

Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard

Datum 16 juni 2015
Betreft Raadsinformatiebrief inzake Ombuigingen
Contactpersoon Hans Cats
Doorkiesnummer 1
Email
Bijlage(n)
Ons kenmerk 591482
Uw kenmerk
CC

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl
Bankrekeningnummer
BNG 28.50.20.420

Geachte leden van de raad,

Wij hebben u de Voorjaarsnota 2016 voorgelegd.

Nu is de Meicirculaire bekend. De gevolgen ervan voor onze meerjarenbegroting hebben wij doorerekend.

Bij die gelegenheid hebben wij ons tevens gebogen over de mogelijkheden om tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting te komen.

De resultaten bieden wij u in bijgevoegd overzicht (591597) aan.

Openingstijden

Publiekzaken:
ma, di, do, vr.:

09.30 - 13.00 uur

woensdag:

13.00 - 16.30 uur

17.30 - 20.00 uur

zaterdag:

09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:

09.00 - 16.30 uur

(alleen volgens afspraak)

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,

de loco-burgemeester,



Hans Cats



Marco Goedknecht

FINANCIËEL OVERZICHT - BEGROTING 2016 - 2019

	2016	2017	2018	2019
Uitgangspositie				
Primitieve begroting 2016- 2019	139.473	130.925	-29.074	-29.074
Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2015 (CONCEPT)	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
Structurele doorwerking jaarrekening 2014	-327.600	-327.600	-327.600	-327.600
Saldo begroting na 1e TR 2015 + JAARREKENING 2014	-384.827	-393.375	-553.374	-553.374
VOORJAARSNOTA 2016				
Overige financiële ontwikkeling nav Voorjaarsnota 2016-2019	2016	2017	2018	2019
Gevolgen invoering Vennootschapsbelasting	-133.000	-119.000	-119.000	-119.000
Zekerheden	-155.000	-80.000	-80.000	-80.000
Mogelijke keuzes en onzekerheden	-00	-61.000	-125.000	-195.000
Kapitaallasten nieuwe investeringen	-00	-25.000	-25.000	-25.000
Voorgestelde ombuigingen	40.000	144.000	140.800	137.600
Totaal financiële ontwikkelingen	-248.000	-141.000	-208.200	-281.400
Saldo begroting 2016 - 2019 na Voorjaarsnota	-632.827	-534.375	-761.574	-834.774
Voorgestelde mutaties programmabudgetten	2016	2017	2018	2019
<i>Voorgestelde verhogingen uitvoeringsbudgetten</i>				
Redactie pagina De Schakel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Cie bezwaar- en beroepen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Prijsindexatie bedrijfsvoering	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Voorgestelde verhogingen uitvoeringsbudgetten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Voorgestelde verlagingen uitvoeringsbudgetten</i>				
Openbare verlichting (lagere energielasten+onderhoud materieel)	85.000	85.000	85.000	85.000
Openbaar groenonderhoud dagelijks+planmatig onderhoud	35.000	35.000	35.000	35.000
Dagelijks onderhoud wegen	25.500	25.500	25.500	25.500
Straatreiniging	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkeersplan en -veiligheid	20.500	20.500	20.500	20.500
Waterwegen dagelijks onderhoud	20.500	20.500	20.500	20.500
Speelvoorzieningen planmatig	25.000	25.000	25.000	25.000
Ombuigingen decentralisaties AWBZ, Jeugd en Participatie	233.000	233.000	233.000	233.000
Fraudebestrijding	15.000	15.000	15.000	15.000
Bijdrage NRIJ	25.000	25.000	25.000	25.000
Sportaccommodaties gymzalen/sporthal	58.000	120.000	174.000	174.000
Sociaal Medische indicatie (SMI beleid)	6.000	6.000	6.000	6.000
Educatieve agenda (overschot)	6.000	6.000	6.000	6.000
Herstructurering sportstichting	10.000	10.000	10.000	10.000
Voorgestelde verlaging uitvoeringsbudgetten	589.500	651.500	705.500	705.500
<i>Kapitaallasten Investeringsplan</i>				
Investeringsplan 2016-2019 actualiseren incl. nieuw activabeleid	25.000	25.000	50.000	75.000
Kapitaallasten Investeringsplan	25.000	25.000	50.000	75.000
MUTATIES Meicirculaire 2015				
Verwacht resultaat uitwerking Mei-circulaire	50.000	85.000	150.000	250.000
Totaal mutaties Meicirculaire 2015	50.000	85.000	150.000	250.000
Saldo begroting 2016 - 2019 na voorgestelde aanpassingen	1.673	197.125	113.926	165.726