

Agendapunt Begroting 2014-2017
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 31 oktober 2013
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Sipke Diepbrink
Portefeuillehouders : Cees Roem
Registratienummer RAAD130138
Zaaknummer

Onderwerp: Meerjarenbegroting 2014 -2017

Aan de raad,

Beslispunt: <i>Vaststellen van de programmabegroting 2014-2017 volgens bijgevoegd raadsbesluit.</i>
--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Voor u ligt de begroting 2014 - 2017. Dit is de laatste meerjarenbegroting waarin het coalitieakkoord 2012-2014 "Verantwoord en met vertrouwen verder!" is uitgewerkt. We maken af waar we aan begonnen zijn en laten een sluitend financieel kader achter voor de nieuwe coalitie die na de verkiezingen van maart 2014 aantreedt.

Er is op dit moment een sluitende begroting 2014 en verder, zonder dat er aanvullende ombuigingen nodig zijn. Een hele prestatie in vergelijking met andere gemeenten om ons heen. Na het opheffen van de stelpost ombuigingen zoals in deze begroting wordt voorgesteld resteert een vrij groot saldo in 2014 en een structureel saldo van circa € 100.000,- vanaf 2015. Bovenstaande financiële onzekerheden blijven voorlopig nog bestaan waardoor er de komende tijd weinig ruimte is voor structurele uitgaven voor nieuw beleid en/of lastenverlichting.

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

Door de programmabegroting 2014-2017 vast te stellen voldoet uw raad aan zijn wettelijke taak. Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen ons college in 2014 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:

Bergen dient zelf een begroting op te stellen en aan te leveren.

Burgerparticipatie: burgerparticipatie

Niet van toepassing

Externe communicatie : nvt

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 Tussentijdse rapportage 2014 op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en de financiële en inhoudelijke afwijkingen.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemeoid?

Voor de financiële gevolgen zie Deel 1 Nota van aanbieding van de bijgevoegde concept programmabegroting 2014-2017. Onderstaand een korte samenvatting:

	2014	2015	2016	2017	
Stand saldo na alle aangenomen voorstellen t/m 02-07-13	357 V	319 V	351 V	369 V	Zie TR 2013 blz 10.
Aangenomen voorstellen na 02-07-13					
Invoering eigen bijdrage WMO vervoer en wonen	140 V	140 V	140 V	140 V	B&W 27-08-13
Begroting 2014 collegebevoegdheid	15 V	18 V	20 V	15 V	B&W 10-09-13
Ademlucht apparatuur brandweer	12 N	12 N	11 N	11 N	B&W 10-09-13
Bijstelling (water)toeristenbelasting	10 V	11 V	11 V	11 V	B&W 17-09-13
Stand saldo na alle aangenomen voorstellen t/m 17-09-13	510 V	476 V	511 V	524 V	
Voorstellen in behandeling					
Tussentijdse rapportage 2013 raadsbevoegdheid	19 V	48 N	109 V	694 V	Raad 26-09-13
In te zetten stelpost ombuigingen TR 2013	0	57 V	0	0	Raad 26-09-13
Huur de Marke MFA	0	5 N	18 N	13 N	Raad 26-09-13
Reconstructie de Werf	40 V	75 V	2 N	2 N	Raad 26-09-13
Huisvesting JL4	56 N	256 N	247 N	238 N	Raad 26-09-13
Toekomst toeristische informatievoorziening en promotie Gemeente Bergen-NH (VVV)	25 N	25 N	25 N	12 V	Raad 26-09-13
<i>Begroting 2014 raadsbevoegdheid nieuw beleid</i>	<i>178 N</i>	<i>73 N</i>	<i>73 N</i>	<i>73 N</i>	<i>Begrotingsraad Raad 31-10-13</i>
<i>Begroting 2014 raadsbevoegdheid autonoom</i>	<i>85 N</i>	<i>210 N</i>	<i>110 N</i>	<i>215 N</i>	<i>Begrotingsraad Raad 31-10-13</i>
<i>Begroting 2014 raadsbevoegdheid investering</i>	<i>0</i>	<i>57 V</i>	<i>135 N</i>	<i>34 V</i>	<i>Begrotingsraad Raad 31-10-13</i>
<i>Begroting 2014 raadsbevoegdheid kostenverdeling</i>	<i>35 V</i>	<i>30 V</i>	<i>32 V</i>	<i>44 V</i>	<i>Begrotingsraad Raad 31-10-13</i>
<i>Septembercirculaire 2013</i>	<i>346 N</i>	<i>424 N</i>	<i>597 N</i>	<i>608 N</i>	<i>Begrotingsraad Raad 31-10-13</i>
Voorziening Groot onderhoud gebouwen	32 N	140 N	140 N	140 N	Raad 07-11-13
Saldo totaal alle bovenstaande	118 N	486 N	695 N	19 V	
<i>Opheffen stelpost ombuigingen</i>	<i>911 V</i>	<i>579 V</i>	<i>787 V</i>	<i>121 V</i>	<i>Begrotingsraad Raad 31-10-13</i>
Begrotingssaldo na alle bovenstaande	793 V	93 V	92 V	140 V	
Overzicht stand stelpost ombuigingen na begroting 2014					
<i>Stelpost ombuigingen na TR 2013</i>	<i>911</i>	<i>579</i>	<i>787</i>	<i>121</i>	
Opheffen stelpost ombuigingen in begroting 2014	911	579	787	121	
<i>Stelpost ombuigingen na inzet bij begroting 2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?

Niet van toepassing.

Risico's

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

Zie paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting 2014-2017.

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

Door het vaststellen van de nu voorliggende programmabegroting 2014-2017 voldoet uw raad aan alle verplichtingen die de Gemeentewet hier aan stelt.

Bijlagen:

- Rb 2013-10-31 programmabegroting 2014-2017
- Bij 1 2013-10-31 programmabegroting 2014-2017
- Bij 2 2013-10-31 begrotingswijziging mutaties nieuw beleid begroting 2014-2017
- Bij 3 2013-10-31 begrotingswijziging mutaties autonome ontwikkelingen 2014-2017
- Bij 4 2013-10-31 begrotingswijziging investeringen begroting 2014-2017
- Bij 5 2013-10-31 begrotingswijziging inzet stelpost ombuiging bij begroting 2014
- Bij 6 2013-10-31 begrotingswijziging kostenverdeling 2014

Bergen, 1 oktober 2013

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester