

Advies

Nummer

B&W	31-05-2016
Raadscommissie	22-06-2016
Gemeenteraad	12-07-2016
Portefeuillehouder	F. Kingma

Vaststellen Programmabegroting 2017 Fase 1: Ontwikkelingen schetsen en kaders stellen

In deze fase stelt de raad de kaders op basis van de voorstellen bij de diverse programma's.

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

Raadsvoorstel

Het college stelt de raad voor te besluiten over de ingediende beleids- en investeringsvoorstellen en een integrale afweging te maken.

Toelichting

In juli 2016 stelt de raad de programmabegroting fase 1: Ontwikkelingen schetsen en kaders stellen vast. In deze fase worden de trends en ontwikkelingen geschetst en worden kaders gesteld op basis van de voorstellen bij de diverse programma's.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorliggende programmabegroting.

Consequenties

Financieel	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Personeel/Organisatie	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Juridisch	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Beleid	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Inkoop/Aanbesteding	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Deregulering	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Regie	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Structuurvisie	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Belanghebbenden	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Ondernemingsraad	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Communicatie	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Zaaknummer	1236258

Bijlagen

Ter inzage ☒

1. Programmabegroting 2017 fase 1: Ontwikkelingen schetsen en kaders Stellen
2. Amendementen
3. Vragen programmabegroting

Vaststellen Programmabegroting 2017 Fase 1: Ontwikkelingen schetsen en kaders stellen

Samenvatting

De programmabegroting komt in 2 fasen tot stand. In fase 1 worden de trends en ontwikkelingen geschetst voor de diverse programma's en biedt het college de raad een programmabegroting aan waarin kaders gesteld worden en nieuwe voorstellen zijn opgenomen. Deze eerste fase wordt in juli 2016 vastgesteld. In fase 2 zijn de financiële gevolgen van de voorstellen, de septembercirculaire en de begrotingsbrief integraal opgenomen. Deze fase wordt in november 2016 vastgesteld.

Daarna wordt aan de raad gevraagd aan te geven welke voorstellen mee moeten naar de definitieve programmabegroting 2017 fase 2 voor een integrale afweging.

Aanleiding, voorgeschiedenis & eerdere besluiten

De programmabegroting 2017 komt in 2 fasen tot stand. In fase 1 worden de trends en ontwikkelingen geschetst die op de gemeente Texel afkomen en kaders gesteld op basis waarvan keuzes gemaakt worden voor het jaar 2017. Het college biedt de raad een programmabegroting aan waarin nieuwe beleids- en investeringsvoorstellen zijn opgenomen.

In fase 2 wordt de definitieve programmabegroting aangeboden waarin de begrotingsbrief integraal is opgenomen en alle besluiten zijn verwerkt uit de besluitvorming van juli 2016. Er is één document ontstaan op basis waarvan in november besluitvorming kan plaatsvinden.

Op 5 april 2016 is de concept programmabegroting 2017 voor de eerste keer besproken in het college. Hierna is deze eerste versie naar de raad verzonden voor amendering en nieuwe voorstellen.

Probleemstelling

Om de definitieve programmabegroting in november vast te kunnen vaststellen moet aangegeven worden welke van de nieuwe beleids- en investeringsvoorstellen voor 2017 mee moeten naar fase 2 van de programmabegroting voor de integrale afweging.

Mogelijke oplossingen

In de programmabegroting 2016 is het aantal voorstellen voor nieuw beleid beperkt gehouden omdat in het begrotingsjaar 2016 de nadruk lag op het uitvoering van eerder ingezet beleid.

In 2017 is deze lijn voortgezet.

Naast de voorstellen van het college zijn door de raad 16 nieuwe beleidsvoorstellen ingediend, 1 investeringsvoorstel, 4 amendementen en 40 vragen.

De nieuwe voorstellen hebben een grijs format. De voorstellen, amendementen en vragen zijn van een advies voorzien. Voorstellen waarvan geadviseerd wordt die over te nemen zijn groen gekleurd, voorstellen die het college niet over wil nemen hebben een rood kader.

Consequenties van die oplossingen

De raad wordt gevraagd aan te geven welke van de ingediende voorstellen voor beleids- en investeringsvoorstellen voor 2017 mee moeten naar definitieve programmabegroting (fase 2) voor de integrale afweging.

Planning op hoofdlijnen:

Datum	Programmabegroting 2016	Betrokken
24-05-2016	Eerste behandeling programmabegroting 2017 fase 1 in college	College
31-05-2016	Tweede behandeling programmabegroting 2017 fase 1 in college	College
03-06-2016	Verzenden programmabegroting 2017 fase 1 naar raadsfracties	Bedrijfsvoering
22-06-2016	Bespreking programmabegroting 2017 fase 1 in speciale commissie	Commissie
12-07-2016	Vaststelling programmabegroting 2017 fase 2 in raad	Raad

Regieambitie / Organisatieontwikkeling

Niet van toepassing

Belanghebbenden

Overlegd met dorpscommissie? ☐ Ja ☐ Nee ☒ Niet van toepassing

Er zijn verder geen (externe) belanghebbenden waarmee over dit onderwerp gesproken moet worden.

Communicatie

De programmabegroting wordt openbaar op 3 juni 2016, de verzenddatum naar de raadsfracties.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Texel 2012

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Zaaknummer	1236258
------------	---------

B&W	24-05 en 31-05-2016
-----	---------------------

Raadscommissie	22-06-2016
----------------	------------

Gemeenteraad	12-07-2016
--------------	------------

Portefeuillehouder	F. Kingma
--------------------	-----------

Vaststellen Programmabegroting 2017 Fase 1: Ontwikkelingen schetsen en kaders stellen

In deze fase stelt de raad de kaders op basis van de voorstellen bij de diverse programma's.

Doelenboom

Paragraaf	D Bedrijfsvoering
-----------	-------------------

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Besluit

Een afweging te maken van de ingediende beleids- en investeringsvoorstellen.

Toelichting

In juli 2016 stelt de raad de programmabegroting fase 1: Ontwikkelingen schetsen en kaders stellen vast. In deze fase worden de trends en ontwikkelingen geschetst en worden kaders gesteld op basis van de voorstellen bij de diverse programma's.

Van de raad wordt gevraagd of

- Ze zich kan herkennen in de geschetste ontwikkelingen
- Ze aangeeft welke van de ingediende voorstellen mee moeten naar de definitieve programmabegroting voor een integrale afweging.

Gelet op

- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Texel 2012

Overwegende

Dat de gemeenteraad moet beslissen over de ingediende beleids- en investeringsvoorstellen

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12-07-2016,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 1236258

Bijlagen

1. Programmabegroting 2017 fase 1: Ontwikkelingen schetsen en kaders stellen
2. Amendementen
3. Vragen programmabegroting