Gemeente Albrandswaard

Raadsvoorstel

Onderwerp: Programmabegroting 2017-2020	**Commissie:**	**BBVnr:** 1128131
Portefeuillehouder: Graaff, van der H.J.	**Gemeenteraad:**	**Raadsvoorstelnr.:** 1128163
e-mailadres opsteller: s.brok@bar-organisatie.nl		Openbaar

Onderwerp
Programmabegroting 2017-2020 gemeente Albrandswaard

Geadviseerde beslissing raad
1. De Programmabegroting 2017 Albrandswaard, inclusief de paragrafen vast te stellen;
2. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2017 binnen de kaders van deze Programmabegroting de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2017 en investeringen 2017.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2017 van de gemeente Albrandswaard aan. Een Programmabegroting die gebaseerd is op het Collegeprogramma 2016-2018 en de vastgestelde Kaderbrief (Voorjaarsnota 2017).
Naast de Programmabegroting 2017 geven wij ook inzicht in het meerjarenperspectief 2018-2020, zie bijlage 2 met nummer 1129976. Een doorkijk naar de jaren 2018 tot en met 2020 gebaseerd op de beleidsmatige en rekenkundige kaders uit de Programmabegroting 2017.

Beoogd effect
Met de vaststelling van de Programmabegroting 2017 stelt u de kaders waarbinnen het college de uitvoering van de bestuurlijke speerpunten en de gemeentelijke taken in 2017 vorm kan geven.

Relatie met beleidskaders
Conform artikel 191 van de Gemeentewet en de vigerende financiële verordening van de gemeente Albrandswaard. Deze programmabegroting 2017 is conform de geldende wet- en regelgeving opgesteld.

Argumenten
1.1 Hiermee geeft de Raad invulling aan haar kaderstellende en controlerende taak. De raad geeft de (financiële en regelgevende) kaders waarbinnen het college in 2017 uitvoering moet geven aan de bestuurlijke speerpunten en gemeentelijke taken en activiteiten.

2.1 Conform (eigen) wet- en regelgeving moet het college op (sub)programmaniveau geautoriseerd worden om financiële lasten en baten te realiseren van de Programmabegroting 2017.
Door het machtigen van het college wordt deze autorisatie door de Raad verstrekt. Voor de investeringen en subsidies gelden afzonderlijke financiële kaders. Per investering van de investeringslijst dient het college gemachtigd te worden voor de besteding van een krediet ten behoeve van investeringswerken. Met de subsidieplafonds worden kaders gesteld aan de subsidiebedragen die per beleidsthema verstrekt kunnen worden door het college.

Kanttekeningen
1.1 Een financiële opstelling is altijd een momentopname op basis van de informatie die op dat moment bekend is. Bij het doorrekenen van de nog te ontvangen septembercirculaire 2016 kan bijvoorbeeld de financiële opstelling veranderen. Dit geldt ook voor de inschatting van financiële risico's in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen.

Uitvoering/vervolgstappen
De Programmabegroting 2017 wordt gepresenteerd in de auditcommissie van oktober 2016. Uiteraard wordt u de gelegenheid gesteld nadere toelichting, of verdiepende vragen te stellen over deze Programmabegroting. Na de vaststelling in de gemeenteraad zenden wij de Programmabegroting 2017 voor 15 november 2016 toe aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland.

Evaluatie/monitoring
Conform P&C cyclus.

Financiën
In hoofdstuk 1 van de Programmabegroting 2017 staan de financiële gevolgen toegelicht. De begrotingssaldi bedragen:
- voor 2017 een positief saldo van € 22.317
- voor 2018 een positief saldo van € 71.601
- voor 2019 een positief saldo van € 179.181
- voor 2020 een positief saldo van € 474.387

Inmiddels heeft u de 2e tussenrapportage 2016 van ons ontvangen. Voor een compleet beeld schetsen wij hieronder de gevolgen daarvan op de begrotingssaldi van de Programmabegroting 2017 en haar meerjarenramingen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Saldo begroting 2017-2020	22.317	71.601	179.181	474.387
Structurele gevolgen 2e TR 2016	-20.914	-20.483	-17.368	-17.368
Saldo begroting 2017 na 2e TR 2016	**1.403**	**51.118**	**161.813**	**457.019**

Leidend bij de bepaling of een begroting structureel sluitend is, is dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten (materieel begrotingsevenwicht). Hiervoor moet het bovenstaande begrotingssaldo gecorrigeerd worden met saldo van incidentele baten en lasten. In de Programmabegroting 2017 is dat zichtbaar in het onderdeel Provinciaal toezicht (pagina 15). Na deze correctie kunnen wij stellen dat deze Programmabegroting materieel sluit, en wij op basis hiervan verwachten dat de gemeente Albrandswaard onder repressief toezicht (laagste/minste vorm van toezicht) blijft staan van de provincie.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Bestuurlijke speerpunten 2017 worden gerapporteerd via de website.

Gemeente Albrandswaard

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. 1129699 Concept Besluit Programmabegroting 2017-2020
2. 1129976 Programmabegroting 2017-2020 Albrandswaard

Poortugaal, 6 september 2016

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,	de burgemeester,
Hans Cats	drs. Hans-Christoph Wagner