

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum raadsvergadering: versie 1	Voorstelnummer: 103880	Carrousel:	Agendanummer:
--------------------------------------------	---------------------------	------------	---------------

Paraaf Controller	
Datum paraaf	

Onderwerp:

Onderwerp:

Programmabegroting 2012-2015

Geadviseerde beslissing:

1. De Programmabegroting 2012, inclusief de paragrafen, vast te stellen;
2. De subsidieplafonds 2012 vast te stellen conform overzicht op pagina 4;
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2013 tot en met het jaar 2015;
4. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2012 binnen de kaders van deze programmabegroting de inkomsten en uitgaven te realiseren inclusief de opgenomen investeringen in de jaarschijf 2012.

Bijlagen:

- I. Programmabegroting 2012-2015 inclusief conceptraadsbesluit;

Doel:

Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders waarmee het college bij de uitvoering van het gemeentelijke takenpakket rekening dient te houden.

Begrotingsbeeld:

De primitieve programmabegroting 2012-2015 (het boekwerk) presenteert dit jaar een niet-sluitende begroting. Dit heeft te maken met het feit dat naar aanleiding van uw bespreking van de voorjaarsnota besloten is om de financiële gevolgen van de ombuigingen niet te verwerken in de primitieve begroting, maar te betrekken bij de eerste begrotingswijziging.

Over de verdere invulling van de ombuigingen gaf u aan nog verder met elkaar en het college in debat te willen gaan. Te denken valt hierbij aan de nog te voeren brede welzijnsdiscussie en de discussie over het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Het is de bedoeling om de eerste begrotingswijziging in dezelfde raadsvergadering (24 oktober) door u vast te laten stellen. Door beide stukken gescheiden van elkaar in te dienen, wordt u de ruimte geboden om een goede inhoudelijke discussie te voeren over de inhoud van de ombuigingen. Het financiële resultaat van de primitieve programmabegroting is nu eenmaal een feit en een resultaat van autonome ontwikkelingen. De eerste begrotingswijziging omvat de voorstellen waarin de raad gevraagd wordt sturing te geven op het toekomstige beleid van de gemeente hetgeen moet leiden tot een materieel sluitende begroting.

De Programmabegroting 2012-2015 heeft een andere opzet dan haar voorgangers. In de diverse programmaonderdelen van deze begroting (hoofdstuk 3) hebben wij op basis van de zgn. SMART-methodiek onze speerpunten voor 2012-2015 benoemd. De speerpunten zijn ontleend aan het college

uitvoeringsprogramma. Deze nieuwe opzet is in nauw overleg met leden van de raad tot stand gekomen. In de inleiding van de begroting treft u een leeswijzer aan.

In hoofdstuk 2 van de primaire begroting worden de onderstaande financiële gegevens van de begroting kort en op hoofdlijnen weergegeven. Deze gegevens worden in hoofdstuk 5 van de primaire begroting nader gespecificeerd.

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1. Saldo begroting bestaand beleid	-776.532	-435.838	-144.724	-136.780
2. Prijs-/loonontwikkeling	-230.429	-264.051	-336.638	-294.452
3. Mutatie Algemene Reserve	-	-	-	-226.750
4. Meicirculaire 2011	-50.668	-54.896	105.770	-311.747
5. Gevolgen investeringen	222.776	146.329	-55.252	-265.395
6. Correctie 1e TR 2011 (CAI)	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Financieringsresultaat 2012	867.911	681.088	521.530	161.524
8. Afwikkeling Stelposten	193.605	-356.117	-693.720	-739.617
SALDO PRIMAIRE BEGROTING	426.663	-83.485	-403.034	-1.613.217

De provincie kent bij het goedkeuren van de begroting twee soorten toezicht: preventief en repressief toezicht. Voor repressief toezicht is het noodzakelijk dat er sprake is van een materieel sluitende begroting. Dit betekent dat er geen incidentele middelen of inzet van de algemene reserve nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Op basis van bovenstaande cijfers komen wij het komende jaar onder preventief toezicht te staan. Want het positieve saldo van € 426.663 wordt veroorzaakt door de aanwending van de reserve kredietcrisis voor € 790.000.

Fundamentele discussie:

In de eerste begrotingswijziging stellen wij u voor om de aanwending van de reserve Kredietcrisis terug te draaien tot € 290.000 in 2012 en vanaf 2013 niet maar te gebruiken als dekkingsmiddel. Indien u instemt met de eerste begrotingswijziging, welke als separaat agendapunt aantreft, hebben wij ingaande 2013 een materieel sluitende begroting. Wat voldoende moet zijn om onder repressief toezicht te blijven vallen. Met dit raadsvoorstel en het raadsbesluit opgenomen in de primaire begroting stemt u alleen in met de begrotingscijfers voortkomende uit de autonome ontwikkelingen en de opgenomen speerpunten. De ombuigingen stelt u afzonderlijk vast bij de eerste begrotingswijziging.

Begrotingsproces:

Voor de volledigheid treft u onderstaand de data aan waarop de primaire begroting 2012-2015 en de eerste begrotingswijziging 2012 binnen het besluitvormingsproces wordt voorbereid voor de uiteindelijke behandeling in de raad van 24 oktober.

09 september Aanlevering definitieve begroting aan Raad

Auditcommissie

23 september Deadline aanlevering technische vragen met betrekking tot de programmabegroting
 30 september Uiterste datum beantwoording technische vragen door organisatie
 04 oktober 1^e Auditcommissie
 18 oktober 2^e Auditcommissie, n.a.v. eventuele aanvullende technische vragen

Carrousel

- 3 oktober Beleidsinhoudelijke behandeling programmabegroting 2012-2015
(inhoudelijke vragen over invulling speerpunten, etc.)
- 10 oktober Beleidsinhoudelijke behandeling eerste begrotingswijziging 2012-2015

Raad

- 24 oktober Begrotingsraad
(behandeling Primitieve begroting en eerste begrotingswijziging)

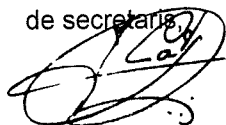
De griffie heeft eind september / begin oktober een training voor Raadsleden gepland over het begrotingsproces en de rol van de Raad in dit proces.

Evaluatie en controle:

De verdere ontwikkeling van de begroting, de realisatie van de doelstellingen en de ontwikkelingen rondom de economische recessie volgen wij in de Tussenrapportages.

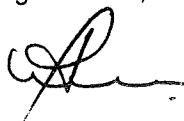
Poortugaal, 06 september 2011

Het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris



J.C.M. Cats

de burgemeester,



mr. H.M. Bergmann

Overzicht Subsidieplafonds 2012

In onderstaand overzicht worden de subsidieplafonds 2012 gepresenteerd.

Openbare Orde en Veiligheid	
Waarderingsubsidie OOV	€ 200
Bibliotheekwerk	
Budgetsubsidie Bibliotheekwerk 2012	€ 438.221
Sportbeleid algemeen	
Budgetsubsidie Sportbeleid 2012	€ 27.000
Waarderingsubsidie Sportbeleid 2012	€ 19.626
	€ 46.626
Culturele activiteiten/stimulering	
Budgetsubsidie Cult. activ./stimulering 2012	€ 10.861
Waarderingsubsidie Cult. activ./stim. 2012	€ 36.358
	€ 47.218
Overige bijzondere festiviteiten	
Budgetsubsidie Over. Bijz. fest. 2012	€ 49.784
Maatschappelijk werk algemeen	
Budgetsubsidie maatsch. Werk alg. 2012	€ 119.519
Sociale Activering ouderen	
Budgetsubsidie Soc. Act. ouderen 2012	€ 226.702
Waarderingsubsidie Ouderenreis P'gaal 2012	€ 250
	€ 226.952
Vluchtelingen	
Budgetsubsidie Vluchtelingen 2012	€ 24.240
WMO	
Budgetsubsidie WMO 2012	€ 149.677
Waarderingsubsidie WMO 2012	€ 19.700
	€ 169.377
Jeugd en jongerenwerk algemeen	
Waarderingsubsidie Jeugd en jongerenw2012	€ 23.915
Peuterspeelzalen	
Budgetsubsidie Peuterspeelzalen 2012	€ 149.211
Gezondheidszorg Algemeen	
Waarderingsubsidie Gezondheidsz. Alg. 2012	€ 10.397
Centrum Jeugd en gezin	
Budgetsubsidie CJG 2012	€ 643.932
Wijkleefbaarheid	
Waarderingsubsidie Wijkleefbaarheid 2012	€ 9.250
TOTAAL	€ 1.958.842