

Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 1 november 2011  
Naam opsteller : Jan Belleman  
Informatie op te vragen bij : Karin Cornet  
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015  
**Aan de raad,**

<b>Beslispunt:</b> Zie raadsbesluit
-------------------------------------

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

Dit is de eerste meerjarenbegroting waarin het collegeprogramma Natuurlijk! Bergen, concreet is uitgewerkt in voorstellen. Voorstellen die gaan over onze ambities en nieuw beleid dat ontwikkeld moet worden.

Over die ontwikkeling van nieuw beleid zijn in september jongstleden nieuwe procesafspraken gemaakt tussen raad en college. De voorbereidingen voor deze begroting waren toen al gedaan, maar daar waar mogelijk zijn de uitkomsten nog in de begroting verwerkt. Bij het opstellen van deze begroting is, indachtig de wensen van uw raad, veel aandacht besteed aan vergroting van de leesbaarheid. Dit komt onder andere tot uiting in de nieuwe opzet van prestatie-indicatoren, het financieel overzicht bij ieder programma en de nieuwe lay-out.

En tenslotte zijn er veel onzekerheden, zowel over onze gemeentelijke financiën als over een aantal grote beleidsontwikkelingen, zoals het bestuursakkoord en onze gemeentelijke huisvesting. Gunstig bij deze onzekerheden is dat de Provincie Noord-Holland zich bij de beoordeling van de begroting 2011 positief heeft uitgelaten over de financiële positie van de gemeente Bergen.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 heeft uw raad besloten om een aantal bezuinigingen door te voeren, om zodoende voldoende financiële armslag voor de (nabije) toekomst te creëren. Ons college heeft binnen die financiële ruimte kans gezien om - naast noodzakelijke extra uitgaven voor autonome ontwikkelingen - flink wat voorstellen voor nieuw beleid te doen.

Bij de beoordeling van deze voorstellen hebben wij ons gehouden aan de kaders die door uw raad bij de vaststelling van het collegeprogramma "Natuurlijk! Bergen" zijn vastgesteld. Ook is scherp gekeken naar de beschikbare ambtelijke capaciteit die nodig is om deze nieuwe voorstellen uit te voeren - naast alle "going-concern"-zaken die al onder handen zijn.

De nieuwe beleidsimpuls zijn:

- onderzoek demografische ontwikkelingen en uitwerking hiervan in een Sociale structuurvisie
- extra middelen voor Alcohol- en drugsbeleid en intensivering Combinatiefuncties
- verdere uitwerking Landschapsonwikkelingsplan
- opstellen van een bomenbeleid
- extra impulsen voor (amateur)kunst

- investeringen in ICT-ontwikkelingen
- investeren in een nieuw dienstverleningsconcept

Ondanks de vertaling van het collegeprogramma in voorstellen voor nieuw beleid is de voorliggende begroting meerjarig sluitend.

Voor de bepaling van dit saldo is rekening gehouden met alle vastgestelde begrotingswijzigingen t/m juni 2011 en de structurele effecten uit de najaarsnota. Voor de volledigheid is in de nota van aanbieding ook aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van de voorstellen over de Beleidsplannen Brandweer en het Gemeentelijk Rioleringsplan.

De programmabegroting 2012-2015 sluit ook na verwerking van deze voorstellen met een positief saldo.

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

Door de programmabegroting 2012-2015 vast te stellen voldoet uw raad aan zijn wettelijke taak. Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen ons college in 2012 kan werken, zodat de in de begroting geformuleerde doelen 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 raad 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?

Voor de financiële gevolgen zie Deel 1 Nota van aanbidding van de bijgevoegde concept programmabegroting 2012-2015.

Onderstaand een korte samenvatting:

	2012	2013	2014	2015
<b>Financieel vertrekpunt: stand na VJN 2011, bezuinigingen en PPN 2012 (zie blz. 9 PPN 2012)</b>	351 V	930 V	659 V	797 V
<b>Aangenomen voorstellen na PPN 2012 met effect op saldo</b>				
Gevolgen meicirculaire (Raad 23-06-2011)	85 V	193 V	749 V	194 V
Waterscooter Reddingsbrigade (B&W 10-05-2011)	1 V	1 V	1 V	1 V
<i>Subtotaal aangenomen voorstellen met effect op saldo</i>	86 V	194 V	750 V	195 V
<b>Stand saldo na aangenomen voorstellen</b>	437 V	1.124 V	1.409 V	992 V
<b>Voorstellen voor raad 01-11-2011</b>				
Najaarsnota 2011 (Raad 01-11-2011)	24 N	409 N	255 N	208 N
Begroting 2012 Nieuw beleid (Raad 01-11-2011)	413 N	317 N	247 N	252 N
Begroting 2012 Autonoom (Raad 01-11-2011)	176 V	221 N	285 N	1 V
Septembercirculaire 2011 (Raad 01-11-2011)	165 N	147 N	6 N	23 V
<i>Subtotaal voorstellen NJN 2011, begroting 2012-2015 en septembercirculaire 2011</i>	426 N	1094 N	793 N	436 N
<b>Stand saldo na voorstellen NJN 2011 en begroting 2012-2015</b>	11 V	30 V	616 V	556 V
<b>Voorstellen nog in behandeling bij raad met effect op saldo</b>				
Beleidsplannen brandweer (Raad 11-10-2011)	24 N	18 N	17 N	16 N
GRP 2011-2015 (Raad 11-10-2011)	182 V	249 V	442 V	357 V
<i>Subtotaal in behandeling bij raad</i>	158 V	231 V	425 V	341 V
<b>Totaal alle bovenstaande</b>	169 V	261 V	1.041 V	897 V

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

Door het vaststellen van de nu voorliggende programmabegroting 2012-2015 voldoet uw raad aan alle verplichtingen die de Gemeentewet hier aan stelt.

**Bijlagen:**

1. Rv 2011-11-01 programmabegroting 2012-2015 inclusief erratum
2. Rb 2011-11-01 programmabegroting 2012-2015 inclusief erratum
3. Agv 2011-10-13 programmabegroting 2012-2015
4. Bij 1 2011-11-01 programmabegroting 2012-2015 inclusief erratum
5. Bij 2 2011-11-01 begrotingswijziging Nieuw beleid programmabegroting 2012-2015 inclusief erratum
6. Bij 3 2011-11-01 begrotingswijziging Autonome ontwikkelingen programmabegroting 2012-2015

Bergen, 4 oktober 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman  
Secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester