

RAADSVOORSTEL

BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011994

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Bestuursopdracht ambitie, taken en geld 2016-2019	1	16 december 2014	14.12.09	JvB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Het college heeft in het coalitieakkoord de doelstelling opgenomen om een structureel gezonde financiële huishouding te voeren, zodat we voor de langere termijn onze burgers niet onnodig belasten of voorzieningen beperken.

De uitkomsten van het project Meerjarenplan 2015-2019 zijn input voor het project Ambitie, taken en geld 2016-2019.

De financiële kaders zijn de bedragen uit de begroting 2015. Daaruit blijken structurele tekorten (structureel en eenmalig). Die tekorten moeten worden opgelost.

Daarnaast zijn er nog enkele risico's zoals de uitkomsten van de diverse circulaires en de consequenties van bestaand beleid. Deze risico's moeten worden gekwantificeerd.

Tenslotte zullen er altijd nieuwe eisen en wensen zijn waarbij oud beleid ingeleverd zal moeten worden voor nieuw beleid.

Het financiële uitgangspunt voor de bestuursopdracht zal zijn de stand van de meerjarenbegroting tot en met de septembercircularie 2014. Het verloop van deze meerjarenbegroting is als volgt:

Meerjarenbegroting 2016-2019				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
(-)= nadeel (+)= voordeel				
Meerjarenbegroting 2016-2019 t/m septembercircularie 2014	-521.163	-667.723	-1.016.642	-993.863

Beslispunten

Het vaststellen van de bestuursopdracht Ambitie, taken en geld 2016-2019.



Inleiding

Het resultaat van de voorgaande bezuinigingsopdrachten had het karakter van een kaasschaaf en dit resultaat was goed. Daarmee redden we het echter niet meer om ook meerjarig tot een sluitende meerjarenbegroting voor de gemeente Asten te komen.

In het coalitieakkoord "Asten in evenwicht" is opgenomen dat de gemeente Asten gezond wil blijven en hierbij de (landelijke) economische en financiële ontwikkelingen op de voet volgt, zodat we voor de langere termijn onze burgers niet onnodig belasten of voorzieningen beperken.

Daarom wordt in opdracht van de raad in 2015 door middel van een bestuursopdracht het project Ambitie, taken en geld 2016-2019 uitgevoerd. De uitkomst van dit project zijn meerdere mogelijke meerjarentrajecten, waarin ambities en taken centraal staan, die leiden tot een sluitende meerjarenbegroting 2016-2019.

Wat willen we bereiken

Keuzes maken uit mogelijke meerjarentrajecten op basis van ambities en taken gericht op het realiseren van een duurzaam gezonde financiële huishouding (sluitende meerjarenbegroting 2016-2019).

Wat gaan we daarvoor doen:

Zie hiervoor de Bestuursopdracht.

Mogelijke alternatieven:

Geen.

Risico's:

Onderstaande risico's worden onderkend:

- of alle belanghebbende partijen betrokken worden.
- of een juiste en volledige input wordt geleverd.
- als het resultaat niet gelijk is aan het doel ontstaat er geen sluitende meerjarenbegroting.

Wat mag het kosten:

De benodigde urencapaciteit zal gevonden moeten worden binnen de reguliere urenplanning. Eventueel zal gekeken worden naar externe inhuur voor aanvullende informatie of voor het spiegel-effect.

Bijlage(n)/ter inzage:

- bestuursopdracht Ambitie, taken en geld 2016-2019.

doc: RV.ID.14.tk.008
typ: j.peerlings@asten.nl
coll:

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Bestuursopdracht ambitie, taken en geld 2016-2019	16 december 2014	14.12.09

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 met zaaknummer AST/2014/011994;

gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 27 november 2014;

b e s l u i t:

vast te stellen de bestuursopdracht Ambitie, taken en geld 2016-2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 16 december 2014.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos