Gemeente Albrandswaard

Raadsvoorstel

Onderwerp: Programmabegroting 2019 - 2022 gemeente Albrandswaard		**Agendapunt:**
Commissie:		**e-mailadres opsteller:** c.d.groot@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Goedknegt, M.C.C.		Openbaar
BBVnummer: 1348174	**Raadsvoorstelnr:** 1349475	

Onderwerp
Programmabegroting 2019 – 2022 gemeente Albrandswaard.

Geadviseerde beslissing

1. De Programmabegroting 2019 Albrandswaard vast te stellen inclusief:
   a. De paragrafen;
   b. Het nieuwe beleid voortvloeiend uit de Agenda van de Samenleving;
   c. Het dekkingsplan;
2. De Agenda van de Samenleving als instrument in de Planning en Control cyclus te gebruiken om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen;
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2019, binnen de kaders van deze Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2019 en investeringen 2019;
4. Een 1e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen waarbij het programma 'Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur' structureel met € 141.000 wordt verhoogd, en de post overhead van het onderdeel 'Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten' structureel met € 141.000 wordt verlaagd.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2019 van de gemeente Albrandswaard aan. De Programmabegroting is gebaseerd op de Agenda van de Samenleving 2019 – 2022 en de vastgestelde Kaderbrief 2018 – 2019.
Naast de Programmabegroting 2019 geven wij ook inzicht in het meerjarenperspectief 2020 – 2022, zie bijlage 2 nummer 1349827. De doorkijk naar de jaren 2020 tot en met 2022 is gebaseerd op de beleidsmatige en rekenkundige kaders uit de Programmabegroting 2019.

Beoogd effect
Met de vaststelling van de Programmabegroting 2019 stelt u het kader waarbinnen het college de uitvoering van de bestuurlijke speerpunten en de gemeentelijke taken in 2019 vorm kan geven.

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 2019 uitvoering moet geven aan de bestuurlijke speerpunten en de gemeentelijke taken en activiteiten.

1.2 Het nieuwe beleid 2019 is een uitvloeisel van de Agenda van de Samenleving en het coalitieakkoord 2018-2022
De invulling en uitvoering van het coalitieakkoord is voor 2019 concreet uitgewerkt in het voorgestelde nieuwe beleid dat op de programma's van de begroting per maatregel nader wordt toegelicht.

1.3 Om op voorhand niet te hoeven interen op het eigen vermogen van de gemeente
Zonder dekkingsplan zouden de jaarschijven 2019 en 2020 niet sluitend zijn. Het dekkingsplan kan zonder aanpassing, of bijsturing van inhoudelijk beleid geïmplementeerd worden.

2.1 De Agenda van de Samenleving zorgt jaarlijks voor een actueel beeld van wat er speelt in de samenleving.
Gelet op de snelheid waarmee onze gemeenschap verandert, is het zinvol om beleid niet voor 4 jaar 'in beton te gieten'. Een traditioneel collegeprogramma als onderlegger voor nieuw beleid sluit minder goed aan bij de veranderende behoeftes van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Een dynamische agenda, zoals de Agenda van de Samenleving, past daarom beter. In het kader van de besluitvorming over de Voorjaarsnota wordt de Agenda van de Samenleving bijgesteld.

2.2 De Agenda van de Samenleving faciliteert en prikkelt het publieke en politieke debat.
De agenda helpt om ieder jaar opnieuw het publieke en politieke debat te voeren over de maatschappelijke wensen, behoeftes en zorgen in relatie tot de politieke standpunten. Hierdoor ontstaat meer draagvlak en kan nieuw beleid ook meer effect sorteren.

3.1 Conform (eigen) wet- en regelgeving moet het college op (sub)programmaniveau geautoriseerd worden om de financiële lasten en baten te realiseren van de Programmabegroting 2019.
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.

4.1 Aanpassen is noodzakelijk voor een juiste verdeling van budgetten.
Naar aanleiding van een gestelde vraag is gebleken dat een technische verwerkingsfout is gemaakt in de cijfers. Deze fout heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar leidt wel tot een verkeerde verdeling van beschikbare financiële middelen over het programmaplan en dient aangepast te worden.

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 2018 kan bijvoorbeeld de financiële opstelling veranderen. Dit geldt ook voor de inschatting van de financiële risico's in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen.
De structurele gevolgen van de 2^{e} tussenrapportage 2018 zijn nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2019.

Financiën
In hoofdstuk 1 van de Programmabegroting 2019 worden de financiële gevolgen toegelicht. De begrotingssaldi bedragen:

Gemeente Albrandswaard

omschrijving	2019	2020	2021	2022
begrotingssaldo bestaand beleid	-52.400	-96.400	349.800	562.800
nieuw beleid	-226.800	-179.800	-177.800	-207.800
ombuigingen	370.100	354.500	230.100	230.800
begrotingssaldo	**90.900**	**78.300**	**402.100**	**585.800**

Leidend voor de bepaling of een begroting structureel sluitend is, is dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten (materieel begrotingsevenwicht). Hiervoor wordt het bovenstaande begrotingssaldo gecorrigeerd met het saldo van incidentele baten en lasten. In de Programmabegroting 2019 is dit zichtbaar in het onderdeel Incidentele baten en lasten op pagina 114. Na deze correctie kunnen wij stellen dat deze Programmabegroting materieel sluit en wij op basis hiervan verwachten dat de gemeente Albrandswaard onder repressief toezicht (de laagste/minste vorm van toezicht) van de provincie blijft staan.

In de Programmabegroting 2019 is het volgende nieuwe beleid verwerkt.

omschrijving	2019	2020	2021	2022	progr
Omgevingsvisie opstellen	-70.000	0	0	0	2
Energietransitie plan opstellen	-84.800	-34.800	-34.800	-34.800	3
Visie Rand van Rhoon opstellen	-40.000	0	0	0	2
Economisch beleid	-25.000	0	0	0	2
Vernieuwing van het lokaal Belastingbeleid	0	-15.000	0	0	4
Verhogen van de verkeersveiligheid	0	-30.000	-60.000	-90.000	3
Voorbereidingskrediet herinrichten park Rhoon	0	0	-3.000	-3.000	3
Behoud buurtbus (mogelijk wegvallen subsidie)	0	pm	pm	pm	3
Metro Poortugaal toezichthouders (Antes) investering huisvesting	0	-5.000	-5.000	-5.000	3
Selectie en analyse snel internet/buitengebied	-7.000	0	0	0	2
Voorbereidingen voor 4 en 5 mei 2020 => 75-jarig jubileum	0	-20.000	0	0	3
Gratis OV voor doelgroep	0	-75.000	-75.000	-75.000	7
totaal nieuw beleid	**-226.800**	**-179.800**	**-177.800**	**-207.800**	

De inhoudelijke toelichtingen van het nieuwe beleid worden gegeven onder de desbetreffende programma's.

Daarnaast zijn in deze begroting de volgende ombuigingen verwerkt.

omschrijving	2019	2020	2021	2022
Ophogen dividenduitkeringen	25.000	25.000	25.000	25.000
Aframen dotatie aan Algemene Reserve	86.800	86.800	86.800	86.800
Verlaging uitvoeringslast Publiek GR-BAR	42.400	51.200	51.200	51.200
Verhoging opbrengst bouwleges	50.000	25.000	0	0
Projectbudget landschapspark Buytenland	26.300	26.900	27.500	28.200
Beheer op orde budgetten Buitenruimte	39.600	39.600	39.600	39.600
Aframen budget IBP lokale vertaling	100.000	100.000	0	0
totaal dekkingsplan	**370.100**	**354.500**	**230.100**	**230.800**

In het hoofdstuk Hoofdlijnen financiële gevolgen in de Programmabegroting worden de verschillende posten van het dekkingsplan toegelicht.

Inmiddels heeft u de 2e tussenrapportage 2018 van ons ontvangen. Voor een meer compleet beeld schetsen wij hieronder het effect van de tussenrapportage op het begrotingssaldo.

omschrijving	2019	2020	2021	2022
begrotingssaldo	90.900	78.300	402.100	585.800
structurele gevolgen 2e TR 2018	13.800	92.600	23.000	9.500
begrotingssaldo na 2e TR 2018	**104.700**	**170.900**	**425.100**	**595.300**

Communicatie
Na besluitvorming in de raad wordt de begroting geplaatst op de website van de gemeente.

Bijlagen
1349825 concept besluit Programmabegroting 2019 – 2022
1349827 Programmabegroting 2019 – 2022 Albrandswaard

Poortugaal, 2 oktober 2018.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,

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