

Memo

Aan: Gemeenteraad

Cc:

Van: College van B&W

Datum: 21 september 2016

Kenmerk: 16ini02568

Onderwerp: Programmabegroting 2017 in de raadscommissies

De programmabegroting en 2^o bestuursrapportage wordt in de verschillende raadscommissies behandeld:

6 oktober: technische vragen programmabegroting (commissie AFE)

10 oktober: raadscommissie AFE

12 oktober: raadscommissie FL

13 oktober: raadscommissie MO

Voorgesteld wordt de behandeling van de programmabegroting vanuit de inhoud te verdelen onder de commissies. Een aantal thema;s zou binnen verschillende commissies kunnen worden behandeld. Het overzicht bevat een voorstel, uiteraard kan hiervan worden afgeweken.

Raadscommissie AFE

- 2.3 Programma 3
 - Economie, inclusief speerpunt breedband en detailhandelsvisie
 - Duurzaamheid, inclusief speerpunt duurzaamheidsagenda
 - Regionale en internationale samenwerking, inclusief speerpunt samenwerking
- 2.4 Programma 4
 - Dienstverlening, inclusief speerpunt dienstverlening op orde
- Bedrijfsvoering/overhead in zijn geheel
 - Inclusief speerpunten dienstverlening op orde en financiën op orde
- 2.6 Algemene dekkingsmiddelen
- 2.7 Onvoorzien
- 2.8 Vennootschapsbelasting
- 3.1 Paragraaf financiering
- 3.2 Paragraaf verbonden partijen voor:
 - Regio Achterhoek
 - Deelnemingen
- 3.3 Paragraaf lokale heffingen voor:
 - Financieel totaal opbrengsten en woonlasten (belastingdruk)
 - Lasten – en batenoverzicht kostendekkende tarieven
- 3.6 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in zijn geheel
- 4.1 Meerjarenraming in zijn geheel op financieel gevolg + voor:
 - Autonome ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen en ontwikkelingen incidenteel programma 3, 4 en bedrijfsvoering
- 4.2 Overzicht baten en lasten
- 4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten
- 4.4 Financiële uitgangspunten
- 4.5 Geprognosticeerde balans en toelichting
- Bijlage A: Kerngegevens
- Bijlage C: Investeringslijst in zijn geheel op financieel gevolg + voor:
 - Vervanging software
- Bijlage D: Reserves en voorzieningen
- Bijlage E: Overzicht in beeld
- Bijlage F: Staat van personeelslasten
- Bijlage G: Indicatoren relevant voor AFE
- Bijlage H: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden

- Bijlage I: Verdeling taakvelden over de programma's
- Bijlage J: Afschrijvingstabel

Raadsc commissie FL

- 2.1 Programma 1 in zijn geheel
 - Inclusief de speerpunten (huisvesting statushouders, visie op DRU Industriepark/ parkeerplaats DRU, omgevingswet)
- 2.4 Programma 4
 - Veilig en schoon, inclusief speerpunt afvalbeleid (Vang), nieuw drugsbeleid en handhavingsbeleid
- 3.2 Paragraaf verbonden partijen voor:
 - VNOG
 - ODA
- 3.3 Paragraaf lokale heffingen voor
 - Afvalstoffenheffing
- 3.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in zijn geheel
- 3.5 Paragraaf Grondbeleid in zijn geheel
- 4.1 Meerjarenraming voor:
 - Autonome ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen en ontwikkelingen incidenteel programma 1
- Bijlage B: Onderhoudsplan integraal wegenplan
- Bijlage C: Investeringslijst voor:
 - Herstructurering vogelbuurt en vervanging voertuigen
 - Voorstel inzet restantruimte kapitaallasten
 - Riolering
- Bijlage G: Indicatoren, relevant voor FL

Raadsc commissie MO

- 2.2 Programma 2 in zijn geheel
 - Inclusief de speerpunten (strategische ontwikkeling, interne organisatie, nieuw subsidiebeleid, armoederegeling, terugbrengen aantal mensen in de kaartenbak, statushouders – alleen wat betreft integratie, huisvesting valt onder FL)
- 2.3 Programma 3
 - Onderwijs en arbeidsmarkt, inclusief speerpunt Almendecollege
- 3.2 Verbonden partijen voor:
 - GGD
 - Stadsbank
 - Laborijn
 - Erfgoedcentrum (Ecal)
- 3.3 Paragraaf lokale heffingen voor:
 - Kwijtscheldingen
- 4.1 Meerjarenraming voor:
 - Autonome ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen programma 2
- Bijlage G: Indicatoren, relevant voor MO