

Raadsvoorstel



Datum Raad
25 juni 2015

Portefeuillehouder
Albert Abee

Registratienummer
BR1500093

Preventief toezicht van toepassing
Ja

Onderwerp
Kadernota 2015

Gevraagde beslissing

1. Kadernota 2015 vast te stellen.

Samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2015. Hier worden de kaders voor de meerjarenbegroting 2016-2019 beschreven en ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Daarmee schetst de kadernota de contouren voor de begroting 2016-2019. Het vertrekpunt voor de kadernota 2015, zijn de cijfers uit de begroting 2015. Daar worden alle mutaties uit de Voorjaarsnota 2015 aan toegevoegd. In de Kadernota worden aanvullend de financiële ontwikkelingen geïnventariseerd die zich vanaf 2016 gaan voordoen. Deze zijn meerjarig in beeld gebracht. Uiteindelijk leiden al deze mutaties bij elkaar tot de in deze kadernota 2015 gepresenteerde financiële vooruitzichten voor de periode 2016-2019.

In de begroting 2015 werden de financiële vooruitzichten gekenschetst als “schaatsen op dun ijs” en daarom is besloten een structurele bezuinigstaakstelling op te nemen die oploopt van € 1 mln. in 2016 tot € 3 mln. vanaf 2018. In de kadernota 2015 wordt de bezuinigstaakstelling ingevuld met voorstellen en wanneer de raad met de voorstellen instemt, wordt de taakstelling in financiële zin ook geïmplementeerd. Uiteindelijk lopen de positieve jaarsaldi daarmee op naar ongeveer € 5 mln. per jaar. Lansingerland ligt daarmee op koers naar financieel herstel. Het gedegen en consistent beleid werpt zijn vruchten af! De in deze Kadernota geraamde overschotten worden toegevoegd aan de algemene reserve die daardoor verder toeneemt. Daarnaast bieden de overschotten de ruimte om bij eventuele tegenvallers niet onmiddellijk weer te moeten bezuinigen. Dit was voor het college het doel achter de bezuinigstaakstelling en dit doel wordt met deze Kadernota gerealiseerd. Naast de positieve begrotingssaldi laat de kadernota 2015 ook een lagere belastingdruk voor de burgers zien. De financieel voordelige aanbesteding van de afvalinzameling betekent in 2016 een verlaging van de lastendruk voor de burger van ongeveer 2%. Hiermee plukken ook de burgers de vruchten van het solide financieel beleid waar het College zich sterk voor heeft gemaakt.

Financiële consequenties

In onderstaande tabel worden de financiële uitkomsten van de kadernota 2015 gepresenteerd:

bedragen x € 1.000

Structurele ontwikkelingen begroting	2015	2016	2017	2018	2019
Begroting 2015 voor wijziging	396	644	1.396	2.198	2.783
Begroting 2015 na wijziging	2.311	690	1.442	2.245	2.830
Effecten voorjaarsnota 2015 incl. mutatie bestemmingsreserves	2.289	-929	-1.000	-889	-986
Begroting na voorjaarsnota 2015	4.600	-239	442	1.356	1.844
Ontwikkelingen Algemene uitkering		756	1.121	930	816
Ontwikkelingen uitkering Sociaal Domein		400	775	1.150	1.150
Groei gerelateerde baten en lasten		-310	-455	-380	-420
Drie decentralisaties		-400	-775	-1.150	-1.150
Autonome ontwikkelingen		239	209	55	62
Structurele effecten kadernota 2015		685	875	605	458
Begroting na kadernota 2015	4.600	446	1.317	1.962	2.302
Bezuinigingsvoorstellen		2.952	3.448	3.172	3.639
Functiekosten bezuinigingen	-35	-10	-90	-10	-10
Structurele begroting	4.565	3.388	4.674	5.124	5.931

De kadernota 2015 is conform procedure voorgelegd aan de provincie in het kader van preventief toezicht

Verdere procedure

De verdere procedure is als volgt:

- Presentatieavond voor de Raad op 27 mei
- Commissievergadering Kadernota op 11 juni
- Vaststelling van de kadernota tijdens de Raadvergadering op 25 juni
- Het college bereidt op basis van de door de Raad vastgestelde kaders de begroting 2016 voor.
- De Raad besluit op 5 november 2015 over de begroting 2016.
- De Provincie beoordeelt de door de Raad vastgestelde begroting 2016 en neemt voor 1 januari 2016 een besluit over het toezichtregime 2016.

Juridische aspecten

Een structureel sluitende begroting 2016 en een positieve algemene reserve zijn voorwaarde om vanaf 1 januari 2016 weer onder repressief financieel toezicht van de Provincie te kunnen vallen. Daar komt voor Lansingerland bij:

- Het volledig invullen van de bezuinigingstaakstelling
- Herijken beheerplannen
- Lagere rentetoerekening Wilderszijde

Extern draagvlak/burgerparticipatie

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

Kadernota 2015 (T15.06879)

Toelichting

Komende periode worden het vernieuwde GRP en de herijking Grexen 2015 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Vooruit lopend op deze besluitvorming is in deze kadernota gewerkt met aannames voortkomend uit deze beleidsvraagstukken. Indien uw raad bij de bespreking van het vernieuwde GRP en de herijking Grexen 2015 anders zou besluiten, heeft dit effect op de uitkomst van de kadernota en de vastgestelde kaders voor de begroting 2016-2019. Deze mutaties worden dan meegenomen en verwerkt in de begroting 2016.

Raadsbesluit



Datum Raad
25 juni 2015
Registratienummer
BR1500093

Onderwerp
Kadernota 2015

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. B&W 19-05-2015

Overwegende dat

- de kadernota 2015 de kaders voor de begroting 2016 bevat.

Gelet op

- de gemeentewet die stelt dat de Raad een structureel sluitende begroting opstelt.

Besluit(en)

- Kadernota 2015 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 25 juni 2105,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Marijke Walhout

Coos Rijdsdijk