



Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 28 juni 2012
Naam opsteller : Karin Cornet
Informatie op te vragen bij :
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Ombuigingen 2013-2016

Aan de raad,

Beslispunt: *Vaststellen van de ombuigingsvoorstellen als kader voor uitwerking van de meerjarenbegroting 2013-2016 in de onderdelen:*

- a.** *Autonome ontwikkelingen conform bijlage 1*
- b.** *Ombuigingen per FCL conform bijlage 2*
- c.** *Investerings in projecten conform bijlage 3*
- d.** *Belastingmaatregelen conform bijlage 4*

1. *Waar gaat dit voorstel over?*

Conform het procesvoorstel Ombuigingen, dat op 9 mei 2012 door uw raad is vastgesteld, wordt u nu een totaalpakket voorgelegd, dat moet leiden tot een sluitende begroting 2013 en een sluitend meerjarenperspectief 2014-2016.

Dit totaalpakket is tot stand gekomen gedurende de coalitie onderhandelingen in april 2012.

Ten opzichte van de eerder gepresenteerde overzichten is één mutatie aangebracht: naar aanleiding van de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de BAG is in het overzicht "onderbouwing noodzaak tot bezuinigingen 2013-2016" geen onderscheid meer gemaakt tussen de korting van de Algemene Uitkering en de ontwikkelingen BAG. De totale bedragen zijn ongewijzigd gebleven, gezien de voortdurende onzekerheid die is verbonden aan de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

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

U geeft ons college een bestuurlijk kader op basis waarvan de meerjarenbegroting 2013-2016 kan worden opgesteld en aan u kan worden voorgelegd voor definitieve besluitvorming in november van dit jaar.

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

(meer dan één optie mogelijk)

raadsbevoegdheid

kaderstellend

maatschappelijk urgent

budgetrecht

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

De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht een sluitende meerjarenbegroting op te stellen.

a. **Burgerparticipatie**

nvt

b. **Externe communicatie**

De voorstellen worden op de gebruikelijke wijze (gemeentekrant, website) bekend gemaakt. Na besluitvorming treedt ons college - waar van toepassing - in overleg met betrokkenen om de ombuigingsvoorstellen concreet uit te werken. Hiervoor wordt een communicatieplan uitgewerkt.

c. **Extern overleg gevoerd met**

nvt

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

De gemeente wordt geconfronteerd met een noodzaak tot bezuinigen. In het proces van de totstandkoming van dit voorstel zijn tal van mogelijkheden en alternatieven afgewogen.

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

Op basis van uw besluitvorming wordt de begroting 2013-2016 opgesteld.

Bij de ombuigingsvoorstellen is als bijlage 5 een overzicht toegevoegd waarop per post is aangegeven op welke wijze, cq in welk document, deze worden verwerkt.

Dit is van belang, omdat de diverse posten verschillende herkomst en status hebben (autonome ontwikkelingen, besluiten van het rijk, nog te nemen besluiten door uw raad).

Het overzicht houden is lastig, omdat de verschillende documenten van de P&C cyclus steeds in elkaar haken en nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom actualiseren wij de komende maanden dit overzicht regelmatig, zodat voor uw raad, ons college en de ambtelijke organisatie goed te volgen is wat de status is van de diverse posten en de voortgang van de ombuigingen.

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

	2013	2014	2015	2016
Stand begrotingsaldo per 12 april 2012	-116.000	389.000	237.000	233.000
Autonome ontwikkelingen	-1.965.000	-2.428.000	-2.891.000	-2.983.000
Begrotingstekort zonder maatregelen	-2.081.000	-2.039.000	-2.654.000	-2.750.000
Bezuinigingen	703.000	982.000	1.249.000	1.429.000
Extra middelen voor investeringen	-609.000	-768.000	-229.000	-592.000
Extra inkomsten	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
Begrotingssaldo op basis van dit voorstel	-32.000	130.000	321.000	42.000

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

De gemeenteraad is op grond van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht een sluitende meerjarenbegroting op te stellen.

De gemeente wordt geconfronteerd met een noodzaak tot bezuinigen. In het proces van de totstandkoming van dit voorstel zijn tal van mogelijkheden en alternatieven afgewogen.

Bijlagen:

- 1. Noodzaak bezuinigingen**
- 2. Ombuigingen op FCL**
- 3. Overzicht projecten**
- 4. Belastingopbrengsten**
- 5. Overzicht verwerking Ombuigingsmaatregelen 2013-2016**

Bergen, 22 mei 2012

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester