

Gemeente Beemster - Gemeenteraad
 Postbus 7
 1462 ZG Middenbeemster

VERZONDEN

DATUM:

24 mei 2012

BIJLAGE(N):

Begroting 2013

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:

B-12-02258/10150

UW CONTACT:

A.G. Dehe

Onderwerp: Concept begroting 2013 Technische Dienst

Geachte heer/mevrouw,

Van het dagelijkse bestuur van de Technische Dienst Beemster & Zeevang (TDBZ) is de conceptbegroting 2013 ontvangen. Bijgaand ontvangt u de begroting met de begeleidende brief.

De totale lasten van de TDBZ stijgen van € 1.218.164 in 2012 tot € 1.227.785 in 2013, een stijging van € 9.621 of 0,78%. De oorzaak van deze stijging zit met name in de salarissen. Een uitgebreidere toelichting staat in de begroting op bladzijde 37 e.v.

De lasten van de TDBZ komen voor rekening van de 2 deelnemende gemeenten op basis van de gemeenschappelijke regeling uit 2002 en de bijbehorende uitwerkingsovereenkomst. Op grond van deze berekening moet Beemster voor 2013 € 676.289 betalen, tegen € 663.064 in 2012, dat is € 13.225 meer. In de meerjarenraming 2013-2015 bij de begroting 2012 is voor 2013 een bijdrage van € 673.334 opgenomen op basis van de meerjarenraming van de TDBZ. Dit komt nu dus € 2.955 hoger uit.

De verwachting is dat de hogere bijdrage voor Beemster niet helemaal op de exploitatie zal drukken. Een groot deel van de kosten wordt via urenverdeling doorbelast naar diverse investeringsuitgaven van de gemeente en ook naar bouwgrondexploitatie. Deze lasten drukken niet op de exploitatiebegroting.

Op bladzijde 33 van de begroting is aangegeven welke programma's wij de bijdrage aan de TDBZ (het onderdeel doorberekening naar uren) moeten toeschrijven. Door middel van een opslagpercentage verdelen wij in de begroting van Beemster het onderdeel bedrag per inwoner naar dezelfde onderdelen. Het opslagpercentage is in 2013 42,00% (was in 2012 48,00%).



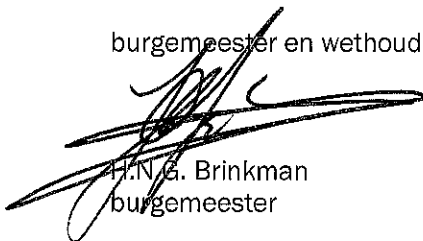
De cijfers van de conceptbegroting 2013 van de TDBZ worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2013 van de gemeente.

De stukken geven ons verder geen aanleiding tot opmerkingen.
Op 22 mei is de conceptbegroting 2013 behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de TDBZ en is deze vastgesteld.

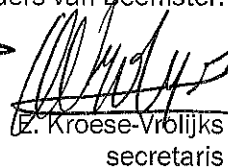
Na behandeling in de raad van 12 juni a.s. zullen wij een reactie geven naar de Technische Dienst.

Wij gaan ervan uit dat u hiermee voldoende bent ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.



H.N.G. Brinkman
burgemeester



E. Kroese-Vrolijk
secretaris