

# Een sluitende meerjarenbegroting

Tussenstand bezuinigingen

1

## Inhoud presentatie

- Stand begrotingsbehandeling 2011 (1 nov 2010)
- **Tussenstand** bezuinigen 1 april 2011

2

## Besluitvorming begroting 2011 inclusief 1e verkenning bezuinigingen (raad 1/11/2010)

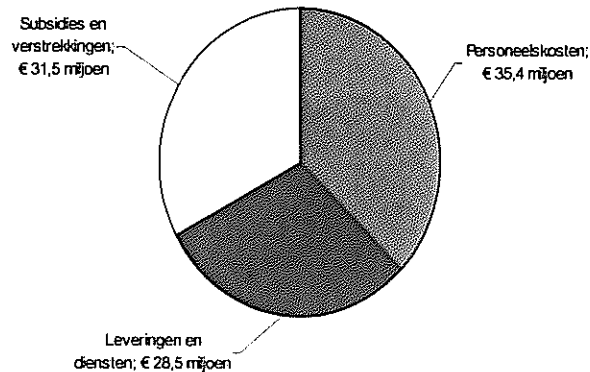
(bedragen x € 1.000)

Specificatie begrotingsaldo structureel	2011	2012	2013	2014
Totale bezuinigingsopgave 2011-2014	-1.756	-4.116	-7.281	-9.883
Totaal bezuinigingen 1e verkenning 2011-2014	4.422	5.118	5.216	5.452 (1)
Begrotingsaldo 2011-2014 resultaat voor bestemming	2.666	1.002	-2.065	-4.431
Instellen van een frictiefonds	-1.250			
Motie: Algemene reserve naar 1,25 maal het berekende risico	-500			
Begrotingsaldo 2011-2014 structureel	916	1.002	-2.065	-4.431 (2)

- (1) Totaal ingeboekte bezuinigingen vanuit 1e verkenning (exclusief verwerken nullijn leveringen en diensten derden)  
 (2) Begrotingsaldo na vaststelling van de begroting 2011 inclusief de 1e verkenning bezuinigingen (raad 1/11/2011)

**Uitgangspunt bezuinigen: € 9,9 miljoen structureel**  
 (na 1e verkenning bezuinigingen nog € 4,4 miljoen)

### Beïnvloedbare lasten (totaal € 95,4 miljoen)



## Bezuinigingen (Wat hebben we al bezuinigd?)

(bedragen x € 1.000)

Bezuinigingen per maatregel	2011 - 2014
Personeelskosten	1.650
Leveranties en diensten	1.552 (1)
Subsidies en verstrekkingen	100
Overig	2.150
<b>Totaal per jaar</b>	<b>5.452</b>

(1) Exclusief effect verwerking nullijn ( € 375.000 ) (geen compensatie voor prijsstijgingen)

5

## Uitgangspunten verder bezuinigingen

### Gemeentefonds minder gekort dan verwacht:

Compensatie door herstellen "trap op, trap af" vanaf 2012  
Reële korting lager dan 10 %

Het gemeentefonds stijgt in 2015 (tov NU) met € 0,5 miljard.  
Dit is 3,3 % groei tm 2015.

De loon- en prijscompensatie zullen in die periode  
waarschijnlijk hoger zijn (CBS)

Per saldo is sprake van een achteruitgang.

6

## Uitgangspunten verder bezuinigingen

### Overige gevolgen regeerakkoord voor gemeenten:

(Bron: VNG rapport over gevolgen regeerakkoord)

#### Decentralisatie van taken

Jeugdzorg	€ 300 mln
AWBZ-taken	€ 140 mln

#### Overige kortingen

Regionale UitvoeringsDiensten	€ 50 mln
Normering inkomensbeleid	€ 40 mln
Minder politieke ambtsdragers	€ 120 mln
Gerichte schuldhulpverlening	€ 20 mln

#### Ontwikkeling specifieke uitkeringen

ISV	€ 230 mln
Beperken instroom WSW	€ 650 mln
WWB en gerichte re-integratie	€ 200 mln

Bezuinigingen Provincie / Marine PM

7

## Ontwikkelingen naar kadernota en begroting (net zoals voorgaande jaren)

- Bestuursakkoord VNG-Rijk (april)
- Meicirculaire gemeentefonds (mei/juni)
- Structurele effecten bestaand beleid (jaarrekening 2010)
- Actualisering obv genomen besluiten (rentebeleid, dividend)
- Ontwikkeling risico's en weerstandsvermogen (jaarrekening 2010)
- Ontwikkelingen nieuw beleid / ambities (tegengaan krimp)

8

**Uitgangspunten verder bezuinigingen  
Ontwikkelingen bestaand beleid**

Bijstandsverstrekking (€ 3,4 miljoen)

Schuldhelpverlening (€ 0,7 miljoen)

Minimabeleid (€ 0,9 miljoen)

Rentebeleid (€ 0,3 miljoen)

Dividend NUON (€ 0,2 miljoen)

Kwaliteitsniveau Stadshart (€ 0,2 miljoen)

9

**Uitgangspunten verder bezuinigingen  
Wensen**

Ruimtevragende maatregelen collegeprogramma:

Havenontwikkeling (incidenteel € 7 miljoen)

Achterstallig onderhoud (incidenteel € 4 miljoen)(totale  
omvang achterstallig onderhoud = € 7,1 miljoen)

Breewijd (incidenteel € 3 miljoen; structureel € 55.000)

Nieuwe ruimtevragende maatregelen:

Sail

OV-haltes

Toezicht drank en horeca

Veiligheidsplan Visbuurt

Uitgangspunt bezuinigen was: € 9,9 miljoen  
Uitgangspunt nu (tussenstand): omvang neemt toe!

## Tussenstand verder bezuinigen

- Personeelskosten
- Diensten en leveranties
- Overige afwegingen
- Subsidies en individuele verstrekkingen

11

### **Personeelskosten**

(Totaal € 35,4 mln; 486 fte)

(1e verkenning: € 1,65 mln; waarvan 21,5 fte)

(tussenstand nu: € 1 mln; 20 fte)

Zoekrichtingen die uitgewerkt worden:

- Deregulering
- Samenwerking
- Shared service
- Taken afstoten of verminderen

Uitvoering:

- Natuurlijk verloop benutten

Periode 2004-2010: € 17 miljoen bezuinigingen gerealiseerd en 75 fte ingeleverd

## **Leveranties en diensten derden**

**(Totaal € 28,5 mln)**  
**(1e verkenning: € 1,55 mln)**  
**(tussenstand nu: € 0,3 mln)**

Zoekrichtingen:

- Onderzoek naar besparingen op inkoop
- Kwaliteit verlagen
- Taken afstoten of verminderen
- Nullijn instellen voor 2012 (kaasschaaf)

13

## **Overige afwegingen**

**(1e verkenning: € 2,15 mln)**  
**(tussenstand nu: € 0,8 mln)**

- Begroting nieuw gemeentehuis
- Kostendekkendheid bouwleges
- Inkomsten Treasury en algemene uitkering
- Verhogen toeristenbelasting

(voor incidentele prioriteiten)

- Heroverwegen reserves: tussenstand € 6,7 miljoen

14

## Subsidies en verstrekkingen

(Totaal € 31,5 mln)  
(1e verkenning: € 0,1 mln)  
(tussenstand nu: € 2 mln)

15

## Subsidies en verstrekkingen Proces vanaf zomer 2010

- **Juni - sept. 2010:**
  - ☐ inventarisatie van landelijke ontwikkelingen
  - ☐ concept heroverweging
    - ✦ Wettelijke taken
    - ✦ Basale (vitale) taken
    - ✦ Af te bouwen programmaonderdelen en producten
- **Okt - dec. 2010:**
  - ☐ eerste (ambtelijke) gespreksronde instellingen subsidie boven € 50.000
- **Jan.-febr. 2011:**
  - ☐ tweede (tevens bestuurlijke) gespreksronde
- **Maart 2011:**
  - ☐ Raadsbrede informatiebijeenkomst

16



**Subsidies en verstrekkingen  
Insteek gespreksrondes**

**Criteria:**

- **Wettelijke taak**
- **Plustaak**
- **Beleidsarme taak**
- **Maatschappelijke ladder**
- **Meedenken in oplossingen**
- **Meer met Minder**

17

**Subsidies en verstrekkingen  
Aandachtsgebieden**

- **Onderwijs en jeugd**
- **Cultuur**
- **Sport en vrije tijd**
- **Zorg en maatschappelijke dienstverlening**
- **Werk en inkomen**

18