



VERGADERING GEMEENTERAAD 2013

VOORSTEL

Registratienummer R-2013-0201
Bijlage(n)
Onderwerp Derde begrotingswijziging 2013

Middenbeemster, 19 maart 2013

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

In het gesprek van 5 december 2012 in Haarlem tussen vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente is aan de orde gekomen hoe Beemster kan vermijden dat we in 2013 onder preventief toezicht gaan vallen. Van gemeentezijde is o.a. de te verwachten besparing van de uitvoeringskosten van WWB en Wmo ingebracht. De provincie heeft een advies gegeven over de onttrekking van de rentelasten van gronden in Zuidoostbeemster II aan reserves. Zie hiervoor voorstelnr. 200, vorming reserve Rente gronden ZOB II.

In dit voorstel gaan wij nader in op de te verwachten besparing van de uitvoeringskosten WWB en Wmo en op de verwerking van beide onderdelen in de derde begrotingswijziging.

Oplossingsrichting

In de begroting 2013 is een voorlopige berekening opgenomen van de kostenplaats samenleving zorg & inkomen. Hierbij is een doorbelasting naar de programma's opgenomen. Inmiddels is de dienstverleningsovereenkomst tussen Beemster en Purmerend voor de uitvoering van de WWB en de Wmo bekend. Het voordelige verschil tussen de voorlopige raming van samenleving op programma 8 en het totaal bedrag van de dienstverleningsovereenkomst is afgerond € 130.000.

Aan de andere kant houdt Beemster dit jaar overheadkosten die niet door te berekenen zijn. Met de drie andere gemeenten die aan het project Cusoza deelnamen is afgesproken dat in 2013 nog 75% van de overheadkosten door de vier deelnemende gemeenten wordt gedragen. Dit wordt verdeeld aan de hand van de aantallen inwoners. Beemster houdt dus zonder meer 25% van de overheadkosten voor eigen rekening. Daar komt het Beemster aandeel van de 75% nog bij. Het totaal hiervan ramen we nu op € 60.000.

Het voordeel van € 130.000 verwerken we in de begrotingswijziging op programma 8. Het nadeel van € 60.000 verwerken we op programma 9.

In voorstelnr. 200 zijn wij ingegaan op de vorming van een bestemmingsreserve Rente gronden ZOB II. De financiële uitwerking van dit voorstel verwerken we ook in een begrotingswijziging.

Bij de lasten komt de vorming van de reserve Rente gronden ZOB II van € 658.000.

Bij de baten vermelden we 3 acties:

- Om de reserve Rente gronden ZOB II te vormen is een onttrekking aan de algemene reserve noodzakelijk. 658.000
- De geraamde onttrekking aan de algemene reserve van de rentelasten in -90.772

	2013 komt te vervallen.	
-	In 2013 wordt een bedrag aan de reserve Rente gronden ZOB II onttrokken	82.220
	Saldo mutaties reserves	<u>649.448</u>

Het rentebedrag dat wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve is lager omdat met een lager percentage wordt gewerkt.

De voorgaande onderwerpen hebben per saldo een voordelig effect op de begroting 2013 van:

- Voordeel door dienstverleningovereenkomst	130.000
- Nadeel door blijvende overheadkosten	-60.000
- Hogere lasten vorming reserves (nadeel)	-658.000
- Hogere baten onttrekking reserves (voordeel)	649.448
Totaal	<u>61.448</u>

Wij stellen u voor dit saldo te laten staan. In de komende maanden komen er ongetwijfeld wijzigingen die een nadelig effect op het totale saldo hebben. Dan kunnen we het saldo na deze wijziging aanspreken.

De provincie blijft het verloop van de financiële positie van de gemeente volgen. Met het verwerken van de bovenstaande mutaties in de begrotingswijziging laten we zien dat we alles in het werk stellen om onder repressief toezicht van de provincie te blijven.

Meetbare doelstelling

N.v.t.

Financiële consequenties

Die zijn de wijziging verwerkt.

Overige consequenties

N.v.t.

Monitoring evaluatie

N.v.t.

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor de derde wijziging van de begroting 2013 vast te stellen.

Communicatie/Participatie

Na vaststelling sturen we de derde begrotingswijziging naar de provincie.