

Raadsvergadering : 27 oktober 2016
Naam opsteller : Eric de Nijs
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman, Sipke Diepbrink, Eric de Nijs
Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie
Zaaknummer : bb16.00548
Registratienummer : RAAD160103

Onderwerp: Programmabegroting 2017-2020

Aan de raad,

Beslispunt:	– Vaststellen van de programmabegroting 2017-2020 volgens bijgevoegd raadsbesluit.
--------------------	--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Deze begroting 2017 – 2020 is gebaseerd op de beleidsdoelen zoals opgenomen in het coalitieakkoord met de titel: De gemeente zijn we samen!

Dit beleid stoelt op vijf pijlers:

1. In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en toekomstbestendig. In de behoefte van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.
2. Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving.
3. Onze dienstverlening is dicht bij de inwoners.
4. We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier.
5. Wij zijn een krachtige partner in de regio. Vanuit die kracht en met behoud van onze eigenheid zetten wij in op het versterken van kwaliteit, het reduceren van kwetsbaarheid en het beheersen van kosten.

Binnen de programmabegroting zijn de beleidsdoelen uit de begroting vertaald in werkzaamheden voor de komende jaren. Daarnaast hebben wij blijvend aandacht voor een gezonde financiële positie van onze gemeente. Een belangrijk onderdeel daarin is om zorg te dragen voor een sluitende begroting. Ook dat is dit jaar weer gelukt. Tot slot is er flink ingezet op lastenverlichting zoals kunt terugvinden in deze begroting.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt?

Door de programmabegroting vast te stellen voldoet uw raad aan zijn wettelijke taak.

Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen ons college in 2017 kan werken, zodat de in de begroting geformuleerde doelen worden gerealiseerd.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

- ☐ collegebevoegdheid:
- ☒ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☒ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☒ budgetrecht:
- ☒ anders, nl.: Op grond van artikel 191, lid 2, van de Gemeentewet moet de vastgestelde begroting uiterlijk op 15 november aan Gedeputeerde Staten worden verzonden.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Op grond van hoofdstuk XIII van de Gemeentewet stelt de raad jaarlijks de begroting vast.

Regionale samenwerking

- ☐ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- ☒ komt hier niet voor in aanmerking omdat: De gemeente Bergen dient zelf een begroting op te stellen en aan te leveren.

Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs

Extern overleg gevoerd met: nvt

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Geen.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Uw raad wordt via de Kadernota en de presentatie beleidsvoortgang op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en de financiële en inhoudelijke afwijkingen.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Voor de financiële gevolgen zie financieel overzicht in van de bijgevoegde concept programmabegroting. Onderstaand een korte samenvatting:

	2017	2018	2019	2020	
Begrotingssaldo na raad 07-07-2016	1.449 V	2.023 V	1.912 V	1.912 V	
Aanplakborden	20 N	20 N	20 N	20 N	B&W 23-08-16
Begroting 2017 collegebevoegdheid	60 N	31 N	55 N	59 V	B&W13-09-16
Stand begrotingssaldo 13-09-2016	1.369 V	1.971 V	1.837 V	1.952 V	
Nog in behandeling voor raad 29 september 2016					
Verbouwing Frats raadszaal	3 N	15 N	15 N	14 N	Raad 29-09-16
Herontwikkeling BSV gebied	10 N	0	0	0	Raad 29-09-16
Verwacht begrotingssaldo na raad 29-09-2016	1.356 V	1.957 V	1.822 V	1.938 V	
Begroting 2017 raadsbevoegdheid	1.042 N	813 N	858 N	855 N	Raad 27-10-16
Verwacht begrotingssaldo na begrotingsraad	314 V	1.144 V	964 V	1.082 V	

Zoals eerder afgesproken is voor civieltechnische investeringen ook de jaarschijf 2016 meegenomen. Dit leidt tot een klein nadelig resultaat (€ 18.000,-).

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?

Niet van toepassing.

Risico's

- ☐ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☐ overige risico's:

☒ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): Zie paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

Door het vaststellen van de nu voorliggende programmabegroting voldoet uw raad aan alle verplichtingen die de Gemeentewet hier aan stelt.

Bijlagen:

- Bij 1 programmabegroting 2017-2020
- Bij 2 begrotingswijziging mutaties vanaf 2017
- Bij 3 begrotingswijziging mutaties 2016
- Bij 4 conversietabel programma-indeling
- Bij 5 Investeringsplan 2017-2020 (ter inzage)
- Raadsbesluit programmabegroting 2017-2020

Bergen, 13 september 2016

College van Bergen

M.J. Pothast
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester