

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 30 oktober 2014
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Sipke Diepbrink
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman
Zaaknummer : BB14.00338
Registratienummer : RAAD140151

Onderwerp: Programmabegroting 2015-2018

Aan de raad,

Beslispunt:	– <i>Vaststellen begrotingswijziging behorende bij memo septembercirculaire 2014</i> – <i>Vaststellen van de programmabegroting 2015-2018 volgens bijgevoegd raadsbesluit.</i>
--------------------	--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Deze begroting 2015 – 2018 is de eerste begroting van de huidige coalitie, KIES Lokaal, D66, CDA en de PvdA. Onder de titel: De gemeente zijn we samen! hebben wij onze beleidsdoelen voor de komende periode verwoord.

Dit beleid stoelt op vijf pijlers:

1. In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen zijn vitaal en toekomstbestendig. In de behoefte van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.
2. Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving.
3. Onze dienstverlening is dicht bij de inwoners.
4. We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier.
5. Wij zijn een krachtige partner in de regio. Vanuit die kracht en met behoud van onze eigenheid zetten wij in op het versterken van kwaliteit, het reduceren van kwetsbaarheid en het beheersen van kosten.

Binnen de programmabegroting zijn de beleidsdoelen uit de begroting vertaald in werkzaamheden voor de komende jaren. Daarnaast hebben wij blijvend aandacht voor een gezonde financiële positie van onze gemeente.

Een belangrijk onderdeel daarin is om zorg te dragen voor een sluitende begroting. Met de nodige ombuigingen is dit ook deze keer weer gelukt!

Ondanks dat we een sluitende begroting hebben is het meerjarig begrotingsaldo relatief klein. Vanwege de onzekerheden die nog op ons af komen de komende jaren is het van belang om terughoudend te zijn met het doen van nieuwe uitgaven cq verdere lastenverlichtingen.

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

Door de programmabegroting vast te stellen voldoet uw raad aan zijn wettelijke taak.

Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen ons college in 2015 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: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie
Niet van toepassing

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs
Niet van toepassing

Extern overleg gevoerd met: Niet van toepassing

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 2015 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 financieel overzicht in van de bijgevoegde concept programmabegroting. Onderstaand een korte samenvatting:

	2015	2016	2017	2018	
Begrotingssaldo na raadsvergadering 01-07-14	267 V	195 V	223 V	88 N	
Aframen (deel)krediet 2590/2591 tbv nwe strandpost	0	2 V	2 V	2 V	B&W 15-07-14
Extra huurinkomsten indexatie gymlokalen	3 V	3 V	3 V	3 V	B&W 02-09-14
Begroting 2015 Collegebevoegdheid	85 V	119 V	135 V	120 V	B&W 23-09-14
Brandweer regionalisering	249 N	242 N	248 N	257 N	Raad 25-09-14
Tussentijdse rapportage 2014 raad	24 N	3 V	21 N	68 N	Raad 25-09-14
Tussentijdse rapportage 2014 gevolgen meicirculaire 2014	297 N	266 N	294 N	183 N	Raad 25-09-14
Verwacht saldo na raadvergadering 25-09-2014	215 N	186 N	200 N	471 N	
Septembercirculaire 2014	83 V	42 V	187 V	348 V	Raad 30-10-14
subtotaal na verwerking septembercirculaire	132 N	144 N	13 N	123 N	
Begroting 2015 financiële mutaties exploitatie	376 V	212 V	371 V	647 V	Raad 30-10-14
Begroting 2015 financiële mutaties investeringen	18 V	3 N	2 V	4 V	Raad 30-10-14
Begrotingssaldo na begroting	262 V	65 V	360 V	528 V	

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?
Niet van toepassing

Risico's

- ☐ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☐ overige risico's:
- ☒ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

Zie paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting.

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

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

Bijlagen:

- Bij 1 2014-10-30 programmabegroting 2015-2018
- Bij 2 2014-10-30 begrotingswijziging financiële mutaties exploitatie
- Bij 3 2014-10-30 begrotingswijziging investeringen begroting 2015-2018
- Bij 4 2014-10-30 begrotingswijziging kostenverdeling 2015
- Bij 5 Memo septembercirculaire 2014-09-30
- Bij 6 2014-10-30 begrotingswijziging septembercirculaire 2014
- Rb 2014-10-30 programmabegroting 2015-2018
- Rb 2014-10-30 begrotingswijziging septembercirculaire 2014

Bergen, 23 september 2014

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester