

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp: Chronologisch overzicht financiële ontwikkelingen

Ons kenmerk U15-018866
Beh. door K. Suijkerbuijk
Afdeling Middelen, Beleid & Control

Datum **- 5 NOV. 2015**
Doorkiesnr. 0164-277390
Bijlage(n) ---

Geachte leden,

Inleiding

2014 en 2015 kenden een financieel grillig verloop als gevolg van de Balanssaneringsoperatie en diverse autonome ontwikkelingen, zoals BUIG en de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Steeds bent u door ons college direct geïnformeerd over omvangrijke financiële ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor ons financieel meerjarenperspectief. In deze brief treft u een korte samenvatting van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan middels onderstaand totaaloverzicht.

Totaaloverzicht

	2015	2016	2017	2018	2019
Meerjarenperspectief					
(Bedragen afgerond x € 1.000, min-teken=nadelig)					
2e Concernbericht 2014	-300				
1e Concernbericht 2015	-2.000				
Financiële uitgangspunten Beleidskader 2016 - 2019		-4.500	-4.000	-4.400	-3.900
Invulling taakstellingen in Beleidskader 2016		4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo	-2.300	-300	200	-200	300
Raadsbrief 31 juli U15-011974					
2e Concernbericht 2015	491				
Begroting 2016:					
Verwerking taakstellingen vanuit Beleidskader 2016		-150	500	750	750
Overige ontwikkelingen Begroting 2016		1.150	-350	-200	-200
Toevoeging aan Reserve		-700	-350	-350	-850
Actueel beeld november 2015	491	-	-	-	-

Toelichting:

De balanssaneringsoperatie is verwerkt in de Jaarstukken 2014. De structurele doorwerking hiervan is verwerkt in zowel het 1^e en 2^e Concernbericht 2015 voor wat betreft Begrotingsjaar 2015 en de meerjarige effecten zijn opgenomen in het Beleidskader 2016.

De negatieve effecten van de Meicirculaire 2015 van € 2,2 mln zijn verwerkt in het 2^e Concernbericht 2015. Tussentijds bent u geïnformeerd over deze ontwikkeling en heeft ons college maatregelen aangekondigd om de gevolgen op te vangen door middel van een exploitatiescan en maatregelen binnen de reserves en voorzieningen (raadsbrief 31 juli U15-011974).

Tenslotte

Het meerjarenperspectief blijft continue in beweging en is afhankelijk van tal van (autonome en externe) factoren. Bij de Jaarrekening 2015 wordt de structurele doorwerking vanuit het 1^e en 2^e Concernbericht 2015 geanalyseerd. Meerjarige consequenties worden ter integrale afweging aan u voorgelegd ten behoeve van verwerking in het Beleidskader 2017.

Hoogachtend,

A.J.M. Coppens
Wethouder Middelven

