



RAADSVORSTEL

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Onderwerp: 1 ^e begrotingswijziging 2016 n.a.v. collegeprogramma 2016 – 2018. | | Agendapunt: |
| Commissie: 7 maart 2016 | | e-mailadres opsteller: s.brok@bar-organisatie.nl |
| Portefeuillehouder: H. van der Graaff | | Openbaar |
| BBVKenmerk: 1064379 | Raadsvoorstelnr.: 1064380 | Raadsbesluitnr.: 1064395 |

ONDERWERP

1^e begrotingswijziging 2016 n.a.v. collegeprogramma 2016 – 2018.

GEADVISEERDE BESLISSING

- 1^e begrotingswijziging vast te stellen op basis van collegeprogramma 2016 – 2018.

INLEIDING

In januari 2016 hebben wij uw raad een eerste versie aangeboden van het collegeprogramma 2016- 2018 ter voorbereiding op onze bijeenkomst van 9 februari. Ook langs deze weg willen wij u bedanken voor de inbreng op deze avond. Samen met het regieteam hebben wij veel van uw opmerkingen en aanvullingen verwerkt in het collegeprogramma. In willekeurige volgorde noemen wij een aantal belangrijke aanpassingen:

- **Dienstverlening**
Eén aanspreekpunt vanuit de gemeente voor bewonersinitiatieven
- **Buitengebied**
De deadline voor het realiseren van de visie voor de Rand van Rhooon laten we qua planning nu beter aansluiten bij het tijdpad dat gekozen is voor de co-creatie Toekomstvisie sportpark De Omloop.
- **Openbare ruimte**
We zetten in op extra aandacht voor de verkeersveiligheid van de Portlandse Baan
- **Maatschappelijk vastgoed**
Wij zorgen ervoor dat het maatschappelijk vastgoed kwalitatief op orde komt
- **Sport**
Wij gaan de onderhoudsplannen en budgetten evalueren en opschoneren. Ook op 9 februari kregen wij terug dat in Albrandswaard voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit zeer gewenst is voor de buitensporten. De ISA aanbevelingen en uw raadsmoties vormen hiervoor de basis.

➤ **Maatschappelijke ondersteuning**

Voor mensen met een beperking gaan wij in co-creatie een lokaal aanbod dagbesteding ontwikkelen om hen in hun eigen omgeving te ondersteunen.

➤ **Wederkerigheid.**

Verenigingen die steun ontvangen van de gemeenschap leveren een "prestatie" aan die gemeenschap terug gebruikmakend van de wederkerigheidsgedachte.

Het collegeprogramma hebben wij als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. De details van de aanpassingen zijn hierin verwerkt. De financiële doorrekening vormt een integraal onderdeel van deze 1e begrotingswijziging 2016.

BEOOGD EFFECT

De gemeenteraad informeren over de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma en het aanbieden van een sluitende begroting 2016 en structureel sluitende meerjarenraming 2017 – 2019.

ARGUMENTEN

1. *De raad heeft het budgetrecht besluitvorming is noodzakelijk.*

Het nieuwe collegeprogramma heeft financiële gevolgen. Om in 2016 rechtmatig uitgaven te kunnen doen is een besluit door uw raad noodzakelijk. Aanpassingen op de financiële gevolgen van het nieuwe collegeprogramma zijn mogelijk door middel van amendementen tijdens de raadsbehandeling.

FINANCIËN

De details van de financiële doorrekening en consequenties staan gespecificeerd in de bijlage. Op hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit:

| FINANCIËLE GEVOLGEN EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OMSCHRIJVING | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Saldo primitieve begroting 2016 | 231.414 | 101.070 | -43.463 | 62.564 |
| <i>Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2015</i> | <i>-55.500</i> | <i>-40.700</i> | <i>-40.700</i> | <i>-48.700</i> |
| Saldo begroting 2016 na 2e turap 2015 | 175.914 | 60.370 | -84.163 | 13.864 |
| <i>Financieel gevolgen collegeprogramma (2016-2019):</i> | <i>-40.500</i> | <i>-115.100</i> | <i>-95.700</i> | <i>-23.300</i> |
| <i>Overige ontwikkelingen:</i> | <i>-170.000</i> | <i>-125.000</i> | <i>-125.000</i> | <i>-125.000</i> |
| <i>Structurele gevolgen circulaire (sept en dec) 2015</i> | <i>258.464</i> | <i>265.264</i> | <i>284.363</i> | <i>324.931</i> |
| <i>Structurele gevolgen jaarrekening 2015</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> |
| <i>Vergunninghouders (huisvesting/participatie/integratie)</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> | <i>pm</i> |
| Saldo begroting na 1e wijziging 2016 | 223.878 | 85.534 | -20.500 | 190.495 |

