

Raadsvoorstel

Vergadering	: 30 juni 2015	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 8 juni 2015	
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 2016	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: In de Perspectiefnota wordt inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief en de beschikbare financiële ruimte voor de uitvoering van de Samenlevingsagenda. De nota dient als basis voor het samenstellen van de begroting 2016.

Voorstel:

1. Kennis nemen van de Perspectiefnota 2016
2. Instemmen met de in de PPN 2016 in hoofdstuk 2 benoemde beleidsvoornemens en de bijbehorende financiële effecten daarvan te verwerken in de begroting 2016.
3. Instemmen met de in paragraaf 4.2 voorgestelde aanpak om ruimte te scheppen voor vernieuwing.

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.

Algemeen financieel perspectief

In de onderstaande tabel is het geraamd resultaat en geraamd structureel resultaat weergegeven rekening houdend met de financiële effecten die zijn opgenomen in paragraaf 2.

-/- = nadelig	2016	2017	2018	2019
Geraamd resultaat na PPN 2016	-/- 18	-/- 149	-/- 166	-/- 379
Geraamd structureel resultaat na PPN 2016	20	-/- 109	-/- 125	-/- 339

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'.

Vooralsnog geeft deze Perspectiefnota een 'structureel' sluitende begroting voor 2016. In de jaren 2017 en verder is vooralsnog sprake van structurele tekorten. Onze doelstelling is in de begroting 2016 voor alle jaren een 'structureel' sluitende begroting te presenteren. Daarbij wordt het coalitieakkoord gevolgd, waarbij is afgesproken dat voor de woonlasten als totaal een 0-lijn wordt gehanteerd en dat wij streven naar lastenverlichting voor inwoners en bedrijven. Wij maken hierop alleen een uitzondering als het vangnet in het sociale domein in het gedrang komt.

Naast de ambities, die al in de Perspectiefnota 2016 zijn verwerkt, zullen voor projecten uit de Samenlevingsagenda nog aanvullende financiële middelen beschikbaar moeten komen. Dat betekent dat wij deze collegeperiode structureel € 200.000 tot € 350.000 aan 'extra' ruimte willen scheppen om de ambities uit de Samenlevingsagenda waar te kunnen maken binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting. In hoofdstuk 4 is het proces, om de benodigde 'extra' ruimte te scheppen en te komen tot een in alle jaren structureel sluitende meerjarenbegroting 2016-2019, weergegeven.

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 Alblasterdam is als volgt samen te vatten:

Indicator	Gunstig	Neutraal	Ongunstig
Structureel sluitende begroting	Doelstelling begroting 2016		PPN 2016
Weerstandsvermogen			
Schuldpositie	Jaarrekening 2014		

In hoofdstuk 3 is 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?

Maatschappelijk effect

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering (inclusief planning)

Evaluatie

Juridische aspecten

4. Wat mag het kosten?

5. Communicatie en inspraak

Deze Perspectiefnota wordt behandeld in de raad tijdens de Algemene beschouwingen op 30 juni 2015. Het college doet de raad de suggestie tijdens de algemene beschouwingen in te gaan op:

- de ambities uit de Samenlevingsagenda;
- de voorgestelde aanpak om ruimte te scheppen voor vernieuwing;
- suggesties vanuit de fracties voor de zoekrichting om te komen tot 'extra' ruimte voor vernieuwing.

De behandeling van de begroting 2016 staat gepland op 10 november 2015.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage: Perspectiefnota 2016

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester



De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2015 met betrekking tot
Perspectiefnota 2016

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2016;
2. In te stemmen met de in de PPN 2016 in hoofdstuk 2 benoemde beleidsvoornemens en de bijbehorende financiële effecten daarvan te verwerken in de begroting 2016.
3. In te stemmen met de in paragraaf 4.2 voorgestelde aanpak om ruimte te scheppen voor vernieuwing.

Alblasserdam, 30 juni 2015
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter