

Raadsvoorstel

| | | |
|---|---|--|
| Onderwerp: Programmabegroting 2016 Albrandswaard | College Albrandswaard: 29-09-2015 | Agendapunt: |
| Commissie: | | e-mailadres opsteller: j.v.d.waal@bar-organisatie.nl |
| Portefeuillehouder: Ginkel - van Maren, van M.P.C. | | Openbaar |
| BBVKenmerk: 1012777 | | |

Onderwerp

Programmabegroting 2016 Albrandswaard

Geadviseerde beslissing raad

1. De Programmabegroting 2016 Albrandswaard, inclusief de paragrafen vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2016-2019;
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2016 binnen de kaders van deze Programmabegroting de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2016 en investeringen 2016

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016 van de gemeente Albrandswaard aan. Naast de Programmabegroting 2016 bieden wij u ook de meerjarenraming 2017-2019 ter kennisname aan.

Beoogd effect

Met de Programmabegroting 2016 stelt u de kaders waarbinnen het gemeentelijk takenpakket in 2016 uitgevoerd dient te worden.

Relatie met beleidskaders

Conform artikel 191 van de Gemeentewet en de vigerende financiële verordening van de gemeente Albrandswaard. Deze Programmabegroting 2016 is opgesteld conform de geldende wet- en regelgeving.

Argumenten

1.1 De Programmabegroting 2016 Albrandswaard, inclusief de paragrafen vast te stellen

De Programmabegroting 2016 is gebaseerd op het Collegeprogramma 2014-2018 "Meedoen Werkt". Door het vaststellen van deze Programmabegroting 2016 stelt u de middelen ter beschikking aan het college om de gemeentetaken ten uitvoer te gaan brengen in 2016.

1.2 Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019

De structurele lasten worden gedekt uit structurele baten. Belangrijk hierbij is dat dit niet alleen geldt voor het begrotingsjaar 2016, maar ook voor de toekomstige jaren 2017-2019 (de meerjarenraming) en hier kennis van te nemen.

1.3 Het college te machtigen voor de jaarschijf 2016 binnen de kaders van deze Programmabegroting de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2016 en investeringen 2016

Door het machtigen van het college hiervoor stelt u, binnen de kaders van deze Programmabegroting, de middelen ter beschikking aan het college om de subsidies en investeringen ten uitvoer te gaan brengen in 2016.

Kanttekeningen

1.1 Een financiële opstelling is altijd een momentopname en kan bij het doorrekenen van de nog te ontvangen septembercirculaire 2015 veranderen. De financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage 2015 zijn niet verwerkt in de begroting.

Uitvoering/vervolgstappen

De Programmabegroting 2016 wordt gepresenteerd in de auditcommissie van 6 oktober 2015. Uiteraard wordt de gelegenheid geboden schriftelijke vragen in te dienen tot 12 oktober. Na de vaststelling in de gemeenteraad zenden we de Programmabegroting 2016 voor 15 november 2015 toe aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.

Evaluatie/monitoring

Over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2016 rapporteren wij u conform het gestelde in de vigerende financiële verordening van de gemeente Albrandswaard.

Financiën

In hoofdstuk 1 van de Programmabegroting 2015 staan de financiële gevolgen toegelicht. De begrotingsaldi bedragen: 2016: +/- € 232.000,- 2017: +/- € 108.000,- 2018: -/- € 44.000,- en 2019: +/- € 62.000,-.

Inmiddels heeft u de 2^e tussenrapportage 2015 van ons ontvangen. Voor een meer compleet beeld schetsen wij hieronder het effect hiervan op het begrotingsaldo.

Het saldo na 2^e tussenrapportage komt dan als volgt uit te zien.

| Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Saldo begroting 2016 | 231.864 | 107.520 | -43.763 | 62.264 |
| 2e Tussenrapportage 2015 | -55.500 | -40.700 | -40.700 | -48.700 |
| Saldo na 2e Tussenrapportage 2015 | 176.364 | 66.820 | -84.463 | 13.564 |

Leidend bij de bepaling of een begroting sluitend is, is dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten (zgn. materieel begrotingsevenwicht). Hiervoor moet het bovenstaande begrotingssaldo gecorrigeerd worden met het saldo van incidentele baten en lasten. Na deze correctie kunnen we stellen dat deze Programmabegroting materieel sluit en dat op basis hiervan te verwachten is dat de gemeente Albrandswaard onder repressief toezicht (laagste/minste toezichtsvorm) blijft staan van de provincie.

Juridische zaken

Door het vaststellen van de Programmabegroting 2016 door de gemeenteraad, kan conform de geldende wet- en regelgeving (rechtmatig) worden gewerkt.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

Bijlage Programmabegroting 2016-2019 Albrandswaard (1013089)

Poortugaal, 30 september 2015

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris, de burgemeester,



Dick Mol



drs. Hans-Christoph Wagner