

GEMEENTE BEDUM

RAAD : 3 en 5 november 2015
AGENDAPUNT : 3
RV NUMMER : 053

ONDERWERP : Begroting 2016

VOORGESTELD : Wij stellen u voor de aangeboden programmabegroting 2016 inclusief
BESLUIT meerjarenraming 2016–2019 en de bijlagen vast te stellen;

TOELICHTING :

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2016. Zoals op basis van de voorjaarsnota 2015 mocht worden verwacht, zijn wij erin geslaagd u een structureel sluitende begroting en meerjarenperspectief aan te bieden. De basis hiervoor is reeds gelegd bij de begroting 2015. Door de aldaar vastgestelde maatregelen zijn we nu in staat u een sluitende begroting aan te bieden. Het risico op tekorten in meerjarenperspectief blijft echter bestaan. Wij hebben ons bij de opstelling van deze begroting gehouden aan de geschetste kaders, zoals beschreven in de voorjaarsnota 2015. Dat betekent dat geïnventariseerde wensen en ontwikkelingen die zijn benoemd in de voorjaarsnota, financieel zijn verwerkt in deze begroting. De onzekerheden zijn echter nog altijd groot. Wij noemen de Algemene Uitkering, de doeluitkeringen, de mogelijke effecten van de decentralisaties, het aardbevingsdossier en een eventuele herindeling.

Het komend begrotingsjaar 2016 sluit met een structureel overschot van ongeveer € 44.000. De meerjarenraming sluit in 2019 met een structureel overschot van ruim € 133.000. Daarbij moet opgemerkt worden dat de tussenliggende jaren 2017 en 2018 slechts een gering overschot laten zien. Gezien deze geringe ruimte en de hiervoor reeds aangehaalde onzekerheden en de ontwikkelingen op andere terreinen is het verstandig terughoudend om te gaan met aanvullende claims. De ontwikkelingen en onzekerheden zullen later in dit voorstel nader worden toegelicht.

Het jaar 2015 zal onder andere in het teken staan van het de verdere uitwerking van de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdzorg, de Awbz en de Participatiewet. Deze decentralisaties in het sociale domein brengen nog steeds grote organisatorische en financiële risico's met zich mee. Vooral nog hebben we deze taakvelden budgettair neutraal in de begroting verwerkt. In 2016 zal moeten blijken of dit uitgangspunt haalbaar is.

In het jaar 2016 worden projecten/plannen uitgevoerd, nader uitgewerkt of (verder) in ontwikkeling genomen, zoals:

- Decentralisatie Jeugdzorg, Awbz; en de uitvoering van de Participatiewet;
- Mogelijke herindeling;
- Aardbevingen/leefbaarheid;
- Herinrichting stationsgebied;
- Reconstructie Waldadrijt;
- Verdere uitwerking oostelijke ontsluitingsweg FrieslandCampina DOMO;
- Realisatie voorgestelde bezuinigingsmaatregelen;
- Centrumplannen;
- Invoering 'Zaakgericht en digitaal werken'.

In dit voorstel zijn er drie onderwerpen die we nader willen belichten:

1. De toekomst van bestuurlijk Groningen;

2. De decentralisaties van taken van het Rijk naar de gemeenten;
3. De financiële positie en risico's van de gemeente Bedum.

De toekomst van bestuurlijk Groningen

Vier van de zeven gemeenteraden (Appingedam, Bedum, Eemsmond en De Marne) waren van oordeel dat om allerlei redenen met zeven gemeenten (G7) samen daarin het best kon worden voorzien. De raad van Delfzijl en die van Loppersum waren van oordeel dat DEAL (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) daarvoor voldoende oplossing bood. De raad van Winsum koos als oplossing een andere G4 dan DEAL, namelijk bestaande uit Bedum, Winsum De Marne en Eemsmond, inclusief diens haven. Uw raad heeft zich op 31 maart 2015 uitgesproken voor de G7-variant. Medio oktober wordt als voorlopige afhechting van dit proces uw raad gevraagd dat besluit te herbevestigen.

Het college van Gedeputeerde Staten spreekt van een actieve betrokkenheid en stelt in dat kader bereid te zijn om zijn verantwoordelijkheid te nemen om als actief betrokken partner de rol op zich te nemen die de gemeenten van het college vraagt. Dit heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het vinden van een oplossing voor verschillen in opvattingen en standpunten van gemeenten.

Decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten

Tussen het Rijk en de gemeenten zijn afspraken gemaakt over het overhevelen van taken. Het betreft de invoering van de Participatiewet, de overheveling taken AWBZ naar de WMO en de invoering van de nieuwe Jeugdwet.

De veranderingen zijn gepaard gegaan met forse kortingen op het budget dat door het Rijk hieraan werd besteed. De budgetten staan dan ook flink onder druk en bij de voorjaarsnota 2015 heeft u dan ook ingestemd met de beschikbaarstelling van extra budget. Ons uitgangspunt blijft echter een budgettair neutrale uitvoering. De extra beschikbaar gestelde middelen zijn dan ook als correctie in de vorm van een taakstelling op de stelposten opgevoerd. Zodoende vindt u in deze begroting een budgettair neutrale weergave van de doorgevoerde decentralisaties. Middels de Monitor Sociaal Domein wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Gemeenten hebben er dus belangrijke en omvangrijke taken bij gekregen. De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij invoering en vormgeving van deze taken. Het merendeel van deze taken voeren gemeenten op lokaal niveau uit, vaak in clusterverband, regionaal of provinciaal. Daarvoor werken gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samen. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren. Dit legt een fors beslag op de inzet van de gemeentelijke organisaties.

Jeugdzorg

Om deze nieuwe taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren hebben de 23 Groninger gemeenten in het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) afgesproken de jaren 2015, 2016 en 2017 te gebruiken om stapsgewijs met de aanbieders en gebruikers van jeugdhulp toe te groeien naar een nieuw gemeentelijk aangestuurd jeugdstelsel. Het inkopen van jeugdzorg vraagt op dit moment de nodige aandacht. Ter ondersteuning van de gemeenten hierbij is eind 2014 de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) opgericht. Een ander aspect dat op dit moment de nodige aandacht vraagt, is het afstemmen van administratieve afhandelingen tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente. Zo is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor het afgeven van de beschikkingen en worden de overige handelingen door het CJG verricht.

Participatiewet

Het doel van de nieuwe Participatiewet is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt, aan de slag te krijgen. Op dit moment vindt er instroom van jongeren in de bijstand plaats met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aandacht voor het afronden van

een adequate opleiding is daarvoor een vereiste. Ook het realiseren van banen voor arbeidsgehandicapten in het kader van de banenafspraken voor 125.000 arbeidsgehandicapten heeft op dit moment de nodige aandacht. Verder wordt in het kader van een nieuwe uitvoeringsstructuur aandacht besteed aan de positie van het Wsw-bedrijf Ability omdat er sinds begin 2015 geen nieuwe mensen meer in de WSW kunnen instromen.

Wmo 2015 in 2016

Het eerste jaar van de Wmo 2015 ligt bijna achter ons en hiermee is de transitie een feit. In 2016 zullen we de in 2015 ingezette trajecten verder ontwikkelen en implementeren. De focus zal daarom in 2016 vooral gericht zijn op de transformatie en implementatie van de aanbestedingen.

Voor het jaar 2016 zijn de zeven Noord Groninger gemeenten samen met vijf gemeenten uit Oost Groningen gestart met de inkoop van de zorg en ondersteuning voor het jaar 2016 en verder. Deze aanbesteding wordt naar verwachting eind 2015, begin 2016 afgerond, waarna in 2016 de implementatie zal starten. Een belangrijke onderdeel van de opdracht voor de aanbesteders is de transformatieopgave.

De inkoop Basisondersteuning voor de BMW gemeenten wordt eind 2015/begin 2016 afgerond. Er is gekozen om verder te gaan met de bestaande aanbesteders, maar wel met een nieuwe opdracht. Dit heeft als doel te komen tot de noodzakelijke transformatie. In 2016 zullen daarin de eerste stappen gezet worden. Een ander belangrijk project dat in 2016 ook verder vorm gaat krijgen is, de Integrale Toegang. Bovengenoemde ontwikkelingen en huidige inzichten hebben effect op de nadere regels. De nadere regels zullen eind 2015 of begin 2016 worden geactualiseerd.

Zoals hiervoor beschreven, is het uitgangspunt hierbij dat de decentralisaties budgetneutraal worden uitgevoerd. Dat is geen geringe opgave. Het risico van budgetoverschrijding, bij een garantie voor continuïteit van de zorg, blijft dan ook groot.

Begrotingsontwikkeling

De concept begroting geeft voor 2016 een overschot van ongeveer € 44.000. In vergelijking met de voorjaarsnota waar een tekort van ongeveer € 114.000 werd voorzien, is het verwachte resultaat een stuk positiever. Dit heeft voornamelijk te maken met de effecten van de september circulaire, een voordeliger raming van de bijdragen in het kader van de WSW, lagere kosten voor lonen en salarissen dan waarmee in de kaderstelling rekening is gehouden en een voordeel op de bespaarde rente als gevolg van een bijgesteld rentepercentage over nieuwe investeringen en eigen financieringsmiddelen.

Bij dit saldo willen we nogmaals benadrukken dat er veel financiële risico's en onzekerheden blijven bestaan. Het blijft derhalve verstandig om terughoudend met het gepresenteerde saldo en de Algemene Reserve om te gaan. In dit kader noemen we de vergaande ontwikkelingen in het sociale domein, mogelijke herindeling, het aardbevingsdossier, nog niet gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen en wensen in het onderhoud van de openbare ruimte waar nog geen middelen voor zijn vrijgemaakt.

Saldovergelijking voorjaarsnota vs. begroting		
Saldo Voorjaarsnotanota	-€ 114.000	
Effect meicirculaire 2015 op 2016	€ 91.000	
Verwacht saldo 2016		€ -23.000
Saldo huidige ramingen		€ 44.000
Verschil		€ 67.000

In onderstaande tabel een samengevat overzicht van de belangrijkste afwijkingen van de kaderstelling:

Verklaring verschil Voorjaarsnota/meicirculaire en begroting 2016		
Saldo voorjaarsnota/meicirculaire	€ -23.000	
Saldo huidige ramingen	€ 44.000	
Vershil		€ 67.000
<i>Voordelen:</i>		
a. Septembercirculaire	€ 81.500	
b. Bespaarde rente	€ 53.000	
c. WSW	€ 50.000	
d. Lonen en salarissen	€ 35.000	
e. Verhaal uitkeringen	€ 30.000	
f. Vergoeding raadsleden	€ 26.500	
g. Leges rij- en reisdocumenten	€ 14.000	
h. Inflatie stelposten	€ 11.500	
i. Leges omgevingsvergunningen	€ 5.000	
j. Internationale betrekkingen	€ 3.000	
k. BTW afvalstoffenheffing	€ 3.000	
l. Stelposten baten (inflatie)	€ 3.500	
m. Overige voordelen/nadelen per saldo	€ 500	
		€ 316.500
<i>Nadelen:</i>		
n. Risico niet realiseren bezuinigingen	€ -123.500	
n. Wachtgeld voormalige bestuurders	€ -72.000	
o. WKR afdracht bestuurders/raad	€ -29.000	
p. Onttrekking AR i.v.m. wethouderspensioene	€ -17.500	
q. Sporthalbeheer	€ -7.500	
		€ -249.500

Toelichting diverse posten:

a. Septembercirculaire

De septembercirculaire geeft voor 2016 een licht positiever beeld te zien in vergelijking met de stand van de meicirculaire. Dit komt doordat de rijksuitgaven toenemen door o.a. de toestroom van vluchtelingen. Door de ontwikkeling van het accres is het meerjarig beeld positiever dan bij de meicirculaire is gepresenteerd. In de paragraaf Algemene Dekkingsmiddelen gaan wij nader in op de ontwikkelingen van de Algemene Uitkering.

b. Bespaarde rente

Door het neerwaarts bijstellen van het gehanteerde rentepercentage voor nieuwe investeringen en de rente over de eigen financieringsmiddelen, wordt er minder rente toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit levert per saldo een voordeel op in de exploitatie.

c. WSW

De bijdrage aan Ability laat voor 2016 een iets voordeliger beeld zien dan in de meerjarenraming bij de begroting 2015 was voorzien. De bijdrage is gebaseerd op de begroting 2016 van Ability. Dit geeft een voordeel van ca. € 50.000. Wij merken hier op dat onlangs is geconstateerd dat de rijksbijdrage in het

kader van de WSW voor 2016 afwijkt van de bijdrage die in de begroting 2016 van Ability is opgenomen. Dit heeft derhalve waarschijnlijk een effect op het verwachte resultaat. Wij schatten dit effect voor Bedum op ca. € 20.000 negatief. Dit effect is nog niet in deze begroting verwerkt.

d. Lonen en salarissen

De post lonen en salarissen valt ongeveer € 35.000 lager uit dan wat op basis van de meerjarenraming verwacht werd (incl. geraamde stijging op de stelposten). Dit effect is inclusief de opgenomen stelpost voor loon- en salarisstijging van ca. € 87.000. Gezien de druk op onze personele organisatie door o.a. de ambities op het terrein van de decentralisaties, het gaswinningsdossier en de herindelingsperikelen denken wij dat deze stelpost onontbeerlijk is.

e. Verhaal uitkeringen

De ramingen voor de inkomsten uit 'verhaal' vallen hoger uit dan waarmee in de kaders is gerekend. Daardoor ontstaat een voordeel in de begroting. De hogere raming houdt verband met een opschoonactie van het bestand in 2012/2013. De vorderingen zijn daardoor geactualiseerd. Als gevolg hiervan kan meer tijd en energie worden gestoken in de dossiers die ook kansen voor verhaal bieden.

f. Vergoeding raadsleden

Zoals bekend wordt een viertal zetels in uw raad niet ingevuld tot aan de verkiezingen in 2018. In 2016 en 2017 levert dat een tijdelijk voordeel op. Dit is ook als zodanig in deze begroting verwerkt

g. Leges rij- en reisdocumenten

Als gevolg van een bijstelling van de aantallen naar aanleiding van de realisatie 2014 en een lichte verhoging van de tarieven is er een meeropbrengst ten opzichte van de kaderstelling geraamd voor de leges betreffende de rij- en reisdocumenten.

h. Inflatiecorrectie stelposten

Op basis van de prijsindexen die zijn opgenomen in de septembercirculaire, zijn de stelposten m.b.t. de prijsindexen bijgesteld. Dit levert een voordeel ten opzichte van de kaderstelling op.

i. Leges omgevingsvergunningen

De geraamde leges voor de omgevingsvergunningen vallen iets hoger uit door een bijstelling van het tarief voor een omgevingsvergunning.

j. Internationale betrekkingen

Per 1-1-2015 is € 3.000 bespaard op de secretariële ondersteuning. Ingaande 1-1-2016 wordt het budget Internationale betrekkingen verder teruggebracht met € 3.000 en stopt de werkgroep. Het resterend budget (ca. € 3.000) wordt tot 1-1-2018 toegevoegd aan het representatiebudget onder oormerking voor de officiële momenten met de partnergemeenten Zbaszynek en het Amt Peitz. Een memo met betrekking tot dit onderwerp ligt ter inzage bij de griffier.

k. BTW afvalstoffenheffing

De kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval vallen in deze begroting hoger uit dan verwacht. Dit geeft een hoger tarief. Tevens leiden deze hogere kosten tot meer BTW. Door deze hogere BTW, die mee mag worden genomen in de tariefstelling, ontstaat een voordeel in de exploitatie. De nu geraamde kosten leiden tot een verhoging van het tarief met ruim 3%. In de berekening wordt, zoals bij de begroting van 2015 is besloten, tot en met 2018 jaarlijks € 75.000 aan de egalisatievoorziening onttrokken ter matiging van het tarief.

l. Stelpost baten

Ook de stelposten voor de baten van o.a. secretarieleges en huurinkomsten zijn op basis van de septembercirculaire bijgesteld. Dit heeft een klein positief effect.

m. Overige voor- en nadelen

Dit is een optelsom van verschillende kleine voor- en nadelen die verder geen toelichting behoeven.

n. Risico niet gerealiseerde bezuinigingen

Verscheidende bezuinigingsmaatregelen zijn nog niet (geheel) gerealiseerd. Te denken valt dan aan de 15% verlaging van kosten voor het groenbeheer en het brugonderhoud, de voorgenomen bezuiniging op de subsidies aan welzijnsinstellingen en de verlaging van de subsidie aan de muziekschool. Deze nog te realiseren bezuinigingen hebben we opgenomen op de stelposten, zodat ze inzichtelijk blijven. Voorzichtigheidshalve hebben we daar tegenover tevens een stelpost opgenomen ter hoogte van het nog niet gerealiseerde bedrag vanwege het risico op het niet realiseren van deze bezuinigingen in 2016.

o. Wachtgeld voormalige bestuurders

Het geraamde wachtgeld voor onze voormalige bestuurders was incidenteel geraamd en gedekt uit de AR. Aangezien verwacht mag worden dat deze verplichting tot en met 2019 zal doorlopen, hebben we op basis van de BBV voorschriften en gesprekken met de provincie er voor gekozen de verplichting structureel te ramen en derhalve niet meer te dekken uit de Algemene Reserve. Dit heeft een negatief effect op het structurele begrotingssaldo van € 72.000.

p. Onttrekking AR i.v.m. wethouderspensioenen

Tot op heden werd een bedrag van ca. € 17.500 van de geraamde dotatie aan de voorziening 'Wethouderspensioenen' gedekt uit de AR. Aangezien wij de dotatie aan deze voorziening structureel ramen voor een bedrag van ca. € 150.000, is het volgens de regels van de BBV niet juist dit (deels) te dekken uit de Algemene Reserve. Wij hebben deze onttrekking derhalve nu geschrapt.

q. Sporthalbeheer

De geplande bezuiniging op sporthalbeheer van € 15.000 met ingang van 2016 is nog niet te realiseren middels aanpassing van de formatie. Wij willen de bezuiniging handhaven en hebben voor 2016 een bedrag van € 7.500 incidenteel opgenomen voor het deel dat de bezuiniging in 2016 nog niet kan worden gerealiseerd.

Meerjarenraming

Een meerjarig sluitende begroting is één van de belangrijkste kenmerken van een financieel gezonde gemeente. Mede met behulp van het maatregelenpakket dat u bij de begroting 2015 heeft vastgesteld, hebben wij een structureel sluitende meerjarenraming kunnen opstellen. Deze meerjarenraming kunt u vinden op pagina 136 van de begroting. In tegenstelling tot eerdere jaren hebben wij ons beperkt tot een meerjarenraming van 3 jaar. Na overleg met de provincie, waaruit gebleken is dat zij sturen op het derde jaar van de meerjarenraming, hebben we ervoor gekozen de meerjarenraming met 1 jaar in te korten. Dit is om verwarring te voorkomen.

De meerjarenraming laat een positiever beeld zien dan dat van de kaderstelling. Rekening houdend met de effecten van de septembercirculaire, zouden we nu uitkomen op een verwacht positief resultaat van ruim € 133.000 in 2019. Dit lijkt positief, maar het jaar 2017 laat slechts een klein structureel overschot zien van ongeveer € 2.000 en 2018 een bescheiden overschot van ruim € 28.000. Nu structurele verplichtingen opvoeren zal dus leiden tot een tekort in de tussenliggende jaren.

Investerings

In de begroting zijn ook de geplande investeringen opgenomen voor 2016 tot en met 2019. Ook deze investeringslijsten zijn kritisch bekeken. Het spreekt voor zich dat wij ook de komende jaren de geplande investeringen kritisch blijven beschouwen. De investeringen op de lijst voor 2016 worden bij het vaststellen van deze begroting beschikbaar gesteld. De investeringslijsten van 2017 tot en met 2019 hebben een indicatief karakter en dienen voornamelijk voor een goede schatting van de verwachte kapitaallasten in de komende jaren.

Reserves en voorzieningen

Wij hebben in de aanloop naar de begroting 2015 de risicokaarten, die we opnemen in de paragraaf Weerstandsvermogen, geactualiseerd. Tevens hebben we deze kaarten door onze accountant opnieuw laten doorrekenen. Dit leidde tot een aangepaste benodigde weerstandscapaciteit. Daar waar deze bij de vorige inventarisatie € 3,6 miljoen bedroeg, kwamen we bij de begroting 2015 uit op € 2,8 miljoen. Deze grens hebben we in deze begroting gehandhaafd.

Gezien het feit dat onze beschikbare weerstandscapaciteit momenteel afgerond € 5.479.000 bedraagt en onze benodigde weerstandscapaciteit € 2.800.000 bedraagt, mag geconcludeerd worden dat ons weerstandsvermogen momenteel voldoende is. Hierbij is geen rekening gehouden met de afgesproken buffer van € 600.000 voor eventuele noodreparaties in de openbare ruimte. Gezien de reeds eerder benoemde risico's in o.a. het sociale domein dient terughoudend om te worden gegaan met de inzet van de Algemene Reserve. Naast de reeds benoemde risico's, geven we hieronder een nadere beschrijving en onderbouwing van de risico's en ontwikkelingen.

Risico's en ontwikkelingen

Investerings in openbare ruimte

In de voorjaarsnota 2011 hebben wij reeds een aantal wensen aan u voorgelegd, waarvoor toen nog geen financiële ruimte kon worden gevonden. Het ging daarbij onder andere om de reconstructie van de Waldadrift, natuurvriendelijke oevers, beschoeiingen en een aantal andere wensen. Voor een aantal van deze wensen zijn nog steeds geen financiële middelen beschikbaar.

Een aantal andere wensen van deze lijst is echter de afgelopen jaren ingevuld. Dan gaat het om de gereserveerde middelen voor een oostelijke ontsluitingsweg ter ontlasting van de Wilhelminalaan en de Stationsweg, de verharding van wegbermen en de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting. Ook de reconstructie van de Waldadrift is in 2014 opgenomen in het wegenbeheersplan 2014-2018 en staat voor 2015 op de investeringslijst.

Bij de nota weerstandsvermogen hebben we vanwege deze wensen aangegeven voor eventuele noodreparaties een buffer van € 600.000 in de Algemene Reserve aan te houden. Voor de volledigheid sommen we de overblijvende wensen hieronder nogmaals op.

- vervangen van beschoeiingen;
- vervanging kademuur/betonnen damwand;
- aanleg natuurvriendelijke oevers.

Groenonderhoud

In de begroting 2015 is het budget voor groenonderhoud door de bezuinigingsmaatregelen met 15% verlaagd. Er moeten aanvullende maatregelen genomen worden om de bezuinigingstaakstelling op groenonderhoud te realiseren. Dit is echter geen makkelijke opgave. U bent hierover onlangs geïnformeerd. Vooralsnog houden we echter vast aan de gewenste budgetverlaging van 15%.

Decentralisaties

De transities van de AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet houden forse organisatorische en financiële risico's in voor de gemeenten. Hoe groot deze risico's zijn, is op basis van bestaande informatie nog steeds moeilijk te schatten. In hoeverre de beschikbare middelen voldoende zijn voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken, zal moeten blijken. Eerder in dit voorstel zijn we reeds uitgebreider ingegaan op deze ontwikkelingen.

Realisatie bezuinigingen

In de begroting 2015 is een fors bedrag aan bezuinigingen doorgevoerd die grotendeels direct konden worden geëffectueerd. Een deel kon echter in 2015 nog niet worden gerealiseerd. Het nog niet gerealiseerde deel hebben we op de stelposten opgenomen. Het risico bestaat dat de realisatie niet geheel

conform de inschatting is. Voorzichtigheidshalve hebben wij daarom een stelpost opgenomen voor dit risico.

Gevolgen aardgaswinning

De gevolgen van de aardgaswinning worden binnen onze organisatie steeds meer voelbaar. Op verschillende terreinen wordt ambtelijke inzet verlangd. Er worden plannen gemaakt in het kader van de leefbaarheid, er wordt bemiddeld in individuele gevallen, er wordt een overheidsdienst gevormd en ook op andere terreinen is bestuurlijke en ambtelijke inzet noodzakelijk.

Zoals eerder aan u gemeld is onze inzet deze kosten van NAM/EZ terug te krijgen. Een eerste declaratie van provincie en gemeenten is wel ingediend, maar nog niet gehonoreerd.

Mogelijke herindeling

Onderzoeken in het kader van een mogelijke herindeling leggen ook de nodige druk op onze ambtelijke organisatie. Dit staat op gespannen voet met de vele ontwikkelingen die de komende jaren door de gemeenten moeten worden vormgegeven. Uiteraard moet daarnaast ook het reguliere werk doorgang vinden. Eventuele inzet in dit kader is niet meegenomen in deze begroting.

Samenwerkende afdelingen

De geraamde bijdragen aan de samenwerkende afdelingen zijn gelijk gehouden aan de ramingen van 2015 (behalve P&O). Er zijn echter nog geen (vastgestelde) begrotingen voor 2016 van de drie gezamenlijke afdelingen beschikbaar. Dit zou eventueel kunnen leiden tot verschuivingen. In het geval van I&A ligt een formatie-uitbreiding in het verschiet. Dit effect is nog niet in deze begroting vertaald. Voor ons schatten we dit effect in op ca. € 20.000. Wij stellen voor deze effecten indien nodig te bezien bij de voorjaarsnota 2016.

Ability

De geraamde bijdrage aan Ability laat voor 2016 een iets voordeliger beeld zien dan in de meerjarenraming bij de begroting 2015 was voorzien. De bijdrage is gebaseerd op de begroting 2016 van Ability. Onlangs is geconstateerd dat de rijksbijdrage in het kader van de WSW voor 2016 afwijkt van de bijdrage die in de begroting 2016 van Ability is opgenomen. Dit heeft derhalve waarschijnlijk een effect op het verwachte resultaat van Ability. Wij schatten dit effect voor Bedum op ca. € 20.000. Dit effect is nog niet in deze begroting verwerkt.

In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’ gaan we uitgebreider in op de bestaande risico’s.

Beleid

In de begroting zijn de diverse programma’s opgenomen. Hierin staan de onderwerpen vermeld die door u zijn vastgelegd in het bestuursprogramma, zoals dat is behandeld in uw vergadering van 8 mei 2014. Wij geven per programma weer wat wij met betrekking tot dat onderwerp willen gaan doen in 2016. Graag leggen wij de door ons aangegeven richting voor uitvoering in 2016 aan u ter bespreking voor.

Behandeling van de begroting in de raad

De behandeling van deze begroting staat gepland voor 3 en 5 november 2015. De vergadering zal beide avonden beginnen om 19.30 uur.

Voorstel

Wij stellen u voor de aangeboden programmabegroting 2016 inclusief meerjarenraming 2017 – 2019 en de bijlagen vast te stellen.

Bedum, 6 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker