

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 1 juli 2010
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Karin Greuter
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Perspectiefnota 2011

Aan de raad,

Beslispunt:

1. De in de Perspectiefnota 2011 opgenomen autonome ontwikkelingen vast te stellen en deze middels bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken;
2. De in de perspectiefnota opgenomen kapitaallasten van de herijking en nieuwe investeringen 2011-2014 inclusief de bijbehorende aanvullende kosten vast te stellen en via bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken;
3. Het college op te dragen de Perspectiefnota 2011 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Bij dit voorstel treft u de perspectiefnota 2011 aan. Traditioneel een document dat dient voor het schetsen van het financieel meerjarenperspectief en een eerste bespreking van de politieke prioriteiten voor de verdeling van de ruimte voor nieuw beleid in de begroting 2011.

In de Perspectiefnota is aangegeven wat het financiële vertrekpunt voor de meerjarenbegroting 2011 - 2014 is en zijn de autonome ontwikkelingen en het voorgestelde nieuw beleid in beeld gebracht. Ons uitgangspunt hierbij is dat bij het vaststellen van de begroting het meerjarenperspectief sluitend moet zijn.

Wij willen nog opmerken dat het niet mogelijk was om de meicirculaire 2010 van de Algemene Uitkering te verwerken. Zodra wij de gevolgen weten zult u daar zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.

Verder treft u in de paragraaf Weerstandsvermogen nog enkele nieuwe risico's aan die mogelijk meerjarig gaan spelen. Deze zaken zijn te onzeker om ze in het financiële deel als autonome ontwikkeling danwel nieuw beleid op te nemen, maar wij willen ze u niet onthouden zodat u deze ontwikkelingen kunt gebruiken voor het vormen van een totaalbeeld over onze financiële situatie.

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

De raad besluit tot het accorderen van de in de perspectiefnota opgenomen autonome ontwikkelingen en geeft ons college de opdracht deze te verwerken en de overige gegevens uit de perspectiefnota 2011 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014.

Daarnaast geeft de perspectiefnota een overzicht van de politieke prioriteiten in de vorm van voorstellen voor nieuw beleid. Over deze voorstellen kan het politieke debat plaatsvinden.

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

- collegebevoegdheid
 raadsbevoegdheid

- opiniëren
- kaderstellend
- maatschappelijk urgent
- budgetrecht

De totstandkoming van de Perspectiefnota 2011 vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus; bespreking van de Perspectiefnota 2011 is gepland in de raadsvergadering van 1 juli 2010. De gegevens zijn aangeleverd door alle organisatieonderdelen.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Het gaat om het uitvoeren van een raadsbevoegdheid.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Op grond van de vastgestelde planning en controlcyclus is er geen andere mogelijkheid.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

De door u goedgekeurde autonome ontwikkelingen en investeringen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2011-2014. De door uw raad gemaakte keuzes voor nieuw beleid zijn richtinggevend voor het opstellen van de begroting 2011 en de meerjarenraming 2011-2014. Bij de behandeling van de concept begroting 2011 in het najaar wordt aan uw raad de uitwerking van het nieuw beleid en de consequenties daarvan in de meerjarenbegroting gepresenteerd.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De door ons voorgelegde Perspectiefnota (inclusief Voorjaarsnota) leidt tot het volgende meerjarenperspectief (x € 1.000):

	2011	2012	2013	2014
Begrotingssaldo	518 N	443 N	156 V	196 V

Dit is nader uitgewerkt in het financiële totaaloverzicht in § 2.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Voor het verwerken van de autonome ontwikkelingen inclusief de kapitaallasten van de herijking en nieuwe investeringen is het nodig dat uw raad deze vaststelt. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014 is het nodig dat uw raad een richting aan ons college meegeeft.

Bijlagen: bijgevoegde bijlagen nummeren en benoemen

- rb 2010-07-01 Perspectiefnota 2011
- bij 1 2010-07-01 Perspectiefnota 2011
- bij 2 2010-07-01 begrotingswijziging PPN 2011 Autonome ontwikkelingen
- bij 3 2010-07-01 begrotingswijziging PPN 2011 Investeringen
- agv 2010-07-01 Perspectiefnota 2011

Bergen, 25 mei 2010

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester