

Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 4 november 2008  
Naam opsteller : Jan Belleman  
Informatie op te vragen bij : Karin Greuter  
Portefeuillehouders : Jan Stam

Onderwerp: Vaststelling meerjarenbegroting 2009-2012

**Aan de raad,**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslispunt:</b> | 1. Vaststellen van de programmabegroting 2009, inclusief paragrafen en bijlagen;<br>2. Het vaststellen van de in de nota van aanbidding genoemde autonome ontwikkelingen;<br>3. Het vaststellen van de in de nota van aanbidding genoemde voorstellen voor nieuwe beleid<br>4. De jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-2012 vast te stellen;<br>5. Beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2009 van het investeringsplan. (inclusief kredieten voor riool en afval);<br>6. De opgenomen openstaande bezuinigingsvoorstellen na PPN 2008 in 2009 uit te laten werken door het college;<br>7. De bij beslispunt 2 t/m 5 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1. Waar gaat dit voorstel over?**

In de programmabegroting zijn de actuele cijfers van de jaarschijven 2009-2012 opgenomen. In de nota van aanbidding doet het college een voorstel om de begroting zo actueel mogelijk te maken en in evenwicht te brengen. Ten slotte doet het college op basis van het verwachte saldo van de meerjarenbegroting een aantal voorstellen voor nieuw beleid.

**2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?**

Door de meerjarenbegroting 2009-2012, inclusief de nota van aanbidding, vast te stellen voldoet de gemeenteraad aan haar wettelijke taak. Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen het college in 2009 kan werken, zodat de in de begroting geformuleerde doelen kunnen worden gerealiseerd.

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

(meer dan één optie mogelijk)

☐ 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 gemeenteraad jaarlijks de begroting vast.

**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 voorjaarsnota en de najaarsnota op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en de financiële en inhoudelijke afwijkingen.

7. **Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?**

In onderstaande tabel wordt het begrotingssaldo getoond na verwerking van de PPN 2008 (inclusief de autonome wijzigingen uit de PPN), de raadsbesluiten tot en met juni, de autonome ontwikkelingen en het resultaat van de verdeling van de stelpost prijscompensatie voor 2009.

De autonome ontwikkelingen worden toegelicht op bladzijde 12 en verder van de programmabegroting en de verdeling van de stelpost prijscompensatie op bladzijde 18 en verder.

**Tabel 1**

| Bedragen x € 1.000                                                         | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Begrotingssaldo na verwerking PPN 2008 (incl. autonome ontwikkelingen PPN) | 920V          | 304V          | 201V          | 442V          |
| Raadsbesluiten juni                                                        |               |               |               |               |
| 25:verkoop Watertoren                                                      | 94N           | 47N           | 8N            | 8N            |
| 26:verordening rechtspositie                                               | 13N           | 13N           | 13N           | 13N           |
| Autonome ontwikkelingen                                                    | 2.216V        | 2.260V        | 1.862V        | 1.751V        |
| Resultaat verdeling stelpost prijscompensatie                              | 17V           | 0V            | 0V            | 0V            |
| <b>Begroot resultaat</b>                                                   | <b>3.046V</b> | <b>2.504V</b> | <b>2.042V</b> | <b>2.172V</b> |

In onderstaande tabel wordt het begrotingssaldo getoond na verwerking van alle voorstellen voor intensivering/uitbreiding van het bestaand beleid en aanpassing van investeringen voor 2009 en verder. De voorstellen voor nieuw beleid worden toegelicht op bladzijde 21 en verder van de programmabegroting en de aanpassing van de investeringen op bladzijde 32 en verder.

**Tabel 2**

| Bedragen x € 1.000                                                                                                                           | 2009          | 2010          | 2011        | 2012          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Begrotingssaldo na verwerking PPN 2008 (incl. autonome ontwikkelingen PPN) en na verwerking autonome ontwikkelingen en prijscompensatie 2009 | 3.046V        | 2.504V        | 2.042V      | 2.172V        |
| Voorstellen voor nieuw beleid                                                                                                                | 1.560N        | 1.137N        | 988N        | 799N          |
| Investeringen                                                                                                                                | 8N            | 64N           | 68N         | 99N           |
| <b>Begroot resultaat</b>                                                                                                                     | <b>1.478V</b> | <b>1.303V</b> | <b>986V</b> | <b>1.274V</b> |

Voorgesteld wordt om het begrotingsresultaat gedeeltelijk te benutten voor verdieping van het bestaand beleid (dit moet dan in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2009 verder worden uitgewerkt) en gedeeltelijk voor verbetering van het eigen vermogen door middel van storting in de algemene reserve. Een mogelijke verdeling hiervan wordt aangegeven in onderstaande tabel 3.

**Tabel 3**

| Bedragen x € 1.000                                                                                                                  | 2009   | 2010   | 2011 | 2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|
| Begrotingssaldo na verwerking PPN 2008 en de autonome ontwikkelingen, prijscompensatie en intensivering nieuw beleid begroting 2009 | 1.478V | 1.303V | 986V | 1.274V |
| Verdieping bestaand beleid 2009 (uitwerking in 1e kwartaal 2009)                                                                    | 400N   | 400N   | 400N | 400N   |
| Saldo over voor versterking vermogenspositie                                                                                        | 1.078V | 903V   | 586V | 874V   |

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

Door het vaststellen van de nu voorliggende programmabegroting voldoet de gemeenteraad aan alle verplichtingen die de gemeentewet hier aan stelt.

**Bijlagen:**

**De programmabegroting 2009 en de begrotingswijziging behorend bij de programmabegroting 2009.**

Bergen, 30 september 2008

College van Bergen

R. Groninger,  
Secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester