



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 15 mei 2018

**Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders

**Onderwerp** : Voorjaarsnota 2018

### Samenvatting:

Vooruitlopend op de begroting 2019 wordt de voorjaarsnota opgeteld waarmee de contouren voor de komende jaren zichtbaar worden. Dit vormt de basis, het kader, voor het opstellen van de begroting 2019.

De voorjaarsnota laat voor 2018 een tekort zien van € 146.000. Vanaf 2019 neemt het tekort af van € 436.000 naar € 292.000 in 2022.

### Voorgesteld besluit:

De voorjaarsnota 2018 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2019 t/m 2022. Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

### Inleiding/probleemstelling:

De voorjaarsnota geeft de gemeenteraad inzicht in de cijfers voor het lopende begrotingsjaar 2018 en is de basis voor de op te stellen begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

De voorjaarsnota 2018 is gebaseerd op reeds eerder genomen besluiten, structurele effecten jaarrekening 2017 en autonome ontwikkelingen.

Met name de flinke financiële tegenvallers in het sociaal domein, waarvoor al eerder gevreesd werd, zijn debet aan de tekorten zoals die zijn voor het lopende jaar 2018 en begroting 2019-2022. De tekorten bedragen respectievelijk:

	<u>Verwacht tekort</u>
2018	€ 146.000
2019	€ 436.000
2020	€ 423.000
2021	€ 383.000
2022	€ 292.000

Om de jaarschijven structureel en reëel sluitend aan te kunnen bieden dienen financiële maatregelen te worden genomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat nog niet volledig rekening is gehouden met de wensen en behoeften van het nieuwe college en de raad. Deze dienen toegevoegd te worden aan de hiervoor vernoemde tekorten en ook voorzien te zijn van een dekkingsplan.

De invloed van de open eindregelingen zijn fors en zijn in meerjarig perspectief nauwelijks te beïnvloeden en/of te prognosticeren. Dit geldt aan de lastenkant als voorbeeld bij het sociaal domein en aan de batenkant met betrekking tot de algemene uitkering; uitkering deelfonds sociaal domein.

De vrije ruimte binnen het eigen vermogen is ten opzichte van het laatste meetmoment, jaarrekening 2017, afgenomen met € 959.000 en bedraagt op dit moment € 4.156.000. Hierbij is (o.a.) rekening gehouden met de investering van de onrendabele top in het kader van de Centrumontwikkeling van € 4.100.000.

De gemeente Boekel investeert de komende jaren fors in nieuwe voorzieningen, denk aan Centrumplan, Kindpark, Randweg etc. De lasten die met deze investeringen met zich meebrengen zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2018 en de meerjarenbegroting 2019. Om deze investeringen te kunnen bekostigen zijn alle meerjarige investeringen in een liquiditeitsprognose opgenomen. Daaruit blijkt dat in 2018 nog met kort (goedkoop) geld kan worden gefinancierd maar dat in 2019 voor € 8 miljoen en in 2020 voor € 3,5 miljoen, een langlopende geldlening moet worden aangetrokken. Hierdoor neemt het totaalbedrag aan langlopende geldleningen toe tot maximaal € 18 miljoen.

#### **Relatie met eerdere besluitvorming:**

De basis voor de voorjaarsnota is de begroting 2018 zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld op 9 november 2017. De mutaties in de voorjaarsnota betreffen bijstellingen van de budgetten zoals deze zijn opgenomen in:

- Bestuursrapportage 2017
- Jaarrekening & jaarverslag 2017
- College & Raadbesluiten
- Grondbedrijfrapportage 2018

Daarnaast wordt rekening gehouden met autonome ontwikkelingen voor zover deze van belang zijn in het meerjarig perspectief 2019-2022.

#### **Beoogd resultaat:**

Het beoogd resultaat is een jaarlijkse reëel sluitende begroting.

#### **Keuzemogelijkheden:**

Voor nieuwe initiatieven is geen ruimte in de begroting aanwezig. Nieuwe initiatieven dienen voorzien te zijn van te nemen financiële maatregelen op basis van een reëel dekkingsplan.

#### **Financiële gevolgen en dekking:**

Voor u ligt een meerjarig niet reëel sluitende voorjaarsnota 2018.

#### **Risico's:**

Aanvullende maatregelen dienen te worden genomen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Bij het ontbreken van een reëel sluitende begroting in de laatste jaarschijf 2022 zal de gemeente Boekel door de toezichthouder onder preventief toezicht worden geplaatst. Dit houdt concreet in dat raadsbesluiten pas mogen worden uitgevoerd als de toezichthouder daar expliciete toestemming voor heeft gegeven.

#### **Communicatie:**

N.v.t.

#### **Uitvoering en evaluatie:**

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden in de begroting 2019 meegenomen of bij latere bijstellingen.

**Vorstel:**

De voorjaarsnota 2018 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2019 t/m 2022.  
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:

Bijlagen die zijn bijgevoegd: