

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 29 oktober 2015
Naam opsteller : Sipke Diepbrink
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman, Eric de Nijs, Sipke Diepbrink
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman
Zaaknummer : BB15.00664
Registratienummer : RAAD150116

Onderwerp: Programmabegroting 2016-2019

Aan de raad,

Beslispunt:	Vaststellen van de programmabegroting 2016-2019 volgens bijgevoegd raadsbesluit.
--------------------	--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Deze begroting 2016 – 2019 is gebaseerd op de beleidsdoelen zoals opgenomen in het coalitieakkoord met de titel: De gemeente zijn we samen!

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. Ook dat is dit jaar 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.

Zoals eerder afgesproken is voor civieltechnische investeringen ook de jaarschijf 2015 meegenomen. Dit leidt tot een klein nadelig resultaat (€ 3.000,-).

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 2016 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 2016 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:

Verwacht begrotingssaldo (x € 1.000)	2016	2017	2018	2019
Begrotingssaldo na Raad 30-06-2015	917 V	814 V	898 V	653 V
Aanpassen begrotingsposten Camperduin	6 V	21 V	17 V	17 V B&W 14-07-15
Compensatie schoolzwemmen de Beeck wegens verlenging contract	7 N	0	0	0 B&W 18-08-15
Bijdrage voetpad Camperduin- Petten	9 N	2 V	2 V	2 V B&W 01-09-15
Zonnepanelen Gemeentewerf Bergen	1 V	1 V	1 V	1 V B&W 08-09-15
Begroting 2016 collegebevoegdheid	228 N	169 N	110 N	86 N B&W 15-09-15
Verwacht begrotingssaldo na Raad 01-10-2015	680 V	669 V	808 V	587 V
Financiële gevolgen septembercirculaire 2015 (volgt zsm)	0	0	0	0
Begroting 2016 raadsdeel	66 N	90 N	87 N	50 N Raad 29-10-15
Verwacht na bovenstaande Raad 29-10-2015	614 V	579 V	721 V	537 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 2015-10-29 programmabegroting 2016-2019
- Bij 2 2015-10-29 begrotingswijziging financiële mutaties exploitatie
- Bij 3 2015-10-29 begrotingswijziging investeringen begroting 2015-2019
- Bij 4 2015-10-29 begrotingswijziging kostenverdeling 2016
- Rv 2015-10-29 programmabegroting 2016-2019
- Rb 2015-10-29 programmabegroting 2016-2019

Bergen, 15 september 2015

College van Bergen

M.J. Pothast
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester