



1^{ste} Tussenrapportage 2017, Begroting 2018 en input voor brief provincie

1^{ste} Tussenrapportage 2017

- Verloop realisatie t/m juni 2017
- Betreft een technische tussenrapportage
- Programma 2 budgetneutraal opgenomen
- Inschatting tekort programma 2: -/- € 500.000,-
(niet meegenomen in deze tussenrapportage)

Voorlopig resultaat 2017: -/- € 1.572.857,-
(inclusief geschatte tekort op programma 2)

Financieel perspectief 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Resultaat kadernota 2018	€ 120.085 -/-	€ 113.087 -/-	€ 196.694	€ 135.087
Ontwikkelingen na kadernota 2018	€ 65.123 -/-	€ 190.632	€ 145.538	€ 324.702
Voorlopig resultaat begroting 2018	€ 185.208 -/-	€ 77.545	€ 342.232	€ 459.789
Verwacht tekort programma 2	€ 600.000 -/-	€ 600.000 -/-	€ 600.000 -/-	€ 600.000 -/-
Voorlopig resultaat begroting 2018	€ 785.208 -/-	€ 522.455 -/-	€ 257.768 -/-	€ 140.211 -/-

- Financieel perspectief: alle jaren zijn niet sluitend..

Programma 2

Vanaf 2015 Jeugd/ werk en inkomen naar gemeente (WMO al bij gemeente):

- Dichtbij inwoner/kind, integraal aanpakken (gezinsplan)
 - Inzet op preventie
 - Inzet in voorveld, school/Peuteropvang/KDV/CJG en jeugdteam Beemster.
- Jaarrekening 2015 klein overschot jeugd. Totaal programma 2 voorstel college reserve op te bouwen. 381.475,- algemene reserve.

- 2016: Zien we dat we beter worden gevonden en beter vinden.
- Casuïstiek neemt toe, behandelingen nemen toe - >overschrijding jeugdbudget.
- 2017: Realistische begroting ->verwachte overschrijding voor 2017, 2018 en verder.



Verloop algemene reserve

Saldo 1 januari 2017	€ 3.966.735
Resultaat jaarrekening 2016	€ 773.685 -/-
Resultaat o.b.v. Turap1	€ 1.072.857 -/-
<u>Geschat tekort programma 2</u>	<u>€ 500.000 -/-</u>
Saldo 31 december 2017	€ 1.620.193

Signaalgrens van € 1.500.000 bijna
bereikt eind 2017!

Mogelijkheden

- Verwerkte keuzes kadernota 2018 herzien
- Lopende projecten en/of ambities herzien
- Overige mogelijkheden: vastgoed afstoten
- Onbenutte belastingcapaciteit inzetten

Keuzes kadernota 2018

De opgenomen keuzes zijn als volgt:

- Extra toezicht verzoeken BAG en WOZ
- Inhaalslag bestanden WOZ en BAG
- Achterstand BGT landelijk gebied Beemster
- Uitbreiding formatie toezicht en handhaving openbare buitenruimte
- Uitbreiding formatie juridische/coördinatie handhaving bouwen en ruimtelijke ordening
- Uitbreiding formatie team economie

De financiële consequenties zijn na uw instemming reeds verwerkt in de begroting 2018.

Lopende projecten en/of ambities

Het betreft (niet limitatief):

- Ambtelijke fusie met gemeente Purmerend
- Campus in Middenbeemster
- Uitbreiding van de Bloeiende Perelaar
- Stichting Promotions Beemster Werelderfgoed
- Sociale infrastructuur
- Uitvoering van het GVVP
- Opstellen van beheerplannen

- Digitalisering
- Vervangingsinvesteringen (voetbalvelden)
- Aankoop gronden Westbeemster (voetbalvelden)
- Fundering Onder de Linden
- Veranderende samenleving
- Volkstuinen Noorderpad
- Overdracht wegen van HHNK naar gemeente
- Oostdijk (lozen oppervlaktewater)
- Etc.

De gevolgen hiervan zijn niet verwerkt in de begroting!

Overige mogelijkheden

Verkoop van vastgoed:

- Gemeentehuis
- Bonte Klaver
- Gebouw Technische Dienst
- Onder de Linden
- Toren van de kerk
- Gemeentewerf
- Etc.

Onbenutte belastingcapaciteit

- Maximaal in te zetten onbenutte belastingcapaciteit betreft € 1.420.017,-
- Betekent een stijging van meer dan 40%:
Tarief stijgt van € 350,76 naar € 498,08
(berekening o.b.v. gemiddelde woz waarde)

Vervolgproces

- De Raad ontvangt conform planning de begroting 2018 (niet sluitend).
- Opstellen brief aan provincie (griffier) en eventueel een gesprek met de provincie en Raad ter verduidelijking.
- Met input van vanavond opstellen potentieel dekkingsplan.
- In oktober een uitgewerkt dekkingsplan aanbieden aan de Raad: het kan zijn dat begroting nog steeds niet sluitend is. Vervolgbijeenkomst met Raad inplannen.
- November: Begrotingsraad.
- Na Begrotingsraad: verwerking van besloten dekkingsvoorstellen.