

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering	:	31 oktober 2013	
Nummer	:		
Commissie	:	Commissie Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder	:	wethouder T. Kokke	
Afdeling	:	Bedrijfsbureau	
Opsteller	:	R. Goossens	
Productiedatum	:	3 september 2013	
Vaststellingsdatum	:	10 september 2013	
B&W	:		
Fatale datum	:	15 november 2013 (wegens aanlevering aan provincie)	
Registratienummer	:	2013030188	
Reg.nrs(s) bijlage(n)	:	Ontwerp-begroting 2014	2013031437
		Aanbiedingsbrief raad	2013030191
		Investeringsprogramma 2014	2013032341
		Nieuwe voorstellen 2014	2013032337
Onderwerp	:	Begroting 2014	

Korte inhoud voorstel

Het financiële beeld voor begrotingsjaar 2014 is na de kadernota 2014 verbeterd. Voor de jaren na 2014 blijft echter een forse ombuigingsopgave noodzakelijk. Deze opgave is in de meerjarenbegroting verwerkt middels nog in te vullen taakstellingen. De onzekerheden blijven groot. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de begroting 2014 alsmede het investeringsprogramma 2014 vast te stellen.

1. Aanleiding

De functie van de begroting is tweeledig. Enerzijds is het een sturingsinstrument (waaraan worden de middelen van de gemeente besteed, voor welk doel?). Anderzijds is het een autorisatiemiddel waarin uw raad goedkeuring geeft voor lasten en baten in het nieuwe begrotingsjaar.

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten

Gemeenten dienen vanwege regelgeving vanuit het Rijk een (meerjarige) sluitende begroting te maken. De provincie dient de begroting vóór 15 november te ontvangen en toetst vervolgens in hoeverre de begroting voldoet aan de gestelde normen. Hierbij dient sprake te zijn van duurzaam materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Deze opgave wordt vooral voor de jaren na 2014 een lastige opgave, waarbij tenminste het invullen van de in de begroting verwerkte taakstelling noodzakelijk is.

De doelstelling is om, ook in deze financieel uitdagende tijd, een sluitende begroting aan te bieden. De besluitvorming van de raad over de begroting wordt als eerste mutatie doorgevoerd in de boekhouding/administratie van boekjaar 2014. Door ons college zullen voorstellen gedaan worden om de taakstellingen in de begroting in te vullen. Overigens is de begroting over boekjaar 2014 ook sluitend zonder de nog in te vullen taakstelling 2014.

3. Financiële aspecten/risico's

De begroting 2014 geeft, inclusief voorstellen, het volgende beeld:

- = nadeel
+ = voordeel

MEERJARENBEGROTING 2014 - 2017 x € 1.000		2014	2015	2016	2017
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2013	659	640	1.096	1.096
	correctie incidenteel budget 2016 hakselaar € 12.000 mjb 2013-2016				12
a	Voorjaarsnota 2013 (structureel)	70	119	147	147
b	Kadernota 2014	0	0	0	0
c	Mutaties meerjarenbegroting 2014-2017 (saldo lasten en baten)	499	-683	-1.017	-1.147
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2014-2017 incl. mutaties	1.228	76	227	108
d	Nieuwe voorstellen	-309	-111	-146	-149
3	BIJGESTELDE STAND meerj. begr. 2014-2017 inclusief mutaties + nieuwe voorstellen *	919	-36	81	-41

In het saldo is een taakstellende ombuiging verwerkt oplopend van € 267.000 in 2014 tot ruim € 750.000 in 2017. Het financiële beeld voor 2014 is sluitend maar kantelt reeds in 2015.

Door enkele meevallers valt de omvang van noodzakelijke verdere ombuigingen ten opzichte van de kadernota 2014 (met de huidige kennis) mee.

In het najaar van 2013 wordt een onderzoek uitgevoerd naar ombuigingsmogelijkheden die mogelijk leiden tot een andere invulling van de lopende ombuigingstaakstelling.

De onzekerheden blijven groot. Te noemen zijn onder meer de algemene uitkering, grondexploitaties, decentralisaties in het sociale domein alsmede mogelijke afschaffing precariobelasting. Bovendien is het structurele weerstandsvermogen van de gemeente gedaald naar 0,2 omdat de ruimte in het OZB-tarief tot de landelijke macronorm marginaal klein is geworden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de begroting 2014 en de aanbiedingsbrief van ons college.

4. Communicatie aspecten

- publiceren op internet
- persbericht (zo mogelijk in combinatie met Najaarsnota)

5. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. mutaties en nieuwe voorstellen vast te stellen;
2. het investeringsprogramma 2014 vast te stellen op een bedrag van € 4.526.178;
3. de begroting 2014 vast te stellen;
4. het meerjarenperspectief en het investeringsprogramma 2014 - 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

6. Uitvoering

Financiën

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

R.Th.M. Nederveen , burgemeester.

A.Ph. van der Wees , secretaris.

Advies Commissie

Commissie Bestuur&Middelen 8 oktober 2013

Commissie Samenleving 9 oktober 2013

Er worden vanuit de commissie vragen gesteld over het beleidsplan voorschoolse educatie, het stappenplan jeugd, bezettingsgraad Sporthal De Kooi, gemeentelijke stimulering subsidieaanvragen, naam buurtbus, vrijwilligersacademie, lege (basis)schoolgebouwen, rapportage combinatiefunctionarissen, percentage sociale woningbouw, regionale overleggen, vergoedingen voor Oranjeverenigingen, wijze van toezicht op STOPOZ, uitbesteding leerplichtcontrole, aanvragen onderhoud schoolgebouwen en dekking beeld De Haan.

Over de najaarsnota: Mevrouw Wolf (PvdA) wil weten hoe het met de genoemde k€60 zit voor de Antioniuschool en waar de bedragen voor de Hartenluschool aan besteed zijn. Deze vragen worden door wethouder Bruggeman schriftelijk beantwoord (*voldaan, GGF*).

Wethouder **Bruggeman** antwoordt dat het Beleidsplan Voorschoolse Educatie (beleidsplan VVE) in november/december in de commissie zal komen en het Stappenplan Jeugd (Keuze nota jeugd) in december/januari. De gemeente faciliteert wel bij subsidieaanvragen, maar stimuleert niet. Waar buurtbus staat, had Welzijn Bloemendaal Bus moeten staan. De vrijwilligers hebben een eigen ondersteuningsprogramma, dat is de vrijwilligersacademie. Het is de bedoeling maatschappelijke functies in de leeggekomen basisschool gebouwen te realiseren, maar er ligt nog geen plan. Als er initiatieven zijn t.a.v. combinatiefunctionarissen, wordt dat aan de raad gemeld. De bijdrage aan Oranjeverenigingen is deels historisch gegroeid en deels op basis van inwoneraantal. Verenigingen kunnen zich melden bij de gemeente als ze de bijdrage te laag vinden. Het toezicht van STOPOZ is volgens de wet geregeld, zal met het griffiebericht aan de raad toegezonden worden (*voldaan, GGF*). Het uitbesteden van de controle op de leerplicht komt in november in de raad. De scholen hebben gezien dat het de laatste kans was om geld aan te vragen voor het buitenonderhoud, vandaar hoger. De Haan wordt gedekt uit het budget Onderhoud Kunstwerken.

Wethouder Bruggeman zegt toe schriftelijk te beantwoorden wat de visie op prestatieovereenkomsten ten aanzien van de Woonvisie is.

De voorzitter concludeert dat de begroting op 31 oktober geagendeerd staat als bespreekpunt.

TCS 80

Commissie Grondgebied 10 oktober 2013

In antwoord op vragen uit de commissie antwoordt wethouder **Schep** dat er inderdaad een grote werkdruk op de organisatie ligt. Verder geeft zij aan dat plannen zonder budget sowieso niet uitgevoerd worden. Het fietspad langs de ringvaart heeft bijvoorbeeld geen prioriteit. Het zelf verzorgen van groen, zal zij in een groter plan opnemen, zoals zij bij de rondvraag aangaf. Een gemêleerde bevolkingsopbouw is belangrijk, omdat dat er voor zorgt dat de voorzieningen in stand gehouden kunnen worden en daardoor gezinnen met kinderen in de gemeente kunnen blijven. Het plan voor de Deken Zondaglaan ligt klaar, de wijze van realisatie wordt besproken. De Spechtlaan zal niet dit jaar van een nieuwe slijtlaag voorzien worden. Dit is door het weer niet meer mogelijk. Het stond los van de aanleg van het nieuwe riool in 2015 gepland, omdat het echt nodig is. In 2014 zal er een nieuwe afweging gemaakt worden.

De heer **Kokke** beaamt dat er een grote opgave voor de organisatie ligt, hieruit blijkt het hoge ambitieniveau van het college. **Wethouder Schep zegt toe dat nog voor de Begrotingsraad op 31 oktober een stuk over LED verlichting aan de raad toegezonden zal worden.**

De voorzitter concludeert dat de begroting op 31 oktober geagendeerd staat als bespreekpunt.

TCG 97

De raad der gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013;

b e s l u i t:

Met inachtneming van amendement A en motie 1 en 3

1. mutaties en nieuwe voorstellen vast te stellen;
2. het investeringsprogramma 2014 vast te stellen op een bedrag van € 4.526.178;
3. de begroting 2014 vast te stellen;
4. het meerjarenperspectief en het investeringsprogramma 2014 - 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Amendement A (corsa 2013037032)

Van: **D66 en CDA**

Raadsvergadering:

31 oktober 2013

Raadsvoorstel:

Septembercirculaire verwerken in ontwerpbegroting 2014

Corsanummer Raadsvoorstel:

2013030188

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 31 oktober 2013

Kennis genomen hebbende van een brief van het college aan de gemeenteraad met verzenddatum 3 oktober 2013 over de septembercirculaire 2013 (corsa 2013032882).

Constaterende dat in genoemde brief wordt voorgesteld om de volgende gevolgen van de septembercirculaire bij de begrotingsbehandeling vast te stellen.

- De invulling van de extra rijksbezuiniging van € 6 miljard is bekend en verwerkt. In de concept MJB 2014-2017 is rekening gehouden met een geraamde structurele korting van € 350.000. Voor Bloemendaal betekent de invulling voor 2014 een nadeel van € 300.000 oplopend tot € 520.000 in 2017. In 2014 dus nog een voordeel van € 50.000 maar dit slaat vanaf 2015 om in een nadeel oplopend tot € 170.000 in 2017.
- De suppletierегeling afschaffing OZB woningen gebruikers was in de Meircirculaire voor 2/3 afgebouwd met ingang van 2014. Afbouw van het laatste deel was onbekend. In deze circulaire is besloten om de suppletierегeling geheel af te bouwen vanaf 2014 tot nihil in 2020. Voor Bloemendaal betekent dit voor de eerste jaren een voordeel ten opzichte van de Meircirculaire, daarna wordt de suppletie verder afgebouwd. Hier was nog geen rekening mee gehouden.
- Het Rijk heeft een inschatting gemaakt van de declaratie op het BTW compensatiefonds. Op basis hiervan wordt een onderschrijding verwacht voor de komende jaren. Conform de afspraken in het financieel akkoord van 18 januari 2013, wordt in dat geval het overschot toegevoegd aan het Gemeentefonds. Voor Bloemendaal levert dit een voordeel op in 2015 van € 157.000 oplopend tot € 192.000 in 2017. Als later blijkt dat deze inschatting door het Rijk niet juist is geweest, wordt de algemene uitkering weer gecorrigeerd.
- De integratie uitkering WMO wordt verhoogd omdat de index voor de loon- en prijsontwikkeling is aangepast. De uitgaven worden hiermee aangepast, de mutatie is budgettair neutraal.
- Het wetsvoorstel van het lid Heijnen tot vermindering van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering is door de Eerste Kamer verworpen. De hiermee samenhangende uitname uit het gemeentefonds van € 18 miljoen blijft echter wel staan. De gemeenten kunnen de besparing bereiken door andere maatregelen op het terrein van bestuur, zoals door een meer efficiënte ondersteuning van het bestuur. De opgenomen taakstelling "vermindering politieke ambtsdragers" in de concept MJB 2014-2017 blijft gehandhaafd. De omschrijving van de taakstelling wordt aangepast naar taakstelling "vermindering bestuurskosten".

Overwegende dat het gaat om de gevolgen van besluiten van het Rijk waarop de gemeenteraad van Bloemendaal geen invloed heeft.

Besluit:

Dat de consequenties 2014 - 2017 van de septembercirculaire 2013 worden opgenomen in de definitieve begroting 2014.

Onderstaand tabel geeft per jaar het netto resultaat van de Septembercirculaire aan:

	2014	2015	2016	2017
	169.362	28.082	-167.472	-282.862

Verklaring:

	2014	2015	2016	2017
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)	100.910,00	100.910,00	100.910,00	100.910,00
Centrum voor Jeugd en Gezin	-591,00	-591,00	-591,00	-591,00
Digitaal klantdossier	1.349,00	1.646,00	1.648,00	1.646,00
Accresontwikkeling (incl.rijksbezuiniging € 6 miljard)	-300.104,00	-458.875,00	-554.639,00	-518.870,00
Aanpassing afbouw suppletiereregeling OZB	141.202,00	92.374,00	43.545,00	-5.283,00
Correctie compensatie daling suppletiereregeling OZB (-2/-1/0/+1 punt)	-23.085,00	-11.192,00	0,00	11.280,00
Ontwikkeling uitkeringsbasis, incl. overige ontwikkelingen		-89.537,00	-169.787,00	-304.554,00
Plafond BTW compensatiefonds		156.689,00	169.787,00	191.756,00
Aanpassing korting onderwijshuisvesting (€ 256 miljoen)		-7.338,00	-7.320,00	-7.301,00
Afronding		-5.685,00	-706,00	-1.536,00
Subtotaal	-80.319,00	-221.599,00	-417.153,00	-532.543,00
Aanpassen uitgaven WMO/huish.hulp/alg.uitk. (4142610)	-100.910,00	-100.910,00	-100.910,00	-100.910,00
Aanpassen uitgaven CJG (4121517)	591,00	591,00	591,00	591,00
Gereserveerd bezuiniging kabinet (8223407)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Netto resultaat Septcirculaire 2013	169.362,00	28.082,00	-167.472,00	-282.862,00

Onderstaand tabel geeft de aangepaste stand van de concept MJB 2014-2017 weer na verwerking van de Septembercirculaire:

- = nadeel
+ = voordeel

MEERJARENBEGROTING 2 0 1 4 - 2 0 1 7 x € 1.000		2014	2015	2016	2017
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2013	659	640	1.096	1.096
	correctie incidenteel budget 2016 hakselaar € 12.000 mjb 2013-2016				12
a	Voorjaarsnota 2013 (structureel)	70	119	147	147
b	Kadernota 2014	0	0	0	0
c	Mutaties meerjarenbegroting 2014-2017 (saldo lasten en baten)	499	-683	-1.017	-1.147
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2014-2017 incl. mutaties	1.228	76	227	108
	Gevolgen Septembercirculaire 2013	169	28	-167	-283
	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2014-2017 incl. mutaties + Septembercirculaire	1.398	104	59	-174
d	Nieuwe voorstellen	-309	-111	-146	-149
3	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2014-2017 inclusief mutaties + Septembercirculaire + nieuwe voorstellen	1.089	-7	-87	-324
4	Taakstelling bezuiniging / ombuiging	-267	-664	-718	-771
	Saldo	822	-671	-805	-1.095

Daarmee is in de begroting 2014 opgenomen:

1E WIJZIGING VERDEELD OVER DE PROGRAMMA'S 2014:

Gemeente Bloemendaal

NUMMER PRODUCT (SUB)- PRODUCT	OMSCHRIJVING PROGRAMMA/ PRODUCT	2014		2015		2016		2017	
		LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN
		BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel	BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel	BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel	BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel	BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel	BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel	BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel	BEGR. WIJZ. - = nadeel + = voordeel
	PROGRAMMA 4: ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN	591	0	591	0	591	0	591	0
12	Jeugd	591		591		591		591	
	PROGRAMMA 6: MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING	-100.910	0	-100.910	0	-100.910	0	-100.910	0
14.2	Maatschappelijke ondersteuning: individuele zorg	-100.910		-100.910		-100.910		-100.910	
	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	0	269.681	0	128.401	0	-67.153	0	-182.543
22	Financiën		269.681		128.401		-67.153		-182.543
	TOTAAL PROGRAMMA'S	-100.319	269.681	-100.319	128.401	-100.319	-67.153	-100.319	-182.543

Totaal lasten	-100.319	-100.319	-100.319	-100.319
Totaal baten	269.681	128.401	-67.153	-182.543
Saldo 1e begrotingswijziging	169.362	28.082	-167.472	-282.862
Resultaat voor bestemming 1e begrotingswijziging	1.227.701 169.362	75.119 28.082	225.689 -167.472	108.029 -282.862
Resultaat bestemming na begr.wijz.	1.397.063	103.201	58.217	-174.833

Besluit: aangenomen**Stemmen voor: 19****Stemmen tegen: 0****MOTIE 1 Openbaarheid**

Van: GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal, VVD, D66, CDA

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Algemene & politieke beschouwingen gemeenteraad van Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 31-10-2013,

Overwegende/constaterende dat:

- 1) Regelmatig Collegebeslissingen en stukken als Niet Openbaar of vertrouwelijk aan de raad worden gezonden, zonder dat de vertrouwelijkheid beargumenteerd of vanzelfsprekend is (laatste voorbeeld NO-besluit: **2013034502**);
- 2) Dat er wettelijke kaders zijn voor het opleggen van geheimhouding, die specificeren welke redenen een gemeente hiervoor kan hebben, in het bijzonder zoals gespecificeerd in Artikel 10 WOB:
 - o Bedrijfs- of fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld;
 - o Persoonsgegevens (volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens) tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt;
 en/of als het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - o De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - o Het belang dat geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 - o Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Verzoekt het College:

Bij elk door hem Niet Openbare besluit en bij elk aan de raad gezonden of ter beschikking gesteld Niet Openbaar/ vertrouwelijk/geheim besluit of document aan te geven welke reden(en) van geheimhouding van toepassing is (zijn).

Besluit: Aanvaard (unaniem) met stemverklaring LB**Stemmen voor: 19****Stemmen tegen: 0****MOTIE 3 Subsidiemeetlat aanpassen i.v.m. transities sociaal domein (aangenomen)**

Van: GroenLinks

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Algemene en politieke beschouwingen (begrotingsraad) 2013

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 31-10-2013,

Overwegende dat:

- Veel subsidies worden gegeven aan organisaties in het sociaal domein;
- Deze organisatie betrokken worden bij de veranderingen in dit domein, waarbij vrijwilligers (naast professionals) zich inzetten om te helpen bij preventie en uitvoering van (zorg)taken;
- De mate waarin de subsidie-ontvangers bijdragen aan het goed uitvoeren van de taken in het sociaal domein op zich een criterium voor het verlenen van subsidie moet worden; gedacht wordt aan een criterium m.b.t. de mate van afstemming en synergie in samenwerking met andere organisaties/aanbieders in het sociale domein;

Verzoekt het College:

Voor 1 maart 2014 aan de raad een voorstel te zenden voor een werkbaar criterium met betrekking tot de mate waarin gevraagde/verleende subsidie bijdraagt aan de (nieuwe) taken van de gemeente in het sociaal domein.

Fractie GroenLinks, R.W. Kruijswijk

Besluit raad: aanvaard

Stemmen voor: 19

Stemmen tegen: 0

Besluit Raad:

De begroting wordt met inachtneming van amendement A aanvaard met de stem van Liberaal Bloemendaal daartegen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden op 31 oktober 2013.



, voorzitter



, griffier