

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Perspectiefnota 2012**

Datum raadsvergadering	5 juli 2012	Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs12.00540	Ambtenaar	Fin/C. Molenaar
Datum carrousel	20 en 21 juni 2012	Telefoon	0255 567699
Raadsbesluit nr.	R12.051	E-mailadres	everbeek@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

a. de beleidsontwikkelingen en het kader uit de perspectiefnota (hoofdstuk 1 en 2) als kader voor de programmabegroting 2013 en het meerjarenperspectief te nemen, en daarbij kennis te nemen van het navolgende meerjarenperspectief¹:

Fout! Ongeldige koppeling.

b. de volgende financiële gevolgen van het financiële kader uit hoofdstuk 1 van de perspectiefnota vast te stellen en als intentie voor het meerjarenperspectief

(bedragen x € 1.000)

Fout! Ongeldige koppeling.

c. het nieuw beleid en beleidsintensiveringen vast te stellen als kader voor de begroting 2013 en als intentie voor het meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)

Fout! Ongeldige koppeling.

d. de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen vast te stellen als kader voor de begroting 2013 en als intentie voor het meerjarenperspectief. (bedragen x € 1.000)

Fout! Ongeldige koppeling.

e. de intentie uit te spreken tot het onttrekken uit de algemene reserve van € 478.000 voor het sluitend maken van de begroting 2013;

f. in te stemmen met het voornemen tot het instellen van een reserve Visie op Velsen van € 5.000.000 en deze bij de besluitvorming van de begroting 2013 te betrekken;

¹ In de tabellen in dit besluit is een positief getal nadeel en een negatief getal een voordeel.

- g. het voorstel van het college inzake een kleine wijziging in het programmablad (doelenboom) in de begroting 2013 over te nemen, te weten het opnemen van de collegeproducten bij de programma's;
- h. het voorstel van het college inzake autorisatieniveaus gerelateerd aan hoofddoelstellingen van een programma voor de begroting 2013 over te nemen, zoals vermeld in het onderdeel programmabegroting op pagina 15 van de Perspectiefnota 2012;
- i. met ingang van de begroting 2013 de bandbreedte van de gewenste ratio voor het weerstandsvermogen vast te stellen op 1,4-2, hetgeen de kwalificatie ruim voldoende voor het weerstandsvermogen geeft.

Samenvatting

Het college heeft de perspectiefnota vastgesteld en aan de raad aangeboden. De perspectiefnota biedt het inhoudelijke en financiële kader voor de programmabegroting die later dit jaar wordt vastgesteld. Het geeft een overzicht van beleidsontwikkelingen, prioriteiten en voorstellen met financiële consequenties voor de komende jaren. Deze voorstellen zijn vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Dit perspectief kent een sluitende meerjarenbegroting.

Aanleiding



In 2012 wordt als onderdeel van de Planning en Control cyclus de perspectiefnota als kader voor de meerjarenbegroting ter besluitvorming voorgelegd, los van de 1^e Burap, de eerste bestuursrapportage. Voorheen waren deze twee producten in een document opgenomen. Dit jaar is er, mede op initiatief van de werkgroep waarin raadsleden, portefeuillehouder Financiën en ambtenaren waren vertegenwoordigd, voor gekozen deze te scheiden en separaat te behandelen in de raad. Argumenten hiervoor zijn dat beide producten hun eigen en specifieke rol in de P&C cyclus hebben en deze producten ieder beter tot hun recht te kunnen laten komen. Bovendien verwachten we dat deze keuze bijdraagt aan de transparantie en toegankelijkheid van de stukken.

De perspectiefnota is de start van het begrotingsproces om te komen tot de begroting 2013. In de perspectiefnota worden alle beleidsvoornemens en ontwikkelingen met financiële consequenties opgenomen zodat de raad bij zijn besluitvorming een integrale afweging kan maken.

Programma

Alle programma's in de begroting

Kader

- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten
- Financiële verordening
- Collegeprogramma "Vertrouwen in de kracht van Velsen"
- P&C-cyclus

Beoogd doel en effect van het besluit

Integrale afweging van alle beleidsvoornemens om te komen tot een meerjarig sluitend financieel perspectief. Deze omvat het kader voor de meerjarenbegroting 2013-2016.

Directe maatschappelijke consequenties

Niet direct. Duidelijk voor een ieder wordt welke koers (vanuit de visie) de gemeente kiest. Transparantie in het financiële meerjarenperspectief geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente en draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.

Argumenten

Het tweede deel van het besluit betreft een voorgesteld besluit aan de raad met een aantal beslispunten.

De raad stelt van elk onderdeel uit de perspectiefnota vast dat hetgeen in de jaarschijf 2013 is opgenomen als kader meegegeven wordt aan het college voor de begroting 2013 en dat hij kennis neemt van het meerjarenperspectief. Dit wordt zo geformuleerd vanuit de gedachte dat er één begroting is (de eerste jaarschijf) met een meerjarenperspectief, waarin de voornemens voor de langere termijn zijn opgenomen.

In punt E van dit besluit wordt een onttrekking van de algemene reserve voorgesteld om het incidentele tekort te dekken in de jaarschijf 2013. Er zijn in de jaarschijf 2013 een aantal incidentele posten ter grootte van dit bedrag opgenomen.

In de punten G en H wordt voorgesteld de door het college overgenomen voorstellen over wijzigingen in de programmablad en autorisatieniveaus definitief vast te stellen.

Met de begroting 2011 is een andere manier van waarden van het weerstandsvermogen geïntroduceerd en door de raad vastgesteld. In deze methode worden risico's gekwantificeerd en afgezet tegen de weerstandscapaciteit van de gemeente. In de begroting 2011 is een kwalificatietabel geïntroduceerd, die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en Universiteit Twente tot stand is gekomen. De tabel is bedoeld om aan de ratio een kwalificatie te geven.

Er is toen geen norm voor de ratio vastgesteld. In dit besluit wordt voorgesteld op het niveau ruim voldoende als minimum te nemen voor de ratio. Dit niveau kent een bandbreedte van 1,4 tot 2. Een hoog eigen vermogen heeft voordelen zoals ondermeer een besparing op de rentelasten door een hogere eigen financiering van het geïnvesteerd vermogen. Hier dient echter bewaakt te worden dat er niet meer gespaard wordt dan doelmatig en/of is gewenst. Met het bestuurlijk vaststellen van de nu voorgestelde bandbreedte liggen voor zowel weerstandscapaciteit als het maximale bedrag van de algemene reserve evenwichtige kaders vast.



Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

Een alternatief is om geen perspectiefnota aan te bieden. Een argument hiervoor is dat de situatie op het moment onzeker is, vanwege de kabinetcrises en de economische vooruitzichten. Wij kiezen er, ondanks deze onzekerheid, toch voor een perspectiefnota op te stellen en aan te bieden. De kwaliteit van de begroting zal hoger zijn door het feit dat we nu aannames hebben gedaan en met deze aannames een serieus afwegingsproces hebben doorgemaakt. Als de aannames niet blijken te kloppen, zullen we in de begroting nieuwe afwegingen moeten maken. Dit zal echter een minder ingrijpend proces zijn dan vanaf 0 te moeten beginnen in de maanden juli/augustus.

Risico's

Bovenvermelde risico's kunnen betekenen dat deze nota snel achterhaald is.

Financiële consequenties

GEMEENTE VELSEN

De financiële en personele consequenties zijn in de nota zelf verwerkt.

Uitvoering van besluit

Het besluit moet leiden tot de begroting 2013, waarvan vaststelling gepland staat in november 2012.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Toelichting op de door de nu door het college in het meerjarenperspectief toe te kennen begrotingsposten;
- Perspectiefnota 2012.

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

