



Fractie CDA
de heer Peter de Leeuw

Uw brief van 1 juli 2010	Uw kenmerk	Ons kenmerk 10UIT13201	Datum 30 juni 2010	Verzonden d.d. - 1 JULI 2010
Onderwerp: effecten junicirculaire algemene uitkering op Kadernota/operatie Schatgraven		Behandeld door J.F. Nieuwboer	Telefoonnummer (0481) 362300	Bijlage(n) geen

Geachte fractieleden,

Op 25 juni j.l. heeft u bij ons de volgende schriftelijke vraag ingediend:
"Kan het college concreet en gedetailleerd aangeven welke effecten de inhoud van de circulaire heeft op de uitgangspunten en taakstellingen van de operatie Schatgravers en op de inhoud van de Kadernota?". U heeft ons verzocht hierop uiterlijk maandag 5 juli 2010 te reageren.

Hieronder zullen wij ingaan op bovenvermelde vraag en als inleiding eerst nog even schetsen welke uitgangspunten wij hebben gehanteerd voor de verwachte rijksbezuinigingen bij de start van de operatie Schatgraven en in de Kadernota.

1. Uitgangspunten bij start operatie Schatgraven

Zoals toegelicht op pagina 16 van de Kadernota hebben wij vanaf het begin van de operatie Schatgraven er bewust voor gekozen om niet te negatief in te steken bij het verwerken van de verwachte rijksbezuinigingen in het financiële meerjarenperspectief dat basis vormde voor de operatie Schatgraven. In de diverse stukken en voorlichtingsbijeenkomsten hebben wij aangegeven waarom wij voor deze insteek hebben gekozen (o.a. voorkomen onnodige financiële druk vooraf, waardoor ingrijpende bezuinigingsmaatregelen voor inwoners, verenigingen, e.d. genomen zouden worden, die achteraf toch niet nodig blijken te zijn).

Wij hebben als uitgangspunt genomen dat we slechts de helft van de oorspronkelijk aangekondigde rijkskorting op de algemene uitkering van € 3 miljard m.i.v. 2012 meenemen en gelijkmatig verdeeld over de periode 2012 t/m 2015; dus € 1,5 miljard korting (macro) op de algemene uitkering. Dit betekent voor onze gemeente in de meerjarenperiode 2012 t/m 2014 de volgende kortingsbedragen (2015 valt buiten deze periode):

2012	2013	2014	Totaal
- € 875.000	-€ 875.000	- € 875.000	- € 2.625.000

Deze kortingen hebben wij destijds bij de start van de operatie Schatgraven dus verwerkt in het financiële meerjarenperspectief nadat we hierover overleg hebben gevoerd met o.a. de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de provincie.

Bij het opstellen van de Kadernota 2011 verschenen er steeds meer berichten dat de werkelijke rijkskorting op de algemene uitkering qua omvang en tempo de kant opgingen van de door ons gekozen uitgangspunten. Daarom zijn deze uitgangspunten gehandhaafd in die Kadernota.



Tijdens de informatiebijeenkomst over de Kadernota 2011 hebben wij medegedeeld dat de junicirculaire 2010 van de algemene uitkering naar onze eerste inschatting geen nadelige consequenties zal hebben voor het meerjarenperspectief. Wel hebben wij aangegeven dat er aanvullende ramingen nodig zullen zijn voor de salariskosten op basis van de nieuwe CAO voor gemeentepersoneel. Verder in deze brief geven wij aan wat die extra kosten zijn.

Na het lezen van de junicirculaire en op basis van overige recente berichtgeving over de algemene uitkering is er voor ons geen enkele aanleiding tot aanvullende financiële maatregelen, hetgeen wij hierna zullen toelichten.

U heeft bij uw vraag ook nog iets opgemerkt over alarmerende krantenberichten over o.a. de gemeente Lingewaard. Uit navraag bij de afdeling Financiën van die gemeente bleek echter niets bekend te zijn van signalen dat de junicirculaire tot schokkende negatieve effecten zou leiden; in die gemeente zijn in de Kadernota soortgelijke uitgangspunten gekozen als in onze gemeente en ook daar ziet men geen aanleiding tot ingrijpende aanpassingen op korte termijn.

2. Consequenties op hoofdlijnen van de junicirculaire 2010

Zoals verwacht bevat de junicirculaire geen nieuwe concrete informatie over de rijkskortingen met ingang van 2012. Wel zijn er in die circulaire enkele bijstellingen van de uitkeringsfactoren opgenomen over 2011 t/m 2014. Per saldo zijn dit echter geen ingrijpende aanpassingen. Verder bevat de circulaire een aantal compensaties voor nieuwe taken voor de gemeente en herberekening van bedragen. Tegenover die compensaties staan veelal hogere uitgaven. Onze conclusie is dus dat de informatie uit de junicirculaire geen grote invloed heeft op het financiële meerjarenperspectief dat is opgenomen in de Kadernota 2011.

3. Informatie uit andere bronnen over de rijkskortingen m.i.v. 2012

Omdat in de junicirculaire dus geen nadere informatie is opgenomen over de rijkskortingen m.i.v. 2012 heeft de afdeling Financiën aanvullende informatie ingewonnen bij o.a. Haute Equipe (de leverancier/adviseur van het financiële pakket, waarmee het merendeel van de gemeenten de algemene uitkering berekent), de provinciale toezichthouder, de VNG en financieel beleidsambtenaren van enkele buurgemeenten. Op basis daarvan zullen wij in de meerjarenraming 2012 t/m 2014 de volgende bijgestelde uitgangspunten hanteren voor de korting op de algemene uitkering. Tevens hebben wij hieronder de extra lasten van de jaarlijkse salarisstijgingen opgenomen op basis van de nieuwe CAO per 1 juni 2010:

Kortingen algemene uitkering/hogere salarislasten (nadelen):

- negatieve doorwerking rijksbezuinigingen en korting op gemeentefonds wegens het rekening houden met hogere overige eigen middelen van de gemeenten (dividend, opbrengst grondexploitatie, etc.).
Verwachte kortingen op basis hiervan per saldo € 1,8 miljard over de periode 2012 t/m 2015; is per jaarschijf m.i.v. 2012 € 450.000 miljoen.
Voor onze gemeente over 2012 t/m 2014: $3 \times € 1.000.000 = - 3.000.000$
(2015 valt buiten het meerjarenperspectief)
- hogere jaarlijkse salarisstijging op basis van de nieuwe CAO per 1-6-2010: 1,5% per jaar in plaats van 0,25%, waarmee rekening is gehouden bij Schatgraven.
Voor onze gemeente over 2012 t/m 2014: $3 \times € 250.000 = - 750.000$

Hogere algemene uitkering (voordeel):

- in 2012 wordt de normeringsystematiek waarschijnlijk weer hersteld (samen de trap op en af met de rijksbegroting). In de junicirculaire wordt rekening gehouden met 1,5% prijsstijging per jaar van het Bruto Binnenlands Product. Dit zal positief zal doorwerken in de algemene uitkering (macro € 225 miljoen per jaar)

Voor onze gemeente een compensatie in 2012 t/m 2014: $3 \times € 500.000 = + € 1.500.000$

Op basis van het advies van Haute Equipe en de provincie kan deze compensatie worden meegenomen mits in de meerjarenramingen ook gerekend is op o.a. kostenstijging, salarisverhoging, e.d.. Dat is in onze gemeente het geval.

Per saldo een korting over 2012 t/m 2014 **€- 2.250.000**

Bovenvermelde geactualiseerde kortingen/compensaties gesaldeerd en verdeeld over de jaarschijven 2012 t/m 2014

2012	2013	2014	Totaal
- € 750.000	- € 750.000	- € 750.000	- € 2.250.000
De in de Kadernota gehanteerde kortingen waren als volgt (zie 1 ^e pagina):			
- € 875.000	- € 875.000	- € 875.000	- € 2.625.000

Conclusie:

- de geactualiseerde kortingen 2012 t/m 2014 zijn **€ 375.000 minder nadelig** (per jaarschijf € 125.000 minder nadelig)

De VNG heeft -in tegenstelling tot eerdere standpunten die deze vereniging heeft ingenomen- onlangs aangegeven dat gemeenten zelfs van een optimistischer uitgangspunt zou kunnen uitgaan dan hierboven aangegeven. De provincie en Haute Equipe onderschrijven echter op basis van de huidige informatie de uitgangspunten die wij hierboven hebben gehanteerd in de bijgestelde berekeningen; dit is naar onze mening een goede tussenweg tussen enerzijds niet te pessimistisch ramen en anderzijds geen onnodige grote financiële risico's lopen. Bovendien hechten wij aan een bestendige gedragslijn, waarbij wij de raad niet telkens met heel andere uitgangspunten en cijfers confronteren.

Bij het opstellen van de definitieve begrotingsstukken 2011 zullen wij op basis van de berichtgeving over de rijkskortingen op dat moment opnieuw nagaan of er aanleiding is tot bijstelling van onze uitgangspunten.

4. Voorbereiding Programmabegroting 2011 en meerjarenraming

Zoals eerder vermeld, gaat het nog steeds om een voorlopige financiële indicatie op hoofdlijnen. Op dit moment wordt gewerkt aan het in beeld brengen van alle meerjarige consequenties van de junicirculaire (taakmutaties, laatste bijstelling van de verdeelmaatstaven, etc.) en de opstelling van de Programmabegroting en bijbehorende meerjarenbegroting. De cijfers van die definitieve stukken kunnen uiteraard nog afwijken van o.a. de financiële cijfers van de Kadernota.

De hoofdlijnen van verwachte begrotingsoverschotten 2011 en 2012 en nog weg te werken tekorten in latere jaren zullen naar onze inschatting niet ingrijpend veranderen op basis van de definitieve begrotingsstukken. Er is dus geen aanleiding tot aanvullende maatregelen op korte termijn.

Wij hopen hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman

Afschriften: