

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



Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp: Aanbieding Begroting 2018 en
Meerjarenraming 2019 - 2021

Ons kenmerk U17-014278
Beh. door R. Bogers
Afdeling Middelen, Financien

Datum **29 SEP 2017**
Doorkiesnr.
Bijlage(n) 3

Beste raadsleden en duoburgerleden,

Inleiding

Bijgaand treft u de Begroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2021 aan.

Beleidskader

In uw vergadering van 22 juni 2017 heeft u het Beleidskader 2018-2021 behandeld en vastgesteld. Binnen de in het Beleidskader geschetste kaders zijn de gewenste beleidsaanpassingen in de voorliggende Begroting 2018-2021 verder uitgewerkt.

Aanpassingen in het financieel meerjarenbeeld

De begroting geeft een financieel gezond meerjarenbeeld. De begroting is sluitend, het weerstandsvermogen is ruim voldoende en met de begrotingsoverschotten in 2020 en 2021 kan de schuldenlast verder omlaag worden gebracht. Zoals in het beleidskader aangegeven is nog een aantal ontwikkelingen verwerkt in de begroting, zo zijn de effecten van de Meircirculaire op de Algemene Uitkering meegenomen. De nieuwe CAO-gemeenten is meegenomen in de begroting 2018, als ook de meerjarige doorwerking van een aantal bij het 2^e Concernbericht 2017 gesignaleerde ontwikkelingen. Voor de overige belangrijke mutaties in de begroting wordt verwezen naar de financiële samenvatting in de inleiding van de begroting. De uitkomst van de meerjarenbegroting 2018-2021 wordt gestort in de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

Indicatoren

Vanaf 2017 zijn wij verplicht om een aantal wettelijke indicatoren in de begroting op te nemen. Wij zijn verplicht om deze gegevens op te halen vanuit "Waar staat je gemeente". De meest recente gegevens zijn opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn in het verleden enkele gemeentelijke indicatoren bepaald. Tot 2015 heeft onze gemeente eens in de twee jaar meegedaan aan de burgerpeiling (KING waarstaatjegemeente.nl). Aangezien niet meer deelgenomen wordt aan de burgerpeiling zijn de gemeentelijke indicatoren die volgen uit de burgerpeiling in deze begroting niet meer opgenomen. De laatst bekende gegevens stammen uit 2015 en zijn eerder aan u gepresenteerd in de begroting 2017 en de jaarrekening 2016.

Nu voeren wij onze 'burgerpeiling' uit door aan te sluiten bij het LEMON onderzoek van Stadlander. Hierover bent u separaat geïnformeerd. Een deel van de vragen uit de burgerpeiling komen ook aan bod bij het onderzoek van Lemon.

Weerstandsratio

Zowel uw raad als het college vindt een sterk weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's van groot belang. In de voorliggende begroting blijft de weerstandsratio, evenals vorig jaar, ruim voldoende. Ook de komende periode blijft het verhogen van de algemene reserve c.q. weerstandsvermogen en het verlagen van de risico's prioriteit.

Schuldpositie

Het terugbrengen van de schuld vormt een belangrijk uitgangspunt van ons college. Deze schuld bereikte een piek (circa € 245 miljoen) toen medio 2014 de afwikkeling van Nedalco plaatsvond. Sindsdien is sprake van een dalende lijn. Deze trend zet zich de komende jaren voort en kan gerealiseerd worden door terughoudendheid te betrachten met betrekking tot investeringen. Wanneer de investeringen lager zijn dan de afschrijvingen ontstaat een positieve kasstroom waarmee de schulden kunnen worden teruggebracht.

Hetzelfde is van toepassing op de ontwikkelingen bij het grondbedrijf. Verkopen zorgen voor opbrengsten waarmee de schulden kunnen worden afgelost. Deze begroting geeft hier verder invulling aan.

Belastingen

Bij de begroting 2018 hebben we voor alle budgetten een indexering van 1,4% toegepast. Ook voor de belastingen geldt deze indexering en de tarieven zullen met 1,4% stijgen.

Formele besluitvorming vindt plaats in december middels de vaststelling van de Belastingverordeningen 2018.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

Mevr. mr. A.C. Spindler

burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter