



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 27 mei 2014

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Voorjaarsnota 2014

Samenvatting

Vooruitlopend op de begroting 2015 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 verwachte tekorten in de periode 2015-2018. Ook de vrije ruimte in het eigen vermogen en het weerstandsvermogen is niet meer van voldoende omvang.

Een nieuw traject van ombuigingen is dan ook onvermijdbaar en inmiddels al in gang gezet.

Voorgesteld besluit :

De voorjaarsnota 2014 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2015 t/m 2018. Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

Inleiding/probleemstelling:

De voorjaarsnota biedt de Raad de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium richting te geven aan het uit te voeren beleid voor de komende jaren. Met de voorjaarsnota worden in beginsel alle jaarschijven vastgesteld door de Gemeenteraad en een fundament gelegd voor de komende begroting 2015.

De voorjaarsnota 2014 laat, voor jaarschijf 2014, een iets positiever beeld zien dan in eerste instantie werd verwacht ten tijde van de begroting. Echter in de periode 2015-2018 worden we geconfronteerd met te verwachten tekorten. Een nieuw traject van ombuigingen is dan ook onvermijdbaar en inmiddels al in gang gezet.

De vrije ruimte binnen het eigen vermogen en het weerstandsvermogen is niet meer van voldoende omvang. In vergelijking met het laatste meetmoment, de jaarrekening 2013, waar nog een vrije ruimte van ruim € 600.000 bestond koersen we nu af op een tekort van bijna € 900.000 bij ongewijzigd beleid. We zitten nog steeds in 'zwaar weer' en voor nieuwe initiatieven is de ruimte beperkt.

In 2014 zal een nieuwe langlopende lening moeten worden aangegaan van, naar verwachting, € 5.000.000. Hierdoor overstijgen we (wederom) het door onszelf opgelegde plafond van € 30 miljoen. Deze nieuwe lening is voor een groot deel nodig voor het aflossen van de bestaande leningen in 2014.

De komende jaren zullen de noodzakelijke ombuigingen en het aflossen van de langlopende leningen hoge prioriteit moeten krijgen in het belang van een gezonde financiële huishouding. Het stapsgewijs realiseren van de ombuiging ad € 1,0 miljoen in 2018 in de jaren 2016-2018 (€ 300.000 / € 600.000 & € 1.000.000) levert al een substantieel beter beeld. Het tekort van bijna € 900.000 in de vrije ruimte van ons eigen vermogen wordt hiermee omgeturnd tot een vrije ruimte van € 1.000.000 en sluit daarmee weer aan bij de kwantificering van onze risico's zoals becijferd in paragraaf 3.3 van het jaarverslag 2013.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De basis voor deze voorjaarsnota is de begroting 2014 zoals deze door de Gemeenteraad is vastgesteld op 31 oktober 2013. De beheersmutaties zoals weergegeven in de voorjaarsnota zijn een bijstelling van de budgetten zoals deze zijn opgenomen in:

- de bestuursrapportage 2013;
 - de jaarrekening & het jaarverslag 2013;
 - College- & Raadsbesluiten (voor zover deze nog niet verwerkt zijn in eerdere stukken);
 - de geactualiseerde grondbedrijfrapportage 2014;
 - of het gevolg van autonome ontwikkelingen;
- en voor zover deze van belang zijn voor het meerjarig perspectief 2014-2018.

Beoogd resultaat:

Het beoogd resultaat is een meerjaren reëel sluitende begroting.

Keuzemogelijkheden:

Er zijn vele keuzemogelijkheden en of alternatieve bedenikbaar. 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 vanaf 2015 een tekort zien. Een nieuw traject van ombuigingen is dan ook onvermijdbaar en inmiddels ingezet.

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 2015 en latere bijstel momenten meegenomen.

Voorstel:

De voorjaarsnota 2014 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2015 t/m 2018. Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de loco-burgemeester

J.G. Marcic

T.A.M. van de Loo

Bijlagen ter inzage: -n.v.t.

Bijlagen die zijn bijgevoegd: -voorjaarsnota 2014