



## Raadsvoorstel

<b>Onderwerp:</b> Kaderbrief 2016-2017 Albrandswaard	<b>Commissie:</b> 13 juni 2016	<b>BBVnr:</b> 1086764
<b>Portefeuillehouder:</b> Graaff, van der H.J.	<b>Gemeenteraad:</b> 27 juni 2016	<b>Raadsvoorstelnr.:</b> 1086770
<b>e-mailadres opsteller:</b> c.d.groot@bar-organisatie.nl		Openbaar

## Onderwerp

Kaderbrief 2016-2017 Albrandswaard

## Geadviseerde beslissing raad

1. De 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2016 inclusief bijlagen vast te stellen;
2. De programmabegroting 2016 te wijzigen met de volgende punten:
  - Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met €136.058;
  - Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met €25.000;
  - Programma Buitenruimte te verhogen met €638.558;
  - Programma Financiën te verlagen met €200.000.
3. De budgettaire neutrale begrotingswijzigingen 2016 vast te stellen.
4. De voltooide speerpunten en moties uit de begroting 2016 af te sluiten.
5. De kaders van de Voorjaarsnota 2017, genoemd in hoofdstuk B (pagina 23) vast te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020.

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2016-2017 aan. De kaderbrief bevat de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2016 en de voorjaarsnota 2017.

De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 1<sup>e</sup> Tussenrapportage betreft de periode januari tot en met maart 2016.

De doelstelling van de voorjaarsnota is te komen tot kaderstelling voor de begroting 2017-2020 met daarin een eerste beeld van de actuele gevolgen van nieuw beleid, afwijkingen op bestaand Albrandswaards beleid en ontwikkelingen en veranderingen van het Rijksbeleid.

De Voorjaarsnota is het startpunt voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar.

## Beoogd effect

Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument. Het doel van de voorjaarsnota is kaders te stellen voor de begroting 2017-2020.

## Relatie met beleidskaders

Conform planning en control-cyclus.

## **Argumenten**

### **1<sup>e</sup> tussenrapportage 2016**

*1. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.*

Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de begroting 2016 worden bijgesteld.

*2. De programmabegroting te wijzigen met de volgende punten*

De begroting dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit een wijziging van de bijdrage aan de BAR, waarnemend burgemeester, inhuur juridische advisering, inhuur expertise Vpb en gevolgen plaatsen zonnepanelen.

*3. De budgettaire neutrale begrotingswijzigingen vast te stellen*

In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben budgetwijzigingen door te voeren en deze eerst aan de raad moeten worden aangeboden.

De wijzigingen hebben betrekking op ontvlechting NV BAR-afvalbeheer, bijdrage aan de Landschapstafel en een wijziging binnen het sociaal domein.

*4. De voltooide speerpunten uit en de voltooide moties af te sluiten.*

Om het geheel van speerpunten, ombuigingen en moties actueel te houden adviseren wij de afgewikkelde zaken middels vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow vast te leggen. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd.

### **Voorjaarsnota 2017-2020**

*5. De Voorjaarsnota 2017 sluit met een structureel sluitend saldo.*

Hiervoor zijn ombuigingen voorgesteld met als doelstelling hierbij het huidige beleid te ontzien en vooral de ruimte in onze huidige budgetten te benutten.

## **Kanttekeningen**

*5. Deze voorjaarsnota 2017 bevat nog niet de gevolgen van de nog te ontvangen meicirculaire 2016 die wellicht een ander financieel beeld tot gevolg heeft voor de verwachte inkomsten van de gemeente.*

## **Evaluatie/monitoring**

Conform P&C cyclus.

## **Financiën**

### **1<sup>e</sup> tussenrapportage 2016**

De 1<sup>e</sup> tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 327.500 en het begrotingsaldo van 2016 komt daarmee op € 62.725 negatief.



Verloop begrotingssaldo:

	2016	
<b>saldo primitieve begroting</b>	<b>231.414</b>	<b>V</b>
structurele gevolgen jaarrekening 2015	44.000	V
structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2015	-55.500	N
Correctie Centrum Rhoon restgebied	-3.103	N
1e wijziging 2016	47.964	V
structurele gevolgen 1e tussenrapport 2016	29.600	V
incidentele gevolgen 1e tussenrapport 2016	-357.100	N
<b>totaal van de wijzigingen</b>	<b>-294.139</b>	<b>N</b>
<b>saldo begroting na wijzigingen</b>	<b>-62.725</b>	<b>N</b>

De financiële gevolgen zijn verder uitgewerkt in de tussenrapportage.

### Voorjaarsnota 2017-2020

De voorjaarsnota laat een structureel positief saldo zien. De gevolgen van de meicirculaire 2016 zijn in deze cijfers nog niet verwerkt.

**Het vertrekpunt voor de concept begroting 2017-2020 is als volgt:**

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
- Primitieve begroting 2017-2020	101.070	-43.463	62.564	-17.948
- Structurele gevolgen 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2015	-40.700	-40.700	-48.700	-40.700
- Structurele effecten van de <u>concept</u> jaarrekening 2015	44.000	44.000	44.000	44.000
- Effecten 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2016 naar aanleiding van het nieuwe collegeprogramma.	114.764	133.863	174.431	174.431
- Effecten raadsbesluit kunstgrasvelden.	-48.900	-96.700	-94.300	-91.900
- Structurele effecten 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2016.	6.900	7.900	8.900	9.900
<b>Uitgangspunt voorjaarsnota 2017</b>	<b>177.134</b>	<b>4.900</b>	<b>146.895</b>	<b>77.783</b>
<i>Gevolgen van deze voorjaarsnota:</i>				

C. Belangrijke (beleids)ontwikkelingen 2017	-40.500	-15.500	-15.500	-15.500
D. Gevolgen Rijksbeleid (excl. Meicirculaire 2016)	-100.000	-100.000	-83.000	-83.000
E. Mutaties investeringen	-4.735	-19.010	-28.566	-41.253
F. Voorgestelde ombuigingen	110.700	163.302	207.028	224.578
G. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid	-45.000	15.000	75.000	135.000
<b>Bijgesteld perspectief voorjaarsnota</b>	<b>-79.535</b>	<b>43.792</b>	<b>154.962</b>	<b>219.825</b>
<b>Saldo meerjarenperspectief</b>	<b>97.599</b>	<b>48.692</b>	<b>301.857</b>	<b>297.608</b>

### Communicatie/participatie na besluitvorming

Verwerking van beleidsaanpassingen via begroting online.

### Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Kaderbrief 2016-2017 Albrandswaard (verseon nr 1090908)

Besproken in vergadering van het college van 17 mei 2016,

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,  
de locosecretaris, de burgemeester,



Dick Mol



drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd)