

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 13 november 2018
Portefeuillehouder: Peter Verheij

Datum voorstel: 16 oktober 2018
Auteur: Arjan van der Blom
Samenlevingsagenda: ja

Onderwerp:

Programmabegroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022

Voorstel:

1. De Programmabegroting 2019, inclusief de nieuwe programma indeling, vast te stellen en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2020-2022
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 2019 uit het investeringsplan 2019-2022, die als A-krediet zijn aangemerkt (totaal € 695.000), te autoriseren. Dit betreft de volgende kredieten:
 - a. € 261.000 voor vervanging bruggen;
 - b. € 118.000 voor vervanging van lichtmasten en armaturen;
 - c. € 143.000 voor vervanging materieel buitenruimte;
 - d. € 173.000 voor overige A-kredieten.
4. In te stemmen met de mutaties in reserves die in de begroting 2019 zijn opgenomen en in hoofdstuk 2 zijn toegelicht.

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2019. De beleidslijnen uit de Samenlevingsagenda 2.0 met het motto 'Van Samen Doen naar Samen versterken' en de financiële contouren uit de Perspectiefnota 2019 'Samen maken we Alblasserdam – Sporen richting 2019-2022' zijn in deze begroting concreter uitgewerkt voor het jaar 2019.

Beoogd resultaat

Wij vragen u de Programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2020-2022. De begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 sluit in alle jaren met een positief geraamd resultaat. In deze eerste begroting van deze collegeperiode is structureel voor ruim € 0,9 miljoen aan budgetten opgenomen om de ambities uit de Samenlevingsagenda 'Van Samen doen naar Samen versterken' waar te maken.

Argumenten

1.1 De raad stelt voor 15 november 2018 de begroting vast

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.

De behandeling in de raad staat gepland op 13 november 2018. De begroting kan dan tijdig (voor 15 november 2018) ingediend worden bij de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Solide financiële basis

Voor een goed beeld van het financieel meerjarenperspectief is naast het geraamd resultaat ook inzicht nodig in het onderscheid tussen incidenteel en structureel resultaat. Het structureel resultaat geeft aan of er sprake is van een 'structureel sluitende begroting'.

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig	2019	2020	2021	2022
Geraamd resultaat	122	18	335	-
Geraamd "structureel" resultaat	-/- 566	-/- 557	-/- 240	-

De begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 sluit in alle jaren met een positief geraamd resultaat. Het geraamd 'structureel' resultaat in de jaren 2019 tot en met 2021 is nadelig, maar blijft binnen het door de raad bij de PPN2019 gestelde maximum tekort van € 575.000 in 2019 tot en met 2021. Het laatste jaar 2022 is structureel sluitend.

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 2019	PPN 2019	
Weerstandsvermogen			
Schuldpositie	PPN 2019	Begroting 2019	

*) vanwege de bijzondere situatie rondom precario beschouwen wij deze indicator als gunstig in de begroting 2019.

Uitvoering

Bestuurlijke behandeling

Het bestuurlijk traject is als volgt:

- 19 oktober: aanleveren stukken griffie/raad (openbaarmaking begroting)
- 29 oktober: indienen technische vragen door de raad
- ...: auditcommissie
- 7 november: beantwoording technische vragen door college
- 13 november: vaststelling begroting door de gemeenteraad
- 13 november: aanbieden 'burgerbegroting' aan de raad

Communicatie

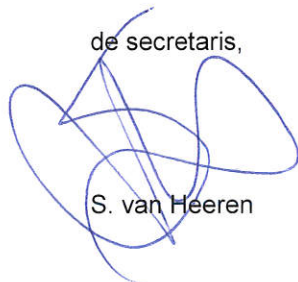
De begroting wordt nog samengevat in een Burgerbegroting (in één oogopslag). Deze burgerbegroting wordt voorafgaand aan de raadsbehandeling op 13 november 2018 aan de raad aangeboden. De burgerbegroting wordt op woensdag 14 november 2018 gepubliceerd in de Klaroen en ook digitaal op onze website geplaatst.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
2. Geheime risico-inventarisatie ten behoeve van de paragraaf weerstandsvermogen

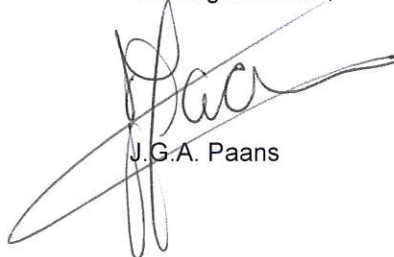
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,



S. van Heeren

de burgemeester,



J.G.A. Paans