

Agendapunt : 03
Voorstelnummer : 06-053
Raadsvergadering : 30 juni 2015
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Sipke Diepbrink
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman
Zaaknummer : 15z0001966
Registratienummer : RAAD150056

Onderwerp: PPN 2016/TR 2015

Aan de raad,

Beslispunt: – <i>Zie raadsbesluit vaststellen perspectiefnota 2016-2019</i>
--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel betreft de Perspectiefnota 2016–2019. Dit document is een belangrijk onderdeel van de planning en control cyclus en dient als uitgangspunt voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019.

In de Perspectiefnota wordt uw raad een eerste prognose geboden over de begrotingspositie voor het volgend jaar en wordt inzage gegeven over de meerjarenraming tot en met 2019. De perspectiefnota biedt informatie over de werkzaamheden om gestelde ambities en beleidsdoelen te realiseren, de autonome ontwikkelingen en voorgesteld nieuw beleid en de daaruit voortvloeiende mutaties in exploitaties en investeringen.

Op verzoek van uw raad is in overleg afgesproken om in de perspectiefnota van 2016 ook de financiële gevolgen voor de huidige jaarschijf mee te nemen. Dit is afwijkend van de werkwijze tot op heden. In het verleden werd de financiële uitwerking op het lopend boekjaar opgenomen in de tussentijdse rapportage die pas na het zomerreces door uw raad werd behandeld. De beleidsvoortgang over 2015 wordt zoals verzocht voorafgaand aan de behandeling van de PPN aan uw raad gepresenteerd. Hierdoor is het voor uw raad mogelijk om eerder richting te kunnen geven of koerswijzigingen in te zetten en worden de sturingsmogelijkheden voor uw raad vergroot.

Normaal gesproken worden bij de perspectiefnota alleen de autonome ontwikkelingen en de wijzigingen in het investeringsschema door uw raad vastgesteld en geen nieuw beleid. In deze PPN 2016 is één mutatie nieuw beleid vanuit de PPN opgenomen. Dit betreft het verlagen van de omslagrente van 5% naar 3,5% met ingang van 2016. Gezien het vele administratieve werk dat daaraan vast zit verzoeken wij uw raad om voor deze keer ook deze ene mutatie nieuw beleid (zie mutatie 7.1) vast te stellen.

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

Een actuele begroting waarin alle bekende ontwikkelingen zijn verwerkt.
Dit is de basis voor het uitwerken van de programmabegroting 2016-2019.

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

- collegebevoegdheid:
- raadsbevoegdheid:
- opiniërend:

- kaderstellend:
- maatschappelijk urgent:
- budgetrecht:
- anders, nl.:

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

Niet van toepassing. Het gaat om het uitvoeren van een raadsbevoegdheid.

Regionale samenwerking

- vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
- is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Betreft intern P&C document.

Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie

Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs

Extern overleg gevoerd met: n.v.t.

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?

Technische informatieavond 21 mei 2015, ARC 9 juni 2015, raad 30juni 2015.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Onderstaand een overzicht van het te verwacht begrotingssaldo en de gevolgen van de PPN 2016 op het saldo.

Begrotingssaldo na Raad 09-04-2015	30 V	35 N	382 V	589 V	372 V
Verdwijnen chipknip; aanschaf 2 nieuwe pin-parkeerautomaten en 5 bestaande parkeerautomaten ombouwen naar pin.	26 N	2 N	2 N	2 N	2 N B&W 21-04-16
TR2015/PPN2016 collegebevoegdheid	91 V	392 V	320 V	354 V	322 V B&W 28-04-15
Exploitatiekosten JOEB	1 N	3 N	3 N	6 N	9 N Raad 12-05-15
Verwacht begrotingssaldo na Raad 12-05-2015	94 V	352 V	697 V	935 V	683 V
TR 2015/PPN2016 raadsbevoegdheid	180 N	125 N	116 N	297 N	381 N Raad 25-06-15
Verwacht begrotingssaldo na Raad 25-06-2015	86 N	227 V	581 V	638 V	302 V

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

Risico's

- open-einde regelingen:
- garantieverplichtingen:
- risico's gemeentelijke eigendommen:
- overige risico's:

opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

Risico's

In het kader van risicomangement zijn er bij dit besluit geen ander risico's te benoemen dan zoals benoemd in de inleiding en paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing.

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

Voor het verwerken van de financiële mutaties en de wijzigingen in het investeringsschema is het nodig dat uw raad deze vaststelt. Hiermee wordt de begroting geactualiseerd en wordt dit als uitgangspunt voor de begroting 2016 gebruikt.

Bijlagen:

rb 2015-06-30 Perspectiefnota 2016

bij 1 2015-06-30 Perspectiefnota 2016

bij 2 2015-06-30 begrotingswijziging PPN 2016

Bergen, 28 april 2015

College van Bergen

H.G.T Brouwer
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester