

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	3 oktober 2017
Zaaknummer	519428
Vertrouwelijkheid	
Portefeuillehouder	De heer J. Franx, wethouder
Onderwerp	Programmabegroting 2018-2021

1. Kennisnemen van

- het actuele financiële beeld voor de jaren 2018-2021

2. Inleiding

In de komende vergaderperiode (dd. 17/10; 1/11 en 8/11) behandelt u de programmabegroting 2018-2021 en het tweede voortgangsverslag 2017. De voorgestelde besluiten hebben onderling effect op de cijfers. Om duidelijkheid te scheppen in de financiële situatie voor 2018 en verdere jaren vindt u in deze mededeling een overzicht van het financiële beeld voor Gooise Meren waarin zowel de effecten van de begroting als het voortgangsverslag is verwerkt.

3. Kernboodschap

Actueel Financieel beeld jaren 2017-2021	2017	2018	2019	2020	2021
Programmabegroting 2018-2021		70	721	859	744
Effecten 2 ^e Voortgangsverslag 2017	235	-574	-458	-503	-503
Effecten in 2 ^e VV waar tegenover algemene reserve staat	-19	60			
Nieuw financieel beeld	216	-444	263	356	241
Onttrekking aan algemene reserve		444			
Toevoeging aan algemene reserve	216		263	356	241
Totaal (x € 1.000)	0	0	0	0	0

De effecten van de septembercirculaire zijn niet in dit beeld verwerkt. We houden rekening met een tegenvaller in 2017 van een kleine €200.000 die we kunnen opvangen binnen het begrotingssaldo en voor 2018 een extra bedrag van circa €175.000, die de benodigde onttrekking aan de algemene reserve gunstig zal beïnvloeden. In de jaren daarna is het effect beperkt en vooralsnog erg onzeker vanwege de komst van een nieuw kabinet.

Wij zullen de effecten van de septembercirculaire in 2017 verwerken in de jaarstukken 2017, het extra bedrag voor 2018 in het 1e voortgangsverslag 2018 en de daar op volgende jaren in de perspectiefnota.

In de raadsvergadering van 20 september 2017 heeft de raad de motie OZB verlaging aangenomen. In het bovenstaande financiële beeld zijn geen voorstellen verwerkt die uitvoering aan deze motie geven. Indachtig het voorbehoud dat bij de motie gemaakt is, ziet het college op dit moment hiervoor nog onvoldoende financiële ruimte.

4. Consequenties

Met deze cijfers presenteren we een solide financiële toekomst, gekenmerkt door een sluitende begroting en een stevig weerstandsvermogen. Wij verwachten dat op basis hiervan de toezichthouders van de provincie wederom zullen besluiten tot het lichtste toezicht regime.

5. Communicatie en participatie

De pers zal op gebruikelijke wijze via een persbericht en interview geïnformeerd worden.

6. Vervolg

nvt

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester