



**ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS**

Datum B&W-vergadering : 29 mei 2012
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2013 ISW

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : A. de Groot
Paraaf :

Afdelingshoofd/hoofd BMO: I. Drupsteen
Paraaf:

Afdeling : Beleid en regie
Taakveld : Gemeenschappelijke regelingen
Redacteur : W. Hilboezen

Datum : 21 mei 2012
Reg. nr. :

Betrokken afd./OR :

Inspraak : Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee

Conceptbesluit:

de raad voor te stellen om in te stemmen met de bijgaande ontwerpbegroting ISW 2013 en deze zienswijze kenbaar te maken aan het ISW.

Paraaf:	Akkoord	Bespreken
_____	_____	burgemeester
_____	_____	1e wethouder
_____	_____	2e wethouder
_____	_____	secretaris

Het college heeft besloten

- conform advies
- conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder
- met wijzigingen
- het advies aan te houden

Bevoegdheid:

- Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)
- College van Burgemeester en Wethouders
- Burgemeester
- Delegatie/mandaat

Voorhangprocedure:

- Ja (voorblad griffie vereist)
- Nee

- Naar de raad (voorblad griffie vereist)

1. Aanleiding en probleemstelling (Analyse)

Het dagelijks bestuur ISW heeft op 9 mei jl. besloten de ontwerpbegroting 2013 voor een zienswijze voor te leggen aan de besturen van de ISW-gemeenten.

Het gemeentebestuur van Wormerland heeft conform de gemeenschappelijke regeling 6 weken om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. De zienswijze dient voor 27 juni a.s. aan het ISW kenbaar gemaakt te worden. Het algemeen bestuur van het ISW behandelt de ontwerpbegroting d.d. 11 juli 2012. Hierbij worden de ingediende zienswijzen van de besturen van de deelnemende gemeenten meegenomen.

In de ontwerpbegroting vindt u naast de financiële uitgangspunten ook de inhoudelijke voornemens voor het jaar 2013. Voor de verdere inhoud van de programma's wordt u verwezen naar de tekst van de begroting.

De bijdragen van de gemeenten is op te splitsen in drie delen: ISW beleid, Nationaal Landschap Laag Holland en Waterlands archief (WA).

ISW-beleid

Ten aanzien van de begroting van ISW-beleid is het ISW uitgegaan van de meerjarenschijf 2013 in de begroting 2012. De kosten voor 0,2 fte secretariële ondersteuning zijn hieraan toegevoegd (circa € 10.000). Voor de nominale ontwikkelingen is het dagelijks bestuur op basis van het CPB uitgegaan van een stijging van de lonen van 1,25 % ten opzichte van 2012 en een stijging van de prijzen van 1,75 %. Afhankelijk van het besluit over de ambtenarsalarissen van het te vormen Kabinet wordt te zijner tijd al dan niet een begrotingswijziging aangeboden (circa - € 2.400). Ten opzichte van de begroting 2012 gaan de totale gemeentelijke bijdragen in 2013 omlaag van € 465.255 naar € 315.176.

Nationaal Landschap Laag Holland

De gemeentelijke bijdragen bevatten ook de bijdragen aan Nationaal Landschap Laag Holland (€ 60.000). Afhankelijk van het besluit van de provincie om de financiële bijdragen wel of niet te continueren en de daaraan gekoppelde overeenkomst kan het bedrag ad € 60.000 van de begroting afgevoerd worden.

WA

Uitgangspunt voor WA is de begroting 2012 vermeerderd met de nominale ontwikkelingen. Voor loonstijgingen is op basis van het CPB uitgegaan van 1,25 %. Hierbij geldt net als bij ISW-beleid dat deze begroting afhankelijk van het besluit over de ambtenarsalarissen van het te vormen Kabinet mogelijk gewijzigd wordt (circa - € 9.600). Voorheen is het ISW uitgegaan van ongewijzigd beleid. Echter vanaf het jaar 2015 dient rekening gehouden te worden met de digitalisering van het archief (E-depot). Dit betekent additionele kosten voor het WA en de deelnemende gemeenten. Het ISW kan op dit moment nog geen indicatie geven over de verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Ten opzichte van 2012 gaan de gemeentelijke bijdragen omhoog van € 977.822 naar € 1.006.495.

Gevraagde bijdragen Wormerland

In de onderstaande tabel volgen de bijdragen van Wormerland volgens de ontwerpbegroting 2013, de bijdragen van Wormerland in de jaren 2011 en 2012, de primitieve gemeentelijke budgetramingen 2013 (incl. inflatiecorrectie 1,75 %) en het te verwachten resultaat over 2013.

	Bijdrage 2011	Bijdrage 2012	Ontwerpbijdrage 2013	Primitieve begroting 2013	Verwacht resultaat 2013
Beleid ISW	€ 57.309	€ 42.441	€ 26.647	€ 25.694,93	- € 952,07
Nationaal Landschap Laag Holland	€ 6.727	€ 6.284	€ 6.266	€ 7.430,80	€ 1164,80
WA	€ 95.781	€ 97.895	€ 99.910	€ 99.588,83	- € 321,17

De begrote gemeentelijke bijdrage 2013 van Wormerland bedraagt voor ISW-beleid, Nationaal Landschap Laag Holland en WA respectievelijk € 26.647,00, 6.266,00 en € 99.910,00. In de meerjarenraming 2012-2015 van de gemeente Wormerland is voor ISW-beleid, Nationaal Landschap Laag Holland en WA respectievelijk € 25.253,00, 7.303,00 en € 97.876,00 geraamd (exclusief inflatiecorrectie). De verwachting is dat de inflatiecorrectie voor het jaar 2013 1,75 % zal bedragen

(richtlijn CPB). Dit resulteert in een primitieve raming van de bijdragen van € 25.694,93, € 7.430,80 en € 99.588,83. Hiermee ontstaat een verwacht negatief resultaat voor de bijdrage ISW-beleid van € 952,07, een verwacht positief resultaat voor de bijdrage Nationaal Landschap Laag Holland van € 1164,80 en een verwacht negatief resultaat voor de bijdrage WA van € 321,17 en is de ontwerpbegroting nagenoeg passend binnen de primitieve begrotingsrichtlijnen.

2. Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat

De ontwerpbegroting 2013 is nagenoeg passend binnen de primitieve begrotingsrichtlijnen.

3. Conceptbesluit

de raad voor te stellen om in te stemmen met de bijgaande ontwerpbegroting ISW 2013 en deze zienswijze kenbaar te maken aan het ISW.

4. Bevoegdheid

De raad.

5. Communicatie

De conceptzienswijze wordt na instemming van de raad aan het ISW kenbaar gemaakt.

6. Beslag op middelen

Zie onder punt 1: Aanleiding en probleemstelling (Analyse). Bij de programmabegroting 2013 wordt voorgesteld de budgetten te verhogen zodat de verwachte negatieve resultaten voorkomen worden.

7. Tijdpad/procedure

De zienswijze dient voor 27 juni a.s. aan het ISW kenbaar gemaakt te worden. Het algemeen bestuur van het ISW behandelt de ontwerpbegroting d.d. 11 juli 2012. Hierbij worden de ingediende zienswijzen van de besturen van de deelnemende gemeenten meegenomen.

8. Evaluatie

n.v.t.

9. Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2013 ISW