

Eerste begrotingswijziging 2012-2015 zoals vastgesteld door de raad op 24 oktober 2011.

De primaire begroting:

De primaire programmabegroting 2012-2015 (het boekwerk) kent de volgende saldi.

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Saldo primaire begroting	426.663	-83.485	-403.034	-1.613.217

Eerste begrotingswijziging 2012-2015

Het saldo van de primaire begroting is het uitgangspunt voor de eerste begrotingswijziging 2012-2015. In onderstaande tabel treft u de financiële gevolgen van de 1^e begrotingswijziging 2012-2015 aan inclusief de gewijzigde begrotingssaldi.

PRIMAIRE BEGROTING		426.663	-83.485	-403.034	-1.613.217
Aannames AU (mei circulaire)	Aanvullende bezuiniging 0,4 mld		-100.000	-200.000	-300.000
	voorzichtigheid groei accres		-50.000	-120.000	-280.000
	Vermindering politieke ambtsdragers				-170.000
	Diverse rijkskortingen			-100.000	-200.000
AANNAMES Algemene Uitkering		-150.000	-420.000	-780.000	-1.120.000
CAI	Correctie Winst CAI		-200.000	-200.000	-200.000
Uitname reserve	Reserve kredietcrisis		-290.000	-246.000	-20.264
					0
Ombuigingen	VJN (v. 10-5): Veiligheid	38.000	13.000	13.000	13.000
	VJN (v. 10-5): Openbare Ruimte	-165.000	-301.000	-484.000	-629.000
	VJN (v. 10-5): Sociaal-maatschappelijke voorzieningen	41.000	645.000	1.040.000	1.337.000
	VJN (v. 10-5): Bedrijfsvoering	788.000	1.515.000	1.903.000	2.243.000
Aandachtspunten	Eenmalige kosten ombuigingen		-300.000	-300.000	-300.000
	Eenmalige kosten organisatieontwikkeling		-200.000	-200.000	-200.000
CAI + Ombuigingen		-288.000	926.000	1.751.736	2.764.000
Eerste Begrotingswijziging		-438.000	506.000	971.736	1.644.000
Begrotingssaldo na eerste wijziging		-11.337	422.515	568.702	30.783

Toelichting eerste begrotingswijziging 2012-2015

Hieronder lichten wij puntsgewijs de onderwerpen van de eerste begrotingswijziging 2012-2015 toe.

1. Aannames Algemene uitkering

Aanvullende bezuiniging 0,4 mld

De hoogte van de algemene uitkering staat al enige tijd ter discussie onder het dreigement van een korting oplopende tot per saldo € 1,8 miljard op het gemeentefonds. In de aanloop naar de meicirculaire 2011 is het Rijk in staat geweest een bedrag van € 1,4 miljard in te vullen, waardoor er nog een taakstelling ligt van € 0,4 miljard. Of en op welke wijze dit restant nog ten laste gaat komen van het gemeentefonds is op dit moment nog onduidelijk. In de aannames voor de algemene uitkering gaan wij er van uit dat deze aanvullende taakstelling voor onze gemeente een extra korting zal opleveren oplopende tot € 300.000.

Voorzichtigheid groei accres

Het niet of niet volledig realiseren van de ombuigingen door het Rijk op onder andere de WSW, zal leiden tot het afwentelen van dit tekort op de algemene uitkering. De meest voor de hand liggende manier is de korting door te voeren via het accres.

Naast dit dreigement is de groei van de netto-rijksuitgaven, waarop de groei van het accres is gebaseerd, sterk afhankelijk van de realisatie van de ombuigingen op Rijksniveau. Het niet realiseren van geplande bezuinigingen of optredende tegenvallers, zal onherroepelijk leiden tot een uitgavenstop bij het Rijk en dus een verlaging van de algemene uitkering voor de gemeente.

Vermindering politieke ambtsdragers

Het voornemen van het Rijk om de politieke ambtsdragers te verminderen maakt onderdeel uit van het regeerakkoord, maar is nog niet verwerkt in de meicirculaire. De verwachting is dat door dit rijksvoornemen de algemene uitkering van de gemeente vanaf 2015 met een bedrag van € 170.000 per jaar lager wordt.

Diverse Rijkskortingen

Verdere invulling van de budgetten gerelateerd aan de taken die de gemeente toegespeeld krijgt vanuit het Rijk, moet nog duidelijk maken hoe groot de rijkskorting voor de gemeente Albrandswaard zal zijn. Rekening wordt gehouden met kortingen oplopende tot € 15 per inwoner vanaf 2013. Net als voorgaande bedragen is dit bedrag een aanname.

2. Correctie winst CAI.

Met ingang van de programmabegroting 2012 maakt de CAI geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Dit betekent dat in deze 1e begrotingswijziging de in de primaire begroting opgenomen winst van € 200.000 wordt teruggedraaid. Daartegenover staat dat in deze 1e begrotingswijziging rekening is gehouden met een renteopbrengst van € 280.000 over de boekwinst van de verkoop van de CAI.

3. Terugdraaien onttrekking Reserve Kredietcrisis.

De missie en speerpunten zoals genoemd bij programma 6 van de programmabegroting geven aan dat wij een gezond financieel beleid willen voeren. Hierbij hoort een meerjarenbegroting die duurzaam in evenwicht is en waarbij incidentele inkomsten niet gebruikt worden voor de dekking van structurele uitgaven. Het langdurig aanwenden van de reserve kredietcrisis/algemene reserve om de begroting structureel sluitend te maken is hiermee niet in overeenstemming.

In de primaire begroting wordt er nog van uitgegaan dat wij ook de komende jaren de volgende bedragen onttrekken aan de reserve kredietcrisis/algemene reserve:

Reserve Kredietcrisis.	2012	2013	2014	2015
Bedrag vrijval	€ 790.000	€ 246.000	€ 20.264	€ 0

In 2012 is de geraamde onttrekking aan deze reserve teruggebracht van € 790.000 naar € 500.000. Vanaf 2013 zijn er geen onttrekkingen meer uit de reserve.

4. Ombuigingen

In de raadsvergadering van 21 juni 2011 (voorjaarsnota) is aangegeven dat er nog nadere discussie nodig was over het invullen van de ombuigingen. Om de raad deze mogelijkheid te bieden zijn de ombuigingsvoorstellen uit de voorjaarsnota nog niet financieel verwerkt binnen de primitieve begroting, maar zijn deze via de eerste begrotingswijziging 2012 wederom ter discussie en ter vaststelling aangeboden. Per thema, zoals hierboven in het overzicht genoemd, treft u onderstaand de ombuigingen aan.

Veiligheid					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Geen uitvoering geven aan de uitvoering van het beleidsplan veiligheid	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
2	Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
	Totaal effect	€ 38.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

Openbare ruimte					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Uitvoering renovatieprojecten verhardingen	-€ 125.000	-€ 500.000	-€ 783.000	-€ 1.018.000
2	Uitbreiding areaal verharding	-€ 535.000	-€ 535.000	-€ 535.000	-€ 535.000
3	Uitbreiding areaal groen	-€ 94.000	-€ 94.000	-€ 94.000	-€ 94.000
4	Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte	€ 456.000	€ 591.000	€ 697.000	€ 793.000
5	Verlaging kostenafdracht rioolstort	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
6	Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling	€ 0	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
7	Uitvoeren speelruimteplan 2010-2020	-€ 12.000	-€ 18.000	-€ 24.000	-€ 30.000
8	Bewaking fietsenstallingen anders organiseren	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	Totaal effect	-€ 165.000	-€ 301.000	-€ 484.000	-€ 629.000

Sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Bibliotheek aanbod anders organiseren	€ 0	€ 97.000	€ 193.000	€ 290.000
2	Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren	€ 0	€ 60.000	€ 120.000	€ 200.000
3	Nieuwbouw jongeren centrum achterwege laten	€ 0	€ 120.000	€ 156.000	€ 156.000
4	Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag	€ 50.000	€ 125.000	€ 200.000	€ 300.000
5	Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen	€ 16.000	€ 33.000	€ 50.000	€ 50.000
6	Openhouden zwembad	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7	Stichting evenementen niet meer subsidiëren	€ 0	€ 20.000	€ 30.000	€ 50.000
8	Sociaal culturele centra commercieel maken	€ 0	€ 70.000	€ 140.000	€ 140.000
9	Leerlingenvervoer anders organiseren	-€ 66.000	-€ 66.000	-€ 66.000	-€ 66.000
10	Vraagwijzer anders organiseren	€ 16.000	€ 32.000	€ 48.000	€ 48.000
11	Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen	€ 4.000	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000
12	Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen	€ 21.000	€ 35.000	€ 50.000	€ 50.000
13	Subsidie Rotterdam pas alleen voor specifieke groepen	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
14	Uitvoering monumentenbeleid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal effect	€ 41.000	€ 645.000	€ 1.040.000	€ 1.337.000

Bedrijfsvoering					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Intensivering samenwerking BAR gemeenten	€ 100.000	€ 300.000	€ 500.000	€ 700.000
2	Verdeling werken op kantoor-thuiswerken	€ 11.000	€ 253.000	€ 264.000	€ 272.000
3	Verminderen aantal wethouders in nieuwe zittingsperiode	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 150.000
4	Mogelijkheid voor reclame uitingen in de gemeente verbreden	€ 75.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
5	Selectief verzekeringsbeleid	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
6	Voordeel automatisering door één juridische entiteit	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 50.000
7	Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
8	Kostendekkende tarieven lijkbezorgingsrechten	€ 47.000	€ 43.000	€ 38.000	€ 38.000
9	Verlaging budget opleidingkosten gemeenteraad	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
10	Postbezorging binnen de gemeente door andere partij	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
11	Vergoeding raadsleden korten en bevrozen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12	Verkoop snippergroen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13	Met BAR gemeenten 1 websiteleverancier	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 10.000
14	Verlaging budget rekenkamercommissie	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
15	Verhuur volkstuinten kostendekkend maken	€ 2.000	€ 4.000	€ 6.000	€ 8.000
16	Aanpassen openingstijden gemeentehuis	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
17	Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
18	Abonnementen opzeggen, hoognoodzakelijke abonnementen digitaal	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
19	Opheffen rokerssquare	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
20	Aankoop boerderij Verhoeff	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
21	Systematisch doorvoeren van digitaliseren in kantoor en kopiëren ontmoedigen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
22	Schoonmaak gemeentehuis frequentie omlaag	€ 7.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
23	Afstoten gemeentelijke gebouwen	€ 100.000	€ 150.000	€ 200.000	€ 250.000
24	Afschaffen visitekaartjes	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
25	Renteopbrengst verkoop CAI	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000
	Totaal effect	€ 788.000	€ 1.515.000	€ 1.903.000	€ 2.243.000

5. Aandachtspunten

Om de ombuigingen en de organisatieontwikkeling te realiseren is het onvermijdelijk incidentele kosten te maken. Er is een voorlopige raming van € 300.000 voor de ombuigingen en € 200.000 voor de organisatieontwikkeling opgenomen.