



Memo

Aan De leden van de Raad
Van Portefeuillehouder Financiën, A. Verkaik
Cc
Datum 20 mei 2014
Onderwerp Perspectiefnota, financieel beeld

Inleiding

Voor u ligt de perspectiefnota 2014. Het financieel beeld dat daarin wordt gepresenteerd is negatief, met een saldo in de laatste jaarschijven van +/- € 0,5 miljoen. Met het onverwachte positieve resultaat voor de gemeente van de herijking van het gemeentefonds in combinatie met de eerdere berichten die u over onze financiële positie hebt gekregen in het overdrachtdossier had het college een positiever saldo verwacht. Een nadere analyse van het financiële meerjarenbeeld heeft geleid tot de vervelende constatering dat het eerder in het overdrachtdossier gepresenteerde beeld bijgesteld moet worden.

Financieel beeld in overdrachtdossier

In het overdrachtdossier, dat is vastgesteld door het vorige college en dat aan u is verstrekt zijn de effecten van de septembercirculaire en de decembercirculaire verkeerd om gepresenteerd. Hierdoor is het financiële beeld van 2015 toen negatiever en van de jaren 2016 en 2017 positiever gepresenteerd dan het daadwerkelijk was. Het juiste beeld toen was een structureel negatief beeld, met een laatste jaarschijf die zou sluiten met een saldo van ca +/- € 300.000.

Bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017
Meerjarenperspectief 2014-2017 overdrachtdossier	V 1.528	N 1.946	V 485	V 873
Gecorrigeerd meerjarenperspectief 2014-2017	V 1.522	N 1.606	N 433	N 277

V =voordeel

N =nadeel

Inmiddels is ook de eerste tranche van de herijking van het gemeentefonds door het Rijk bekend gemaakt. Dit leidt tot een voordeel voor de gemeente Velsen van € 900.000. Aangezien in het overdrachtdocument nog rekening was gehouden met een nadeel van € 350.000 ziet het bijgestelde beeld van het overdrachtdossier er na bovenstaande correctie en verwerking van de herijking als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017
Meerjarenperspectief 2014-2017 inclusief herijking	V 1.522	N 356	V 817	V 973

V =voordeel

N =nadeel

Financieel beeld perspectiefnota

Het in het overdrachtdossier gepresenteerde beeld was een momentopname en inmiddels is na inventarisatie van de autonome ontwikkelingen en nieuw beleid het volgende beeld ontstaan voor de jaren 2015 tot en met 2018. Waarbij geconstateerd kan worden dat de begroting niet structureel sluitend is. Uiteindelijk zal er een structureel sluitende meerjarenbegroting aan de Raad gepresenteerd moeten worden.

Bedragen x € 1.000	2015	2016	2017	2018
Meerjarenperspectief 2014-2018 (inclusief herijking)	N 2.721	N 688	N 515	N 520

GEMEENTE VELSEN

Hoe nu verder

Binnenkort komt de meircirculaire uit, die ook de nodige impact op ons financiële beeld zal hebben, al kunnen we nog niet duiden of dat negatief of positief zal zijn. Gezien deze onduidelijkheid en het relatief gezien kleine tekort stelt het College nu voor de resultaten van de doorrekening van de meircirculaire af te wachten en daarmee te voorkomen dat er nu onnodig of te weinig gesneden wordt om het meerjarenbeeld sluitend te krijgen. Uiteindelijk zal er een sluitende meerjarenbegroting aan de Raad worden voorgelegd. Indien nodig zal het College (bezuinigings-) voorstellen doen om dit te bereiken.

