

Collegeadvies

Datum B&W: 10 oktober 2017
Portefeuillehouder: Peter Verheij

Auteur: Martin Bikker
Samenlevingsagenda: ja

Onderwerp:

Programmabegroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

Voorstel:

1. De Programmabegroting 2018 vast te stellen en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2019-2021
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 2018 uit het investeringsplan 2018-2021 (totaal € 1.023.000) te autoriseren. Dit betreft de volgende kredieten:
 - a. € 60.000 aanpassing telemetrie in 6 gemalen
 - b. € 120.000 voor vervanging bruggen;
 - c. € 118.000 voor vervanging van lichtmasten en armaturen;
 - d. € 50.000 voor vervanging asfalt Blokweerweg;
 - e. € 80.000 voor gedeeltelijke vervanging deklaag Edisonweg;
 - f. Uitvoering van groot onderhoud baggeren ten laste van de voorziening groot onderhoud baggeren voor een bedrag van € 207.000 voor Park Huis Kinderdijk en diverse overige baggerwerkzaamheden;
 - g. Uitvoering van groot onderhoud gebouwen ten laste van de voorziening onderhoud kapitaalgoederen voor een bedrag van € 388.000.
4. In te stemmen met de mutaties in reserves die in de begroting 2018 zijn opgenomen en in hoofdstuk 2 zijn toegelicht.

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018. De plannen voor deze collegeperiode zijn uitgezet in de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' 2014-2018. Dit is de laatste begroting van deze collegeperiode waarin de plannen uit de Samenlevingsagenda voor het jaar 2018 zijn uitgewerkt. De financiële contouren uit de Perspectiefnota 2018 met het motto 'Perspectief in verbondenheid' en de financiële vertaling van de beleidsvoornemens 2018 zijn verwerkt in deze begroting.

Beoogd resultaat

Wij vragen u de Programmabegroting 2018 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2019-2021. De begroting is structureel sluitend. Alblasterdam krijgt extra middelen vanuit het Rijk. Met dit geld kunnen wij de ambities uit de Samenlevingsagenda 'Samen doen', loon- en prijsontwikkelingen en het structurele deel van het tekort op inkomensondersteuning betalen. Een incidenteel tekort op inkomensondersteuning in 2018-2020 vangen wij op uit onze spaarpot. In 2018 en 2019 hebben wij geld beschikbaar voor pilots voor de transformatie in het sociaal domein. De woonlasten voor inwoners van Alblasterdam dalen in 2018 met 1,3%. Het tarief voor rioolheffing op woningen verlagen wij van € 185 naar € 173.

Argumenten

In de financiële verordening staat dat de raad per programma de volgende onderdelen vaststelt:

1. De beoogde maatschappelijke effecten;
2. De te leveren goederen en diensten;
3. De baten en lasten;
4. De indicatoren met betrekking tot de onderdelen 1 en 2.

Kanttekeningen

N.v.t.

Uitvoering en communicatie

Bestuurlijke behandeling

Het bestuurlijk traject is als volgt:

- 13 oktober: aanleveren stukken griffie/raad (openbaarmaking begroting)
- 23 oktober: indienen technische vragen door de raad
- 24 oktober: auditcommissie
- 3 november: beantwoording technische vragen door college
- 14 november: vaststelling begroting door de gemeenteraad
- 14 november: aanbieden 'burgerbegroting' aan de raad

Financiën

Solide financiële basis

De begroting 2018-2021 is in alle jaren 'structureel' sluitend. Het geraamd 'structureel' resultaat is het geraamd resultaat gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten (inclusief mutaties in de reserves).

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig	2018	2019	2020	2021
Geraamd resultaat	9	3	7	8
Geraamd "structureel" resultaat	231	494	90	148

Een aantal belangrijke kengetallen voor de financiële positie van de gemeente Alblasterdam is als volgt samen te vatten:

Indicator	Gunstig	Neutraal	Ongunstig
Structureel sluitende begroting	Begroting 2018		PPN 2018
Weerstandsvermogen			
Schuldpositie	PPN 2018	Begroting 2018	

Bijlagen

1. Programmabegroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021
2. Geheime risico-inventarisatie ten behoeve van de paragraaf weerstandsvermogen

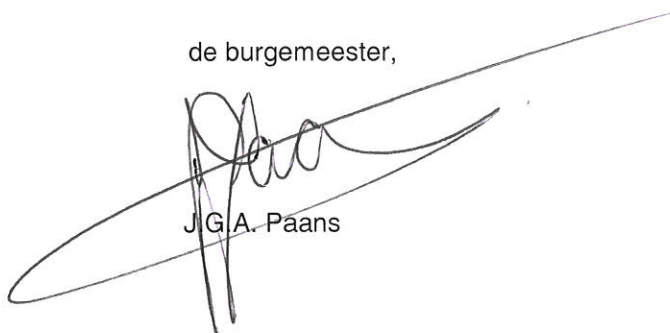
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,



S. van Heeren

de burgemeester,



J.G.A. Paans