



## VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

### VOORSTEL

**Registratienummer** /R-2012-0104  
**Bijlage(n)**  
**Onderwerp** Kadernota begroting 2013

Middenbeemster, 24 mei 2012

Aan de raad

#### Inleiding en probleemstelling

Hierbij bieden wij u de kadernota begroting 2013 aan. De kadernota geeft een overzicht van de stand van zaken over de jaren 2012 t/m 2016. Bij de kadernota hoort de tweede begrotingswijziging van 2012. Volgens de cijfers van de kadernota zijn de cijfers van 2012 en 2013 negatiever dan verwacht bij de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 t/m 2015. De cijfers voor de daaropvolgende jaren zijn positiever. Zie de tabel onder de kop Oplossingsrichting.

#### Oplossingsrichting

In de volgende tabel staat een vergelijking van de saldi van de begroting 2012 / meerjarenraming 2013-2015 met die van de voorliggende kadernota.

| Jaar | Begroting 2012 Saldo | Kadernota 2013 Saldo |
|------|----------------------|----------------------|
| 2012 | 374.464 Nadelig      | 450.249 Nadelig      |
| 2013 | 20.839 Nadelig       | 72.543 Nadelig       |
| 2014 | 237.549 Voordelig    | 306.183 Voordelig    |
| 2015 | 228.024 Voordelig    | 314.985 Voordelig    |
|      |                      | 473.968 Voordelig    |

Deze kadernota is anders dan die van de voorgaande jaren. Omdat op dit moment niet duidelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor het gemeentefonds van het zogenaamde "Lenteakkoord" zijn wij niet in staat om u een zo compleet mogelijk beeld te geven van de te verwachten financiële perspectieven voor 2013 en verder.

Ongetwijfeld zal het Lenteakkoord negatieve gevolgen hebben voor de gemeentefondsuitkering. Uitgaande van een daling van de uitgaven van het rijk met € 9 miljard, zou dat kunnen leiden tot een daling van het gemeentefonds voor Beemster met € 280.000.

Andere omstandigheden zijn:

- Op 1 januari 2013 wordt de Centrale Uitvoerings Organisatie en het Wmo-loket opgeheven. De financiële gevolgen van deze operatie zijn nog niet geheel bekend.
- De nog te maken keuzes in het in ontwikkeling zijnde beleid voor het inrichten van speelplaatsen en de daarbij behorende financiële gevolgen.

Wanneer wij de ontwerpbegroting 2013 aanbieden zijn over de hiervoor genoemde 3 onderwerpen meer gegevens bekend en kunnen wij hierover nadere voorstellen doen.

Door deze omstandigheden bevat de nota alleen een aantal onderwerpen die op dit moment bekend zijn en die wij noodzakelijk achten om op te nemen in de ontwerpbegroting. Deze opsomming is (dus) niet kaderstellend voor de ontwerpbegroting. Dit betekent, dat het college aan het presidium een voorstel zal doen het zwaartepunt van de discussie niet bij de kadernota maar bij de behandeling van de ontwerpbegroting te leggen.

Wij zullen onze uiterste best doen om u een sluitende ontwerpbegroting aan te bieden. Wij voorzien, dat dit een zeer zware opgave gaat worden. Om deze reden vragen wij u om bij de behandeling van de kadernota richtingen aan te geven waarbinnen de noodzakelijke verdergaande bezuinigingen kunnen worden gevonden of met concrete voorstellen te komen. Als hulpmiddel bieden wij u zeer binnenkort een lijst aan met onderwerpen die in de eerdere besprekingen hierover zijn gehanteerd.

### **Meetbare doelstelling**

Het aanbieden van een sluitende ontwerpbegroting 2013.

### **Financiële consequenties**

Deze zijn in de kadernota opgenomen, voor zover ze nu bekend zijn. Voor de volledigheid geven wij u ook een overzicht van de voorlopige stand van de algemene reserve in 2012.

#### **Algemene reserve**

|  |                  |
|--|------------------|
| Stand per 31 december 2011 / 1 januari 2012  | -29.500          |
| Voorgesteld wordt van het voordelige saldo van 2011 een deel toe te voegen aan de algemene reserve | 1.013.800        |
| Nog te verwachten toevoeging voordelig resultaat Leeghwater fase 3                                 | 700.000          |
| Verwachte onttrekking rentelasten gronden Zuidoostbeemster fase 2                                  | -90.772          |
| Geraamd nadelig saldo 2012   | -450.249         |
| Geraamde stand per 31 december 2012  | <u>1.143.279</u> |

#### **Algemene reserve opbrengst verkoop NUON aandelen**

Hierin worden de opbrengsten van de verkoop van de aandelen NUON gestort. In 2011 is € 15.000 onttrokken voor het des Beemsters project Beemster bronnen. Het verloop van deze reserve is

|   |                  |
|---|------------------|
| Stand per 31 december 2011 / 1 januari 2012                     | 3.020.106        |
| Verwachte onttrekking 2012: Uitwerken startnotitie duurzaamheid | -24.452          |
| Geraamde stand per 31 december 2012                             | <u>2.995.654</u> |

In 2013 is nog een toevoeging aan deze reserve geraamd van € 753.355 en in 2015 is een toevoeging geraamd van € 1.055.272. Dat betekent een verwachte stand per eind 2015 van € 4,8 miljoen.

### **Overige consequenties**

N.v.t.

### **Monitoring evaluatie**

N.v.t.

### **Voorgesteld besluit**

Wij stellen u voor de kadernota 2013 te bespreken en de bijbehorende tweede begrotingswijziging 2012 vast te stellen.

Wij vragen u om bij de behandeling van de kadernota richtingen aan te geven waarbinnen de noodzakelijke verdergaande bezuinigingen kunnen worden gevonden of met concrete voorstellen te komen.

### **Communicatie**

Na verzending van de kadernota naar uw raad is een persbericht uitgegaan.

De uitkomsten van de behandeling van de kadernota zullen ook naar de inwoners worden gecommuniceerd.

