

Agendapunt  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 27 juni 2013  
Naam opsteller : Jan Belleman  
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Sipke Diepbrink  
Portefeuillehouders : Cees Roem  
Registratienummer

Onderwerp: PPN 2014

**Aan de raad,**

**Beslispunt:** - *Zie raadsbesluit vaststellen PPN 2014*

**1. Waar gaat dit voorstel over?**

Conform de door uw raad vastgestelde planning en control cyclus is de perspectiefnota (PPN) een belangrijk onderdeel in de P&C cyclus.

De PPN is een document waarin aan uw raad een eerste prognose (perspectief) wordt gegeven over de vermoedelijke begrotingspositie voor het volgend jaar (2014 en een doorkijk naar de meerjarenraming 2014-2017. Het betekent dat in een vroeg stadium door de organisatie informatie dient te worden verstrekt bijv. incidentele aanpassingen van baten en lasten (exploitatiebudgetten), personeelsformatie en –lasten, nieuw beleid, autonome ontwikkelingen, et cetera.

De financiële uitkomst van de PPN 2014 is in principe de concept begroting voor 2014.

Gezien de huidige economische omstandigheden en de aankomende verkiezingen wordt een beleidsarme perspectiefnota gepresenteerd waarin de laatste zaken uit het coalitieakkoord worden afgerond en een zo goed mogelijk financieel perspectief achter wordt gelaten voor de aankomende bestuursperiode.

**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 mutaties op het investeringsplan 2014-2017 en geeft ons college de opdracht deze te verwerken en de overige gegevens uit de perspectiefnota 2014 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017

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

raadsbevoegdheid  
kaderstellend  
budgetrecht

De totstandkoming van de Perspectiefnota 2014 vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus; bespreking van de perspectiefnota is gepland in de raadsvergadering van 27 juni 2013. 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.

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Burgerparticipatie         | Niet van toepassing |
| b. Externe communicatie       | Niet van toepassing |
| c. Extern overleg gevoerd met | Niet van toepassing |

## 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?

Technische informatieavond op 30 mei 2013, bespreken in ARC 13 juni 2013 en vaststellen in raad van 27 juni 2013

## 7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoed?

Onderstaand een overzicht van het te verwachten begrotingssaldo en de gevolgen van de PPN 2014 op het saldo.

|  |              |              |              |              |                                  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Stand saldo na alle aangenomen voorstellen t/m 07-05-13</b> | <b>334 V</b> | <b>513 V</b> | <b>614 V</b> | <b>895 V</b> |                                  |
| <b><u>Voorstellen in behandeling</u></b>                       | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |                                  |
| Integratie Oorsprong & Blinkerd                                | 0 V          | 87 V         | 92 V         | 95 V         | Raad 23-05-13<br>(B&W 09-04-13)  |
| Huur de Marke MFA  | 0 V          | 5 N          | 18 N         | 13 N         | Raad 23-05-13<br>(B&W 09-04-13)  |
| Raadsbevoegdheid structurele gevolgen jaarrekening 2012        | 314 N        | 329 N        | 320 N        | 293 N        | Raad 20-06-13<br>(B&W 23-04-13)  |
| <b><u>PPN 2014</u></b>   |              |              |              |              |                                  |
| PPN 2014 autonome ontwikkelingen                               | 318 V        | 128 V        | 96 V         | 472 N        | Raad 27-06-13                    |
| PPN 2014 aanpassingen investeringsschema                       | 0 V          | 141 N        | 109 N        | 23 N         | Raad 27-06-13                    |
| PPN 2014 nieuw beleid  | 73 N         | 73 N         | 73 N         | 73 N         | Begrotingsraad<br>Raad 31-10-13  |
| Voorziening Groot onderhoud gebouwen                           | 250 N        | 250 N        | 250 N        | 250 N        | In afwachting<br>besluitvorming. |
| <i>subtotaal te verwachten wijzigingen</i>                     | 73 V         | 30 N         | 113 V        | 47 N         |                                  |
| <b>Saldo totaal alle bovenstaande</b>                          | <b>15 V</b>  | <b>70 N</b>  | <b>32 V</b>  | <b>134 N</b> |                                  |
| Huidige stelpost ombuigingen algemene uitkering in begroting   | 911 V        | 1.364 V      | 2.018 V      | 2.018 V      |                                  |
| Gevolgen regeerakkoord op hooflijnen 2013 en verder            | 252 N        | 1.268 N      | 1.611 N      | 1.854 N      |                                  |
| <b>Stelpost ombuigingen na de verwachte meicirculaire</b>      | <b>659 V</b> | <b>96 V</b>  | <b>407 V</b> | <b>164 V</b> |                                  |
| <b>Saldo na inzet hele stelpost ombuigingen</b>                | <b>674 V</b> | <b>26 V</b>  | <b>439 V</b> | <b>30 V</b>  |                                  |

\* Bovenstaand is exclusief gevolgen herijking gemeentefonds

Als de gevolgen van het huidige regeerakkoord conform de verwachting uitpakken dan hebben we eerder een goede inschatting gedaan van de benodigde ombuigingen. Voorzichtigheid loont! Het te verwachten begrotingssaldo 2014 en verder is na de verwachte meicirculaire in alle jaarschijven nog positief. Zekerheid hierover hebben echter we pas na het verschijnen van de meicirculaire die na oplevering van deze perspectiefnota verschijnt.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Niet van toepassing

### Risico's

In het kader van **risicomanagement** zijn er bij dit besluit of de uitvoering daarvan geen specifieke risico's te benoemen anders dan de risico's zoals benoemd in paragraaf A Weerstandsvermogen.

## 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 2014-2017 is het nodig dat uw raad een richting aan ons college meegeeft.

**Bijlagen:**

rb 2013-06-27 Perspectiefnota 2014

rv 2013-06-27 Perspectiefnota 2014

bij 1 2013-06-27 Perspectiefnota 2014

bij 2 2013-06-27 begrotingswijziging PPN 2014 Autonome ontwikkelingen

bij 3 2013-06-27 begrotingswijziging PPN 2014 Wijzigingen Investeringschema

Bergen, 7 mei 2013

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,  
secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester