

BIJLAGE: ZELFTOETS VERBONDEN PARTIJEN

BEGROTING 2017 en 2018 BUCH	
Tijdigheid <i>Is de begroting op tijd voor 15 april ontvangen?</i>	<i>De "BUCH programmabegroting 2017/2018 t/m 2021" is in december 2016 aan de raad aangeboden. Voor de begroting 2017 is geen formele indieningsdatum aangezien het het oprichtingsjaar betreft. Met de provincie is afgesproken eind 1^e kwartaal 2017. De begroting 2018 is binnen de wettelijke termijn aangeboden. Het gecombineerd aanbieden van de begroting 2017 en 2018 is afgestemd met de provincie. Dit staat toegelicht op blz. 4 van de begroting.</i>
Nieuw beleid <i>Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt?</i>	<i>In de voorliggende programmabegroting wordt van de deelnemende gemeenten geen extra middelen gevraagd voor de uitvoering van nieuw beleid.</i>
Bezuinigingsopgave /taakstellingen <i>Zijn de taakstellingen en de aanpak ervan voldoende toegelicht?</i>	<i>In de begroting op blz.29 is een bijlage opgenomen met het verloop van de taakstellende bezuinigingen. Ook de aanpak wordt in deze bijlage toegelicht. Hiermee is rekening gehouden met de dwingende eis van de provincie om de taakstellingen duidelijk in de begroting toe te lichten. <i>Voor de aanpak van de taakstellingen is toegelicht dat de directie resultaatafspraken met het management zal maken. Verder is toegelicht, dat naast de taakstellingen die in het bedrijfsplan zijn opgenomen voor het begrotingsjaar 2017, sprake is van een extra taakstelling van € 717.000 en dat die (gemotiveerd) wordt ingelopen. Deze taakstelling is noodzakelijk om de begroting 2017 sluitend te maken.</i></i>
Bijdrage <i>Is er een overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen?</i>	<i>Zie blz. 28. De bijdrage voor Bergen is voor 2017</i>

BEGROTING 2017 en 2018 BUCH	
	€ 18.525.000. Voor 2018 is de bijdrage € 18.942.000. Dit is inclusief het aandeel Bergen van de extra bijdragen per gemeente uit het raadsvoorstel BUCH ICT van 10 november 2016.
Gemeentelijke bijdrage: Eerste uitname 2017 <i>Is de eerste uitname financieel gedekt in de gemeentelijke programmabegroting 2017?</i>	<i>In de programmabegroting BUCH is voor Bergen uitgegaan van standaardpakket (op basis van de activiteiten die ook op dit moment door de huidige gemeentelijke organisatie wordt uitgevoerd). De 1^e uitname 2017 is budgetneutraal (vrijval gemeente is gelijk aan bijdrage). De extra bijdrage ICT is al beschikbaar gesteld op 10-11-2016.</i>
Gemeentelijke bedrage: eventuele indexering en autonome ontwikkelingen voor 2017 en 2018 <i>Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening opgenomen?</i>	<i>Op blz.6 zijn de gehanteerde kaders en uitgangspunten voor de begrotingsjaren 2017 en 2018 toegelicht. Op blz. 26 is een tabel opgenomen met de financiële uitwerking van de autonome ontwikkeling op jaarbasis. Deze autonome ontwikkelingen zijn bekend geworden ná de totstandkoming van de gemeentelijke begroting en worden verwerkt in het eerst volgende gemeentelijke P&C document zijnde de Kadernota 2018. Het aandeel van Bergen in de 'autonome ontwikkelingen' bedraagt circa € 448.000. Hiervoor is dekking binnen het huidige begrotingssaldo 2017.</i>
Weerstandsvermogen <i>Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen?</i>	<i>In de meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met de vorming van reserves, zie blz.27.</i>
Risicoparagraaf <i>Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?</i>	<i>In de begroting is een uitvoerige risicoparagraaf opgenomen. De belangrijkste risico's zijn geïnventariseerd. In deze paragraaf zijn deze vragen uitgewerkt, zie blz. 15 en 16.</i>
Meerjarenraming <i>Is er een sluitende meerjarenraming?</i>	<i>In de begroting is een sluitende meerjarenraming opgenomen, zie blz. 13.</i>

BEGROTING 2017 en 2018 BUCH	
	<i>In de jaren 2017 en 2018 zijn de lasten en baten in evenwicht. In 2019 is sprake van een positief saldo van € 868.000. In 2020 bedraagt het positieve saldo € 1.346.000 oplopend in 2021 naar € 1.633.000.</i>
Wettelijke taken per gemeente: <i>Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GMR, worden verricht met de bijbehorende kosten?</i>	<i>Zie bijlage 'baten en lasten per taakveld' op blz. 25.</i>
Plus taken per gemeente: <i>Als van toepassing: Is er een bijlage waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, er worden uitgevoerd?</i>	<i>Niet van toepassing voor gemeente Bergen.</i>
Investerings: <i>Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?</i>	<i>Op blz. 23 staan de uitkomsten van het investeringsplan 2017-2021.</i>
Schuldpositie <i>Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen?</i>	<i>In de paragraaf financiering staat de schuldpositie meerjarig toegelicht, zie blz. 18.</i>
Kengetallen financiële positie <i>Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?</i>	<i>Op blz. 16 in de paragraaf weerstandsvermogen is de basisset toegelicht.</i>
EMU-saldo <i>Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF) Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.</i>	<i>Op blz. 17 in de paragraaf financiering is het EMU-saldo toegelicht.</i>

BEGROTING 2017 en 2018 BUCH	
Opmerkingen	Geen.
Advies	Op basis van bovenstaande stelt ons college de raad voor een positieve zienswijze af te geven voor de programmabegroting 2017-2018 van de GR werkorganisatie BUCH.