

Agendapunt : 4.
Voorstelnummer : 06-045
Raadsvergadering : 23 juni 2011
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Karin Cornet
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Perspectiefnota 2012

Aan de raad,

<p>Beslispunt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De in de Perspectiefnota 2012 opgenomen autonome ontwikkelingen vast te stellen en deze middels bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken;2. De in de Perspectiefnota 2012 opgenomen kapitaallasten van de herijking en nieuwe investeringen 2012-2015 via bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken;3. De in de Perspectiefnota 2012 opgenomen Ombuigingsmaatregelen via bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken;4. Het college op te dragen de Perspectiefnota 2012 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2012-2015;5. Als percentage voor de opbrengstenstijging van de OZB te hanteren de actuele stand per 1 september voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar van het inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) uit de korte termijnraming van het CPB. Dit cijfer wordt dan iedere keer meerjarig doorgetrokken.
--

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

Bij dit voorstel treft u de perspectiefnota 2012 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 2012. Echter in de voorliggende perspectiefnota 2012 is geen nieuw beleid opgenomen. In het proces van de perspectiefnota 2012 zijn de voorstellen voor nieuw beleid wel geïnventariseerd maar niet verwerkt.

Dit omdat uiterlijk 15 juli 2011 ons collegeprogramma uitgewerkt is in een nieuwe opzet van de programmabegroting 2012-2015; er een integraal advies is opgesteld met alle voorstellen voor nieuw beleid (voortvloeiend uit het collegeprogramma en/of externe ontwikkelingen, zoals het bestuursakkoord) en de meerjarenraming geactualiseerd is op basis van de financiële uitwerking van het bestuursakkoord en de meicirculaire 2011. Wij willen nog opmerken dat het niet mogelijk was om de meicirculaire 2011 van de Algemene Uitkering te verwerken.

Op deze manier is er vlak voor het zomerreces een uitgangspunt om na de vakantie verder met de raad van gedachten te wisselen over mogelijke ombuigingen en de "spelregels" voor de verdeling van de ruimte voor nieuw beleid. Hiervoor zijn in september zogenaamde "heidagen" met de raad gepland.

In de Perspectiefnota is aangegeven wat het financiële vertrekpunt voor de meerjarenbegroting 2012 - 2015 is en zijn de autonome ontwikkelingen en het effect van mutaties op het investeringsplan verwerkt. Daarnaast zijn de Ombuigingsmaatregelen in het kader van het bezuinigingsproces zoals door uw raad vastgesteld op 22 maart 2011 verder uitgewerkt.

Ons uitgangspunt hierbij is dat bij het vaststellen van de begroting het meerjarenperspectief sluitend moet zijn.

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 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.

Verder is in het raadsbesluit specifiek beslispunt 5 opgenomen. Daarbij wordt voorgesteld om bij het opstellen van de begroting als te verwachten percentage voor de OZB opbrengstenstijging voor het begrotingsjaar te gebruiken:

De actuele stand per 1 september voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar van het inflatiecijfer (CPI, alle huishoudens) uit de korte termijnraming van het CPB. Dit cijfer wordt dan iedere keer meerjarig doorgetrokken. Bron (<http://www.cpb.nl/cijfers>) en dan kortetermijnraming.

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 en geeft ons college de opdracht deze te verwerken en de overige gegevens uit de perspectiefnota 2012 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2012-2015.

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

- collegebevoegdheid
- raadsbevoegdheid
- opiniëren
- kaderstellend
- maatschappelijk urgent
- budgetrecht

De totstandkoming van de Perspectiefnota 2012 vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus; bespreking van de Perspectiefnota 2012 is gepland in de raadsvergadering van 23 juni 2011. 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 evenals de effecten van de ombuigingsmaatregelen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015. Bij de behandeling van de concept begroting 2012 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 Perspectiefnota (na verwerking Voorjaarsnota 2011) inclusief de Ombuigingsmaatregelen en de daarbij horende begrotingswijzigingen hebben het volgende effect op het begrotingssaldo.

	2012	2013	2014	2015
Perspectiefnota 2012 excl. Ombuigingsmaatregelen				
Autonoom	330 N	235 N	404 N	221 N
Actualisatie investeringsschema 2012-2015	0	22 N	178 N	384 N
Totaal PPN 2012 excl. Ombuigingsmaatregelen	330 N	257 N	582 N	605 N
Ombuigingsmaatregelen (bezuinigingen PPN 2012)				
	1.782 V	1.793 V	1.804 V	1.804 V

Dit is nader uitgewerkt in het financiële totaaloverzicht in § 2 in de Voorjaarsnota en de Financiële afwijkingen.

- Begrotingswijziging 1 is de begrotingswijziging van de Autonome ontwikkelingen van de Perspectiefnota die door de raad moet worden vastgesteld.

- Begrotingswijziging 2 is de begrotingswijziging van de investeringen van de Perspectiefnota die door de raad moet worden vastgesteld.

- Begrotingswijziging 3 is de begrotingswijziging van de Ombuigingsmaatregelen van de Perspectiefnota die door de raad moet worden vastgesteld. Dit betreft de uitwerking van het raadsbesluit van 22 maart 2011 wat destijds was ingeschat op € 1.740.000 (V) wat nu in werkelijkheid iets gunstiger uitvalt.

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 Weerstandvermogen.

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 en de Ombuigingsmaatregelen is het nodig dat uw raad deze vaststelt. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2012-2015 is het nodig dat uw raad een richting aan uw college meegeeft.

Bijlagen:

rb 2011-06-23 Perspectiefnota 2012

rv 2011-06-23 Perspectiefnota 2012

bij 1 2011-06-23 Perspectiefnota 2012

bij 2 2011-06-23 begrotingswijziging PPN 2012 Autonome ontwikkelingen

bij 3 2011-06-23 begrotingswijziging PPN 2012 Investerings

bij 4 2011-06-23 begrotingswijziging PPN 2012 Ombuigingen

Bergen, 17 mei 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester