

Aangepaste eerste begrotingswijziging bij de begroting 2011 - 2014

Voor de volledigheid nemen wij hieronder de uitkomst van de aan u gepresenteerde begroting op. Dit is het uitgangspunt voor de invulling van de 1^e begrotingswijziging.

[bedragen in €]	2011	2012	2013	2014
Uitkomst begroting 2011 - 2014 (inclusief AR)	0	0	0	0
Onttrekking aan AR	552.929	869.494	124.253	1.667.686
Uitkomst begroting (excl. AR)	-552.929	-869.494	-124.253	-1.667.686

Het voorstel (1^{ste} begrotingswijziging) in de raad van 16 december 2010 bevatte een groot aantal posten met als doel te komen tot een sluitende begroting. Onderstaand doen wij - n.a.v. de discussie in deze raadsvergadering en de ontwikkelingen n.a.v. de decembercirculaire - voorstellen voor enkele wijzigingen in en aanvullingen op de oorspronkelijke begrotingswijziging. Daarmee wordt beoogd om enerzijds te komen tot een materieel sluitende meerjarenbegroting en anderzijds, conform de wens van de gemeenteraad, zoveel mogelijk ontwikkelingen mee te nemen.

1	Algemene uitkering (Decembercirculaire)	380.684	266.259	487.405	1.998.589
	MJB na verwerking dec.circl.	-172.245	-603.235	363.152	330.903
2	Leges en tarieven	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
3	Verkoop snippergroen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4	Terugdraaien onttrekking reserve groeifricctie			-863.000	
5	Verkoop notaris Kruytstraat				-500.000
6	Leerlingenvervoer	-145.833			
	MJB na verwerking nieuwe mutaties	-554.078	-789.235	-685.848	-355.097
7	Mutaties begroting	-74.569	201.946	162.700	102.396
	Structureel effect NJN	41.993	41.993	41.993	41.993
	Voorgestelde maatregelen begr.wijz. 16 dec. (excl. NME, Jeugdbeleid, Schoolbegeleidingsdienst en Notuleren Raad)	448.859	446.511	540.772	540.772
	MJB na aanpassing voorgestelde maatregelen	-137.795	-98.785	59.617	330.064
8	Dekking algemene reserve	137.795	98.785		
	Saldo MJB na wijziging	0	0	59.617	330.064

De punten 1 tot en met 6 omvatten nieuwe posten en wijzigingen die recentelijk bekend zijn geworden. Punt 7 betreft een aangepast voorstel op de begrotingswijziging zoals deze aan u is voorgelegd in de raadsvergadering van 16 december jl. Het laatste punt bevat als sluitstuk het dekkingsvoorstel.

- Recentelijk is de decembercirculaire verschenen waarin opgenomen een actualisatie van de uitkeringsjaren 2008 tot en met 2010; een herberekening van het uitkeringsjaar 2011; en tot slot een macroanalyse van de uitkeringsjaren 2012 tot en met 2014. Hierover bent u kortgeleden al via een raadsbrief over geïnformeerd. Wij hebben deze uitkomsten vertaald in een aanpassing van de 1ste begrotingswijziging

2. Bij het vaststellen van de leges en tarieven in de raad van 17 december 2010 was bekend dat met de aanpassing van de leges en tarieven een structureel dekkingstekort ontstond. Met deze aanpassing wordt dit nu hersteld.
3. Bij de Najaarsnota 2010 hebben wij geconstateerd dat de opbrengst van de verkopen van snipper- en overig groen lager blijkt te zijn dan de verwachtingen. Het aantal aanvragen voor aankoop van snippergroen is aanzienlijk lager dan in de afgelopen jaren. Onze analyses na vaststelling van de Najaarsnota leiden tot de conclusie dat deze trend maatgevend zal zijn voor de komende jaren en daarom stellen wij u nu voor dit tekort reeds in deze 1ste begrotingswijziging op te nemen en te voorzien van dekking.
4. In de meerjarenbegroting was eerder een onttrekking reserve groeifricctie voorzien. Als gevolg van aanpassingen in de kadernota 2010 is de grondslag voor deze onttrekking komen te vervallen.
5. In de kadernota 2010 is de verkoop van het pand aan de Notaris Kruytstraat als dekkingmiddel opgenomen. Wij hebben geconstateerd dat op dit moment er onvoldoende draagvlak is voor concentratie van de bibliotheekvestigingen. Daarmee kan de voorgestelde opbrengst door verkoop van het bibliotheekpand aan de Notaris Kruytstraat niet geëffectueerd worden. Via deze 1ste begrotingswijziging willen wij invulling geven aan deze correctie.
6. In de kadernota 2010 is een korting op het leerlingenvervoer voorzien. Gebleken is dat voor het jaar 2011 deze taakstelling niet volledig gerealiseerd kan worden. Een incidenteel bedrag van € 145.833 wordt nu van deze taakstelling afgeboekt.
7. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 16 december jl. inzake de 1^e begrotingswijziging bleek een meerderheid van de raad eerst de inhoudelijke discussie te willen voeren over de volgende bezuinigingsvoorstellen: natuur- en milieueducatie (NME), jeugdbeleid, schoolbegeleidingsdienst en notulen raad. In ons voorstel voor aanpassing van de 1^{ste} begrotingswijziging hebben wij deze posten niet meer opgenomen. Wij zullen bij de Kadernota 2011 terugkomen op deze posten en de uitkomsten van onze inhoudelijke verkenningen en het overleg met de verschillende werkvelden van te voren met u delen.
De eerste twee posten betreffen de mutaties die opgenomen waren in de op 16 december voorgestelde begrotingswijziging. De derde post is het saldo van de voorgestelde maatregelen in de begrotingswijziging van 16 december, exclusief de maatregelen op het gebied van NME (vanaf 2011 € 18.000), Jeugdbeleid (in 2011 € 70.543, vanaf 2012 € 110.118), schoolbegeleidingsdienst (in 2011 € 50.000, vanaf 2012 € 100.000), Notuleren raad (vanaf 2012 € 5.000).
8. Na verwerking van bovenstaande mutaties zijn de jaarschijven 2011 en 2012 nog negatief waarbij het nadelige resultaat in 2011 wordt veroorzaakt door het incidentele nadeel op leerlingenvervoer. Dekking kan plaatsvinden vanuit de algemene reserve omdat in de jaarrekening 2010 het resultaat uit de decembercirculaire over de jaren 2008 t/m 2010 leiden tot een niet voorziene storting van € 419.000. De voordelige saldi in de jaren 2013 en 2014 worden aan de algemene reserve toegevoegd.

Kanttekening

Het beeld vanaf 2012 dient echter wel met enige reserve te worden beoordeeld omdat het geschetste macrobeeld vanuit de decembercirculaire nog verschillende onzekerheden kent. Voortschrijdend inzicht en grotere zekerheid zal het bestuursakkoord gaan opleveren en nadat er meer duidelijk is over de decentralisaties die gaan plaatsvinden in het licht van uitvoeringskosten en Rijkskortingen. Ook speelt er bijvoorbeeld nog onzekerheid over het verloop van de toekomstige dividenduitkeringen Eneco.