

Raadsmededeling - Openbaar



Nummer : 104/2012
Datum : 22 juni 2012
B&W datum : 19 juni 2012
Portefuillehouder : J. Teeuwsen
Onderwerp : bijpraten over de begroting 2013

Aanleiding

In diverse bijeenkomsten is aan de Raad beloofd om regelmatig te melden hoe het met het samenstellen van de begroting 2013 gaat. Met name wanneer de junicirculaire bekend is, of als er belangrijke feiten zijn. Dit is nu aan de orde.

Inhoud mededeling

Vorige week is de junicirculaire verschenen, veel later dan toegezegd, dit kwam ondermeer omdat minister Spies in het buitenland vertoefde. De gevolgen vallen op zich mee. Weliswaar is er een korting op het accres van € 6,5 ton, maar omdat wij altijd op constante prijzen ramen kunnen we hiervan weer € 4,5 ton bijplussen. Daarnaast stijgen de aantallen, onder andere voor de uitkeringen. Dit krijgen we overigens keihard terug, verderop wordt dit ook nog genoemd. Per saldo gaat de algemene uitkering terug met € 113.000 in 2013. Voor de jaren daarna is er eigenlijk nog niets zinnigs te zeggen. De verkiezingen zijn 12 september, er komt geen septembercirculaire 2012 en waarschijnlijk ook nog geen nieuws in december. We moeten dus met deze gegevens nu verder en trekken de algemene uitkering daarom nominaal door in de volgende jaren. En dat niet met een korrel zout, maar met een heel pak. Naast de korting hebben we in 2013 ook nog wat op te nemen uit de septembercirculaire 2011, in totaal is dat € 230.000. En daar bovenop is de korting nog op de RUD van € 110.000. In totaliteit ontvangen we in 2013 ongeveer € 345.000 minder aan algemene uitkering en voor de jaren daarna houden we een korting van € 550.000 aan.

Maar dat valt nog mee als we de cijfers bezien van het ISWI en Hameland. En ook dit komt voornamelijk door lagere bijdragen van het Rijk. Voor 2013 kunnen we bij het ISWI rekenen op een tekort van ruim € 1.000.000. En het tekort voor Hameland bedraagt ongeveer € 700.000. En dan hebben we het nog niet over de tekorten van 2012. Daar komen we in de najaarsnota op terug. Het ISWI heeft voor het eerst sinds tijden weer te maken met een grote instroom. Dus de uitgaven stijgen, maar de rijksbijdrage niet. Die blijft gewoon op hetzelfde niveau. En dan gaat het hard. Hameland heeft het geluk dat de bezuiniging voor 2013 is uitgesteld. Maar ondanks dat is daar ook het subsidieresultaat zwaar negatief.

Al met al gaan we voorlopig maar eens uit van een **tekort van plm. 2,5 miljoen euro**. Voornamelijk door minder bijdragen van het Rijk. En dat is zeker een structurele zaak. We hebben dit bij de afdelingen uitgezet, met de vraag om hier de komende weken oplossingen voor aan te dragen. Dit wordt woensdag 11 juli in het MT besproken en daarna op 17 juli in het college. Vervolgens gaan we kijken wat mogelijk is, want het streven blijft een sluitende begroting voor in ieder geval 2013. Daarna is de toekomst zeer onzeker, maar de bezuinigingen van 2013 moeten zeker structureel doorgetrokken worden naar de volgende jaren.

Helaas kunnen we geen beter nieuws brengen. Hebben we intern de zaak redelijk op orde, krijgen we nu de invloeden van buitenaf weer. Schrale troost is dat veel gemeenten hier mee te maken hebben en soms nog erger.

We blijven hier de hele zomer wel druk mee en gaan er vanuit dat we eind augustus de begroting kunnen afronden voor de definitieve besluitvorming in het college op 11 september. Maar dat er wederom niet veel ruimte is voor nieuw beleid, er wellicht pijnlijke ombuigingen nodig zijn en er al helemaal geen geld is voor leuke dingen, dat is duidelijk.

Tussentijds houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er stukken van Hameland of ISWI binnen zijn, leggen we deze voor u ter inzage.