

MEMO van college aan de raad

datum : 01-11-2011
 aan : Gemeenteraad
 van : College
 onderwerp : Actueel meerjarenoverzicht begrotingssaldo
 Portefeuillehouder: Cees Roem
 Inlichtingen bij: Jan Belleman / Marcel Ursem

Aanleiding

- De memo wordt opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap

- Waar wil het college informatie over verschaffen?
 Het college wil ter ondersteuning van de beraadslaging informatie verschaffen over het actueel meerjarig overzicht van het begrotingssaldo.

Als uitgangspunt wordt de laatste regel van het financieel overzicht op bladzijde 9 van de concept programmabegroting 2012 gebruikt.

Onderstaand een overzicht van de wijzigingen met effect op het begrotingssaldo na verspreiding van de conceptprogrammabegroting met daaronder per item een korte toelichting.

	2012	2013	2014	2015
Financieel vertrekpunt: Financieel overzicht blz. 9 concept programmabegroting 2012, de onderste regel.	304 V	378 V	1.017 V	844 V
Genomen besluiten met effect op saldo na verspreiding concept programmabegroting 2012-2015				
1 MRA omgevingslawaaï (B&W 27-09-2011)	0	25 N	0	0
2 Correctie Kunstproject 2012 (B&W 04-10-2011) Opgenomen in erratum 04-10-2011	30 V	30 V	30 V	30 V
3 Septemercirculaire 2011 (B&W 04-10-2011) Opgenomen in erratum 04-10-2011	165 N	147 N	6 N	23 V
4 GRP verschil scenario 2 tov 4 (Raad 11 / 24-10-2011)	208 N	270 N	461 N	455 N
5 Huur winterseizoen standpaviljoen (B&W 24-10-2011)	15 V			
<i>Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo</i>	328 N	412 N	437 N	402 N

subtotaal begrotingssaldo na reeds genomen besluiten	24 N	34 N	580 V	442 V
--	------	------	-------	-------

	2012	2013	2014	2015
--	------	------	------	------

subtotaal begrotingssaldo na reeds genomen besluiten	24 N	34 N	580 V	442 V
--	------	------	-------	-------

In behandeling zijnde voorstellen met effect op saldo na verspreiding concept programmabegroting 2012-2015

6 Grote projecten (Raad 10-11-2011)	67 V			
7 Uitbesteding huishoudelijk afval HVC (Raad 10-11-2011)	98 N	163 N	268 N	279 N
8 Arbeidsongeschiktheid bestuurders (Raad 15-12-2011)	16 N	16 N	16 N	16 N
9 Kostenverdeling begroting 2012 (Raad 15-12-2011)	61 V	63 V	62 V	59 V
<i>Subtotaal voorstellen in behandeling met effect op saldo</i>	14 V	116 N	222 N	236 N

Stand saldo alle bovenstaande	10 N	150 N	358 V	206 V
--------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

1. Dit betreft een collegebesluit omtrent doorbetalen subsidie voor onderzoek in verband met omgevingslawaai aan MRA.
2. & 3. Dit betreffen de financiële gevolgen zoals genoemd in erratum van 4 oktober zijnde de gevolgen van de septembercirculaire 2011 en de correctie van Kunstproject 2012 in incidenteel € 30.000 uit de reserve beeldende kunst openbare ruimte in plaats van structureel.
4. Dit betreft het effect van uw besluit voor scenario 2 bij de vaststelling van het GRP ten opzichte van het eerder in de begroting opgenomen scenario 4. (Voor een nadere toelichting op de cijfers zie ook de memo van 4 oktober 2011 met als onderwerp "Reactie college op vragen Gemeentebelangen BES")
5. Dit betreft een collegebesluit betreffende pacht winterseizoen strandpaviljoen
6. Dit betreft de begrotingswijziging grote projecten behorend bij structuurvisie Mooi Bergen Winkelkern.
7. Dit betreft het collegevoorstel voor uitbesteding huishoudelijk afval aan de HVC.
8. Dit betreft een voorstel voor het afsluiten van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor bestuurders, in verband met de hoogte van het risico van € 4.500.000 (benoemd in de Najaarsnota 2011 en de Programmabegroting 2012).
9. Dit betreft het collegevoorstel Kostenverdeelstaat 2012, dat een structureel voordeel oplevert van ongeveer € 60.000. De oorzaak van het voordelig saldo is in het voorstel nader uitgewerkt, maar kan worden samengevat als de effecten van doorberekende loon- en prijsstijging aan de tarieven van riool- en afvalstoffenheffing.

Normaal gesproken is de kostenverdeling onderdeel van de begroting en worden de gevolgen op de producten afval en riool en de gevolgen voor het begrotingssaldo in de concept programmabegroting opgenomen.

Door de samenloop van de voorbereiding (vóór de berekening van de uurtarieven 2012) en de behandeling (ná de aanlevering van de concept programmabegroting 2012) van het GRP konden de hierbij behorende berekeningen niet in de concept Programmabegroting worden verwerkt.

In het voorstel GRP is met de tarieven van 2011 gerekend, waardoor in de begroting (via de kostenverdeelstaat) nog een correctie moet plaatsvinden naar de tarieven 2012.

Door het apart aanbieden van de kostenverdeling 2012, zijn zowel de gevolgen van de besluitvorming over het GRP (scenario 2) als de uurtarieven 2012 op een juiste manier in de begroting verwerkt.