



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

Onderwerp

Een grove verkenning van mogelijke ombuigingen in de komende jaren en bepaling van de financieel-technische uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2011-2014

Status

oordeelvormend

Voorstel

Discussiëren over mogelijke ombuigingen en vaststelling van de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2011-2014

- het college suggesties mee te geven hoe de ombuigingen vorm te geven.

Inleiding

Onlangs is onze Begroting 2010 door de raad vastgesteld en inmiddels ook goedgekeurd door de provinciale toezichthouder. Er is een sluitende meerjarenbegroting 2011-2013 gepresenteerd. De begroting 2010 van het rijk daarentegen schetst een somber toekomstperspectief veroorzaakt door de kredietcrisis. Door het opgelopen tekort van het rijk zijn omvangrijke bezuinigingen aangekondigd. Het kabinet heeft twintig commissies opdracht gegeven bezuinigingsmogelijkheden te zoeken op evenzoveel beleidsterreinen, waarin in totaal 175 miljard euro per jaar omgaat. Elke commissie moet ten minste één variant ontwikkelen met een bezuiniging van 20 procent. Samen gaat het dus maximaal om 35 miljard euro per jaar. Deze bezuinigingen zullen ook hun weerslag hebben op het Gemeentefonds, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel dat precies zal zijn. Dat komt omdat niet alle rijksuitgaven waarop bezuinigd zal gaan worden relevant zijn voor de bepaling van de omvang van het landelijke Gemeentefonds. Genoemd is dat het Gemeentefonds met 3 miljard zou kunnen afnemen hetgeen overeen zou komen met een vermindering van het accres van 4%. Voor de gemeente Boxtel betekent dat een bezuiniging van structureel ruim € 1 mln. Dit kan worden gehanteerd als een uitgangspunt voor dit moment, maar het kan zowel meer als minder worden.

In maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuwe raad moet vrij snel aan de slag met de voorbereiding van de begroting 2011-2014. In dat verband is het af te sluiten beleidsakkoord 2010-2014 een basisstuk. Partijen moeten zich realiseren dat de financiële ruimte voor nieuwe ambities zeer beperkt zal zijn en dat mogelijk nagedacht zal moeten worden over door te voeren ombuigingen. Deze notitie geeft een aantal aandachtspunten die mogelijk van pas kunnen komen bij de onderhandelingen van het beleidsakkoord. Aangekondigd is dat er vòòr eind mei geen nadere info door het rijk bekend zal worden gemaakt over de omvang van de bezuinigingen die de gemeente Boxtel te wachten staan. Omdat reeds in de zomer de Begroting 2011 wordt vervaardigd is het wenselijk dat alle hierbij betrokken partijen reeds voortijdig hun prioriteiten c.q. wensen c.q. acceptabele ombuigvoorstellen inventariseren. De evaluatie van het beleidsakkoord 2006-2010 kan hierbij een aanknopingspunt zijn. Helaas zijn op dit moment de uitkomsten van het jaarverslag 2009 nog niet beschikbaar. Vanzelfsprekend geldt dat de te prioriteren wensen en te prioriteren ombuigingen moeten passen binnen de strategische visie Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch.



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

Argumenten

Mogelijke ontwikkeling recessiegevoelige posten

Eerder hebben we gemeld dat de economische recessie zich vooral zal voelen op de begrotingsposten Gemeentefondsuitkering, grondexploitatie, WWB-uitgaven en bouwleges. Voor de ontwikkeling van deze posten in de komende jaren kan het volgende worden opgemerkt:

Gemeentefondsuitkering

De Gemeentefondsuitkering van de gemeente Boxtel kent een omvang van circa € 27 mln. en is daarmee de grootste jaarlijkse inkomstenbron. Doordat niet duidelijk is wanneer het rijk gaat bezuinigen, hoeveel en in welke sectoren is het toekomstige verloop van de gemeentefondsuitkering onzekerder dan ooit. De normeringssystematiek (samen de trap op en samen de trap af) is voor de jaren 2010 en 2011 buiten werking gesteld (voor die jaren is geen accres begroot). Na 2011 zal de normeringssystematiek op de een of andere manier moeten worden hersteld, maar de vraag is hoe. Op welke wijze de normering wordt hervat, is nog onbekend. Het rijk zal vermoedelijk inzetten op herstel van het tot voor kort bestaande systeem. Het gemeentefonds deelt dan automatisch mee in de door de het rijk doorgevoerde bezuinigingen. Dat zou betekenen dat gemeenten twee jaar “de trap op” zijn misgelopen, maar na herinvoering van de normering wel meteen mee de trap af worden getrokken.

Een ander gevaar is dat van cumulatie: gemeenten kunnen direct door bezuinigingsmaatregelen worden getroffen (vermindering van specifieke uitkeringen), en vervolgens indirect nog eens via de normering van het gemeentefonds. Boxtel ontvangt circa € 17 mln. overige rijksvergoedingen.

Grondexploitatie

In het vorige beleidsakkoord werd opgenomen dat middelen gevonden konden worden door het tijdig afsluiten van exploitaties. Hier laat zich nu de economische recessie duidelijk voelen waardoor dit soort inkomsten niet gemakkelijk kan worden vergroot. Integendeel, inkomsten uit grondexploitatie drogen door de recessie juist op en vertragingen leiden tot extra rentelasten.

WWB-uitgaven

Eenzijds door de gevolgen van de kredietcrisis en anderzijds door te verwachten bezuinigingen door het rijk, zullen de budgetten van Sociale Zaken verder onder druk komen te staan. Er moet aan meer mensen een uitkering worden verstrekt met gelijkblijvende budgetten (WWB I-deel), dan wel dienen eenzelfde aantal mensen geholpen te worden met lagere budgetten (Participatiebudget, WSW). De AWBZ zal mogelijk verder afgeslankt gaan worden, waarbij er taken bijkomen voor de gemeenten. De WMO budgetten staan daarbij al onder druk omdat door de vergrijzing het beroep op voorzieningen zal toenemen.

Bouwleges

Wellicht blijven deze leges de komende jaren nog iets achter, maar uitgangspunt is dat hierdoor ook minder werkzaamheden verricht hoeven worden waardoor minder (inhuur van) personeel is benodigd. Derhalve blijft dit, met inzet van de egaliseringsreserve, budgettair neutraal

Denkrichtingen voor mogelijke ombuigingen

Om tegemoet te kunnen komen aan de hierboven geschetste risico's en onzekerheden kan op hoofdlijnen aan het volgende worden gedacht:

Mogelijkheden voor verlaging lasten:

- grote projecten afblazen of uitstellen;
- investeringen faseren;
- aanbestedingsvoordelen;



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

- inhuur externen/personele omvang verminderen;
- concretiseren van besparingen als gevolg van Het Nieuwe Werken (het rijk is hiermee gestart en het beoogt een verandering in werkprocessen; hierbij dient bedacht te worden dat de kost voor de baat uitgaat; maar op termijn moet een besparing te realiseren zijn);
- samenwerken met andere gemeenten;
- tijdelijk concessies doen aan eerder vastgestelde onderhoudsniveaus;
- heroverwegen van te verstrekken subsidies;
- schrappen van taken;
- op een soberder niveau taken uitvoeren of op een andere, goedkopere manier taken uitvoeren.

Extra inkomsten genereren:

- OZB verhogen (1% verhoging is structureel ongeveer € 45.000);
- nog niet 100% kostendekkende leges verhogen in de richting van 100%;
- stille reserves te gelde maken, verkopen van onroerend goed (zie in 2008 opgestelde lijst);
- mogelijke wijziging/vrijval van bestemming van niet beklemd reserves (dus niet die ter dekking van kapitaallasten en egalisatiereserves);
- subsidieverwerving (bijv. op terrein van natuur, spoorwegproblematiek);
- verbetering van de positie van het grondbedrijf, actievere opstelling bij anterieure overeenkomsten.

Genoemde denkrichtingen zijn een eerste aanzet. We hebben op basis daarvan besloten om een aantal voorbereidende werkzaamheden in gang te zetten ten behoeve van de begroting 2011 – 2014 langs vier sporen:

- we lichten de begroting grondig door mede tegen de achtergrond van de strategische visie;
- we brengen in beeld welke taken niet minder of anders zouden kunnen worden verricht;
- we lichten de reserves en voorzieningen door;
- en we bekijken de positie van het Grondbedrijf.

Wij nodigen u uitdrukkelijk uit om tijdens de commissievergadering van februari suggesties te doen, zodat we deze mee kunnen nemen in onze verkenning. We zullen de verkenning afronden in mei zodat we na ontvangst van de mei-circulaire, in juni een dekkingsplan kunnen opstellen voor de begroting 2011 - 2014. Vervolgens zullen we het geheel voorleggen aan de commissie Bestuurlijke Zaken van 7 juli 2010. Omdat de meicirculaire waarschijnlijk pas begin juni zal verschijnen is daarvoor waarschijnlijk wel een spoedprocedure nodig. Op basis van de commissievergadering van juni, zullen we de begroting 2011 – 2014 verder voorbereiden.

Verwachte effecten van nieuwe financieel technische uitgangspunten

Met de vaststelling van de nieuwe financieel technische uitgangspunten proberen we enerzijds realistisch te ramen, maar anderzijds zoveel als enigszins mogelijk financiële ruimte vrij te spelen. Om een indicatie te kunnen maken van een iets hogere dan wel lagere nominale compensatie is in het vervolg de omvang van de diverse budgetten vermeld. In het algemeen geldt dat een lagere loon- en prijsstijging geen financiële ruimte zal opleveren omdat hier tegenover staat een dienovereenkomstig lager accres Gemeentefonds. Een lager inflatiecorrectie zal tot een nadeel leiden (minder belastingopbrengst) in vergelijking met de huidige begroting, een lagere rente zal tot een voordeel leiden. Het aantal inwoners is in 2009 beduidend minder toegenomen



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

dan begroot hetgeen de begroting negatief beïnvloedt. De verschillen bij de in 2009 gerealiseerde woningtoename en het aantal uitkeringsgerechtigden zijn niet zo groot.

Bepaling financieel technische uitgangspunten

Uitgangspunt voor de op te stellen begroting 2011 is het bestaand beleid zoals dat door de gemeenteraad is geautoriseerd in de begroting 2010-2013, inclusief de door de raad inmiddels goedgekeurde wijzigingen hierop. Omdat er in maart 2010 geen commissievergadering is, wordt deze notitie geagendeerd voor de commissie BZ van 10 februari 2010. Dit betekent dat wij als college van B&W de financieel-technische uitgangspunten hebben vastgesteld op 19 januari 2010. Indien nodig zal tot aanpassingen worden overgegaan bij het dekkingsplan. Vanzelfsprekend zullen eventuele aanpassingen worden toegelicht in het boekwerk van de Begroting 2011.

a. Loonstijging

In lijn van de motie van de raad bij de vaststelling van de Begroting 2005 en de latere notitie "Boxtel 2010: slagvaardig werken aan een goed resultaat" is de te beheersen formatie van het ambtelijk apparaat (gemeentesecretaris en afdelingen) vastgesteld op 235,5 fte per 1-1-2010 (daarvan is 3,8 fte tijdelijke formatie). Verwacht wordt dat in de komende jaren 2011 tot en met 2014 de formatie zich binnen deze norm kan blijven ontwikkelen.

Bestaande vacatures binnen de toegestane formatie worden geraamd op het midden van de functierang.

De loonstijging bestaat uit een drietal componenten:

1. De mutaties in de contractlonen zoals die afgesproken zijn in de gemeentecao.
Er is nog geen nieuw cao gesloten ter opvolging van de cao die eindigde op 1 juni 2009. Werkgevers willen geen enkele structurele loonsverhoging, de bonden daarentegen wel.
Voorgesteld wordt om vanaf 2010 een jaarlijkse contractloonstijging te begroten van 1%.
2. Veranderingen in werkgeverslasten.
Per saldo zijn er in 2010 nauwelijks veranderingen ten opzichte van 2009. We ramen voor de jaren daarna ook geen stijging.
3. De incidentele component.
Hiervan maken onderdeel uit de normale periodieken die in de gemeente Boxtel per 1 januari van elk jaar verstrekt worden, de tussentijdse bevorderingen, toelages, overwerktoeslag en wijzigingen in personeelsopbouw (nieuwe medewerker bijv. in lagere schaal dan vertrokken medewerker). Voorgesteld wordt voor de periodieken en de bevorderingen van een zelfde percentage uit te gaan dan de afgelopen jaren, dat is 0,8% op jaarbasis.
Voor eenmalige gratificaties en schouderklopjes is in de begroting een bedrag opgenomen van € 56,72 per medewerker, verdeeld naar de diverse afdelingen. Dit bedrag wordt niet gecompenseerd voor loonstijging.
Binnen de gemeente Boxtel bestaat de afspraak dat overwerk betaald moet worden uit vacaturevoordeel. Hiervoor wordt derhalve geen raming in de begroting opgenomen.
Wijzigingen in de personeelsopbouw zijn niet te voorspellen. Er wordt van uitgegaan dat dit budgettair neutraal zal uitpakken.



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

Overzicht mutaties lonen

	2010	2011	2012	2013-2014
- cao na 1-6-09	1%	1%	1%	1%
- werkgeverslastenstijging	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- promoties en periodieken	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
totaal	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
nu begroot	1,8%	1,8%	2,8%	2,8%

In februari 2010 vervaardigt Centric op basis van de uitdraai van de eerste maand van 2010 een salarisbegroting voor het lopende jaar. Hierin is voor 2010 alles verwerkt met uitzondering van 0,15% periodieken (toekenningsdatum 1-7-2010).

Opgemerkt wordt dat in verband met het gesloten bestuursakkoord het Gemeentefonds geen enkele vergoeding verstrekt voor de loonstijgingen 2010 en 2011.

Als we hierop zouden willen bezuinigen zou de loonstijging van zowel 2010 en 2011 incidenteel gemaakt kunnen worden, dus een eenmalige loonstijging in plaats van een structurele loonstijging. Verder wordt voor de incidentele component van de loonstijging meestal een percentage van 0,5% op jaarbasis gehanteerd. De afgelopen jaren zat Boxtel hier boven, maar nu de waardering van het gehele loongebouw tegen het licht is gehouden zou wellicht de komende twee jaar volstaan kunnen worden met 0,5%.

Het loonbudget is circa € 14 mln.

b. Prijsstijgingen

Voor het saldo van prijsgevoelige uitgaven minus prijsgevoelige inkomsten niet zijnde belastingen/heffingen/rechten, ontvangen de afdelingen een compensatie voor de prijsstijging. Deze compensatie is gebaseerd op het prijsstijgingspercentage van de netto materiële overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2009. Voor 2011 en volgende jaren zijn geen percentages voorhanden. Als basis voor de prijsstijging 2011 wordt daarom de prijsstijging van 2010 zoals die in de septembercirculaire is gepresenteerd doorgetrokken. De prijsstijging 2010 wordt nu geraamd op 1,75%. De door de gemeente Boxtel te hanteren prijsstijging vanaf 2011 komt daarmee op 1,75%.

Opgemerkt wordt dat in verband met het gesloten bestuursakkoord het Gemeentefonds geen enkele vergoeding verstrekt voor de prijsstijging 2011. Voor 2010 hebben we in de Begroting 2010 de prijscompensatie achterwege gelaten. Dat zouden we ook kunnen doen voor de prijscompensatie 2011, maar dat betekent dan wel een daadwerkelijke bezuiniging omdat het CPB wel rekening houdt met een prijsstijging en de afdelingen dus wel geconfronteerd worden met stijgende lasten. Indien knelpunten zouden ontstaan vanwege een te lage prijscompensatie zouden afdelingen dit kunnen toelichten in hun afdelingsmarap en het college kunnen voorstellen het bedoelde budget opwaarts aan te passen. Op die manier wordt het probleem inzichtelijk. Indien blijkt dat hetzelfde probleem jaar na jaar telkens terugkeert, kan het bij de jaarlijkse begrotingsopstelling worden vermeld bij de autonome ontwikkelingen.

Het prijsbudget is circa € 14 mln.



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

c. Accres Gemeentefonds vanaf 2012

In onze Begroting 2010-2013 hebben we vanaf 2012 nog een jaarlijkse groei van het accres geraamd van 2,5%. Daartegenover staat dat we ook onze loon- en prijsstijging op 2,8% resp. 2,5% hebben begroot. De compensatie voor loon- en prijsstijging kan nu naar beneden worden bijgesteld (naar 1,8% en 1,75%). Voorgesteld wordt daarom bij de doorvoering van de financieel technische uitgangspunten ook het accres Gemeentefonds vanaf 2012 te verlagen van 2,5% naar 1,75%.

d. Loon- en prijsaanpassing gesubsidieerde instellingen

Inmiddels zijn met meerdere instellingen afzonderlijke afspraken gemaakt. Voor de berekening van het totaaleffect gaan we nu uit van dezelfde percentage als die gelden voor de gemeente, derhalve vanaf 2011 1,8% loonstijging en 1,75% prijsstijging.

Dit budget van gesubsidieerde instellingen is ruim € 2 mln., waarvan circa de helft Delta betreft.

e. Inflatiecorrectie

Bij de begroting 1993 is een methodiek ingevoerd voor het waardevast houden van belastingen/heffingen/rechten. Het gepubliceerde indexcijfer Consumptieve bestedingen Overheid Overig (een gewogen gemiddelde van het loonstijgings- en het prijsstijgingspercentage van de overheid) wordt gehanteerd. Dit indexcijfer 2010 is in de MEV 2010 vastgesteld op 2,0% zodat de inflatiecorrectie 2011 en verder nu wordt geraamd op 2%.

Het inkomstenbudget van belastingen/heffingen/rechten is circa € 12 mln. waarbij voor een belangrijk deel het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid geldt. De OZB bedraagt circa € 4,5 mln.

f Rente

Op dit moment is de rente op de kapitaalmarkt lager dan een jaar geleden. De lange rente voor 10 jaarsleningen bevindt zich nu onder de 4% en de korte rente voor 3 maandskasgeld zelfs onder de 1%. Verwacht mag worden dat bij een economisch herstel de rente iets zal aantrekken en dat het verschil tussen de lange en korte rente vermindert.

Voorgesteld wordt om het rentepercentage op nieuw aan te trekken/te verstrekken langlopende leningen vanaf 2010 te ramen op 4,0%. Over de inzet van het eigen vermogen en de voorzieningen wordt een rente gecalculleerd gelijk aan de rente van aan te trekken langlopende leningen, derhalve 4,0% vanaf 2010.

Voorgesteld wordt op aan te trekken/uit te zetten korte financieringsmiddelen vanaf 2010 een rente van 3% te ramen.

Voorgesteld wordt de rente-omslag voor 2011-2014 te verlagen van 5,0% naar 4,0%.

Voor de berekening van de aan investeringen toe te rekenen rentelasten wordt het rente-omslagpercentage gehanteerd. Een uitzondering vormt de investering van de nieuw-verbouw van het gemeentehuis waar een partiële financiering is toegepast en de rentetoe rekening 5,71% bedraagt.

Voor de rentebijbeschrijving op reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende reserves:

- reserves ter afdekking van kapitaallasten van investeringen kennen een rentebijbeschrijving gelijk aan de omslagrente, derhalve 4,0% vanaf 2010;
- bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven worden, kennen een rentebijbeschrijving gelijk aan de inflatiecorrectie, derhalve 2,0% vanaf 2011;



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

- de overige bestemmingsreserves kennen een rentebijbeschrijving gelijk aan de prijsstijging, derhalve 1,75% vanaf 2011.

Op de algemene reserve en de voorzieningen wordt geen rente bijgeschreven.

Het omvang van de jaarlijks aan te trekken leningen is de afgelopen 4 jaren als volgt geweest: € 12 mln., € 6 mln., € 6 mln. en € 7 mln.

g. Aantal inwoners

De raming van de bevolkingsgroei hebben we in de laatste begrotingen vastgesteld op 145 per jaar. Dat lag steeds in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Hoewel er een dalende tendens is te bespeuren in de groei van het inwoneraantal (2009: -10, 2008 +37, 2007:+240, 2006: +325, 2005:+156) stellen we voor om in de komende jaren het uitgangspunt van een bevolkingsgroei van 145 per jaar te blijven ramen, dit mede gelet op het aantal woningen dat in de komende jaren nog gebouwd kan worden.

h. Aantal woningen

Op basis van provinciaal beleid met betrekking tot de bevolkings- en woningbehoefteprognose (actualisering van november 2008) wordt voor Boxtel per 1-1-2015 rekening gehouden met een woningvoorraad van 13.065 woningen.

Het CBS heeft een koppeling gemaakt tussen een aantal registers (Woningregister, Gemeentelijke Basisadministratie en het Geografisch Basisregister). De hierbij naar voren gekomen verschillen zijn door de gemeente geanalyseerd. Dit heeft er toe geleid dat de beginvoorraad per 1-1-2008 is aangepast en nu als volgt definitief is vastgesteld door het CBS:

- aantal woningen:	12.278
- aantal wooneenheden	105
- aantal bijzondere woongebouwen	843

In 2008 zijn er per saldo 5 woningen toegevoegd. In 2009 per saldo 90 (87 nieuwbouw, 12 overige toevoegingen en 9 sloop). De beginvoorraad per 1-1-2010 bedraagt derhalve 12.373 woningen.

Rekening houdend met het provinciale uitgangspunt per 1-1-2015 kunnen er in de jaren 2010 tot en met 2014 nog 692 woningen worden opgeleverd. Volgens bijlage 7 van de in januari 2010 door de raad vastgestelde woonvisie 2010-2014 worden in 2010 337 woningen gebouwd. Daarmee resteren er 355 voor de jaren 2011 tot en met 2014.

De verdeling van de woningbouwplanning over de diverse jaren ramen we derhalve nu als volgt:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
raming januari 2010	90	337	89	89	89	88

i. Aantallen uitkeringsgerechtigden

Ook de mutaties in aantallen uitkeringsgerechtigden hebben invloed op zowel de lasten- als batenzijde van de begroting. Meer uitkeringsgerechtigden betekent meer lasten voor de gemeente, maar vertaalt zich ook in een hogere Gemeentefondsuitkering. Het aantal uitkeringsgerechtigden per ultimo 2009 is nagenoeg gelijk aan de raming, zodat wordt voorgesteld de ramingen voor 2010 tot en met 2014 niet aan te passen.

Voor de komende jaren houden we derhalve rekening met de volgende aantallen uitkeringsgerechtigden

Per ultimo	2010	2011	2012	2013	2014
raming januari 2010	294	294	264	249	249



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

Samenvattend voorstel van de financieel-technische uitgangspunten

1. Nominale ontwikkelingen

	2011	2012-2014
loonstijging gemeente-ambtenaren:	1,8%	1,8%
prijsstijging interne budgetten:	1,75%	1,75%
loonstijging gesubsidieerde instellingen:	1,8%	1,8%
prijsstijging gesubsidieerde instellingen:	1,75%	1,75%
inflatiecorrectie tarieven:	2,0%	2,0%
rente:		
percentage omslagrente:	4,0%	4,0%
rentebijdragen reserves:		
- ter afdekking van kapitaallasten	4,0%	4,0%
- legestarieven	2,0%	2,0%
- overige bestemmingsreserves	1,75%	1,75%
rente aan te trekken lange leningen	4,0%	4,0%
rente aan te trekken kort geld	3,0%	3,0%

2. Het rammen van een jaarlijkse groei van het inwoneraantal van 145;

3. Het rammen van de volgende verwachte toename van de woningaantallen:

2010	2011	2012	2013	2014
337	89	89	89	88

4. Het rammen van de volgende aantallen uitkeringsgerechtigden:

2010	2011	2012	2013	2014
294	294	264	249	249

Kanttekeningen

-

Uitvoering en planning

Procedureel is de volgende planning denkbaar:

- 10 februari vaststelling van de financieel technische uitgangspunten en discussie over te prioriteren wensen en te prioriteren ombuigingen in de commissie Bestuurlijke Zaken.
- 28 april/18 mei jaarverslag 2009 in de commissie Bestuurlijke Zaken en raad beleidsakkoord 2010-2014 is beschikbaar
- 7 juli/20 juli eerste bestuursrapportage 2010 in de commissie Bestuurlijke Zaken en raad dekkingsplannotitie in commissie Bestuurlijke Zaken

Na doorrekening van de meicirculaire kan een geactualiseerd financieel beeld worden verstrekt voor enerzijds het lopende jaar 2010 en anderzijds voor de jaren 2011-2014. Er is dan meer duidelijkheid over de



Commissienotitie

Reg. nr : 1010036a

Comm. :

Datum : 10-02-10

noodzakelijke omvang van de door te voeren ombuigingen/bezuinigingen voor zowel 2010 als voor 2011-2014.

De door te voeren wijzigingen voor de begroting 2010 worden via de eerste bestuursrapportage 2010 besproken in de commissie BZ van 7 juli en vervolgens op 20 juli door de raad vastgesteld.

De effecten voor de jaren 2011 tot en met 2014 geeft het college van B&W aan in een dekkingsplannotitie. De dekkingsplannotitie schetst dus een nieuw, actueel financieel perspectief voor de jaren 2011-2014 met daarin opgenomen een globale weergave van het door het college voorgestelde nieuw beleid c.q. de voorgestelde ombuigingen. Hierover kan op 7 juli met de commissie Bestuurlijke Zaken van gedachten gewisseld worden. (Discussie met de raad op 20 juli is niet haalbaar omdat de Begroting 2011 vòòr de zomervakantie financieel moet zijn afgerond, daarna kan nog uitsluitend aan teksten, lay-out e.d. gesleuteld worden. De dekkingsplannotitie zal via een spoedprocedure kort voor 7 juli worden aangeleverd aan de commissie BZ). Er dient rekening mee gehouden te worden dat het rijk in haar Begroting 2011 nog verdergaande ombuigingen doorvoert die de gemeenten raken. Daarmee is niet alleen de komende meicirculaire van groot belang maar ook de septembercirculaire. Waarschijnlijk wil de nieuwe raad bij het vaststellen van de Begroting 2011 van de gemeente Boxtel (in november) graag inzicht hebben in de effecten van de septembercirculaire. Zoals gebruikelijk worden de effecten van de septembercirculaire opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2010. De septembercirculaire verschijnt 22 september hetgeen betekent dat de tweede bestuursrapportage niet tijdig kan worden aangeleverd voor de commissie Bestuurlijke Zaken van 6 oktober. Indien de raad de tweede bestuursrapportage tegelijk met de begroting wil vaststellen staan haar 2 opties open:

1. een extra commissie BZ/presidium inlassen kort voor de begrotingsraadsvergadering;
2. tweede bestuursrapportage in de raad van 19-10/2-11 behandelen zonder behandeling in de commissie BZ/presidium.

Voorgesteld wordt hierover afspraken te maken na de gemeenteraadsverkiezingen.

Communicatie

-

Boxtel,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL
de secretaris, de burgemeester,
drs. J.K. Fraanje F.H.J.M. van Beers

Bijlagen

-

Ter inzage

-

Contactpersoon

Concerncontroller, Jeanne Rozijn, 0411655359