


Begroting 2013-2016


gemeente Baarn

Opbouw presentatie

1. Uitgangspunten
2. Meerjarenraming
3. Ombuigingen/inkomstenverhogingen
2. Beleidsbegroting
 - Wat willen we bereiken
 - Wat gaan we daar voor doen
 - Hoe gaan we het meten
 - Wat mag het kosten
3. Paragrafen
4. Financiële positie




Uitgangspunten

‘Samen verder werken aan Baarn’

Anticiperen op rijksbezuinigingen (verlaging alg. uitkering)

Lokale koers

1. Duurzaam financieel evenwicht;
2. Behoud van het voorzieningenniveau;
3. Ruimte voor investeringen;
4. Gezonde reservepositie.



I. Duurzaam financieel evenwicht

Een toekomstbestendige sluitende meerjaren begroting door:

- Ombuigingen (structurele lastenverlagingen)
- Inkomstenverhogende maatregelen (structurele baten verhogingen)

Waarbij het uitgangspunt is om structurele lasten te dekken door structurele baten.

Leidraad van deze begroting zijn de richtlijnen van de financieel toezichthouder (provincie).



Meerjarenraming

| Meerjarenbegroting (bedragen in 1.000) | | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------|------|-------|------|-------|
| Totaal voor bestemming | | 471 | 1.156 | 705 | 904 V |
| Huiden reserves* | Toevoeging | 870 | 835 | 930 | 840 N |
| | Ostrekking | 464 | 463 | 440 | 440 V |
| Totaal na bestemming | | 83 | 782 | 588 | 584 V |
| Stelvoet Mogelijkheid antwoorden op rijksverzoeken | | 82 | 782 | 588 | 588 N |
| Totaal | | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ombuigingen

Een overzicht van de ombuigingen per programma (excl. OZB-verhoging)

| Omschrijving | Gezochte besparing | | | |
|---------------------------|--------------------|------|------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Programma 1 | 32 | 32 | 32 | 32 Btz. 13 |
| Programma 2 | 20 | 55 | 85 | 115 Btz. 21 |
| Programma 3 | 365 | 405 | 425 | 90 Btz. 29 |
| Programma 4 | 190 | 190 | 295 | 295 Btz. 36 |
| Programma 5 | 15 | 71 | 96 | 121 Btz. 44 |
| Kostenplaatsen | 106 | 106 | 106 | 106 Btz. 21 |
| Totaal (alle programma's) | 718 | 859 | 739 | 759 |



Inkomsten verhogingen

➤ Kostendeckendheid leges afronden (€ 20.000)

➤ De inkomstenverhogingen tot gevolg van de stijging van de OZB naar het provinciaal gemiddelde.

| Omschrijving | Begrote opbrengsten | | | |
|--|---------------------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Verhoging OZB (Provinciaal gemiddelde) | 600 | 700 | 800 | 856 |

Onderstaand tabel laat de gemiddelde stijging hiervan per huishouden zien.

| OZB stijging (gemiddelde per huishouden) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|--------|
| Stijging t.o.v. voorgaande jaar | € 69,79 | € 20,15 | € 20,15 | € 4,22 |

Rekeninghoudend met bovengenoemde stijgingen bedraagt het resterende onbenutte belastingcapaciteit € 1,05 miljoen.



Beleidsbegroting

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daar voor doen?
- Hoe gaan we het meten?
- Wat mag het kosten?



Beleidsbegroting

Burgemeester dhr. M. Röell

Programma 1

Communicatie:

- pro-actief communiceren door het inzetten van de reguliere media kanalen, social media en website
- Burgerparticipatie
- Werkbezoeken college
- Wekelijks spreekuur college

Programma 2

- Juridische controlering
- Integraal Veiligheids Plan 2011-2014
- Nieuwe Handhavingnota
- Crisisbeheersing



Beleidsbegroting

Wethouder dhr. J. Baerends

Ontwikkelingen tot nu toe:

- > Verzelfstandiging Sportpark Ter Eem
- > GRP
- > GVVP
- > Restauratie Wintertuin
- > Onderbrenging ophalen huisvuil naar RMN

Nog vast te stellen (eind 2012):

- > Bomenbeleidsplan

In 2013 staat uitvoering van beleid voorop, o.a.:

- > Herinrichting Heemskerklaan en Prinses Marielaan
- > Start scheiding hemelwater en afvalwater in PH-park
- > Verplaatsing gemeentewerf
- > Terugdringen sluipverkeer
- > Verhuur Wintertuin
- > Etc.

Bezuinigingen: voorzieningen ontzien, wel bezuinigingsvoorstel m.i.v. 2014 op bibliotheek



Beleidsbegroting

Wethouder mevr. P. Laseur

Baarn als woon-, werk en recreatiegemeente:

- > Toekomstvisie
- > Uitvoeren visie wonen
- > Beeldkwaliteit
- > Bestemmingsplannen
- > Samenwerkingsverbanden o.a. Welstand- en monumenten Midden Nederland

Financieel evenwichtige positie:

- > Financieel herstelplan
- > Financiële controlling



Beleidsbegroting

Wethouder dhr. J. de Wilde

- > Verbetering dienstverlening
- > Herstructureren informatiestromen
- > Uitvoering I-NUP programma
- > Zaakgericht werken
- > Opzetten Klant Contact Centrum
- > Papierloos vergaderen

- > Klantvragen beter besturen en bewaken
- > Meer grip op sturings-mogelijkheden op doorlooptijd en afhandeling van zaken
- > Verbetering van processen en vergroten van flexibiliteit van die processen

Burgerparticipatie:

- > Inwoners actief en tijdig betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijke plannen en beleid
- > Bewonersinitiatieven ondersteunen, wij stellen daar middelen voor beschikbaar

Communicatie:

- > pro-actief communiceren door het inzetten van de reguliere media kanalen, social media en website
- > Werkbezoeken college



Paragrafen

2.1 Paragraaf Lokale Heffingen

De OZB-opbrengst zal vanaf het jaar 2013 in 4 jaar gefaseerd worden opgetrokken naar het gemiddelde van alle gemeenten in de provincie Utrecht (op basis van het gemiddelde van 2012).

Verder zullen de tarieven voor leges vanaf 2013 allemaal op volledige kostendekking uitkomen.

| OZB stijging (gemiddelde per inwoners) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|--------|
| Stijging t.o.v. voorgaande jaar | € 69,79 | € 20,15 | € 20,15 | € 4,22 |

Hieronder ziet u een presentatie van de totale lastendruk voor 2013.

| Totaal lastendruk 2013 | Betaling |
|---|----------|
| OZB vergoert woning (gemiddelde per inwoners) | 338,55 |
| Afvalheffing | 276,34 |
| Woningheffing | 205,30 |
| Totaal lastendruk | 731,17 |



Paragrafen (2)

2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen

Centraal in deze paragraaf staat het risicomanagement van de gemeente Baarn om niet-afgedekte risico's op te vangen. De benodigde weerstandscapaciteit neemt met € 1,3 miljoen af naar € 5 miljoen, terwijl de beschikbare weerstandscapaciteit € 6,1 miljoen bedraagt (algemene reserve). Hierdoor komt het weerstandsvermogen uit op 1,21. Het weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de minimumeis uit de nota Risicomanagement van 0,8. Bij de beschikbare weerstandscapaciteit is geen rekening gehouden met de onbenutte belastingcapaciteit van 1,05 miljoen.

2.3 Paragraaf Financiering

De financieringsbehoefte van Baarn wordt mede bepaald door toekomstige grote investeringen. We moeten de komende jaren de kasstromen zodanig sturen dat de fluctuaties zo klein mogelijk worden gehouden. Tevens wordt gewerkt aan een meer evenredig uitgavenpatroon (spreiding van uitgaven).

Gouden balansregel

Totaal vaste passiva > Totaal vaste activa

(Eis van de BBV. Indien niet wordt voldaan, dan extra lang geld opnemen)



Reservepositie

| Reserve | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|---------------|--------|--------|
| | I jan | 31 dec | 31 dec | I jan | 31 dec | 31 dec | I jan | 31 dec | 31 dec | I jan | 31 dec | 31 dec | I jan | 31 dec | 31 dec |
| ALGEMENE RESERVE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Algemene Reserve v.o.d. | 6,0% | | | 6,0% | | | 6,0% | | | 6,0% | | | 6,0% | | |
| Algemene Reserve Risicodel | 2.000 | | | 2.000 | | | 2.000 | | | 2.000 | | | 2.000 | | |
| Totaal algemene reserve | 6,0% | | | 6,0% | | | 6,0% | | | 6,0% | | | 6,0% | | |
| BESTEMINGSRESERVES | 18.789 | 642.464 | 343 | 19.317 | 647.531 | 354 | 19.787 | 652.1.000 | 343 | 19.248 | 647.1.000 | 312 | 19.195 | | |
| Totaal reserves | 24.872 | | | 25.413 | | | 25.783 | | | 25.248 | | | 25.195 | | |



Financiële positie gemeente Baarn

Entiteiten die de financiële positie mede bepalen
Bedragen x € 1.000,-

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| Saldo begroting | 65.782.380,500 | |
| | Als steelpost op '0' gezet. | |
| Weerstandscapaciteit | 6.100 | |
| Onbenutte belastingcapaciteit | 1.050 | |
| Financiering | Vaste passiva > vaste activa | |
| Reservepositie | 24.892 | |

