

**Staf**

Gemeenteraad Beemster  
Rijn Middelburgstraat 1  
1462 NV MIDDENBEEMSTER

*uw brief van**uw kenmerk**ons kenmerk**datum*

1394407

6 september 2017

*onderwerp***Bijeenkomst 12 september financieel perspectief gemeente Beemster**

Geachte heer, mevrouw,

Op dinsdag 12 september is een bijeenkomst gepland voor de raad. De basis van deze bijeenkomst is een 'foto' van de financiële situatie die door het college gepresenteerd wordt. Tevens stelt het college voor eventuele mogelijkheden te inventariseren die bij kunnen dragen aan een dekkingsplan voor de begroting. Uiteindelijk zullen we ervoor moeten zorgen dat de begroting voor de jaren 2018 t/m 2021 sluitend is.

In deze brief is alvast informatie opgenomen ten behoeve van deze avond.

Achtereenvolgens zal worden gesproken over:

- Het verwachte resultaat 2017.
- Het verloop van het meerjarig resultaat zoals opgenomen in de begroting 2018.
- Kadernota 2018.
- Onderwerpen die spelen, maar waarvan de gevolgen nog niet zijn verwerkt (financieel).
- Onbenutte belastingcapaciteit.

**Verwachte resultaat 2017**

Bij deze brief is tevens de eerste tussenrapportage 2017 aangeboden. In deze rapportage is het resultaat als volgt bepaald:

	<b>2017</b>
Resultaat kadernota 2018	€ 641.129 -/-
Ontwikkelingen na kadernota 2018	€ 431.728 -/-
<b>Voorlopig resultaat 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2017</b>	<b>€ 1.072.857 -/-</b>

In deze tussenrapportage zijn enkel de reeds besloten en andere autonome aanpassingen verwerkt: het betreft een technische tussenrapportage en er is geen grondige analyse verricht op de realisatie tot dusver en de eventuele gevolgen voor dit lopende jaar. Maar op basis van de uitkomsten 2015/2016 en de realisatie 2017 tot dusver, kunnen wij wel inschatten dat er een tekort zal ontstaan op programma 2. Dit betreft een forse

bijlage(n): Geen

behandeld door:

A.G. Dehé

telefoonnummer

0299-682188

overschrijding op jeugd, wat naar onze inschatting een tekort van circa € 500.000 zal betekenen in 2017. Rekening houdende met dit gegeven zal er een verwacht tekort zijn in 2017 van **€ 1.572.857**.

### **Verloop van het meerjarig resultaat**

In onderstaande tabel kunt u het verloop van het meerjarig resultaat volgen:

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

Gebaseerd op bovenstaande tabel is de conclusie helaas dat er geen enkel jaar sluitend is. Dit heeft vooral te maken met het verwachte tekort op programma 2. Dit resultaat staat nog los van de lopende projecten/ambities.

### **Kadernota 2018**

In de kadernota is een aantal keuzes besproken, waarvan het college heeft aangegeven hier geen ruimte voor te hebben en dus adviseert deze niet door te voeren. Echter, tijdens de behandeling van de kadernota 2018 heeft u aangegeven in te stemmen met de verwerking van deze keuzes in de begroting; de financiële gevolgen zijn verwerkt in bovenstaand meerjarenperspectief. Het betreft de volgende keuzes, inclusief de financiële consequenties:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Extra toezicht verzoeken BAG en WOZ	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Inhaalslag bestanden WOZ en BAG		€ 60.000			
Achterstand BGT landelijk gebied Beemster		€ 16.000			
Uitbreiding formatie toezicht en handhaving openbare buitenruimte		€ 35.420	€ 35.678	€ 36.180	€ 37.213
Uitbreiding formatie juridische/coördinatie handhaving bouwen en ruimtelijke ordening		€ 136.549	€ 139.238	€ 184.806	€ 50.177
Uitbreiding formatie team economie	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.500	€ 19.000	€ 19.000

Wellicht dat u als raad deze keuzes wil heroverwegen en niet of gedeeltelijk terug wil zien in de begroting 2018.

**Aandachtspunten**

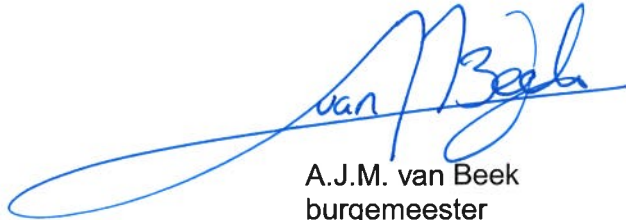
Op dit moment heeft Beemster veel lopende projecten/ambities, waarbij de gevolgen nog niet verwerkt zijn in de begroting. Een aantal voorbeelden: het opstellen van de beheerplannen, de uitbreiding van de Bloeiende Perelaar, de Campus in Middenbeemster, de ontwikkeling van de sociale infrastructuur en het uitvoeren van het GVVP. Voor al deze zaken is de inschatting dat er gelden benodigd zijn in de toekomst, hetzij incidenteel (algemene reserve), hetzij structureel (opname in exploitatie). Een groot risico gezien de huidige financiële positie. Een meer uitputtende lijst van onderwerpen zal op 12 september met u besproken worden. We zullen met elkaar moeten afwegen wat we wel en niet gaan doen.

**Onbenutte belastingcapaciteit**

U heeft reeds eerder aangegeven dat u bereid bent de onbenutte belastingcapaciteit in te zetten voor een structurele dekking van de begroting. Op dit moment betreft de onbenutte belastingcapaciteit een bedrag van € 1.420.017. Dit betekent concreet dat, indien deze capaciteit volledig ingezet zal worden, de opbrengst van de OZB zal toenemen van € 1.952.590 naar € 3.372.607. Dit zal een stijging van meer dan 40% met zich meebrengen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Beemster.



A.J.M. van Beek  
burgemeester



H.C.P. van Duivenvoorde  
gemeentesecretaris