



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 24 mei 2016

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

**Onderwerp** : Voorjaarsnota 2016

### **Samenvatting:**

Vooruitlopend op de begroting 2017 wordt de voorjaarsnota opgesteld waarmee de contouren voor de komende jaren zichtbaar worden en daarmee al een fundament legt voor de komende begroting. De voorjaarsnota 2016 laat, voor jaarschijf 2016, een beeld zien in de lijn van de begroting en een positief meerjarig perspectief in de jaren 2017 – 2020. Het positief meerjarig perspectief is mede het gevolg van de ombuigingen die zijn ingezet in 2014.

### **Voorgesteld besluit:**

De voorjaarsnota 2016 vast te stellen, met uitzondering van de jaarschijven 2017 t/m 2020. 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 2017.

De voorjaarsnota 2016 laat, meerjarig een iets minder positief beeld zien dan in eerste instantie werd verwacht ten tijde van de begroting. Ten tijde van de begroting 2015 was een OZB verhoging van 5% ingerekend voor het jaar 2017. Gezien de positieve financiële ontwikkelingen wordt daar nu vanaf gezien.

De vrije ruimte binnen het eigen vermogen neemt, in vergelijking tot het laatste meetmoment (de jaarrekening 2015), toe met ruim 4 ton.

Om de financiële- en vermogenspositie in de toekomst op niveau te houden is het periodiek monitoren ervan een voorwaarde. In het verleden 'konden' we het ons permitteren om meer uit te geven dan we structureel binnen kregen. Dit tekort kon makkelijk gedekt worden met incidentele opbrengsten en inkomsten uit de grondexploitatie. Deze manier van werken is niet zoals het zou moeten en op lange termijn dan ook niet houdbaar. De afgelopen jaren is, met succes, gewerkt aan het ombuigen hiervan en structurele lasten te dekken met structurele middelen. Door dit tijdig anticiperen zijn we gelukkig niet in de problemen gekomen toen winstnemingen uit de grondexploitaties 'opdroogden'.

De komende jaren zullen de reeds ingezette weg van noodzakelijke ombuigingen en het aflossen van de langlopende leningen hoge prioriteit krijgen in het belang van een langdurige gezonde financiële huishouding.

De voorjaarsnota 2016 kent nog enkele (substantiële) bijstellingen waaraan met name openeindregelingen, nieuwe wet- en regelgeving, financieringsvraagstukken en autonome ontwikkelingen die nauwelijks te beïnvloeden en of te prognosticeren zijn (bijvoorbeeld: Algemene Uitkering) ten grondslag liggen.

Conform bijgestelde liquiditeitsprognose blijkt dat er een langlopende lening moet worden aangetrokken in 2016 van 4 miljoen, in 2018 van 3,5 miljoen en in 2019 van 2,5 miljoen.

**Relatie met eerdere besluitvorming:**

De basis voor de voorjaarsnota is de begroting 2016 zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld op 5 november 2015. De mutaties zoals weergegeven in de voorjaarsnota zijn een bijstelling van de budgetten zoals deze zijn opgenomen in:

- Bestuursrapportage 2015
- Jaarrekening & het jaarverslag 2015
- College- & Raadsbesluiten
- Grondbedrijfsrapportage 2016

Of het gevolg van autonome ontwikkelingen en voor zover deze van belang zijn voor het meerjarig perspectief 2016 - 2020.

**Beoogd resultaat:**

Het beoogd resultaat is een meerjaren 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 2016.

**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 2017 en bij latere bijstel momenten meegenomen.

