

Raadsvoorstel

Vergadering	: 28 juni 2016	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 6 juni 2016	
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 2017	
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 2017.

Voorstel:

1. Kennis nemen van de Perspectiefnota 2017
2. Instemmen met de in de PPN 2017 in hoofdstuk 2 benoemde beleidsvoornemens en de bijbehorende financiële effecten daarvan te verwerken in de begroting 2017.
3. Instemmen met de in hoofdstuk 4 voorgestelde genoemde zoekrichtingen op weg naar een sluitende begroting.

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 geraamde resultaat en geraamde structurele resultaat weergegeven rekening houdend met de financiële effecten die zijn opgenomen in paragraaf 2.

-/- = nadelig	2017	2018	2019	2020
Geraamd resultaat na PPN 2017	-/- 128	-/- 41	-/- 224	-/- 395

In alle jaren is vooralsnog sprake van structurele tekorten. Onze doelstelling is in de begroting 2017 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.

De ambities voor de collegeperiode zijn financieel vertaald. In deze perspectiefnota zijn financiële middelen vrijgemaakt voor het realiseren van de ambities van de Samenlevingsagenda. Het meerjarenperspectief is echter nog niet structureel sluitend. Het college stelt in deze perspectiefnota een aantal lijnen en maatregelen voor de jaren 2017 en verder voor om ruimte te scheppen voor de ambities. Op weg naar een sluitende begroting 2017 geeft het college een aantal zoekrichtingen weer om te komen tot aanvullende ruimtescheppende voorstellen.

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 2017		PPN 2017
Weerstandsvermogen			
Schuldpositie	Jaarrekening 2015		

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?

N.v.t.

5. Communicatie en inspraak

Deze Perspectiefnota wordt behandeld in de raad tijdens de Algemene beschouwingen op 28 juni 2016. Het college doet de raad de suggestie tijdens de algemene beschouwingen in te gaan op:

- de (financiële vertaling van de) ambities uit de Samenlevingsagenda;
- de voorgestelde zoekrichtingen op weg naar een sluitende begroting;
- Het proces zoals geschetst in onderdeel 5.2. van de perspectiefnota.

Proces op weg naar de begroting

Deze Perspectiefnota geeft inzicht in de financiële vertaling van de ambities voor deze collegeperiode. De financiële ruimte die ontstaat in de algemene uitkering en ruimtescheppende maatregelen in deze Perspectiefnota is nog niet voldoende om de kosten van de ambities, maar ook de nadelen uit gemeenschappelijke regelingen en andere autonome ontwikkelingen te dekken. Uit de Perspectiefnota blijkt nog een opgave om tot een structureel sluitende begroting te komen. Ook de nieuwe BBV regels hebben nog forse nadelige consequenties. Dit vraagt om keuzen van het college en van de raad. Samen kiezen.

Het college doet de suggestie om in september met de raad nog oriënterend te spreken over de voorstellen die in de zomermaanden worden voorbereid. De raad is van harte uitgenodigd om

- hetzij bij de algemene beschouwingen in juni suggesties in te brengen voor zoekrichtingen om te komen tot een sluitende begroting;
- hetzij op een later moment ook zelf of in overleg met de samenleving concrete voorstellen in te dienen voor de oriënterende bespreking in september.

De behandeling van de begroting 2017 staat gepland op 8 november 2016.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage: Perspectiefnota 2017

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester



De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016 met betrekking tot
Perspectiefnota 2017

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2017;
2. Instemmen met de in de PPN 2017 in hoofdstuk 2 benoemde beleidsvoornemens en de
bijbehorende financiële effecten daarvan te verwerken in de begroting 2017.
3. Instemmen met de in hoofdstuk 4 voorgestelde genoemde zoekrichtingen op weg naar een
sluitende begroting.

Alblasserdam, 28 juni 2016
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter