

Agendapunt : 03.
Voorstelnummer : 07-043
Raadsvergadering : 1 juli 2014
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman / Sipke Diepbrink
Portefeuillehouders : C. Roem
Registratienummer : RAAD140049
Zaaknummer :

Onderwerp: Perspectiefnota 2015

Aan de raad,

Beslispunt: - <i>Zie raadsbesluit vaststellen perspectiefnota 2015</i>

1. Waar gaat dit voorstel over?

Conform de door de 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 de raad een eerste prognose (perspectief) wordt gegeven over de vermoedelijke begrotingspositie voor het volgend jaar (2015) en een doorkijkje naar de meerjarenraming 2015-2018. Het betekent dat in een vroeg stadium door de organisatie informatie moet worden verstrekt bijv. incidentele aanpassingen van baten en lasten (exploitatiebudgetten), personeelsformatie en –lasten, nieuw beleid, autonome ontwikkelingen, algemene uitkering (apart te behandelen) etc.

De financiële uitkomst van de PPN 2015 is in principe de concept-begroting voor 2015. Echter in de voorliggende PPN 2015 is geen nieuw beleid opgenomen.

Dit omdat ten tijde van het opstellen van de PPN 2015 de coalitieonderhandelingen nog niet zijn afgerond en daarom nog niet bekend is welk nieuw beleid het nieuwe college voorstaat.

Zodra het nieuwe coalitieakkoord er is wordt dit verder uitgewerkt. De uitwerking hiervan wordt inclusief eventueel nieuw beleid aan de raad aangeboden in de begroting 2015.

Hierbij moet nog wel rekening gehouden met de in de PPN 2015 genoemde onzekerheden.

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

Een actuele begroting waarin alle bekende autonome ontwikkelingen zijn verwerkt.

Dit is de financiële basis waarvandaan het nieuwe coalitieakkoord kan worden uitgewerkt in de begroting 2015.

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

- ☐ collegebevoegdheid:
- ☒ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☒ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☒ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

De perspectiefnota is onderdeel van de P&C cyclus. De behandeling is door uw raad gepland in de raadsvergadering van 1 juli 2014.

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: burgerparticipatie

Niet van toepassing

Externe communicatie : nee

Extern overleg gevoerd met : niet van toepassing

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

Op grond van de door uw raad vastgestelde P&C cyclus is er geen ander mogelijkheid.

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

Technische informatieavond 21 mei 2014, ARC 12 juni 2014, raad 1 juli 2014.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Onderstaand een overzicht van het te verwacht begrotingssaldo en de gevolgen van de PPN 2015 op het saldo.

Begrotingssaldo	2015	2016	2017	2018	
<i>Totaal stand 22 april 2014 uitgangspunt PPN 2015</i>	1 V	14 N	11 V	413 N	
<u>Voorstellen in behandeling</u>					
Uitbreiding Teun de Jagerschool scholenplan Schoorl-Groet	16 N	15 N	15 N	15 N	Raad 24-04-14
<i>verwacht saldo na raadsvergadering 24-04-14</i>	15 N	29 N	4 N	428 N	
Structurele gevolgen jaarrekening raadsbevoegdheid	198 V	190 V	192 V	198 V	Raad 26-06-14
<i>verwacht saldo na raadsvergadering 26-06-2014</i>	183 V	161 V	188 V	230 N	
PPN 2015 autonome ontwikkelingen	150 V	83 V	76 V	163 V	Raad 01-07-14
PPN 2015 aanpassingen investeringsschema inclusief structurele doorwerking civieltechnische werken 2014	17 N	2 N	1 V	21 V	Raad 01-07-14
<i>verwacht saldo na raadsvergadering 01-07-2014</i>	316 V	242 V	265 V	46 N	

Risico's

In het kader van risicomanagement 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 autonome ontwikkelingen en de wijzigingen in het investeringsschema is het nodig dat uw raad deze vaststelt. Hiermee wordt de begroting geactualiseerd en kan dit als uitgangspunt voor de begroting 2015 worden gebruikt.

Bijlagen:

- rb 2014-07-01 Perspectiefnota 2015
- bij 1 2014-07-01 Perspectiefnota 2015
- bij 2 2014-07-01 begrotingswijziging PPN 2015 Autonome ontwikkelingen
- bij 3 2014-07-01 begrotingswijziging PPN 2015 Investerings

Bergen, 22 april 2014

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester