



MOTIE

Raadsvergadering van: 18 juni 2019
Behorende bij agendapunt: 10
Onderwerp: Kadernota 2020-2023

aangenomen/verworpen d.d. 18/6/2019
De griffier

voor: 7 (VVD, PVDA Groen Links, D66, CDA)
tegen: 6 (BPP)

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 18 juni 2019.

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.

Overwegende dat:

Er sprake is van een aanzienlijke verslechtering van het financieel perspectief sinds de vaststelling van de begroting 2019 en bijbehorend meerjarenperspectief door autonome ontwikkelingen in met name het sociaal domein.

De Raad het stellige voornemen heeft geuit om met het oog op de voorgenomen fusie met gemeente Purmerend en een correcte overdracht aan de nieuwe gemeente de gemeentelijke huishouding op orde te hebben en te houden.

De Raad van het College in de kaderbrief in aanvulling op het bijgestelde financiële perspectief een lijst met wettelijke en wenselijke ambities en een lijst met mogelijke aanvullende dekkingsbronnen ter bespreking krijgt aangeboden ter voorbereiding op het meerjarenperspectief 2020-2024.

De Raad het als eindverantwoordelijk bestuursorgaan haar plicht vindt hierover richtinggevende uitspraken te doen met als kompas haar programma-akkoord.

Spreekt uit dat:

- De Raad volgens het veroorzakerprincipe de kosten van voorzieningen die samenhangen met de woningbouwontwikkeling vooralsnog onder het regime van de grondexploitaties laat vallen.
- De Raad vanuit haar verantwoordelijkheid en ambitie de geformuleerde ambities wenst te steunen met de navolgende uitzonderingen en zonder een onvoorwaardelijke garantie vooruitlopend op de begrotingsbesprekingen
- De Raad geen algemene middelen beschikbaar wil stellen voor aanleg laadpalen en een plan van aanpak voor een integrale aanpak van de Oostdijk (tussen Zwembadbrug en Beemsterbrug).

- De Raad bij de dekkingsbronnen een gefaseerde verhoging van de OZB niet-woningen voorstaat, afziet van het inboeken van de boekwaarde van het gemeentehuis vooruitlopend op de visie- en planvorming ter zake en ook afziet van een tussentijds winstneming van €1.000.000,- (zegge een miljoen euro) uit de grondexploitaties. Dit laatste vanwege de onzekerheden en risico's die nog spelen, de forse aanslag vennootschapsbelasting die hiermee samenhangt en het gelijkwaardige partnerschap met BPD.
- De Raad de noodzaak onderkent om de algemene reserve in ieder geval in de plus te houden en daarbij op afzienbare termijn rekent op een financiële tegemoetkoming van het Rijk in de tekorten in het sociaal domein
- De Raad naast de overige door het College aangegeven dekkingsbronnen de beschikking heeft over de reserve bruto activering die momenteel nog een saldo kent van ruim 4.4 miljoen euro en een jaarlijkse uitname van ongeveer 200.000 euro en daarmee een looptijd heeft die ver voorbij gaat aan het fusiemoment
- De Raad deze reserve in plaats van de grondexploitatie wenst aan te wenden om minimaal €1.000.000 (zegge een miljoen euro) toe te voegen aan de exploitatiebegroting en daarmee aan de algemene reserve.

Verzoekt het College:

- Deze opties mee te nemen, het noodzakelijke overleg te voeren n.a.v. de kaderbrief en deze motie, en deze te verwerken in de opstelling van de conceptbegroting 2020 en bijbehorend meerjarenperspectief
- Hierbij na te gaan of sommige ambities in de lijst gefaseerd over twee of drie jaar kunnen worden ingevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van:

VVD PvdA/GroenLinks D66 CDA



Bijlage: rekenblad

Voorstellen in kaderbrief

Wettelijk	i	s	Wenselijk	i	s	Dekkingen	i	s
GGD		pm	DOPs	440000		OZB nletwon		265000
School ZOB		pm	Woonvisie	5025000		OZB comp		65000
School MB		pm	Bloemen		pm	Gemeentehs		175000
Afvalbeh.pl			0 AVG	16000		Begrot screen		100000
Bestemplan	400000		Thuiszitters		0	Winst BC	1000000	
Dossierdigit	45000		ManplanWEG	40000		Frictie kosten	250000	
Asbest	4000		Bezoekerscen		pm	Frictie totaal	470000	
WMOmaatwe		pm	Oostdijk	30000				
F+Fbeheerplan		40000	WBSV	120000				
			Agrifood	6000				
			Bedrijfsterr	64000				
			Economie	9200				
			WOZ/BAG	0				
			Digdienstverl		0			
			Duurzaamheid	381250	(3jaar)			
			Beschermd wonen		0			
			Overdracht HHNK		pm			
			Bomen	200000				
			JGZ		pm			
			IBP		pm			
			Garantie BBB	0				
			Subsidieopbouw		55000			
			GRP		pm			
			Vnverdrag		pm			
			Armoede		35000			
			Onkruid		38500			
			Purmerenderweg	0				
			Laadpalen	20000				
			Wegen MB	150000	(100-200)			
			Proeftuin energie		pm			
			Gezondheid		10000			
			Wonenplus		9000			
			Preventie/onderwijs		55000			
			Toren Keyserkerk	100000				
			Solarbotenrace	5000				
	449000	40000		6606450	202500		1720000	605000

Richtinggevend raadsadvies

Wettelijk	i	s	Wenselijk	i	s	Dekkingen	i	s
GGD		pm	DOPs	440000		OZB nietwon		100000 in 2/3jaar
School ZOB		pm	Woonvisie	0 (in grex)		OZB comp		65000
School MB		pm	Bloemen		pm	Gemeentehs		0
Afvalbeh.pl			0 AVG	16000		Begrot screen		100000
Bestemplan	400000		Thuiszitters		0	Winst BC		0
Dossierdigit	45000		ManplanWEG	40000		Frictie kosten	250000	
Asbest		0	Bezoekerscen		pm	Frictie totaal	470000	
WMOmaatwerk		pm	Oostdijk	0				
F+Fbeheerplan		0	WBSV	120000		Reserve B.A.	1000000	
			Agrifood	6000				
			Bedrijfsterr	64000				
			Economie	9200				
			WOZ/BAG	0				
			Digdienstverl		0			
			Duurzaamheid	381250				
			Beschermd wonen		0			
			Overdracht HHNK		pm			
			Bomen	200000				
			JGZ		pm			
			IBP		pm			
			Garantie BBB	0				
			Subsidieopbouw		55000			
			GRP		pm			
			Vnverdrag		pm			
			Armoede		35000			
			Onkruid		38500			
			Purmerenderweg	0				
			Laadpalen	0				
			Wegen MB	0 (evt via grex)				
			Proeftuin energie		pm			
			Gezondheid		10000			
			Wonenplus		9000			
			Preventie/onderwijs		55000			
			Toren Keyserkerk	100000				
			Solarbotenrace	5000				
	445000	0		1381450	202500		1720000	265000

voorgestelde afwijzing/wijziging
 eventueel gefaseerde invoer
 zonodig nader aan te geven, kan per fractie

incidentele kosten
 structurele kosten

incidentele dekking
 structurele dekking

Reserve B.A extra uitname uit reserve bruto activering, stand per 31-12-2018 € 4420726

Gevolgen voor de algemene reserve (AR)

	2019	2020	2021	2022	2023	
AR per 1/1	3157000	1288213	758880	429407	545372	
Rekeningprognose	-1936594	-682883	-444223	1215	-189802	uit kaderbrief
Resultaat Rekening 2018	67807					
Extra's						
We+We struc		-202500	-216500	-216500	-216500	
We+We incid		-1628950	-98750	-98750		duurzaamheid in drie jaar
Extra dekking struct		265000	430000	430000	430000	
Extra dekking incid		1720000				
Prognose AR per 31/12	1288213	758880	429407	545372	569070	

bijlage blad 2 bij motie coalitiepartijen bij behandeling kadernota 2020 op 18 juni 2019