



KADERNOTA BEGROTING 2013

INLEIDING

Ter voorbereiding van de ontwerpbegroting 2013 leggen wij u hierbij de kadernota begroting 2013 voor.

Deze kadernota is anders dan die van de voorgaande jaren. Omdat op dit moment niet duidelijk 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. Zie de toelichting op blz. 4, punt 3 onder Wijzigingen 2012 t/m 2016.
- Er wordt gewerkt aan een nieuw beleid voor het inrichten van speelplaatsen en het onderhoud van alle speelvoorzieningen. Dit nieuwe beleid wordt nu nog voorbereid; het is nog niet bekend hoe hoog de kosten hiervan worden. Dat komt o.a. omdat er nog verschillende opties zijn.

De nota bevat door deze omstandigheden alleen een aantal onderwerpen, die op dit moment bekend zijn en die wij noodzakelijk achten om op te nemen in de ontwerpbegroting.

Wij stellen u voor om de aangedragen onderwerpen te bespreken. Wij wijzen er op dat deze onderwerpen nog niet kaderstellend zijn voor de ontwerpbegroting. Dit betekent, dat het zwaartepunt van de discussie niet bij de kadernota maar bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2013 zal komen te liggen.

Na de verwerking van de in deze nota genoemde onderwerpen verwachten wij, dat de ontwerpbegroting 2013 nog niet met een voordelig saldo sluit, integendeel. De stand van 2013 volgens deze kadernota is € 72.543 negatief.

Wij benadrukken dat we in de komende periode zeer actief blijven zoeken naar mogelijkheden om het perspectief te verbeteren.

Wij verzoeken u om bij de behandeling van de kadernota ook suggesties te doen die de financiële vooruitzichten verbeteren.

ALGEMENE INFORMATIE

In de kadernota geven wij een overzicht van de wijzigingen in de bedragen die zijn opgenomen in de begroting 2012 en de bijbehorende meerjarenraming 2013 – 2015 (hierna: meerjarenraming).

In deze meerjarenraming werden de volgende saldi verwacht:

Jaar	Saldo	
2012	374.464	Nadelig
2013	20.839	Nadelig
2014	237.549	Voordelig
2015	228.024	Voordelig

De indeling van de kadernota is vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. De verwachte mutaties in het lopende begrotingsjaar 2012 en in de komende jaren 2013 t/m 2016 zijn in één hoofdstuk

opgenomen. Het enige verschil met vorig jaar is dat de wijzigingen in het lopende begrotingsjaar in een begrotingswijziging zijn verwerkt.

De wijzigingen in de begroting voor het lopende jaar zijn beperkt tot de belangrijkste wijzigingen. Het gaat daarbij om bedragen van ongeveer € 5.000 en meer.

De wijzigingen in de begroting voor het komende jaar en de drie jaar daarna komen voort uit:

- Besluiten die zijn genomen na de aanbidding van de ontwerpbegroting 2012.
- Voorgenomen nieuwe beleidsmaatregelen.

Na de opsomming van de wijzigingen volgt een recapitulatie, met aan het eind de verwachte saldi van het jaar.

Bij de kadernota zijn 2 bijlagen gevoegd, nl.:

De staat van kapitaallasten van voorgenomen investeringen 2012 – 2016.

Bij de staat zit een toelichting. Hierin is aangegeven bij welke investeringen sprake is van afwijkingen ten opzichte van de staat die is gebruikt bij het opstellen van de begroting 2012 en de meerjarenraming. Ook nieuw opgenomen investeringen zijn toegelicht.

Een vergelijking van de woonlasten van 2012 met die van 2013. De woonlasten 2013 zijn berekend, uitgaande van de voornemens over de gemeentelijke belastingen in 2013.

Bij de samenstelling van de kadernota hebben we rekening gehouden met het volgende:

1. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Wij stellen de ontwerpbegroting op met inachtneming van het BBV. Het BBV kent een programmabegroting, die de raad vaststelt, en een productenraming van het college. Voor de opzet van de kadernota gaan we uit van de indeling naar programma's.

Sommige onderwerpen vallen niet onder één bepaald programma te brengen. Het gaat om: Salarissen personeel. De personeelskosten worden doorbelast naar diverse programma's. In de kadernota behandelen we dit onderwerp bij programma 9 De Beemster organisatie.

Kapitaallasten van geactiveerde uitgaven behandelen we ook bij programma 9.

Mutaties in reserves (indien van toepassing) behandelen we in het afzonderlijke onderdeel "Mutaties in reserves". Sinds de invoering van het BBV behoren dergelijke mutaties tot de resultaatbestemming. Het saldo van de programma's 1 t/m 10 is het saldo vóór resultaatbestemming, dan verwerken we de mutaties in reserves, en daarna blijkt het resultaat na bestemming.

Diverse belastingen behandelen we bij programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Concreet gaat het om alle leges, liggeld woonschepen, toeristenbelasting, OZB en RWB. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing behandelen we bij programma 5 De Beemster omgeving.

Uiteraard geldt, dat alleen mutaties zijn opgenomen bij afwijkingen van de jaarschijven 2013 t/m 2015 van de meerjarenraming.

2. Uitkeringen uit het gemeentefonds

- De economische omstandigheden

In de laatste maanden van 2011 en de eerste maanden van 2012 bleek dat de Nederlandse economie weer in een recessie verkeert. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de rijksbegroting. Verwacht wordt, dat het tekort op de rijksbegroting hoger wordt dan volgens Europese regels is toegestaan. Gevolg hiervan is, dat het kabinet nieuwe bezuinigingsmaatregelen moet doorvoeren. Hierover is eind april een akkoord bereikt. Wat de gevolgen hiervan zijn valt op dit moment niet te zeggen.

Vanaf dit jaar is de normeringsystematiek van het gemeentefonds weer hetzelfde als voor 2009; het gemeentefonds stijgt of daalt mee met de relevante rijksuitgaven. Niet relevante rijksuitgaven zijn o.a. sociale zekerheid en zorg, ontwikkelingssamenwerking en uitgaven voor Europa.

Hogere of lagere belastinginkomsten van het rijk hebben geen gevolgen voor het gemeentefonds. De gevolgen van een nieuwe bezuinigingsoperatie voor het gemeentefonds zijn op dit moment nog niet in te schatten. Zoals uit het voorgaande blijkt, is dat afhankelijk van waar de bezuinigingen worden verwerkt.

- Het kabinet heeft aangekondigd dat nog een aantal taken wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. We houden hier alleen rekening mee, wanneer ter voorbereiding van de decentralisatie geld aan de gemeenten wordt toegekend.
- In de decembercirculaire 2010 is aangekondigd dat vanaf 2013 een gewijzigde verdeling van het gemeentefonds valt te verwachten. Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de ingangsdatum hiervan uitgesteld. De VNG ziet liever dat eerst de aangekondigde decentralisaties goed worden uitgewerkt en pas daarna de herverdeling wordt ingevoerd.

Op de volgende tijdstippen in het jaar verschijnen gemeentefondscirculaires:

- Mei/juni. De meircirculaire (komt dit jaar in juni uit) is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het rijk. Wij gebruiken de meircirculaire ieder jaar om de uitkeringen te berekenen die in de begroting worden opgenomen.
- September. De septembercirculaire is gebaseerd op de Rijksbegroting. Vaak zijn in de septembercirculaire nog mutaties opgenomen die voor de begroting van belang zijn. Bij het verschijnen van de septembercirculaire is de gemeentebegroting al aan de raad aangeboden. Belangrijke mutaties verwerken we dan nog in een begrotingswijziging.
- November of december. In deze maanden verschijnen niet ieder jaar circulaire. Dit gebeurt wel, wanneer nog belangrijke mutaties in de uitkeringen te melden zijn.

Voor de berekening van de algemene uitkering gaan we voorlopig uit van de gegevens van de circulaire van 2011. De eenheden, die behoren bij de uitkeringsonderdelen, zoals aantallen woonruimten en inwoners, hebben we zoveel mogelijk aangepast aan de voorlopige cijfers per 1 januari 2012. Verwachte mutaties in 2012 zijn daarin verwerkt.

Voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds gaan we uit van het volgende:

- Uitkering Wmo. Deze uitkering ramen we gelijk aan de laatst berekende uitkering 2012.
- Knelpunten verdeelproblematiek. Dit betreft compensatie voor het BTW-nadeel bij wegenbeheer. Deze uitkering is afhankelijk van de doorbetalingsverplichting voor wegenbeheer buiten de bebouwde kom aan het Hoogheemraadschap. Bij deze uitkering geldt een indexering.
- Bibliotheken. Vanaf 2013 krijgen we dit geld via de maatstaven van de algemene uitkering; dan vervalt de integratie-uitkering.

3. Collegeprogramma

Het collegeprogramma 2010 – 2014 is in belangrijke mate opgenomen in deze kadernota.

4. Gemeentelijke belastingen

Wij hebben de stijging van de gemeentelijke belastingen beperkt tot 2% aanpassing aan de hand van de verwachte inflatie. Verder houden we bij de onroerende-zaakbelastingen rekening met een opbrengststijging door nieuwbouw.

5. Gemeenschappelijke regelingen

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de meerjarenramingen van de gemeenschappelijke regelingen. Alleen wanneer al gegevens van een regeling zijn ontvangen over de begroting 2013 die leiden tot aanpassing van de raming, nemen we de wijziging op.

6. Gevolgen van andere wetgeving

Bij de punt 2 zijn mogelijke wetswijzigingen vermeld. Met mogelijke gevolgen hiervan valt nog geen rekening te houden.

WIJZIGINGEN 2012 T/M 2016

De begrotingsonderdelen 2012 t/m 2015 die wijzigen ten opzichte van de gegevens van de begroting 2012 en de meerjarenraming, vermelden we in de volgorde van de programma's. Binnen de programma's behandelen we de mutaties zoveel mogelijk in volgorde van producten / functies, zoals aangegeven in de programmabegroting. Algemene mutaties, bedoeld in punt 1 van het onderdeel Algemene informatie, staan aan het einde van het programma.

Wij hanteren voor de berekening van de wijzigingen de volgende uitgangspunten:

1. De uitgangspunten van de meerjarenraming bij de begroting 2012 blijven gelden (Zie de nota van aanbieding bij de begroting 2012). Bij 2 onderdelen willen wij nog het volgende opmerken:
 - Bij de berekening van de personeelskosten gaan we uit van de actuele CAO's van de sectoren Rijk en Gemeenten. Deze CAO's golden tot respectievelijk 1 januari 2011 en 1 juni 2011. Op 20 april 2012 is een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO gemeenten, die loopt van 1 juni 2011 t/m 31 december 2012. Met de gevolgen hiervan is rekening gehouden. In 2013 en 2014 is geen loonstijging berekend, in 2015 en 2016 is 1% loonstijging per jaar berekend.
 - In de kadernota blijven we uitgaan van 2% prijsstijging, overeenkomstig de uitgangspunten van de meerjarenraming. Gezien het verloop van de inflatie in de eerste maanden van dit jaar is dat percentage aan de lage kant. Toch nemen we geen onderwerp 'Hogere inflatie'

op. Het effect van zo'n post is volgens onze verwachting maar gering.

Bij de samenstelling van de ontwerpbegroting beoordelen we het percentage opnieuw.

2. Voor toe te rekenen rente aan geactiveerde uitgaven houden wij rekening met het raadsbesluit van 1 april 1999, dus wij leiden het rentepercentage af van de afschrijvingstermijn. De rentepercentages hebben wij gelijk gelaten aan die, welke in de begroting 2012 zijn gehanteerd. De investeringsbedragen zijn zoveel mogelijk aangepast aan de cijfers van de jaarrekening 2011.

3. Centrale Uitvoerings Organisatie en Wmo-loket:

Besluitvorming over de beëindiging van de samenwerking van Beemster met Graft-De Rijk, Schermer en Zeevang heeft plaatsgevonden. De gevolgen daarvan voor de begroting zijn in deze kadernota nog niet verwerkt. Streven is gericht op een voor de begroting van Beemster structureel budgettair neutrale uitvoering van deze ontvlechting. Er zal echter wel sprake zijn van bepaalde frictiekosten. Zo wordt momenteel door de vier gemeenten gezamenlijk € 170.000 aan overhead betaald. Dit betreft een aandeel in de algemene kosten, zoals van het gebouw, huishoudelijke dienst, personeelszaken, ICT-algemeen enzovoort. In het Plan van Aanpak is overeengekomen dat 25% hiervan al vanaf 2013 voor rekening komt van Beemster. De overige 75% wordt via de algemene verdeelsleutel in rekening gebracht. Met ingang van 2014 komt deze inkomstenvermindering geheel voor rekening van Beemster. Wij gaan er echter van uit dat dit dan onderdeel uit gaat maken van de gevolgen van de samenwerking met Purmerend. Met betrekking tot personeel gaan wij er vooralsnog van uit dat iedereen begeleid kan worden van werk naar werk. Mogelijk zijn daar wel enige frictiekosten mee gemoeid, maar daarvan is nog geen enkele inschatting te maken.

Bij de aanbidding van de ontwerpbegroting 2013 komen we hierop terug. Wij verwachten dat dan meer gegevens bekend zijn. Wij willen u dan voorstellen om voor deze lasten een voorziening in te stellen.

Achter elke mutatie staat het bedrag van de omschreven ontwikkeling. Een – teken achter het bedrag betekent een nadelig effect ten opzichte van de meerjarenraming (door hogere lasten of lagere baten). Een + teken betekent een voordelig effect (door hogere baten of lagere lasten).

De cijfers in de kolommen 2012 t/m 2015 geven een afwijking van de cijfers van de begroting 2012 en meerjarenraming aan. De cijfers in de kolom 2016 geeft een afwijking van het cijfer van 2016 ten opzichte van 2015 aan. Omdat 2016 nog niet was opgenomen in de meerjarenraming zijn er nu geen afwijkingen van eerder gepresenteerde cijfers, tenzij nu reeds bekend is dat 2016 zal afwijken van 2015.

BEGROTINGSWIJZIGING 2012, NR. 2

Deze begrotingswijziging is een onderdeel van de kadernota 2013. In de kadernota zijn de mutaties toegelicht die in deze wijziging zijn verwerkt. Wij verwijzen dan ook daarnaar.

Programma	Raming voor wijziging	Wijziging	Raming na wijziging
LASTEN			
1. Dienstverlening in Beemster	933.874	1.905	935.779
2. Beemsterling in Beemster	669.439	2.000	671.439
3. Veilig in Beemster	2.576.670	0	2.576.670
4. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	13.492.236	13.600	13.505.836
5. De Beemster omgeving	2.419.438	0	2.419.438
6. Werken in Beemster	71.027	0	71.027
7. Actief in Beemster	2.069.839	0	2.069.839
8. Zorg en inkomen in Beemster	2.764.311	0	2.764.311
9. De financiële en organisatorische staat van Beemster	1.630.600	44.487	1.675.087
10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	118.242	0	118.242
Totale lasten programma's 1 t/m 10	26.745.676	61.992	26.807.668
Mutaties reserves	681.176	0	681.176
Totaal lasten	27.426.852	61.992	27.488.844
BATEN			
1. Dienstverlening in Beemster	216.133	0	216.133
2. Beemsterling in Beemster	277.237	0	277.237
3. Veilig in Beemster	6.181	0	6.181
4. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	13.048.767	0	13.048.767
5. De Beemster omgeving	1.291.694	0	1.291.694
6. Werken in Beemster	1.824	0	1.824
7. Actief in Beemster	278.865	0	278.865
8. Zorg en inkomen in Beemster	1.349.284	0	1.349.284
9. De financiële en organisatorische staat van Beemster	15.426	0	15.426
10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.152.707	-13.793	9.138.914
Totale baten programma's 1 t/m 10	25.638.118	-13.793	25.624.325
Mutaties reserves	1.414.270	0	1.414.270
Totaal baten	27.052.388	-13.793	27.038.595

Programma	Raming voor wijziging	Wijziging	Raming na wijziging
SALDI			
1. Dienstverlening in Beemster	-717.741	-1.905	-719.646
2. Beemsterling in Beemster	-392.202	-2.000	-394.202
3. Veilig in Beemster	-2.570.489	0	-2.570.489
4. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster	-443.469	-13.600	-457.069
5. De Beemster omgeving	-1.127.744	0	-1.127.744
6. Werken in Beemster	-69.203	0	-69.203
7. Actief in Beemster	-1.790.974	0	-1.790.974
8. Zorg en inkomen in Beemster	-1.415.027	0	-1.415.027
9. De financiële en organisatorische staat van Beemster	-1.615.174	-44.487	-1.659.661
10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	9.034.465	-13.793	9.020.672
Totale saldi programma's 1 t/m 10	-1.107.558	-75.785	-1.183.343
Mutaties reserves	733.094	0	733.094
Totaal saldo	-374.464	-75.785	-450.249

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 26 juni 2012

H.N.G. Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges
griffier

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	------	------	------	------	------

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma 1 Dienstverlening in Beemster

Uitvoering programma E-Beemster	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
---------------------------------	----	----	----	----	----

Op basis van het addendum bij het realisatieplan is tot en met 2012 een budget voor de uitvoering van het programma E-Beemster beschikbaar.

Een onderdeel van het realisatieplan en het addendum is uitvoering geven aan de basisregistratie grootschalige topografie. Landelijk heeft deze registratie vertraging opgelopen. Dit heeft ertoe geleid, dat dit lokaal nog niet tot uitvoer kon worden gebracht. Er is inmiddels een vooronderzoek gedaan. Dit onderzoek wijst uit dat te verrichten eenmalige werkzaamheden om deze registratie ingericht te krijgen zodanig specifiek zijn dat hiervoor externe expertise ingehuurd moet worden. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. Voorlopig volstaan wij met het noemen van het onderwerp in deze kadernota. Uitgangspunt bij dit alles is uitvoering in samenwerking met Purmerend.

Deelname aan benchmark publiekszaken	0	10.000	-	0	0	0
--------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Als bezuinigingsmaatregel is destijds besloten om niet jaarlijks maar in principe alleen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin een bestuursperiode eindigt deel te nemen aan een publieksenquête zoals "Waarstaatjegemeente" of de Regionale Omnibusenquête. Wij stellen voor dit voornemen daadwerkelijk in 2013 uit te voeren. Wij hebben voorkeur voor deelname aan de Regionale Omnibusenquête.

Er is behoefte aan vergelijkend kwaliteitsonderzoek en de beschikbaarheid van kengetallen zodat getoetst kan worden of de doelstellingen van de begroting zijn gerealiseerd. Het beschikbaar krijgen van meer kengetallen is ook onderdeel van het maatregelenpakket van de planning & control cyclus waarover dit jaar met uw raad is gesproken. Ook de accountant heeft gewezen op de gemis van kengetallen.

Kosten verkiezingen leden Tweede Kamer	8.500	-	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Door het ontslag van het kabinet zijn nieuwe verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer noodzakelijk. In de begroting 2012 is geen rekening gehouden met verkiezingen. Wij verwachten dat hiervoor € 8.500 noodzakelijk is.

Lagere afdracht rijksaandeel paspoortleges	6.595	+	6.727	+	6.861	+	6.999	+	0
--	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---

Vanaf 2012 is het rijksaandeel van de paspoortleges aanmerkelijk verlaagd. Wij houden rekening met 15% verlaging van de geraamde afdrachten.

Ophogen verzakte grafvakken begraafplaats	0	5.000	-	5.000	-	5.000	-	0
---	---	-------	---	-------	---	-------	---	---

Op de begraafplaats zijn verschillende grafvakken verzakt en ongelijk geworden. Doel is om dit te egaliseren en te herstellen. De begraafplaats krijgt weer een net aanzien. De werkzaamheden worden uitbesteed.

Verhogen begrafenisrechten	0	5.000	+	5.000	+	5.000	+	0
----------------------------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---

Wij willen de kosten van het voorgaande onderwerp dekken door een verhoging van de begrafenisrechten.

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	------	------	------	------	------

Programma 2 Beemsterling in Beemster

Kosten kinderraad en jeugdraad	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	0
--------------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---

In 2011 is er op de scholen een project geweest om te inventariseren wat er speelt bij de jeugd en welke oplossingen zij zien. De kinderen van groep 7 en 8 van alle 4 de scholen gaven aan zorgen te hebben over de inrichting van de speeltuinen en overlast. Zij zagen als oplossing een kindervertegenwoordiger. Vanuit dit project is de kinderraad opgestart (jongeren groep 7 en 8). Om de kinderraad te faciliteren en om de ideeën van de kinderen vorm te geven is een budget wenselijk. Ideeën vanuit de kinderraad moeten altijd eerst door het college of de raad worden goedgekeurd. Ook bleken er wensen te zijn voor een jeugdraad (van 12 t/m 18 jaar) en deze is ook opgestart. Ook voor deze raad is het wenselijk dat er een eigen budget is. Zowel de kinder- als de jeugd raad hebben een bedrag om hun ideeën tot uitvoering te brengen. Dit bedrag kan b.v. gebruik worden voor een excursie of om zelf onderzoek te verrichten.

Uitbreiding peuterspeelzaal	0		10.550	-	10.550	-	10.550	-	0
-----------------------------	---	--	--------	---	--------	---	--------	---	---

De peuterspeelzaal wil op verzoek van de gemeente uitbreiden met een extra groep in verband met lange wachtlijsten in Zuidoostbeemster. De subsidie is gebaseerd op het aantal gerealiseerde kindplaatsen. Door uitbreiding komen er 10 kindplaatsen meer. Hierdoor kan de peuterspeelzaal in ZOB ook 4 dagdelen open zijn Dit betekent een verhoging van de subsidie. Per kindplaats wordt een bedrag van € 1.052,- gesubsidieerd. Dit is het bedrag onder aftrek van de ouderbijdrage en de bezuinigingsopdracht die er ligt voor 2012.

Leges voor aanvragen gastouderopvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang	0		1.400	+	1.400	+	1.400	+	0
---	---	--	-------	---	-------	---	-------	---	---

In Nederland gaan steeds meer gemeenten leges vragen voor de aanvragen van nieuwe gastouderopvang registraties en kinderopvang/buitenschoolse opvang. Gezien de bezuinigen en de economische tijden is het verdedigbaar dat voor de werkinzet van de medewerker en de kosten die aan inspectie zijn verbonden een bijdrage aan de aanvrager wordt berekend in de vorm van leges.

Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	0		4.500	-	4.500	-	4.500	-	4.500	-
------------------------------------	---	--	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) benoemen gemeenten elke vier jaar hun ambities op het gebied van publieke gezondheid in een gemeentelijke nota. De huidige nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) liep van 2008-2011 en is onlangs met een jaar verlengd. Voor de nieuwe nota is het belangrijk om opnieuw speerpunten te benoemen. Het voorstel is om op basis van de regionale toekomstverkenning, de landelijke nota gezondheidsbeleid en het huidige gezondheids-, sport- en jeugd beleid te kiezen voor de speerpunten Gezond gewicht, Schadelijk alcohol- en drugsgebruik en roken, Psychische gezondheid en Seksualiteit. De nadruk ligt met name op beide eerste punten. Wij verwachten dat voor de komende 4 jaar € 4.500 per jaar noodzakelijk is.

Hogere bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland	0		2.489	-	6.447	-	10.344	-	3.812	-
--	---	--	-------	---	-------	---	--------	---	-------	---

De GGD gaat vanaf 2013 het onderdeel jeugdgezondheidszorg van de totale bijdrage op een ander wijze berekenen. Deze wijze van verdeling is voor Beemster ongunstig. Voor een deel was hiermee al bij de meerjarenraming rekening gehouden. Aan de hand van de cijfers van de kadernota 2013 van de GGD is een nieuwe opstelling van de toekomstige gemeentelijke bijdrage gemaakt.

Pilot dorpszorg en voorbereiding op transitie jeugdzorg	0		0		0		0		0
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---

In de startnotitie inzake de drie decentralisaties is aangegeven dat een van onze doelen is meer dorpsgericht en efficiënter te werken en gebruik te maken van de eigen krachten van betrokkene en zijn/haar netwerk. Na contacten met Buurtzorg Jong en de gemeenten Zaanstad en Purmerend. is een concept

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	------	------	------	------	------

ontwikkeld dat nu nog genaamd 'Zorg voor Jeugd' heet. Aangezien de gemeente nog geen budget heeft voor de transitie jeugd voor de hulpverlening zal dit uit bestaande subsidies van de instellingen moeten worden gefinancierd. Op langere termijn kan dit in de transitie voor ons meegenomen worden in de subsidieafspraken met de organisaties. Vanaf 2013 zal vanuit het Rijk naar alle waarschijnlijkheid een budget van de rond de € 50.000 beschikbaar komen voor Beemster. De rijksbijdrage willen wij voor dit doel besteden. Omdat de hoogte van de rijksbijdrage nog niet bekend is, nemen we voor dit onderwerp nu nog geen bedrag op.

Programma 3 Veilig in Beemster

Aanschaf materialen Brandweer	0	9.700	-	0	0	0	0	-
-------------------------------	---	-------	---	---	---	---	---	---

In het overzicht van investeringen van de Brandweer staan de diverse vervangingsinvesteringen vermeld. Hierop staat in 2013 o.a. de vervanging van de laarzen voor. In de meerjarenraming is dit bedrag niet opgenomen. Dat wordt nu hersteld. Het te investeren bedragen blijft beneden de € 10.000. De lasten komen dus in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie, overeenkomstig de financiële verordening. In verband met de regionalisering van de brandweer nemen we vanaf 2015 geen nieuwe bedragen op.

Programma 4 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

Extra ondersteuning voor handhaving ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht	13.600	-	13.600	-	0	0	0	
---	--------	---	--------	---	---	---	---	--

Op basis van de WABO en de Wet Milieubeheer zijn gemeenten verplicht vergunning- en handhavingstaken op onder andere Milieu, Bouw en Woningtoezicht en RO- gebied adequaat uit te voeren.

De huidige capaciteit van de sector Grondgebied is niet groot genoeg om het gehele takenpakket uit te voeren. Voor het taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling is er op handhavinggebied een capaciteitsknelpunt. Op dit moment is er sprake van een lijst met handhavingzaken die niet direct kan worden uitgevoerd. Op deze lijst, waarop dossiers staan die al jaren een probleem zijn, staat een aantal zware gevallen waarbij hierbij juist externe ondersteuning noodzakelijk is. Hier is sprake van achterstallig onderhoud. In verband met de geloofwaardigheid, imago en voorbeeldwerking /daadkracht vanuit de gemeente ligt hier prioriteit. Daarnaast zijn er reguliere gevallen die ook opgepakt dienen te worden.

Wij verwachten dat voor externe ondersteuning totaal € 27.200 nodig is, te besteden in 2012 en 2013.

Programma 5 De Beemster omgeving

Reiniging	0	0	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	---	---	--

Van het onderwerp Reiniging is een voorlopige raming voor 2013 t/m 2016 gemaakt. De raming is gebaseerd op het verloop in 2011 en de begroting 2012.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- In de even jaren (2014 en 2016) is een raming opgenomen voor de tweejaarlijkse afvalanalyse.
- Er is rekening gehouden met baten voor het inzamelen van glas, papier en plastic. Hieronder valt o.a. de vergoeding van Nedvang voor het inzamelen van verpakkingsmateriaal.
- De verwerkingsprijzen voor gft afval en restafval zijn gebaseerd op de tarieven van de HVC Alkmaar. Vanaf vorig jaar is Beemster bij de HVC Alkmaar aangesloten. Ook het inzamelen van oud papier wordt verrekend via de HVC Alkmaar.
- Er is bij de opbrengst van de afvalstoffenheffing rekening gehouden met nieuwbouw (de laatste woningen in Leegwater fase 3 en in Zuidoostbeemster).

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	------	------	------	------	------

- Bij de opbrengst van de afvalstoffenheffing is uitgegaan van gelijk blijvende tarieven.

De uitkomsten van de voorlopige raming zijn:

	2013	2014	2015	2016
Netto lasten	750.560	758.967	762.068	769.509
Opbrengst afvalstoffenheffing	733.046	742.962	753.694	757.547
Nadelig verschil	17.514	16.005	8.374	11.962

De dekkingspercentages zijn in de komende jaren 97,67%, 97,89%, 98,90% en 98,45%.

Bij het onderwerp Reiniging maken we al jaren gebruik van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, om heftige schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Volgens de voorlopige gegevens van de jaarrekening 2011 is het saldo van de reserve per 31 december 2011 € 186.477. In 2012 is een onttrekking van € 25.184 geraamd, dus het geraamde saldo per 31 december 2012 is € 161.293.

Gezien deze uitkomsten is het niet noodzakelijk om de afvalstoffenheffing in 2013 te verhogen. De verwachte stand van de egalisatiereserve laat dit toe. In het belastingvoorstel 2013, dat u gelijk met de ontwerpbegroting 2013 krijgt aangeboden, komen wij hierop terug.

Riolering	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

Ook van het onderwerp Riolering is een voorlopige raming van 2013 t/m 2016 opgesteld. Hierbij zijn wij uitgegaan van gegevens uit het concept van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2016. Wij verwachten dat het GRP binnenkort wordt vastgesteld. In het nieuwe GRP is, evenals in het oude GRP rekening gehouden met jaarlijkse investeringen voor planmatig rioolbeheer, dat wil zeggen renovatie van de bestaande riolering van € 287.500 per jaar. In aansluiting op het GRP is rekening gehouden met uitgaven voor de aanleg van een grondwatermeetnet en voortzetting van het project monitoring rioolwateroverstorten (zie de onderwerpen hierna). Verder gelden nog de volgende uitgangspunten:

- Er is bij de opbrengst van de rioolheffing rekening gehouden met nieuwbouw (de laatste woningen in Leeghwater fase 3 en in Zuidoostbeemster).
- Bij de opbrengst van de rioolheffing is uitgegaan van een gelijk blijvend tarief.

De uitkomsten van de voorlopige raming zijn:

	2013	2014	2015	2016
Netto lasten	622.742	615.614	638.784	661.310
Opbrengst rioolheffing	537.568	550.066	557.085	565.987
Nadelig verschil	85.174	65.548	81.699	95.323

De dekkingspercentages zijn in de komende jaren 86,32%, 89,35%, 87,21% en 85,59%.

Bij het onderwerp Riolering maken we al jaren gebruik van een egalisatiereserve, net als bij het onderwerp Reiniging. Ook hierbij is het doel om heftige schommelingen in het tarief te voorkomen. Volgens de voorlopige gegevens van de jaarrekening 2011 is het saldo van de reserve per 31 december 2011 € 526.851. In 2012 is een onttrekking geraamd van € 53.568, zodat het verwachte saldo per 31 december 2012 € 473.283 bedraagt.

Over de geraamde onttrekking 2012 melden wij nog het volgende. Gezien het verloop van de geplande investeringen in 2011 zijn de kapitaallasten van de staat van activa in 2011 te hoog geraamd. Geraamd is € 375.153, volgens een nieuwe berekening wordt dit € 350.753. Verder is nog onzeker of de geplande investering in 2012 wordt uitgevoerd. Voor kapitaallasten voorgenomen investeringen is € 7.188 geraamd.

Gezien de stand van de egalisatiereserve is het niet noodzakelijk om de rioolheffing in 2013 te verhogen. In het belastingvoorstel 2013 komen wij ook op dit onderwerp terug.

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	------	------	------	------	------

Aanleg grondwatermeetnet	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---

Om inzicht te krijgen de grondwateroverlast binnen gemeente Beemster is het noodzakelijk om een grondwatermeetnet aan te leggen en deze te onderhouden en uit te lezen. De verwachting is dat hiervoor € 10.000 noodzakelijk is in 2013. Deze extra werkzaamheden vloeien voort uit het GRP en het waterplan Beemster.

Uitvoering waterplan	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---

In 2012 wordt een nieuw Waterplan vastgesteld. De kosten hiervan worden ten laste van de post riolering gebracht. Wij verwachten dat in 2013 nog maatregelen die voortvloeien uit het Waterplan moeten worden uitgevoerd. Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog de kosten hiervan bedragen. Wij willen de eventuele kosten ook ten laste van de post riolering brengen.

Voortzetten project monitoring rioolwateroverstorten	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Dit project bestaat uit 3 fases. Op dit moment zijn wij in fase twee de aanbesteding. In 2011 en 2012 zijn al uitgaven gedaan. In fase drie worden er tijdens het verder vervolgen van het project kosten gemaakt die in 2013 uitgegeven worden door een installateur voor het leveren en onderhouden van meetapparatuur. Deze kosten worden betaald uit het beschikbaar gestelde budget voor 2013 rioleringen. Wij ramen de uitvoeringskosten op € 25.000. Omdat de post riolering budgettair neutraal in de kadernota is opgenomen vermelden wij hier geen bedrag.

Programma 7 Actief in Beemster

Structureel onderhoud natuurspeeltuin Leeghwater 3	0	0	10.200	-	10.200	-	0
--	---	---	--------	---	--------	---	---

Eind 2012 wordt de natuurspeeltuin in plan Leeghwater 3 opgeleverd. De kosten van onderhoud van groen en speeltoestellen worden totaal geraamd op jaarlijks € 10.200 (groen € 8.000 en speeltoestellen € 2.200). Vanaf 2014 nemen we deze onderhoudskosten op; in 2013 zijn deze kosten nog voor rekening van de aannemer.

Programma 8 Zorg en inkomen in Beemster

Hogere bijdrage exploitatieresultaat Baanstede	0	20.617	-	20.617	-	20.617	-
--	---	--------	---	--------	---	--------	---

Van Baanstede is de conceptbegroting 2013 ontvangen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van € 42.164. Volgens de recent ingediende stukken wordt de bijdrage van Beemster in 2013 € 62.781. Wij houden rekening met deze hogere bijdrage. De verwachtingen voor de volgende jaren zijn nog onzeker. Voorlopig houden we rekening met een gelijkblijvende bijdrage.

Programma 9 De Beemster organisatie

Aankoop iPad2 voor raads- en commissieleden	8.000	-	0	0	8.000	-	0
---	-------	---	---	---	-------	---	---

In de kadernota 2012 is de wens geuit dat ook de raad op termijn zoveel mogelijk papierloos gaat werken. De achtergrond hiervan is, dat steeds meer informatie digitaal wordt aangeboden en verwerkt. Dit past en voldoet aan de doelstelling in het programma E-Beemster te weten: de stukkenstroom digitaliseren. Er is programmatuur beschikbaar om digitaal te kunnen vergaderen met een iPad. Het streven is om in de 2^e helft van 2012 dit in te voeren.

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	------	------	------	------	------

Hiervoor is de aanschaf van iPads voor de (13) raadsleden en (4) fractieassistenten (raadscommissieleden) noodzakelijk. Voorgesteld wordt een iPad2 16 Gb. De iPads worden in bruikleen verstrekt. Dit is ook zo gedaan bij de iPads die tot nu toe zijn gekocht. Voor deze apparatuur wordt uitgegaan van een vervanging na 3 jaar.

Vervangen luchtfoto's	0	0	12.350	-	0	0
-----------------------	---	---	--------	---	---	---

In 2011 zijn nieuwe luchtfoto's gemaakt. Het is noodzakelijk om deze foto's na 3 jaar te vervangen. In de kadernota 2012 was rekening gehouden met een uitgave van € 12.350 in 2014. Deze meerjarenraming is in de begroting 2012 geschrapt omdat de VNG in september 2012 had aangekondigd, dat het rijk in vervolg luchtfoto's laat maken.

In december 2012 heeft de VNG de gemeenten medegedeeld, dat zij hebben deelgenomen aan een Europese aanbesteding voor de overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal (luchtfoto's en panoramabeelden). Uit de inschrijvingen is naar voren gekomen dat de kosten anderhalf keer hoger uitvallen dan het van te voren afgesproken plafondbedrag. Alternatieven zoals het verlagen van de specificaties of het loskoppelen van de lucht- en panoramafoto's zijn voor de gemeenten als collectief ongewenst, zodat besloten is niet langer aan het initiatief tot overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal deel te nemen. Dit betekent dat de gemeenten toch in 2014 zelf de benodigde luchtfoto's en panoramabeelden moeten inkopen.

Verlagen raming applicatie Key2datadistributie	0	10.528	+	10.528	+	10.528	+	0
--	---	--------	---	--------	---	--------	---	---

Met de leverancier is destijds overeengekomen, dat de eenmalige kosten voor programma Key2datadistributie (licentie-/aanschafkosten) gespreid over 5 jaar worden betaald. De laatste betaling is in 2012. In de begroting 2012 is voor dit product een bedrag van € 17.327 geraamd. Volgens informatie van de leverancier kan dit worden verlaagd tot een bedrag van € 7.069 zijnde het bedrag van de structurele kosten (onderhoud).

Vervangen iPads college en MT	0	0	6.400	-	0	0
-------------------------------	---	---	-------	---	---	---

De iPads voor de leden van het college en het managementteam zijn in 2011 aangeschaft. Wij verwachten dat vervanging in 2014 noodzakelijk is.

Kapitaallasten investeringen staat van vaste activa 2012 - 2015	19.579	+	2.011	-	1.956	-	2.005	-	143.138	+
---	--------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---------	---

In 2012 vallen de kapitaallasten lager uit. De belangrijkste reden is dat de beschikbare kredieten t/m 2011 nog niet volledig zijn besteed. In 2013 t/m 2015 zijn de kapitaallasten hoger. Dat komt omdat bij een aantal investeringen meer wordt besteed dan het krediet. In 2016 worden de kapitaallasten weer lager, maar dat is het gevolg van de jaarlijkse vrijval. Bij de jaren 2012 t/m 2015 vergelijken we met de ramingen in de begroting en meerjarenraming. Bij het jaar 2016 vergelijken we met de raming van het voorgaande jaar.

Bij dit onderwerp verwijzen wij ook naar de toelichting op de berekening van de kapitaallasten bij de kadernota 2013, achter het investeringschema 2012-2016.

Kapitaallasten voorgenomen investeringen 2012-2016	1.655	+	5.314	+	5.441	-	21.200	-	42.315	-
--	-------	---	-------	---	-------	---	--------	---	--------	---

De kapitaallasten zijn in 2012 lager omdat 2 investeringen zijn doorgeschoven naar 2013. De kapitaallasten van 2013 t/m 2015 zijn hoger omdat rekening is gehouden met nieuwe investeringen. Dit gaat vooral om vervangingsinvesteringen voor kantoorautomatisering. Bij het jaar 2016 vergelijken we met de nieuwe raming van het voorgaande jaar.

Bij dit onderwerp verwijzen wij ook naar de toelichting op de berekening van de kapitaallasten bij de kadernota 2013, achter het investeringschema 2012-2016.

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016					
Salariskosten bestuur en personeel	57.721	-	598	-	37.345	+	31.651	+	45.133	-

Voor de kadernota gelden de volgende uitgangspunten:

- De CAO Rijk is op 1 januari 2011 afgelopen. Over de onderhandelingen voor een nieuwe CAO is weinig bekend.
- De CAO Gemeenten was op 1 juni 2011 afgelopen. Op 20 april 2012 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO gemeenten. We houden rekening met de gevolgen van dit akkoord.
- In de komende jaren is rekening gehouden met 0% stijging van de salarissen in 2013 en 2014. Vanaf 2015 houden we rekening met 1% stijging. Ook is rekening gehouden met periodieke salarisverhoging voor personeelsleden, die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt.

Aan de hand van actuele gegevens, inclusief de nieuwe CAO, is een nieuwe berekening van de salariskosten gemaakt. Uit deze berekening blijkt, dat de kosten in 2012 hoger worden. De inkomensafhankelijke bijdrage ziektekostenverzekering is hoger dan was geraamd.

In de meerjarenraming was 1% loonstijging in 2013 t/m 2015 berekend. Nu deze stijging in 2013 en 2014 vervalt, is er in 2013 bijna geen verschil met de raming. In 2014 en 2015 worden de lasten lager.

De projectleider van Des Beemsters is korter gaan werken. Hiermee was in de meerjarenraming al rekening gehouden. Ook de projectleider woningbouw gaat minder uren werken. Zijn salariskosten komen helemaal voor rekening van De Beemster Compagnie en de bouwgrondexploitatie. Dit zijn budgetneutrale onderdelen, we mogen de lagere salarislasteren dus niet als voordeel inboeken.

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Afwikkeling IZA Nederland	8.711	+	8.899	-	0		0		0	
---------------------------	-------	---	-------	---	---	--	---	--	---	--

De gemeenschappelijke regeling IZA Nederland is opgeheven na de invoering in 2006 van een nieuw zorgstelsel. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling worden de bezittingen van het instituut in eerste instantie benut voor de afwikkeling van verplichtingen aan deelnemers en personeel. Het bedrag dat daarna overblijft wordt verdeeld over de deelnemende lichamen (deelnemende gemeenten en Provincie Limburg).

In 2009 is al een bedrag van IZA Nederland ontvangen. Dat was de eerste tranche van de liquidatie-uitkering. In 2009 is aangekondigd, dat de definitieve afwikkeling van liquidatie in 2013 kon worden verwacht. Op grond hiervan is in de meerjarenraming onder 2013 een bedrag van € 8.899 geraamd.

Blijkbaar is het mogelijk om de definitieve afwikkeling een jaar eerder te laten gebeuren. Het uit te keren bedrag is wel iets lager geworden dan in 2009 werd verwacht. Maar dat risico is altijd aanwezig bij de afwikkeling van een bedrijf.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds	22.504	-	23.177	-	54.869	+	87.358	+	280.486	+
--	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	---------	---

Na het verschijnen van de septembercirculaire gemeentefonds 2011 is geen begrotingswijziging voor 2012 gemaakt. De circulaire had wel gevolgen voor de algemene uitkering. Inmiddels zijn ook diverse aantallen bij uitkeringsonderdelen geactualiseerd (zoals het aantal inwoners). Wij hebben hierbij ook rekening gehouden met verdergaande woningbouw in Zuidoostbeemster, uitgaande van de planning van De Beemster Compagnie. Na de septembercirculaire van 2011 zijn geen circulaire verschenen.

Aan de hand van de septembercirculaire en de geactualiseerde aantallen bij de uitkeringsonderdelen is een nieuwe berekening van de algemene uitkeringen van 2012 t/m 2016 gemaakt. De gevolgen voor 2012 en 2013 zijn negatief, voor de overige jaren zijn de gevolgen positief.

Opbrengsten van gemeentelijke belastingen	0		32.468	+	38.092	+	38.441	+	55.838	+
---	---	--	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

In de meerjarenraming is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de opbrengsten / tarieven van 2%. Dit percentage was gelijk aan de geschatte inflatie. Bij Wijzigingen 2012 t/m 2016 hebben wij aangegeven dat we in de kadernota blijven uitgaan van 2% inflatie. Hetzelfde doen wij bij dit onderwerp. Maar ook

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
-----------	------	------	------	------	------

hier geldt, dat we het percentage bij het opstellen van de ontwerpbegroting nog eens beoordelen. Er is geen rekening gehouden met extra verhogingen van belastingen.

Aan de hand van de gerealiseerde opbrengsten in 2011 en de voorlopige opbrengsten in 2012 gaan we uit van een hogere meeropbrengst van de belastingen. Bij de afzonderlijke belastingen zijn er wel verschillen. Zo zijn de legesopbrengsten van paspoorten en rijbewijzen lager geraamd, omdat in 2012 het rijksaandeel van de paspoorten en ID-kaarten is verlaagd (zie ook de verlaging van de lasten bij programma 1). De opbrengst van de OZB voor gebruikers is lager geraamd aan de hand van de gerealiseerde opbrengsten. Daarentegen is de opbrengst van de OZB voor eigenaren hoger geraamd. Dit komt vooral door de gerealiseerde opbrengsten.

Inmiddels is begonnen met de bouw van 42 woningen in Zuidoostbeemster. Wij nemen in de kadernota een geschatte meeropbrengst OZB van deze woningen op. Door de bouw van deze woningen zullen de kosten van het onderhoud van de openbare ruimte ook hoger worden. Voor het huidige tijdvak (2013 t/m 2016) houden we nog geen rekening met hogere lasten. In de eerste jaren zullen er nog weinig meerkosten optreden voor onderhoud van wegen en openbaar groen. Na het huidige tijdvak worden deze kosten wel zichtbaar.

Bij de overige belastingen is er vrijwel geen verschil met de cijfers van de meerjarenraming.

Op de volgende bladzijden staat een tabel, waarin de aangegeven wijzigingen zijn verwerkt in een totaaloverzicht. In deze tabel beginnen wij met een regel Saldo begroting.

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo begroting zonder stelposten	-374.464	-20.839	+237.549	+228.024	
Mutaties kadernota					
Uitvoering programma E-Beemster	0	0	0	0	0
Deelname aan benchmark publiekszaken	0	-10.000	0	0	0
Kosten verkiezingen Tweede Kamer	-8.500	0	0	0	0
Lagere afdracht rijksaandeel paspoortleges	6.595	6.727	6.861	6.999	0
Ophogen verzakte grafvakken begraafplaats	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Verhogen begrafenisrechten	0	5.000	5.000	5.000	0
Kosten kinderraad en jeugdraad	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Uitbreiding peuterspeelzaal	0	-10.550	-10.550	-10.550	0
Leges kinderopvang etc.	0	1.400	1.400	1.400	0
Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Hogere bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland	0	-2.489	-6.447	-10.344	-3.812
Pilot dorpszorg en voorbereiding op transitie jeugdzorg	0	0	0	0	0
Aanschaf materialen Brandweer	0	-9.700	0	0	0
Extra ondersteuning voor handhaving	-13.600	-13.600	0	0	0
Reiniging	0	0	0	0	0
Riolering	0	0	0	0	0
Aanleg grondwatermeetnet	0	0	0	0	0
Uitvoering waterplan	0	0	0	0	0
Voortzetten project monitoren rioolwateroverstorten	0	0	0	0	0
Structureel onderhoud natuurspeeltuin Leeghwater 3	0	0	-10.200	-10.200	0
Hogere bijdrage exploitatietekort Baanstede	0	-20.617	-20.617	-20.617	0
Aankoop iPad2 voor raads- en commissieleden	-8.000	0	0	-8.000	0
Vervangen luchtfoto's	0	0	-12.350	0	0
Verlagen raming Key2datadistributie	0	10.528	10.528	10.528	0
Vervangen iPads college en MT	0	0	-6.400	0	0
Kapitaallasten staat vaste activa 2012-2015	19.579	-2.011	-1.956	-2.005	143.138
Kapitaallasten investeringsschema 2012-2016	1.655	5.314	-5.441	-21.200	-42.315
Salariskosten bestuur en personeel	-57.721	-598	37.345	31.651	45.133
Afwikkeling IZA Nederland	8.711	-8.899	0	0	0
Algemene uitkering gemeentefonds	-22.504	-23.177	54.869	87.358	280.486
Opbrengsten gemeentelijke belastingen	0	32.468	38.092	38.441	55.838
Totaal mutaties	-75.785	-51.704	68.634	86.961	473.968

Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo begroting zonder stelposten	-374.464	-20.839	237.549	228.024	0
Totaal mutaties	-75.785	-51.704	68.634	86.961	473.968
Totaal nieuwe saldi	-450.249	-72.543	306.183	314.985	473.968

Uit de bovenstaande tabellen blijkt, dat de financiële situatie in 2012 en 2013 slechter geworden is. In 2014 en 2015 worden de voordelige saldi hoger. Ook in 2016 verwachten we nog een voordelig saldo.

Wij wijzen er wel uitdrukkelijk op, dat nog geen rekening is gehouden met verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds door het nieuwe bezuinigingspakket dat het rijk gaat doorvoeren. Ook is er geen rekening gehouden met frictiekosten van de opheffing van de Centrale Uitvoerings Organisatie en het Wmo-loket en met hogere lasten als gevolg van het beleid voor speelterreinen. Verder is geen rekening gehouden met baten en lasten van de drie aangekondigde decentralisaties in de komende jaren. Of de gemeente Beemster voldoende geld van het rijk krijgt voor de uitvoering van deze taken is op dit moment nog niet te zeggen.

Wij nodigen u uit om de kadernota ter voorbereiding van de begroting 2013 te bespreken.