

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 27 en 28 juni 2017 Portefeuillehouder: P.J. Verheij	Datum voorstel: 30 mei 2017 Auteur: D.B van der Graaf Samenlevingsagenda: ja
--	--

Onderwerp:

Perspectiefnota 2018

Voorstel:

1. *Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2018 (PPN2018)*
2. *In te stemmen met de in de PPN2018 in hoofdstuk 2 benoemde beleidsvoornemens en de bijbehorende financiële effecten daarvan te verwerken in de Begroting 2018.*
3. *In te stemmen met de in hoofdstuk 3 voorgestelde zoekrichtingen op weg naar een sluitende begroting*

Inleiding

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.

Beoogd resultaat

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 2018.

Financiën

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 hoofdstuk 2.

-/- = nadelig	2018	2019	2020	2021
Geraamd resultaat PPN 2018	-/- 253	-/- 185	-/- 152	-/- 307
Zoekrichtingen hoofdstuk 3	318 + pm	318 + pm	318 + pm	318 + pm
Geraamd resultaat PPN 2018 en zoekrichtingen	65 + pm	133 + pm	166 + pm	11 + pm

In de Perspectiefnota 2018 is toch sprake van tekorten van € 0,2 tot € 0,3 miljoen in alle jaren 2018 tot en met 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere gemeentelijke bijdragen aan onze gemeenschappelijke regelingen voor een tekort op inkomensondersteuning (Sociale dienst Drechtsteden) van € 0,4 miljoen en een extra tekort op de sociale werkvoorziening (Drechtwerk) van € 0,2 miljoen.

Het college ziet mogelijkheden om te komen tot een structureel sluitende begroting 2018 langs de lijnen 'in verbondenheid' en 'nieuw voor oud', zoals nader uitgewerkt in zoekrichtingen hoofdstuk 3 van deze Perspectiefnota. Het college zet in op een gezamenlijk proces van de gemeenten (eigenaren) met de verbonden partijen om binnen het sociale domein te zoeken naar maatregelen om de gemeentelijke uitgaven naar beneden bij te stellen. In de zienswijzen op de begrotingen 2018 verzoeken wij de verbonden partijen de maatregelen en lijnen inhoudelijk te beschrijven en financieel te vertalen in hun financieel meerjarenperspectief. Het college ziet via deze lijn perspectief om een structureel sluitende begroting 2018 ter behandeling in november aan de raad voor te leggen.

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 2018		PPN 2018
Weerstandsvermogen			
Schuldpositie	Jaarrekening 2016		

In hoofdstuk 4 is de financiële positie / het weerstandsvermogen in beeld gebracht.

De voorstellen uit de 1e Burap 2017 en deze Perspectiefnota 2018 en de lijnen die het college ziet om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting hebben een fors nadelige impact op het weerstandsvermogen. Een doorrekening van alle effecten geeft vooralsnog een verwachte weerstandsratio algemeen van 1,7 in 2018 dat daalt naar 1,6 in 2021. Daarmee blijft de weerstandsratio algemeen nog boven de minimale streefwaarde van 1,4.

Communicatie

Deze Perspectiefnota wordt behandeld in de raad tijdens de Algemene beschouwingen op 27 en 28 juni 2017. De Perspectiefnota wordt uiterlijk 2 juni 2017 aan de griffie aangeboden.

Bijlagen

- Perspectiefnota 2018

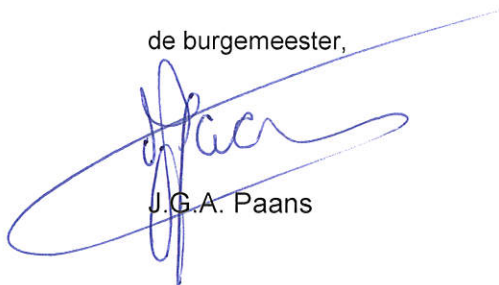
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,



S. van Heeren

de burgemeester,



J.G.A. Paans