

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2017 met betrekking tot Programmabegroting 2017 en Meerjarenperspectief 2018-2020

B E S L U I T:

Programmabegroting 2017:

1. De Programmabegroting 2017 vast te stellen en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2018-2020.
2. Per programma vast te stellen:
 - a. de beoogde maatschappelijke effecten (outcome) – wat willen wij bereiken?
 - b. de te leveren goederen en diensten (output) – wat gaan wij ervoor doen?
 - c. de baten en lasten (input) – wat mag het kosten?
3. De investeringskredieten voor 2017 uit het investeringsplan 2017-2020 (totaal € 916.000) te autoriseren. Dit betreft de volgende kredieten:
 - a. € 160.000 voor vervanging deklaag Edisonweg
 - b. € 120.000 voor vervanging deklaag Oude Torenweg;
 - c. € 120.000 voor verbetering groei omstandigheden Eiken Randweg;
 - d. € 122.000 voor vervanging bruggen;
 - e. € 118.000 voor vervanging van lichtmasten en armaturen;
 - f. € 70.000 voor vervanging speelplaatsen;
 - g. € 61.000 voor herbestrating deel Plantageweg.
 - h. Onderhoud openbare ruimte (baggeren) voor een bedrag van € 113.000 en onderhoud gebouwen voor een bedrag van € 32.000 te dekken uit de voorzieningen op basis van beheerplannen.
4. In te stemmen met de mutaties in reserves die in de begroting 2017 zijn opgenomen.
5. De geheimhouding op de bijlage 'Geheime risico-inventarisatie t.b.v. paragraaf weerstandsvermogen' in de eerstvolgende raad te bekrachtigen.

Stelselwijziging:

6. In te stemmen met het toepassen van een stelselwijziging voor vervangingen in de openbare ruimte. De stelselwijziging te verwerken in de jaarrekening 2016 (per 1 januari 2016).

Uitgangspunten van de nieuwe systematiek zijn:

 - a. Vervangingen van wegen, groen, openbare verlichting, bruggen, recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte e.d. met ingang van 1 januari 2016, met terugwerkende kracht, 'activeren en afschrijven';
 - b. Hanteren van een minimum bedrag voor activeren van € 25.000 (huidige minimumbedrag was € 10.000). Voor kleinere vervangingen wordt een jaarlijks exploitatiebudget in de begroting opgenomen (€ 254.000 openbaar groen en € 60.000 wegen, straten en pleinen);
 - c. Voor baggeren instellen van een voorziening groot onderhoud baggeren.
7. De (bestemming)reserves Landvast en Mandenmaken op te heffen.
8. Een nieuwe reserve Instandhouding voorzieningenniveau in te stellen. Deze reserve heeft als doel: het kunnen opvangen van 'pieken' in de kapitaallasten door vervangingen van gebouwen en in de openbare ruimte (= bestaand voorzieningenniveau Alblasserdam) binnen een structureel sluitende begroting.
9. In te stemmen met:
 - a. Vanuit de huidige voorziening beheer openbare ruimte een beginstand voor de voorziening baggeren aan te houden van € 200.000 per 31 december 2016;
 - b. Vanuit de vrijkomende 'eenmalige' middelen van € 5,7 miljoen (uit de voorziening beheer openbare ruimte, de beschikbare reserves kapitaallasten [Landvast en Mandenmaken] en het effect van de stelselwijziging):

- i. Een bedrag van € 3,8 miljoen aan te houden als beginstand voor de nieuwe reserve instandhouding kapitaalgoederen (per 31-12-2016);
 - ii. Het restant van € 1,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen te versterken.
10. De begrotingswijziging 2016 behorend bij deze stelselwijziging vast te stellen.
11. In te stemmen met een investeringskrediet voor het vervangen van het asfalt Blokweerweg van € 90.000 (in boekjaar 2016). Dit betreft een vervanging die in het meerjarenonderhoudsplan oorspronkelijk in een later jaar stond gepland, maar waarvan de uitvoering naar voren is gehaald. Als gevolg van de stelselwijziging zal deze vervanging niet ten laste van de voorziening beheer openbare ruimte worden gebracht, maar worden geactiveerd en afgeschreven.

Alblasserdam, 8 november 2017
De raad voornoemd,


griffier


voorzitter