

Raadsvoorstel

Vergadering	: 8-7-2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 10-6-2014	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: D. van der Graaf (078) 770 6048	d.vander.graaf@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Perspectiefnota 2015	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: In de Perspectiefnota wordt inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief en de beschikbare financiële ruimte voor de uitvoering van het collegeprogramma. De nota dient als basis voor het samenstellen van de begroting 2015.

Voorstel:

1. Kennis nemen van de Perspectiefnota 2015
2. Instemmen met de in de PPN 2015 in hoofdstuk 3 benoemde beleidsvoornemens en de bijbehorende financiële effecten daarvan te verwerken in de begroting 2015.

1. Wat is de aanleiding?

De Perspectiefnota wordt elk jaar opgesteld. Er wordt vooruit gekeken naar de komende 4 jaar, met een accent op het eerstvolgende jaar. De nota geeft aan wat de beleidsprioriteiten zijn en wat de financiële effecten hiervan zijn.

Het collegeprogramma en de perspectiefnota zijn parallel tot stand gekomen. Dat betekent dat in de perspectiefnota nog geen volledige financiële vertaling is opgenomen van de kosten, die aan de uitvoering van het collegeprogramma zijn verbonden. Bij de financiële uitwerking van het collegeprogramma kunnen mogelijk ook nog keuzen gemaakt worden om andere activiteiten niet uit voeren en daarmee ook financiële ruimte voor uitvoering van het collegeprogramma te creëren. In de begroting 2015 zullen deze effecten definitief financieel worden vertaald.

Algemeen financieel perspectief

In paragraaf 3 wordt het toekomstig financieel beeld geschetst.

3.1 Algemene uitkering:

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op grond van de decembercirculaire 2013 van BZK. Voor Alblasserdam verwachten we voor de jaren 2015 t/m 2018 een hogere algemene uitkering dan geraamd in de begroting 2014.

Daarnaast is rekening gehouden met een verwacht voordeel als gevolg van de herijking van het gemeentefonds.

3.2 Decentralisaties:

De financiële effecten van de decentralisaties (AWBZ/WMO, jeugdzorg en participatiebudget) zijn budgettair neutraal verwerkt.

3.3 Autonome ontwikkelingen

Ontwikkelingen die nog niet in de (meerjaren)begroting waren verwerkt, omdat ze nog niet bekend waren, zijn hier opgenomen.

3.4 Coalitieakkoord

We hebben een eerste indicatie uitgewerkt van de financiële effecten van het coalitieakkoord.

In de onderstaande tabel is het geraamde resultaat en geraamde structurele resultaat weergegeven rekening houdend met de financiële effecten die zijn opgenomen in paragraaf 3.

-/- = nadelig	2015	2016	2017	2018
Geraamd resultaat na PPN 2015	-/- 51	253	247	-/- 24
Geraamd structureel resultaat na PPN 2015	-/- 114	229	223	PM

Voor een goed beeld van het financieel meerjarenperspectief is naast het geraamd resultaat ook inzicht nodig in het onderscheid tussen incidenteel en structureel resultaat. Het structureel resultaat geeft weer of er sprake is van een 'structureel sluitende begroting'.

Deze perspectiefnota geeft een "structureel" sluitende begroting over de gehele periode 2015-2018. In 2015 en 2018 blijken vooralsnog beperkte tekorten. Onze doelstelling is in de begroting 2015 voor alle jaren een "structureel" sluitende begroting te presenteren.

Uiteenzetting financiële positie

De financiële positie is niet alleen uit de balans af te lezen. Om een goed beeld van de financiële positie van een gemeente te krijgen zijn meerdere kengetallen relevant. Een aantal belangrijke kengetallen voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam is als volgt samen te vatten:

Indicator	Gunstig	Neutraal	Ongunstig
Structureel sluitende begroting	Doelstelling begroting 2015	PPN 2015	
Weerstandsvermogen			
Schuldpositie			

In paragraaf 4 wordt de financiële positie / het weerstandsvermogen in beeld gebracht. Daar blijkt dat wij verwachten in alle jaren te blijven voldoen aan het uitgangspunt dat de beschikbare buffer (de weerstandscapaciteit) minimaal 1,4 maal de bekende risico's afdekken.

2. Wat willen we bereiken?

3. Wat gaan we daarvoor doen?

4. Wat mag het kosten?

5. Communicatie en inspraak

Aanleveren PPN aan gemeenteraad	11 juni 2014
Presidium	11 juni 2014
Auditcommissie	24 juni 2014
Raadsbehandeling	8 juli 2014

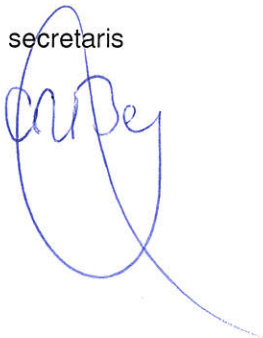
6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage: Perspectiefnota 2015

Geheime bijlage: Verloop weerstandsvermogen

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester



De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-6-2014 met betrekking tot
Perspectiefnota 2015

B E S L U I T:

1. Kennis nemen van de Perspectiefnota 2015
2. Instemmen met de in de PPN 2015 in hoofdstuk 3 benoemde beleidsvoornemens en de
bijbehorende financiële effecten daarvan te verwerken in de begroting 2015.

Alblasserdam, 8-7-2014
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter