



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 2 juni 2015

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Voorjaarsnota 2015

Samenvatting

Vooruitlopend op de begroting 2016 wordt de voorjaarsnota opgesteld waarmee de contouren voor de komende jaren zichtbaar worden en daarmee al een fundament legt voor de komende begroting. We worden in de voorjaarsnota geconfronteerd met een tekort in 2015 dat in de lijn ligt met de primaire begroting 2015.

Het in 2014 ingezette traject werpt zijn vruchten af en resulteert meerjarig in een reëel sluitende begroting vanaf 2016.

Voorgesteld besluit :

De voorjaarsnota 2015 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2016 t/m 2019. Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

Inleiding/probleemstelling:

De voorjaarsnota biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium richting te geven aan het uit te voeren beleid voor de komende jaren. Met de voorjaarsnota wordt een fundament gelegd voor de komende begroting 2016.

De voorjaarsnota 2015 laat, voor jaarschijf 2016, 2017 en 2018 een iets negatiever beeld zien dan in eerste instantie werd verwacht ten tijde van de begroting. Waarbij de vrije ruimte binnen het eigen vermogen, in vergelijking tot het laatste meetmoment (de jaarrekening 2014), afneemt met ruim € 7 ton.

Mede van invloed hierop is het storten van het rekeningresultaat 2014 ad € 356.000 in de vaste reserve in plaats van in de algemene reserve.

Ondanks deze afname is de vrije ruimte in het eigen vermogen en het weerstandsvermogen van voldoende omvang bij ongewijzigd beleid.

In 2015 zal een nieuwe langlopende lening moeten worden aangegaan van, naar verwachting, € 6 miljoen. Deze nieuwe lening is voor een groot deel nodig voor het aflossen van de bestaande leningen in 2015.

Voor nieuwe initiatieven is minimale ruimte. De komende jaren zullen de uitwerking van de 3 transities, het omgevingsplan en het aflossen van de langlopende leningen hoge prioriteit krijgen. Behoedzaamheid en het maken van wel overwogen keuzes blijven aandachtspunten voor de komende jaren.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De basis voor deze voorjaarsnota is de begroting 2015 zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld op 6 november 2014. De beheermutaties zoals weergegeven in de voorjaarsnota zijn een bijstelling van de budgetten zoals deze zijn opgenomen in:

- bestuursrapportage 2014
- jaarrekening & het jaarverslag 2014
- College- & Raadsbesluiten
- grondbedrijfsrapportage 2015

Of het gevolg van autonome ontwikkelingen en voor zover deze van belang zijn voor het meerjarig perspectief 2015-2019.

Beoogd resultaat:

Het beoogd resultaat is een meerjaren reëel sluitende begroting.

Keuzemogelijkheden:

Er zijn vele keuzemogelijkheden en of alternatieven denkbaar. Maar zoals ook uit deze voorjaarsnota blijkt is er weinig tot geen speelruimte. Daar waar er afwijkende keuzes worden gemaakt zullen er nieuwe ombuigingen moeten worden benoemd en geëffectueerd om deze nieuwe keuzes mogelijk te maken. Behoedzaamheid en het maken van wel overwogen keuzes blijft de komende jaren dan ook een centraal aandachtspunt.

Financiële gevolgen en dekking:

De voorjaarsnota laat in 2015 een tekort zien. Een tekort overigens dat in de lijn ligt met de begroting 2015. Pas na afloop van het verantwoordingsjaar kan de balans definitief worden opgemaakt en een voorstel worden gedaan over de dekking van een eventueel te kort of het besteden van een overschot.

Risico's:

Het risico van een **niet** sluitend meerjaren perspectief is dat de provincie Noord-Brabant zich actief kan gaan/gaat bemoeien met het besturen van de gemeente Boekel.

Communicatie:

N.v.t.

Uitvoering en evaluatie:

Eventuele nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen worden in de begroting 2016 en bij latere bijstel momenten meegenomen.

Voorstel:

De voorjaarsnota 2015 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2016 t/m 2019. Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage: -n.v.t.

Bijlagen die zijn bijgevoegd: -voorjaarsnota 2015