

BIJLAGE: INDICATIE TAAKSTELLEND BEZUINIGING I.K.V. KERNTAKENDISCUSSIE

Bij het bepalen van het bedrag van de taakstellende bezuiniging in het kader van de kerntakendiscussie kan in eerste instantie worden uitgegaan van het dekkingsplan uit de begroting 2010-2013.

Dat ziet er na de raadsvergadering van 5 november als volgt uit:

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Begroting bestand beleid	-3.298.300	-3.104.000	-3.491.700	-3.780.600
Uitkomst septembercircularie	519.000	-1.079.000	-968.000	-1.067.000
A. Aangepaste begroting bestand beleid	-2.779.300	-4.183.000	-4.459.700	-4.847.600
B. Voorstellen voor Nieuw beleid (tabel 1)	-513.700	-138.700	-78.700	-78.700
C. Begrotingsresultaat incl. nieuw beleid (A+B)	-3.293.000	-4.321.700	-4.538.400	-4.926.300
Financieel technische maatregelen:				
D. Terugdraaien inflatiecorrectie 2010	409.300	389.100	350.900	363.300
E. Incidentele extra uitkering bespaarde rente	450.000	300.000	0	0
F. Afkomen bufferreserve en vrijval voor begroting inzetten	400.000	400.000	400.000	400.000
G. Inzet investeringsvolume (de technische werking)	286.600	1.123.000	725.800	585.000
H. Inzet vrije reserve / SIB (eenmalige lasten, investeringen en incidenteel 2011 / tabel 2)	752.900	549.100	25.000	0
I. Totaal financieel technische maatregelen (D t/m H)	2.298.800	2.761.200	1.501.700	1.348.300
J. Totaal concreet voorgestelde bezuinigingen (tabel 3)	1.522.400	1.585.000	1.705.000	1.716.000
K. Financiële eindstand begroting (C+I+J)	528.200	24.500	-1.331.700	-1.862.000
L. Amendement nr. 86 raad inzake terugdraaien bezuinigingen voor 2010, hierdoor vervalt dekking inzet vrije reserve (H) in 2011.	-601.700	-519.000	0	0
M. Amendement nr. 87 raad buurtbus	-50.000	0	0	0
N. Mondeling amendement nr. 89 raad nullijn woonlasten	160.000	161.000	162.000	164.000
Begrotingssaldi vóór kerntakendiscussie	36.500	-333.500	-1.169.700	-1.698.000
O. Taakstellende bezuinigingen (kerntakendiscussie)	n.v.t.	333.500	1.169.700	1.698.000
P. Eindbeeld begroting 2010 / meerjarenperspectief t/m 2013 (K + L + M + N + O)	36.500	0	0	0

1. De taakstellende bezuinigingen die uit het dekkingsplan volgen zijn:	0	333.500	1.169.700	1.698.000
2. Uitkomsten van de derde programmamonitor 2009	500	28.000	28.000	28.000
3. Beschikkingen over reserves:				
* Incidentele extra uitkering bespaarde rente	450.000	300.000	0	0
* Afkomen bufferreserve	400.000	400.000	400.000	400.000
4. Concreet voorgestelde bezuinigingen		1.585.000	1.705.000	1.716.000
Taakstellende bezuinigingen	850.500	2.646.500	3.302.700	3.842.000

Ad 2.

Inmiddels is de derde programmamonitor 2009 opgesteld. Dit leverde voor de jaren 2010-2013 tekorten op.

Deze tekorten verhogen de taakstellende bezuinigingen.

Ad 3.

Om het structurele tekort in de begroting goed in beeld te brengen is het noodzakelijk de beschikkingen over de reserves uit de cijfers te halen. Het onttrekken aan de reserves is een incidenteel dekkingsmiddel dat we niet alle jaren kunnen blijven doen.

(De beschikkingen om incidentele uitgaven te dekken kunnen hierbij buiten beschouwing blijven)

Ad 4.

De strekking van amendement 86 was: eerst een kerntakendiscussie en dan pas bezuinigen. In dat kader is het het meest zuiver om de concreet ingevulde bezuinigingen m.i.v. 2011 weer uit het dekkingsplan te halen en toe te voegen aan de taakstelling.

Uit dit overzicht blijkt dat we op termijn een bedrag van € 3.842.000 moeten bezuinigen. Dit is op basis van de gegevens zoals die nu bekend zijn: het door het Rijk geschetste beeld in de septembercirculaire 2009. Inmiddels zijn er geluiden te horen dat het allemaal veel somberder wordt. Zo was er het bericht dat de algemene uitkering weleens met 20% zou kunnen dalen. Dat zou voor onze gemeente een nadeel betekenen van € 8 miljoen. Maar nogmaals, dat is allemaal nog ongewis. Meer duidelijkheid over de overheidsfinanciën wordt verwacht in de Voorjaarsnota 2010 van het Rijk en vervolgens de meicirculaire 2010.