



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1401349

Datum voorstel: 27 oktober 2017

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: -

Gemeenteraad: 7 november 2017

Onderwerp:

Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

Samenvatting:

Hierbij bieden wij de raad de programmabegroting 2018-2021 voor vaststelling aan. Op basis van de geleverde input bij de bijeenkomst op 18 oktober jongstleden is een dekkingsplan opgesteld, welke tegelijk met de begroting 2018 aan u wordt voorgesteld. In dit voorstel kunt u zien welk effect de aangegeven keuzes hebben op het resultaat voor 2018 en meerjarig.



Registratienummer: 1401349

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

Middenbeemster, 27 oktober 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Op 12 september jongstleden heeft het college gesproken met de raadsfracties over de zorgelijke financiële situatie waarin wij als gemeente Beemster verkeren. Voortkomend uit deze avond is door het college toegezegd een overzicht aan te leveren van mogelijkheden die bestaan om (gedeeltelijke) dekking te realiseren voor de begroting 2018 en verder. Op 18 oktober jongstleden is gesproken met de raadsfracties over de mogelijkheden die het college ziet. Ook de benoemde mogelijkheden van de coalitiepartijen, de verwerkte keuzes uit de kadernota en andere mogelijkheden zijn aan de orde gekomen.

Oplossingsrichtingen:

Op basis van de input die in het overleg van 18 oktober is gegeven, wordt er vanuit het college een voorstel voor een dekkingsplan gedaan. Dit dekkingsplan ziet er als volgt uit en betreft enkel de voorstellen die een structurele besparing opleveren:

Voorstel	2018	2019	2020	2021
1 Gemeentehuis afstoten	€ -	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
2 Besparen op subsidies	€ 63.000	€ 95.500	€ 95.500	€ 95.500
3 Klijnsma gelden	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
4 Inhaalslag handhaving niet versnellen	€ 131.570	€ 133.545	€ 135.544	€ 137.584
5 Verhogen toeristenbelasting naar € 2,75	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
6 Indexatie op inkomsten	€ 37.608	€ 122.344	€ 185.691	€ 261.549
7 Verhogen OZB 11%	€ 157.634	€ 156.873	€ 159.226	€ 161.615
Totaal	€ 434.812	€ 728.262	€ 795.961	€ 876.248

Hieronder een korte toelichting per benoemd voorstel.

Gemeentehuis afstoten

De opdracht van de Raad is helder: kijk naar de mogelijkheden voor het pand, kijk naar mogelijkheden voor plaatsing van het ambtelijks apparaat en dagelijks bestuur en kijk naar de mogelijkheden voor de huisvesting van de raad. Hier is het college mee aan de slag gegaan en op 31 oktober staat het voorstel hierover op de agenda van het college. Over dit voorstel zal u nader geïnformeerd worden na behandeling in het college. Vooralsnog is een mogelijkheid tot besparing van circa € 175.000,- per jaar vanaf 2019 haalbaar.



Registratienummer: 1401349

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

Besparen op subsidies

Er is kritisch gekeken naar de mogelijkheden omtrent de subsidies die heden in het subsidieplafond opgenomen zijn.

Het voorgestelde subsidieplafond voor 2018 is:

- Thema 1a: Jong signaleren en preventie € 143.571,-
- Thema 1b: Volwassenen signaleren en preventie € 6.667,-
- Thema 2: Stimulering en ondersteuning sociaal netwerk € 143.571,-
- Thema 3a: Leefomgeving en maatschappelijke participatie Cultuur € 253.091,-
- Thema 3b: Leefomgeving en maatschappelijke participatie Sport € 26.319,-
- Jeugdzorg € 235.617,-
- Anti-discriminatie € 3.255,-
- Cliëntondersteuning € 98.567,-
- Brede School Beemster € 0,- (volledige rijksbijdrage)

Het betreft een totaalbedrag van € 911.056,-. Dit is opgenomen in de conceptbegroting zoals deze op dit moment voorligt. Na beoordeling van elke subsidie is het wel mogelijk een besparing te realiseren op het totale subsidieplafond. Een besparing van circa € 65.000,- in 2018 en circa € 100.000,- is mogelijk, mits er keuzes gemaakt worden. Het college geeft hiertoe de volgende verdeling van besparingen per thema:

Thema	2018	2019	2020	2021
1A: Jong	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
1B: Volwassenen	€ -	€ -2.500	€ -2.500	€ -2.500
2: Stimulering en ondersteuning	€ -33.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000
3A: Cultuur	€ -44.000	€ -72.000	€ -72.000	€ -72.000
3B: Sport	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000
Totaal besparing	€ -63.000	€ -95.500	€ -95.500	€ -95.500

Klijnsma gelden

Wij doen veel aan armoedebestrijding via M€€r doen regelingen. Voorbeelden hiervan zijn sociaal culturele activiteiten (bijvoorbeeld cursussen, concerten en lidmaatschappen), het halen van een zwemdiploma vanaf 5 jaar en gratis deelname peuterspeelzaal.

Het is mogelijk om de Klijnsma gelden in te zetten hiervoor (geen nieuwe acties) en een besparing op de bijzondere bijstand te creëren, waardoor een structurele besparing ontstaat van € 25.000,-.



Registratienummer: 1401349

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

Inhaalslag handhaving niet versnellen

In de kadernota 2018 is voorgesteld de structurele inzet op handhaving te verhogen, maar ook om incidenteel (3 jaren) extra inzet te plegen op de oudere dossiers die nog liggen en zodoende een inhaalslag te realiseren. Wij stellen voor om de structurele inzet wel te honoreren (in relatie tot de kwaliteit en basis op orde), maar de incidentele inzet niet. Het is ook mogelijk om, zoals nu ook al het geval is, de betreffende dossiers wel te behandelen, maar in een langzamer tempo. Dit zal geen extra inzet vergen.

Verhogen toeristenbelasting

Het verhogen van het tarief van € 2,10 naar € 2,75 betekent structureel een extra opbrengst van € 20.000. Het gevolg is wel dat wij op dat moment een vrij hoog tarief hanteren in vergelijking met andere gemeenten in de omgeving.

Indexatie op inkomsten

Met het realistisch begroten in de Beemster binnen het sociaal domein zijn de uitgaven geïndexeerd voor zowel volumegroei als de loon- en prijsbijstelling. Hiermee wordt de uitgavenkant op peil gebracht. Echter, dit is niet voor de inkomstenkant gebeurd en zal een structurele opbrengst genereren.

Verhogen OZB met 11%

Er is voldoende ruimte om de OZB te verhogen: artikel 12 niveau is nog lang niet behaald. Ten tijde van een bijeenkomst op 18 oktober is aangegeven dat een verhoging van de OZB bespreekbaar is indien nodig. Daarbij is een percentage genoemd van circa 10//11% stijging. In dit dekkingsplan gaan wij uit van een meeropbrengst op basis van 11% stijging van de OZB tarieven. Bij de genoemde bedragen is tevens rekening gehouden met de bijstelling die in 2017 heeft plaatsgevonden in verband met een lagere areaaluitbreiding dan verwacht (circa € 50.000,- lagere opbrengsten).

Resultaat

Op basis van de voorstellen die gedaan worden ziet het resultaat er voor de komende jaren als volgt uit:

	2018	2019	2020	2021
Resultaat begroting 2018	€ -786.768	€ -571.022	€ -337.060	€ -263.590
Bezuinigingen o.b.v. voorstellen	€ 434.812	€ 728.262	€ 795.961	€ 876.248
Resultaat incl. bezuinigingen	€ -351.956	€ 157.240	€ 458.901	€ 612.658



Registratienummer: 1401349

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, is 2018 niet sluitend en de jaren erna wel. In deze context spreekt men dan van een structureel sluitende begroting.

Maar zoals eerder meerdere malen is benoemd, zijn er nog tal van zaken die op ons af gaan komen en zullen zorgen voor hogere lasten, zowel structureel als incidenteel. Het gaat om (niet limitatief):

- Versterking van de ambtelijke samenwerking (fusie) met de gemeente Purmerend (tekort formatie in relatie tot het werk).
- Gebiedsontwikkeling in Middenbeemster.
- Uitbreiding van de Bloeiende Perelaar.
- Stichting Promotions Beemster Werelderfgoed.
- Sociale infrastructuur verder uitwerken.
- Uitvoering van de maatregelen uit het GVVP.
- Opstellen van beheerplannen: de financiële consequenties.
- Digitalisering (archief bijvoorbeeld).
- Aankoop gronden Westbeemster (voetbalvelden).
- Herstel fundering Onder de Linden.
- Veranderende samenleving (participatie).
- Ontwikkelingen strook langs de A7 (o.a. volkstuinen Noorderpad).
- Overdracht wegen van HHNK naar gemeente.
- Oostdijk (lozen oppervlaktewater).
- Sanering vervuilde gronden Wormerweg (werf).
- Inrichten burgerpanel.
- Bestuurlijke vernieuwing.

Deze zaken zijn niet opgenomen in de begroting en zullen zorgen voor hogere lasten en daarmee wederom een tekort. Ook hierin zullen keuzes gemaakt moeten worden en/of dekking voor worden gezocht op het moment dat het zich voordoet.

Incidentele opbrengsten

Daarnaast zijn er nog enkele incidentele opbrengsten te verkrijgen, welke ervoor kunnen zorgen dat de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen hoger wordt. De algemene reserve bedraagt naar verwachting eind 2017 € 1.620.193,-. Het weerstandsvermogen bestaat voor een groot deel uit het saldo van de algemene reserve en kan er gesteld worden dat de signaalgrens van € 1.500.000,- bijna bereikt is. De benoemde voorstellen worden hieronder kort doorgenomen. Hier blijkt uit dat er niet veel toename van de algemene reserve (en het weerstandsvermogen) zal zijn bij uitvoering van deze voorstellen. Daarnaast hebben de eerder benoemde zaken die nog op ons afkomen invloed op de algemene reserve, waardoor een stijging van het saldo niet haalbaar is en er eerder sprake zal zijn van een verdere daling van het saldo.



Registratienummer: 1401349

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

Gemeentehuis afstoten

De boekwaarde van het gemeentehuis is aan de hoge kant. Aangezien de gemeente Beemster gebruik maakt van de bruto-activeringsmethode voor haar vastgoed om de structurele kapitaallasten te dekken, is er in het verleden een reserve gevormd ten behoeve van het gemeentehuis. Bij verkoop van het gemeentehuis zal het saldo van deze reserve vrijvallen.

Wormerweg

De suggestie is gedaan om het terrein Wormerweg 8 te verkopen. De feiten met betrekking tot deze locatie zijn als volgt:

- Op basis van bodemonderzoek uit 2009 heeft de provincie geconcludeerd dat er verontreiniging is (met name zink). Zolang dit echter een passieve locatie is (dat wil zeggen er geen herontwikkeling plaatsvindt) hoeft dat niet te worden gesaneerd.
- Bij het bodemonderzoek in 2009 is vastgesteld dat het saneren € 435.000,- (ex btw) zou gaan kosten (inmiddels is dat als gevolg van inflatie waarschijnlijk nog hoger).

Het college verwacht op basis hiervan niet dat er met een herontwikkeling een substantiële winst zal worden behaald en wil voorstellen dit geen prioriteit voor dit moment te maken. Op een later moment kan hier wel aandacht aan geschonken worden indien gewenst.

Kweektuin/kavel ten noorden van H.M. van Randwijklaan 1, Middenbeemster

Gezien de oppervlakte zouden er maar 2 woningen passen, waardoor netto opbrengst erg beperkt is en wij dit zelf niet gaan doen omdat dit geld kost.

Meetbare doelstellingen:

Het vaststellen van een structureel sluitende begroting 2018 in de raadsvergadering van 7 november.

Financiële consequenties/risico's:

Een tekort op jaarschijf 2018, dat ten laste komt van de algemene reserve.

Communicatie:

Het publiceren van de begroting op de website en het plaatsen van een persbericht.

Monitoring/evaluatie:

Na behandeling van de begroting en het dekkingsplan zal er een aangepaste begroting worden voorgelegd. Deze zal in de raadsvergadering van 28 november op de agenda staan. Echter, aangezien de begroting voor 15 november zowel bij de provincie als het CBS aangeleverd dient te zijn, dient de begroting en de dekkingsvoorstellen op 7 november besloten te worden.



Registratienummer: 1401349

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

Voorstel:

1. In te stemmen met het voorliggende dekkingsplan en de verwerking van de maatregelen in de programmabegroting 2018-2021.
2. De programmabegroting 2018-2021 als zodanig gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het aangeboden concept.
3. In te stemmen met vervangingsinvesteringen zoals opgevoerd in bijlage III van dit concept.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlage(n):

- raadsbesluit
- concept programmabegroting 2018-2021



Registratienummer: 1401349

Onderwerp: Programmabegroting 2018-2021, voorstel dekkingsplan

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2017,

gelet op de artikelen 189 t/m 195 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. In te stemmen met het voorliggende dekkingsplan en de verwerking van de maatregelen in de programmabegroting 2018-2021.
2. De programmabegroting 2018-2021 als zodanig gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het aangeboden concept.
3. In te stemmen met vervangingsinvesteringen zoals opgevoerd in bijlage III van dit concept.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 7 november 2017.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier