

## AANGEPAST RAADSVORSTEL

Agendapunt : 7.  
Voorstelnummer : 11-68  
Raadsvergadering : 2 november 2010  
Naam opsteller : Jan Belleman  
Informatie op te vragen bij : Karin Greuter  
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Vaststelling meerjarenbegroting 2011-2014

**Aan de raad,**

<b>Beslispunt:</b>	1.	De programmabegroting 2011, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
	2.	De genoemde autonome ontwikkelingen vast te stellen;
	3.	De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen;
	4.	De nieuwe investering vervanging koffie- en snoepautomaten vast te stellen;
	5.	De jaarschijf 2011 van het investeringsplan 2011-2014 vast te stellen;
	6.	Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2011 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval);
	7.	De punten uit het dekkingsplan 2011 vast te stellen;
	8.	De bij beslispunt 1 t/m 7 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

### 1. **Waar gaat dit voorstel over?**

De uitgangssituatie is het actuele begrotingssaldo. Daarin zijn de aan uw raad voorgelegde begrotingswijzigingen t/m juni verwerkt inclusief een aantal in behandeling zijnde voorstellen waaronder ook de najaarsnota 2010.

Onder het nieuwe kopje toekomstperspectief is aangegeven welke taakstellingen wij verwachten. Forse bedragen, die duidelijk maken dat er in 2011, bij de discussie over de bezuinigingen en bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012 stevige besluiten genomen moeten worden. Maar waardoor het ook duidelijk is dat het mogelijk is om ook op langere termijn tot een sluitende begroting te komen. In het dekkingsplan staan voorstellen waarmee het tekort over 2011 incidenteel kan worden gedekt.

De jaarschijf 2012 vraagt om een extra maatregel om tot een sluitende begroting te komen. Naar het zich nu laat aanzien kan dit met incidentele maatregelen worden opgelost. Vanaf 2013 ontstaat zelfs weer ruimte voor nieuw beleid.

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

Door de meerjarenbegroting 2011-2014, inclusief de nota van aanbieding, vast te stellen voldoet uw raad aan zijn wettelijke taak. Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen ons college in 2011 kan werken, zodat de in de begroting geformuleerde doelen kunnen worden gerealiseerd.

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

(meer dan één optie mogelijk)

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.
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 voorjaarsnota en de najaarsnota 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 Deel 1 nota van aanbieding van de bijgevoegde concept programmabegroting.  
 Onderstaand een korte samenvatting van het meerjarenbeeld met op de regel "Saldo na dekkingsplan 2011" het verwachte saldo na besluitvorming door uw raad.

Daaronder is het toekomstperspectief inclusief de verwachte korting van het Rijk en het effect van onze bezuinigingstaakstelling opgenomen.

	2011	2012	2013	2014
<b>Vertrekpunt begroting 2011</b>	<b>257 N</b>	<b>160 N</b>	<b>316 V</b>	<b>336 V</b>
Aanpassing civiel technische werken (raad 2 november)	97 V	180 N	342 N	362 N
Begroting 2011 autonoom (raad 2 november 2010)	742 N	885 N	781 N	805 N
Begroting 2011 nieuw beleid (raad 2 november 2010)	164 N	149 N	1 N	30 V
Begroting 2011 aanpassing investeringsschema (raad 2 november 2010)	1 N	7 N	7 N	7 N
Najaarsnota 2010 Raad (raad 2 november)	494 V	386 V	233 V	365 V
Gevolgen conform memo septembercirculaire & bijstelling 2008 en 2009 (raad 2 november)	195 V	324 V	432 V	450 V
<b>Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo</b>	<b>121 N</b>	<b>511 N</b>	<b>466 N</b>	<b>329 N</b>
<b>Totaal alle bovenstaande</b>	<b>378 N</b>	<b>671 N</b>	<b>150 N</b>	<b>7 V</b>
<b>Toekomstperspectief</b>				
Verwachte korting Algemene Uitkering:				
€ 3 miljoen in 4 tranches vanaf 2012		750 N	1.500 N	2.250 N
Veiligheidsmarge korting Algemene Uitkering:				
€ 1 miljoen in 4 tranches vanaf 2012		250 N	500 N	750 N
Bezuinigingstaakstelling:				
€ 5 miljoen in 4 tranches vanaf 2012		1.250 V	2.500 V	3.750 V
Extra te realiseren incidentele taakstelling		421 V	0	0
Dekkingsplan 2011 (raad 2 november)	803 V			
<b>Saldo meerjarenbegroting</b>	<b>425 V</b>	<b>0</b>	<b>350 V</b>	<b>757 V</b>

**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 2010-11-02 concept programmabegroting 2011**

**bij 2 2010-11-02 begrotingswijziging Autonome ontwikkelingen begroting 2011**

**bij 3 2010-11-02 begrotingswijziging Nieuw beleid begroting 2011**

**bij 4 2010-11-02 begrotingswijziging Investerings begroting 2011**

**bij 5 2010-11-02 begrotingswijziging Dekkingsplan 2011 begroting 2011**

**bij 6 2010-11-02 begrotingswijziging Kostenplaatsen 2011 begroting 2011**

Ter inzage

Bergen, 26 oktober 2010

College van Bergen

R. Groninger,  
secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester