

Agendapunt : 6.
Voorstelnummer : 11-064
Raadsvergadering : 1 november 2011
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Karin Cornet / Jan Belleman
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Najaarsnota 2011

Aan de raad,

Beslispunt: Vaststellen van de Najaarsnota 2011 en de daarbij behorende beslispunten zoals is weergegeven op het bij dit voorstel behorende besluit.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel is bedoeld om de Najaarsnota 2011 te bespreken en vast te stellen.

Voor het zomerreces is overleg geweest met een klankbordgroep van de raad over de documenten in de P&C cyclus. Uit dit overleg bleek dat men niet tevreden is over de documenten tot nu toe.

De belangrijkste opmerkingen waren:

- door de samenloop van de VJN met de PPN en jaarrekening en de NJN en begroting, is er ontzettend veel leeswerk, waardoor waardevolle informatie verloren gaat
- veel herhalingen
- geen aansluiting met het collegeprogramma
- te veel details
- aansluiting tussen verschillende onderdelen vaak onduidelijk

In deze versie van de Najaarsnota hebben wij geprobeerd om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan deze opmerkingen.

Met in het achterhoofd de taak en rol van ons college rapporteren wij in deze Najaarsnota slechts afwijkingen waarvan de omvang financieel en/of inhoudelijk belangrijk genoeg is om met u te delen.

Wij hebben afgezien van herhaling van onderdelen als doelstelling en de opsomming van de vastgestelde beleidskaders.

Bij de formulering van teksten en de keuze van onderwerpen hebben wij het door uw raad vastgestelde collegeprogramma "Natuurlijk! Bergen" als leidraad gehanteerd.

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

Een actuele begroting.

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

(meer dan één optie mogelijk)

- collegebevoegdheid
- raadsbevoegdheid
- opiniërend
- kaderstellend
- maatschappelijk urgent
- budgetrecht
- anders nl. informierend

De totstandkoming van de Najaarsnota 2011 vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus; bespreking van de Najaarsnota is gepland in de raadsvergadering van 1 november 2011.

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

In deze Najaarsnota rapporteren wij per programma over de voortgang van de beleidsuitvoering en over tot nu toe bekende financiële mutaties.

De hoofddoelstellingen van deze Najaarsnota zijn:

- bijstellen van de budgetten in de lopende begroting 2011 indien nu al autonome ontwikkelingen bekend zijn waarvan het melden niet kan wachten tot de jaarrekening
- Voortgang rapporteren over de beleidsuitvoering en investeringen.

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

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Door de mutaties in deze Najaarsnota wordt het begrotingssaldo als volgt gewijzigd:

	2011	2012	2013	2014
Totaal gevolgen NJN per jaarschijf	614.828 V	23.809 N	409.006 N	255.465 N

De positieve mutaties in de jaarschijf 2011 zijn voor het grootste deel incidenteel.

De negatieve mutaties in de jaarschijven 2013 en 2014 worden voornamelijk veroorzaakt door twee mutaties:

- het bijstellen van de raming van de Algemene Uitkering aan de te verwachten daling van het aantal bijstandsontvangers. Bij de verwerking van de Meicirculaire is nog uitgegaan van de verwachte ontwikkeling bijstandsontvangers van het CBS, die is gebaseerd op een macroverwachting (2.7 en 7.2).
- Extra lasten voor instandhouding van het Strategisch Vastgoed (4.1).

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

Niet van toepassing.

Bijlagen:

rb 2011-11-1 Najaarsnota 2011

rv 2011-11-1 Najaarsnota 2011

bij 1 2011-11-1 Najaarsnota 2011

bij 2 2011-11-1 begrotingswijziging Najaarsnota 2011 mutaties raadsbevoegdheid

agv 2011-09-21 Najaarsnota 2011

Bergen, 20 september 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester