

Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2011. Traditioneel een document voor het schetsen van het financieel meerjarenperspectief en een eerste bespreking van de politieke prioriteiten voor de begroting 2011.

Allereerst het meerjarig financieel perspectief. U bent van ons gewend direct al op de eerste bladzijde de doorkijk naar onze financiële toekomst te krijgen. Zoals u weet moet de overheid – en daarmee ook de gemeenten – vanaf 2012 flink bezuinigen. Voor onze gemeente wordt op grond van de huidige berichtgeving gedacht aan een bedrag tussen de 3 en 5 miljoen euro. Omdat er vanuit het rijk nog geen betrouwbare informatie is verstrekt over de taakstelling van onze gemeente, zijn hiervoor geen bedragen verwerkt in ons meerjarenperspectief.

Het geschetste meerjarenperspectief is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2010, inclusief de begrotingswijzigingen t/m raad april 2010, de voorgestelde mutaties in de Voorjaarsnota en de voorstellen uit deze Perspectiefnota. Hieronder is het geprognosticeerde verloop van het meerjaren begrotingssaldo weergegeven:

2011	2012	2013	2014
429 N	353 N	247 V	288 V

In verband met de komende bezuinigingstaakstelling vanaf 2012 is de perspectiefnota 2011 zo beleidsarm mogelijk gehouden. Hiermee willen wij voorkomen dat de bezuinigingsdruk onnodig wordt opgevoerd. De begroting 2011 staat daardoor zoveel als mogelijk in het teken van voortzetting van het huidige beleid.

Komende bezuinigingen:

Naar verwachting moet de gemeente Bergen in de periode 2012-2015 tussen de 3 en 5 miljoen euro bezuinigen. Hoewel de precieze omvang van de taakstelling nog niet bekend is, weten we dat de omvang van deze taakstelling zo groot is dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden.

Voor de komende bezuinigingen vanaf 2012 wordt dit jaar al gestart met planvorming en ontwikkeling van scenario's.

Uw raad wordt betrokken bij dit proces. Het is de bedoeling om nog dit jaar een aantal scenario's uit te werken en aan uw raad voor te leggen. Op basis van uw voorkeur voor één of meerdere scenario's wordt de Perspectiefnota 2012 voorbereid, zodat voor het zomerreces van 2011 duidelijk wordt welke bezuinigingen in onze gemeenten worden gerealiseerd.

Vóór het einde van dit jaar wordt een Collegeprogramma 2011-2014 opgesteld, rekening houdend met de diverse scenario's, zodat wij deze bestuursperiode een heldere koers kunnen uitzetten en aan het einde van de huidige college- en raadsperiode kunnen terugzien en het gevoerde beleid kunnen evalueren.

Financieel vertrekpunt

	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal na begroting & aanpassingen septembercirculaire	745 V	486 V	425 V	808 V	808 V
Taakstelling formatie ivm reorganisatie (raad feb 10)	<u>224 N</u>	<u>284 V</u>	<u>503 V</u>	<u>544 V</u>	<u>544 V</u>
Totaal na begroting, aanpassingen september-circulaire en taakstelling formatie (bij gewijzigde kostenverdeelstaat)	521 V	770 V	928 V	1.352 V	1.352 V
Aangenomen voorstellen met effect op saldo					
Aankoop Heereweg 56/Sportlaan 5 (raad december 09)	67 N	66 N	65 N	64 N	64 N
Aankoop Plein 7 en 13a (raad december 09)	75 N	74 N	73 N	72 N	70 N
Convenant Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (College 8-12-09)	16 N	16 N	16 N	16 N	16 N
Verlaging pachtsom Europahal (college 15-12-09)	17 N	10 N	10 N	10 N	10 N
Afronden SVLG & Binnenstedelijk bouwen en opdracht geven voor Structuurvisie Bergen aan Zee (raad maart)	<u>131 N</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Startpunt voorjaarsnota 2010	215 V	604 V	764 V	1.190 V	1.192 V
Gevolgen Voorjaarsnota 2010	<u>77 N</u>	<u>81 N</u>	<u>44 N</u>	<u>32 V</u>	<u>380 V</u>
Totaal na Voorjaarsnota	138 V	523 V	720 V	1.222 V	1.572 V
Onderstaand: de doorwerking van de Perspectiefnota 2011 en de in behandeling zijnde voorstellen.					
Gevolgen Perspectiefnota 2011	<u>0</u>	<u>952 N</u>	<u>1.073 N</u>	<u>975 N</u>	<u>1.284 N</u>
Totaal na Perspectiefnota 2011	138 V	429 N	353 N	247 V	288 V
Aankoop nieuwe locatie brandweerkazerne (raad 25 mei)	7 V	2 V	18 V	19 V	20 V
Vaststellen legesverordening en aanpassing legesverordening (raad mei)	<u>14 V</u>	<u>1 V</u>	<u>1 V</u>	<u>1 V</u>	<u>1 V</u>
<i>subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo</i>	21 V	3 V	19 V	20 V	21 V
Totaal alle bovenstaande	159 V	426 N	334 N	267 V	309 V

Onderstaand de uitsplitsing van de Perspectiefnota in Nieuw Beleid, Autonom en Reserves.

Bedragen x € 1.000 V= voordeel N=nadeel

Programma 1 t/m 7 totaal	2011	2012	2013	2014
Nieuw Beleid	245 N	256 N	117 N	159 N
Autonom	707 N	818 N	858 N	3.729 N
Mutaties reserves	0	0	0	2.604 V
Totaal	952 N	1.073 N	975 N	1.284 N