

<b>CONCEPT VERSLAG</b>	<b>Algemene raadscommissie Begroting 11 oktober 2012</b>

### Agendapunt 1: Opening

#### Aanwezig

Commissieleden:  Voorzitter: Braak – van Kasteel  Commissieleden Kindt, van Huissteden (PvdA); Groot, Ooijevaar (CDA); Houtenbos, Meedendorp (VVD); Edelschaap (GL); de Ruiter, Snijder, van der Hoek (D66).  Door persoonlijke omstandigheden zijn er geen leden van GBB aanwezig.	Collegeleden:  Roem, Hietbrink, Mesu, Hafkamp.	Commissiegriffier:  Kooiman
--	---	-----------------------------------

### Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht

#### Spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

### Agendapunt 3: Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2013-2016

#### Voorgenomen besluit

1. De programmabegroting 2013, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen;
2. De financiële mutaties uit de programmabegroting 2013 betreffende de ombuigingen, autonome wijzigingen, nieuw beleid en investeringen vast te stellen.
3. De jaarschijf 2013 van het investeringsplan 2013-2016 vast te stellen;
4. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2013 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor riool en afval);
5. De jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve Toerismefonds met € 50.000 per jaar te verlagen. Zie 7.2 omb2;
6. Vanaf 2014 de rentetoevoeging aan de reserves weer in te stellen conform de nota reserves en voorzieningen zie 7.10;
7. De jaarlijkse toevoeging van € 10.000 aan de bestemmingsreserve Beeldende kunst openbare ruimte per 1 januari 2013 te stoppen, deze reserve per 1 januari 2013 op te heffen en het saldo van € 85.485 toe te voegen aan de algemene reserve. Zie 6.2;
8. Voor 2013 wordt een incidentele uitname van € 30.000 uit de algemene reserve begroot

voor het kunstproject buurt en kunst, een samenwerkingsverband tussen lokale kunstenaars, onderwijs en buurten. Dekking is de toevoeging onder punt 5. Zie 6.2;  
9. De bij beslispunt 2 t/m 8 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

### **Afhandeling in de Algemene Raadscommissie**

Naar de Raad d.d.: 1 november 2012

**Bespreekstuk**

#### **Opmerkingen<sup>2</sup>**

Het verzoek van de voorzitter is, gezien de ruime mogelijkheden vragen te kunnen stellen, om zich te concentreren op de mogelijke wijzigingen die fracties zouden willen doorvoeren, bij voorkeur maximaal 2 woordvoerders per fractie en maximaal 10 minuten spreektijd per fractie.

Commissie brede tevredenheid over de leesbare begroting en de ondersteuning door de medewerkers bij de vragen.

De PvdA kan zich goed vinden in grote delen van de begroting, staat achter de werkwijze bij de bezuinigingen bij de subsidies: eerst 5% en daarna in gesprek gaan over de mogelijke volgende 5%, is de begroting nog wel sluitend gezien de minder opbrengsten parkeren. De PvdA wil meer inkomsten uit de precario, vergelijk bijvoorbeeld Scheveningen of Zandvoort.

Groen Links ondersteunt deze begroting en is benieuwd naar de inbreng van de andere fracties.

De VVD prijst de nieuwe paragraaf over het weerstandsvermogen, meer inzicht in de risico's. De fractie kiest de volgende insteek:

- Verordening leerlingenvervoer kan soberder, niet alle leerlingen (levensbeschouwelijke keuzes) hoeven vergoed te worden;
- Geen tariefsverhoging toeristenbelasting, gezien de jaarlijks oplopende inkomsten, wenst spoedig reeds gevraagd inzicht in opbrengsten vanaf 2010;
- Extra inkomsten OZB, door lagere waardevermindering, compenseren aan de burgers;
- Graag inzicht in de werkelijke en begrote opbrengsten alle belastingen vanaf 2010 en verder;
- Komen terug op het Projectmatig werken;
- De begroting is niet leesbaar op wat we nu echt besloten hebben (pag 7.), bijvoorbeeld parkeren nog steeds niet, vraagt om een chronologisch overzicht van alleen de genomen besluiten vanaf de begroting 2012, dus een gewijzigde pag. 7.
- Door de geringe, zeker in vergelijking omliggende gemeenten, onbenutte belastingcapaciteit (mogelijkheid om belastingen te verhogen) is er weinig ruimte om tegenvallers op te vangen anders dan door bezuinigen en inzet reserves.

D66 ziet de tariefsverhogingen belastingen als essentieel voor een sluitende begroting.

Het CDA stelt vragen over de scheve verhouding tussen meerkosten de Beeck en 10% korting op de subsidies, het ontbreken van terugverdien effecten van de personele uitbreiding van 375.000, wie vanuit de bevolking er eigenlijk meewerken / participeren aan Lamoraal en Schoorl Klopt!, wenst inzicht / discussie over afstoten Onroerend Goed met de daarbij behorende revenuen versus behoud stille reserves, is er inzicht in dat laatste?

D66 vindt het inzicht in de risico's positief en stelt vragen over de incidentele (baten) lasten in relatie tot de algemene Reserve, het dan wel en dan niet hebben van dividendopbrengsten van 2.8 mio, een mogelijke oormerking van de transitiegelden (29.000) Jeugdzorg en de consequenties van het niet nemen van en besluit over de verhoging van de parkeertarieven.

Reactie wethouder collegeleden.

De begroting is sluitend zonder de meeropbrengsten jaarrond parkeren, er komt uitleg over het

begrip 'bewonersvergunning'.

De lastenverlichting van de Beeck is noodzakelijk voor het voortbestaan ervan, er is geen relatie met de overige subsidies het betreft een accommodatie.

Veel mensen en vertegenwoordigers van wijkverenigingen doen mee in Schoorl Klopt en Lamoraal ( zie ondermeer de samenstelling werkgroepen op de site). Als de fusielocatie voetbal clubs Egmond en bekend is ( de raad heeft om 6 maanden uitstel gevraagd) gaat het college weer naar de inwoners.

De nota Vastgoed komt dit jaar nog naar de raad. De incidentele baten en lasten zijn reeds in de begroting opgenomen, geen relatie met de reserves. Geen oormerking maar de gelden transitie Jeugdzorg zijn meegenomen in de begroting, zoals ook de uitbreiding van het personeel daarvoor. Er zijn geen inverdien effecten daarbij.

**Toezegging:** Overzicht van alle belastingopbrengsten 2010 – 2016.

### **Tweede termijn.**

De PvdA vraagt of er een verzoek van Nieuw Kranenburg ligt voor 4 ton extra ( zie risicoparagraaf).

De VVD vraagt om inzicht in de werkelijke kosten riool en afval 2011 ivm de kostendekkendheid, wil dat rapportages Project Matig Werken opgenomen worden in de PC cyclus, meer aandacht voor de indicatoren uit Waar-staat-je-gemeente in relatie tot het komende generieke toezicht door de gemeenten. Wil dat het college kritischer is en nadrukkelijk op zoek gaat naar structurele ruimte in de begroting 2013 ( in 2011 kan 630.000 onderzoekskosten 'zomaar' uit de begroting gedekt worden, wat als incidenteel wordt aangemerkt, hogere opbrengst / lagere kosten Jaarrekening en Tusdsenrapportage, is z.i. vaak structureel).

Het CDA wil een beter antwoord op de vraag over inverdien effecten uitbreiding personeel.

D66 vraagt of de Algemene Reserve op zich, voldoende is als weerstandsvermogen, voor de provincie. Rekening houdend met de komende grondexploitaties.

Reactie collegeleden.

Er is voortdurende aandacht van het college voor de onderuitputting ( niet benutten van de begrotingsruimte) van de begroting, zie ook de schriftelijke beantwoording van de technische vragen.

De personeelsuitbreiding is voor wettelijke taken, daarbij zijn er geen inverdien effecten.

De 6 mio Algemene Reserve is voldoende, na het vaststellen van grondexploitaties worden deze indien nodig opgenomen in de risicoparagraaf .

Er ligt geen aanvraag van Nieuw Kranenburg voor 4 ton inrichtingskosten, als dat gaat gebeuren, voor welk bedrag dan ook, krijgt de raad daarover informatie.

### **Toezegging:**

- inzicht in de werkelijke kosten riool incl baggeren en veegkosten,
- Inzicht in kostendekkendheid riool - en afvalstoffenheffing, tariefsopbouw.

Advies: Bespreekstuk raad.

<sup>2</sup>. Stemming, toezeggingen en opmerkingen

**Agendapunt 4: Voorstel betreft het bespreken van de financiële gevolgen van de septembercirculaire en de wijze van de verwerking ervan**

## Aanwezig

Commissieleden:  Voorzitter: Braak – van Kasteel  Commissieleden Kindt, van Huissteden (PvdA);Groot, Ooijevaar (CDA);Houtenbos, Meedendorp (VVD); Edelschaap (GL); de Ruiter, Snijder, van der Hoek (D66).  Door persoonlijke omstandigheden zijn er geen leden van GBB aanwezig.	Collegeleden:  Roem, Hietbrink, Mesu, Hafkamp.	Commissiegriffier:  Kooiman
--	---	-----------------------------------

## Voorgenomen besluit

Na deze vergadering opgesteld.

## Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 1 november 2012	<b>Bespreekstuk</b>
------------------------------------	---------------------

## Opmerkingen<sup>2</sup>

De september circulaire wordt na vaststelling via een erratum in de Programmabegroting 2013 – 2016 opgenomen.

Wij hoeven niet, conform de acres toename en afname door rijksinvesteringen in de infrastructuur, dat ook doen. Goed dat de vaststelling dat de Algemene Uitkering in de risico paragraaf is opgenomen.

<sup>2</sup>. Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 30 oktober 2012