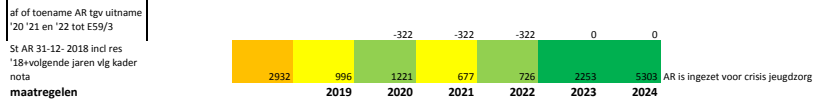


24-mei-19 Concept meerjaren begroting 2020-2024 van Beemsterpolderpartij

Fin Beemster Onderwerp	Incidenteel Structuurexp Dood exp	Looptijd jaren	*1000 euro	Algemene reserve	Begroting 2020	2021	2022	2023	2024	Bestemm reserve	Opmerkingen
wenselijk/autonoom											
Dorpsvisie MB/ZOB	I	3	260	78,5						rest werk prog	
Dorpsvisie WB/NB	I	3	180	0						werk prg colle	
25% sociale huur/ 10 % goedkope koop	G	6	5.025		0	0	0	0	0	GREX, per w 25k	25%GK+30k startersp. 10%SH
Bloemringsels	S		PM		2	2	2	2			
AVG	I		16	16							
Thuiszitters	S		0		0	0	0	0	0		
Man plan WEG	I		40							40	
Bezoeker centrum	I		PM		1	2	3	4	5		
Oostdijk op rio V8	I		30	30		15	15	15	15	GreX als bron?	
Aankoop WBSV*1	I		120							Wat is doel?	dient geen doel
Agrifoodsector RA	I		7	7	1	2	3	4	5		
Rev bedrijven terr.	I		64	64						is dit niet uit dorpsvisie?	
Econ visie	I		9,2	9,2							
Kwal. WOZ/BAG	I		0		0	0	0	0	0		
Duurzaamh eg '19	I		184	184							
Duurzaamh 2020	I		99	99							
Duurzaamh 2021	I		99	99							
WMO bescherm/opv	S		0	0	20	40	60	60	60		
WMO toename*2	S		?????								
Niveau soc domein*3	S		?????								
Overdracht wegen*4	S		PM						0	Bruidschat 5*2mij, 0,5 ton Rijks	Wegen in perfecte staat opgeleverd in 2022
Vervanging bomen	I		200	200							
JGZ	S		PM		100	200	200	200	300	Niet op handen blijven zitten	Extra budget voor preventielijn via Onderwijs (OESO lijn)
IBP	S		PM		1	2	3	4	5		
IBP Proefhuin Ener tr			PM		10	20	20	20	20		
Onderwijsjeugd: koppelen										betalen uit IZ	bij 50% niet bereikt te groot risico
Garantstelling Breedb. 1 milj	I		0								
Sub cult/sport	S		55		55	55	55	55	55		
GRP keuze (sparen)	S		PM							RIO	
VN verdrag	I		PM		0	0	0	0	0		
Armoede beleid	S		35		35	35	35	35	35		
Stoppen glyfosaat	S		38,5		38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		
Her prof Pur weg	I/G		0							GREX	
Laadpalen	I		20	20							
Ontsluitingswegen	I		200							200	
SZK Proefruim energie tr	S		PM		10	20	20	30	30		
Gezondheids beleid	S		10		10	10	10	10	10		
Wonen plus	S		9		9	9	9	9	9		
Prev Jeugd*8 Onderw	S		55		55	55	55	55	55		
Toren de Keyser	I		100	100							
Solar boat race 2019	I		5		5	5	5	5	5		
Wettelijk											
WMO Toezicht GGD	S		pm		1	2	3	4	5		
OBS ZOB semi 12 jaar	S		pm			80	80	80	80		of schuld 3 milj
OBS MB naar Keyser	S		pm				150	325	325		of schuld 8.5 mil
Afval plan	S		0		0	0	0	0	0		
Actu BSP BG	I		390	0						werkprog colle	
Digit Omgev verg	I		45	45							
Info asbest	I		4	4							
Ink maatwerk WMO	S		pm		1	2	3	4	5		
F&F beh.plan	S		40		40	40	40	40	40		
Resultaat 2018 positief			68								
Tegenvaller risic uitw/htw					126						
Resultaat 2019 zie verder			1,9milj	0							Binnenlandsbest.
Debet B aan P verrekening					0	0	0	0	0		geen antwoord ontv
Totaal				965,7	520,5	634,5	809,5	999,5	1102,5		

Voorstel college AR uitname 386 Amenderen jaarrekening met voorstellen jaarrek. wordt debet rek B aan P verrekend



maatregelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Niet woningen naar 0,19% waarde zoals P nu 0,13	0,58 milj in '19		265	265	265	265
Belastingverhoging zonder inkomsten effecten meer inwoners 8% in 2020	1,63 milj in '19		130	235	346	464
Per jaar 100 woningen/225 inwoners						589
Rijksinkomsten	225 1,17827		265	530	795	1060
OZB	100 0,4		40	80	120	160
verwachte bijdrage jeugd Jeugdzorg compensatie		200	200		250	500
woonplaatsbeginsel			0	300	300	300
Inkomsten uit GREX			0	0	500	1000
Bezuiniging Biep			80	80	80	80
Bezuiniging ... ???						
gebruik bruidsschats expl					500	1000
Schuldfafbouw starten met ... per jaar				-10	-20	-30
Antispeculatie beding 10 jaar met staffel vanaf 60%-10%				43	77	105
Parkerbelasting harmonisatie				20	30	40
Precariobelasting harmonisatie				10	20	30
Hondenbelasting harmonisatie				20	30	40
Schuld opbouw harmonisatie						
gebruik bruto waardering onderdeel harmonisatie			250			
Groeiinkomsten/minder uitgaven			0	1230	1490	1989
					3716	5445

Lokale heffing	*1000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overgang verhoging via OZB woningen			8%	6%	6%	6%	6%
Bruidschat wegen overdracht 5*jaar onderhoud is 5*1,5miljoen							
Resultaat volgens kader nota blz 8-wette&wensen regel 59		-1936	-1204	-1079	-808,5	-1189,5	-1292,5
Nieuw resultaat op basis van de kader nota 2020			27	412	1181	2527	4152
Schuldpositie ijdatum eind '18 *1000 euro		11.200			11.190	11.170	11.140
Rente kosten stel 2% *1000 eu		0,02	224		223,8	223,4	222,8
Rente kosten stel 3% *1000 eu		0,03	336				
Ontbenutte belasting cap 2018	1,2 miljoen						
Purmerend *1000 euro	300.000						
Rente kosten stel 2% *1000 eu	0,02	6.000					
Rente kosten stel 3% *1000 eu	0,03	9.000					

Getallen en voorstellen college
 Pasief
 Grens wordt overschreden
 Negatief of pens is def overschreden

Wegen overnemen HHNK Dit onderwerp is er uitgehaald gezien het feit dat de Noord Zuid doorgaande wegen qua fundatie/ uitslijping door water in sloten zwaar zijn aangetast De wegen op dijken er nog erger aan toe zijn De toestand van de bomen ook een zorg punt is En meest belangrijk HHNK rapporteerd dat alles binnen de onderhoudsnormen is Purmerend ook signalen zijn dat zij deze wegen ook niet willen overnemen van HHNK

2,67857 zoveel

bedrag per gezin 7500

Check en effecten schuiven met mutaties egalisereserves jaarrekening 2018

Blz 57	Besluit 7 nov 2017	Turap 1	Turap 2	Jaarrek '18	Vershil
Reserve gronden ZOBII	94.000		140.981	140.981	46.981
Reserveren uitvoeringsprogramma duurzaamheid				22.515	
Reserves uitvoering voornemens collegeprogramma	120.000		202.100	294.746	174.746
Reserves bruto waardering vaste activa	500.000		702.191	701.909	201.909
Stel niet ophogen uit egalisereserves					-423.636 niet conform raadsbesluit 7-11-'17 en niet expliciet gemaakt in TURAPs effect extra middelen om 2018 positiever te maken en om niet uitgevoerd werk vervolgens naar '19 qua middelen over te brengen
Stel geen onttrekking uit AR					-385.693
Stel niet overdragen niet uitgevoerd openbare ruimtewerk naar '19				afgerond	363.700
Stel ook woonagenda en ontwikkelplan MB niet naar '19				afgerond	89.800
Huidige resultaat					67.807
Nieuwe resultaat					-288.022
Nieuw besluit raad uit welke bron dit vereffend moet worden voor resultaat nul '18					
Met regel 12 wel naar '19					-377.822 Uit AR of uit reserves
			controle		68.329 ongeveer 67807 tgv afrondingen

Antispeculatie beding en effecten

Gemeenten nemen risico's bij het starten van een GREX. Dit risico is maar gedeeltelijk afgedekt en kan in gevallen van tegenzittende economie tot negatieve resultaten leiden
Gemeenten betalen Vennotschapbelasting uit hun resultaat grondexploitatie. Deze ovrdrt niet gecompenseerd door de koper van de woningen
Gemeenten hebben minder domeinen waar ze kunnen heffen. Maar Grondexploitatie staat toe dat je een antispeculatiebeding opneemt voor een bepaalde periode

		resultaat na
Gemiddeld worden gebouwd in gemeentelijke exploitatie	100	
gemiddelde waarde bij VON	350.000	
Waarde stijging woningen door de jaren heen	0,04	
gemiddeld aantal verhuizingen in NL	0,05	
Stel dat er een staffel wordt gemaakt over	10 jaar	
1ste jaar % naar gemeente	60	42000
2de jaar %	50	77000
	40	105000
	35	126000
	30	143500
	25	161000
	20	175000
	15	185500
	10	192500
		1207500