

## Bedrijfsvoering

Leden van de gemeenteraad

Gemeente Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE Overveen  
T 14 023  
gemeente@bloemendaal.nl  
www.bloemendaal.nl

Datum : 22 september 2015  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 2015059556  
Behandeld door : College van b&w  
Doorkiesnummer : 023-5225596  
Onderwerp : Begroting 2016  
Verzonden :  
Bijlage(n) :

Geachte leden van de gemeenteraad,

De begroting die voorligt is spannend. Spannend om verschillenden redenen. Zo is het collegeprogramma ambitieus en bevat het collegeprogramma veel nieuw beleid. Nieuw beleid dat gefinancierd moet worden terwijl de budgettaire ruimte beperkt is. Dat betekent in veel gevallen het vervangen van 'oud voor nieuw'. Maar daarmee zijn we er niet. Er ligt ook een nadrukkelijk bezuinigingsopgave. Deze is zowel geformuleerd in het coalitieprogramma als in het collegeprogramma.

### Onzekerheden

In de eerste plaats is er rijksbeleid dat in de Bloemendaalse begroting spanning en onzekerheid oplevert. Hoe gaat het verder met de drie decentralisaties en wat is de uiteindelijke financiële impact? Op welke wijze sluit het regeringsbeleid (de 'feestbegroting') van dit Kabinet aan bij de wens van onze gemeente om de lasten voor onze burgers zo laag mogelijk te houden?

Ook zijn er financiële onzekerheden in de gemeente zelf. Halen we de volledige bezuinigingsopgave op onze (nieuwe) huisvesting? Zijn de financiële aannames van een aantal jaren geleden nog wel juist, of moeten we ze bijstellen? Onvoorziene juridische procedures drukken zwaar op de begroting. Instellingen en organisaties die afhankelijk zijn van de gemeente, dreigen onder het juk van de bezuinigingen in hun kerntaken te moeten snijden, mede omdat we jarenlang geen loon- en prijscompensatie hebben doorgevoerd.

Ten slotte moeten we ons realiseren dat er maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld om ons heen zijn die op korte termijn onze begroting kunnen beïnvloeden. Een zomerstorm kan zomaar een negatief saldo van ruim € 300.000 veroorzaken. De voortgaande digitalisering van de samenleving maakt het onvermijdelijk om dure, nieuwe (ICT)systemen aan te schaffen. En het vluchtelingenvraagstuk gaat ook Bloemendaal niet voorbij.



Voorwaarde voor een gedragen financieel beheer is een transparante en duidelijke begroting. Dit bevordert immers de duidelijkheid die we willen geven aan onze inwoners. Zij willen weten waarvoor zij betalen. De raad moet deze begroting kunnen beoordelen, vaststellen en controleren. Op deze wijze functioneert ons democratisch bestel. De nu voorliggende begroting voldoet aan die voorwaarde.

### **Begroting in ontwikkeling**

In het licht van de ontwikkelingen die in de voorgaande paragrafen is beschreven, moet u deze begroting lezen en beoordelen: de begroting 2016 van Bloemendaal is een levend document. Een document dat tot stand is gekomen via een zorgvuldig, maar wel een dynamisch proces. Een proces dat we de komende jaren verder willen ontwikkelen. Deze begroting is dus nadrukkelijk een begroting in ontwikkeling.

Evenals in de begroting 2015, wordt het collegeprogramma voor de 'jaarschijf' 2016 uitgewerkt in de begroting 2016. Over de begroting van het jaar 2016 wordt een besluit ter vaststelling van de raad gevraagd. Van de meerjarenbegroting (2017 en verder) neemt u als raad kennis. Belangrijk daarbij is dat u zich realiseert dat in de begroting enerzijds bestaand c.q. lopend beleid is opgenomen. Anderzijds zijn uitsluitend de voornemens voor nieuw beleid uitgewerkt die al met u zijn besproken en waarover u positief heeft geoordeeld.

Er zijn geen voornemens opgenomen waarvoor geen concrete voorstellen of onderbouwingen liggen en waarover in de raad geen besluitvorming of oordeelsvorming heeft plaatsgevonden. Deze voorstellen, 24 in getal, worden u separaat ter vaststelling aangeboden.

Beleidsvoornemens die nog niet (of onvoldoende) besluitrijp zijn bij het uitbrengen van deze begroting zullen u via de voor- en of najaarsnota worden voorgelegd. Het college wil hiermee transparanter zijn in haar begroting dan voorheen.

De eerlijkheid gebied te vermelden dat het college tussentijds ook nieuwe financiële voorstellen kan krijgen/doen die ze nu (nog) niet heeft voorzien. Mogelijke nieuwe voorstellen zullen natuurlijk eerst aan commissie en raad worden voorgelegd.

De talrijke onzekerheden, zowel in de bekostiging van de rijksoverheid als ook actuele uitdagingen, zoals onze bijdrage aan de Participatiewet - waarbij de nieuwe berekeningssystematiek met name voor Bloemendaal negatief uitpakt - zijn zo goed mogelijk in de begroting verwerkt. Dat wil niet zeggen dat we niet 'in control' zijn; integendeel.

### **Redelijk tot goed**

Bloemendaal heeft tegen de achtergrond van de schuivende panelen haar financiële zaken redelijk tot goed op orde, getuige de positieve beoordeling van onze toezichthouder, de provincie Noord Holland als ook de accountantsverklaringen die wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. Bijgaande begroting is realistisch en duurzaam. Een deel van de ombuigings-taakstelling staat echter nog open. Dat levert voor de begrotingsjaren 2017 en verder een zekere spanning op, omdat nu nog niet met zekerheid gesteld kan worden dat invulling volledig haalbaar is. Nadere voorstellen en conclusies over deze taakstellingen kunt u begin 2016 verwachten via de voorjaarsnota.

Het college vertrouwt erop dat onze gemeente bovenstaande uitdagingen aankan. Zij rekent op een constructieve samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris