



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 6 juni 2017

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Voorjaarsnota 2017

Samenvatting:

Vooruitlopend op de begroting 2018 wordt de voorjaarsnota opgesteld waarmee de contouren voor de komende jaren zichtbaar worden en daarmee een fundament wordt gelegd voor de komende begroting. De voorjaarsnota 2017 laat, voor jaarschijf 2017, een beeld zien in de lijn van de begroting, een klein negatief saldo voor 2018 en een positief meerjarig perspectief in de jaren 2019 – 2021.

Voorgesteld besluit:

De voorjaarsnota 2017 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2018 t/m 2021. 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 2018.

De voorjaarsnota 2017 laat, voor jaarschijf 2017, 2019, 2020 en 2021 een positiever beeld zien dan bij de opstelling van de begroting 2017 werd verwacht.

De vrije ruimte binnen het eigen vermogen neemt toe in vergelijking tot het laatste meetmoment met € 2.145.000. Het verschil zit voornamelijk in het storten van het rekeningresultaat 2016 ad € 563.000 in de algemene reserve en het vrijvallen van de claim op het fonds bovenwijkse voorzieningen inzake dekking aanleg randweg van € 1.500.000.

De komende jaren zal de focus vooral blijven liggen op het aflossen van de langlopende leningen om een langdurige gezonde financiële huishouding te waarborgen.

De voorjaarsnota 2017 kent nog enkele (substantiële) bijstellingen van de opneindregelingen, nieuwe wet- en regelgeving, financieringsvraagstukken en autonome ontwikkelingen. Deze zijn nauwelijks te beïnvloeden en/of te prognosticeren. (bijvoorbeeld: Algemene Uitkering)

Het herstel van de economie toonde zich al aan bij de vaststelling van de begroting 2017 waardoor belastingverlaging mogelijk was. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2017 blijkt het

economisch herstel zich verder door te zetten zodat ook voor het jaar 2018 het begrotingsaldo voldoende ruimte biedt om lastenverlichting mogelijk te maken. In deze voorjaarsnota 2017 wordt voorgesteld een opbrengstenverlaging onroerende zaakbelastingen toe te passen (uitsluitend onderdeel woningen) van 10%, met ingang van 2018. Dit is structureel verwerkt in de voorliggende voorjaarsnota 2017.

Conform bijgestelde liquiditeitsprognose blijkt dat in 2017 een langlopende lening moet worden aangetrokken van 3,5 miljoen, in 2018 van 1,5 miljoen en in 2019 van 4 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel liquiditeitsprognose op pagina 6.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De basis voor de voorjaarsnota is de begroting 2017 zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld op d.d. 10 november 2016. De mutaties zoals weergegeven in de voorjaarsnota zijn een bijstelling van de budgetten zoals deze zijn opgenomen in:

- Bestuursrapportage 2016
- Jaarrekening & het jaarverslag 2016
- College- & Raadsbesluiten
- Grondbedrijfsrapportage 2017

Daarnaast wordt rekening gehouden met de autonome ontwikkelingen voor zover deze van belang zijn voor het meerjarig perspectief 2018 – 2021.

Beoogd resultaat:

Het beoogd resultaat is een meerjarig reëel sluitende begroting.

Keuzemogelijkheden:

Voor nieuwe initiatieven is minimale ruimte. Behoedzaamheid en het maken van wel overwogen keuzes blijven aandachtspunten voor de komende jaren.

Financiële gevolgen en dekking:

Voor u ligt een reëel meerjarig sluitende voorjaarsnota 2017.

Risico's:

Het risico van een niet sluitend meerjarig perspectief is dat de provincie Noord-Brabant preventief toezicht kan toepassen waardoor genomen raadsbesluiten eerst toestemming moeten krijgen van de toezichthouder (Provincie) voordat gestart mag worden met uitvoering.

Communicatie:

N.v.t.

Uitvoering en evaluatie:

Eventuele nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen worden in de begroting 2018 en bij latere bijstellingen.

Voorstel:

De voorjaarsnota 2017 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2018 t/m 2021. 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 2017