

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,**

<b>Beslispunt:</b>	<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.

Daar waar de verwachting is dat veel andere gemeenten weer extra moeten gaan ombuigen gaan wij er nu nog vanuit dat we ook na de septembercirculaire 2013 een sluitende begroting kunnen presenteren zonder dat aanvullende ombuigingen nodig zijn. Er zal echter weinig tot geen ruimte zijn voor nieuwe beleid en/of lastenverlichting.

Zekerheid hierover is er pas na het bekend worden en doorrekenen van de septembercirculaire 2013. Zodra de gevolgen van de septembercirculaire zijn doorgerekend wordt er een memo over de septembercirculaire 2013 en addendum op deze conceptbegroting aan uw raad toegestuurd.

**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.

Zo snel mogelijk nadat de septembercirculaire 2013 bekend is wordt uw raad hierover geïnformeerd via een memo over de septembercirculaire 2013 en addendum op deze conceptbegroting.

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

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	
<b>Stand saldo na alle aangenomen voorstellen t/m 02-07-13</b>	<b>357 V</b>	<b>319 V</b>	<b>351 V</b>	<b>369 V</b>	Zie TR 2013 blz 10.
<b>Aangenomen voorstellen na 02-07-13</b>					
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	17 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
<b>Stand saldo na alle aangenomen voorstellen t/m 10-09-13</b>	<b>500 V</b>	<b>464 V</b>	<b>500 V</b>	<b>513 V</b>	
<b>Voorstellen in behandeling</b>					
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>	178 N	73 N	73 N	73 N	Begrotingsraad Raad 31-10-13
<i>Begroting 2014 raadsbevoegdheid autonoom</i>	85 N	210 N	110 N	215 N	Begrotingsraad Raad 31-10-13
<i>Begroting 2014 raadsbevoegdheid investering</i>	0	57 V	135 N	34 V	Begrotingsraad Raad 31-10-13
<i>Begroting 2014 raadsbevoegdheid kostenverdeling</i>	35 V	30 V	32 V	44 V	Begrotingsraad Raad 31-10-13
Voorziening Groot onderhoud gebouwen	279 N	279 N	281 N	282 N	Raad 07-11-13
<b>Saldo totaal alle bovenstaande</b>	<b>29 N</b>	<b>213 N</b>	<b>250 N</b>	<b>474 V</b>	
<i>In te zetten stelpost ombuigingen bij begroting 2014</i>	29 V	213 V	250 V	0	Begrotingsraad Raad 31-10-13
<b>Begrotingssaldo na alle bovenstaande</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 V</b>	

\* Bovenstaand is exclusief de extra ombuigingen van 6 miljard (meer bekend in septembercirculaire 2013) en de gevolgen herijking gemeentefonds die is uitgesteld tot 2015 (meer bekend in meicirculaire 2014).

<u>Overzicht stand stelpost ombuigingen na begroting 2014</u>	2014	2015	2016	2017
Stelpost ombuigingen na TR 2013	911	579	787	121
Inzet stelpost ombuigingen in begroting 2014	29	213	250	0
<b>Stelpost ombuigingen na inzet bij begroting 2014</b>	<b>882</b>	<b>366</b>	<b>537</b>	<b>121</b>

**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, 10 september 2013

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,  
secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester