

# **Ontwikkeling begrotingsresultaat 2011 - 2016**

*Een tussenbalans, februari/ maart 2011*

# Kader

Wens van het college om de ombuigingsoperatie samen met de raad te realiseren.

- *College heeft notitie voorbereid*
- *12 april: de raad aan het woord*
- *College neemt de beraadslagingen van de raad mee in de voorbereiding naar de perspectievennota*

# Twée soorten geld

---

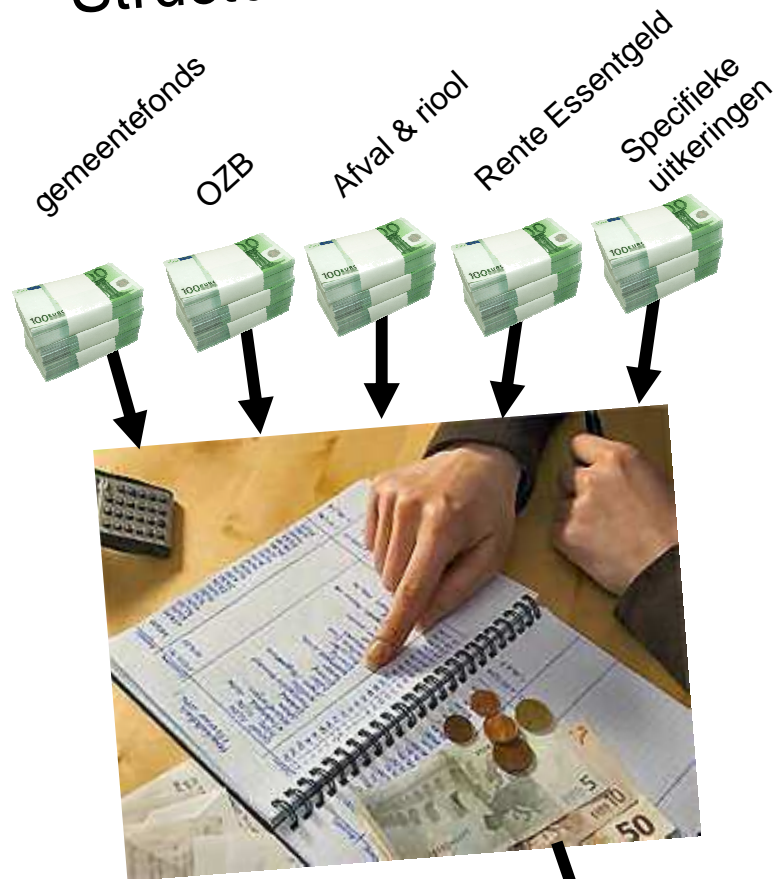
Structureel  
'Ons huishoudboekje'



Incidenteel  
'Onze spaarpot'



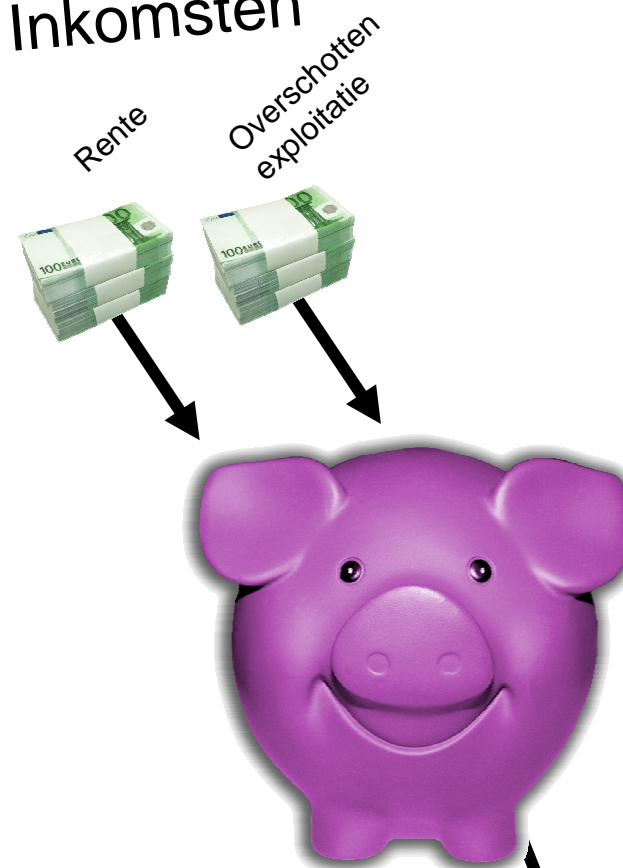
# Structurele inkomsten



Structurele uitgaven  
(vastgesteld beleid)



# Inkomsten



Gewenst incidenteel nieuw beleid





## Structureel geld



### Afhankelijk van Rijk

- Budget (hoeveel euro's)
- Opdracht (wat moeten we doen, op welk niveau)

### Koersen op formele informatie

Nadeel: mogelijk grote schommelingen.

Voordeel: niet onnodig onomkeerbare besluiten nemen.

## Incidenteel geld

### Onafhankelijk

Wat hebben we, wat willen we houden, wat geven we uit.



### Afspraak

rente inkomsten  $\approx$  uitgaven nieuw beleid.

### Praktijk

Ambities groter dan rente inkomsten.

Uitgaven groter dan inkomsten (=keuze).



Wijzigingen in de structurele uitgaven zijn niet zo groot.

Het basishuishoudboekje van Tynaarlo is te vergelijken met een rijdende trein.

De inkomsten en uitgaven blijven ongeveer gelijk.

# Wat betekent dit concreet?

Het gaat bij de ombuigingen niet om onze spaarpot, maar om ombuigingen in ons huishoudboekje.

Ofwel:

‘Hoe houden we de rijdende trein van Tynaarlo netjes op de rails?’



# Betekenis voor onze spaarpot

## Voor wat betreft onze spaarpot...

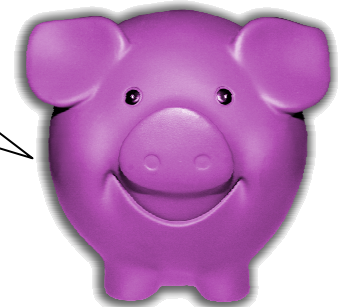
- Raad in januari 2011 geïnformeerd over reservepositie + weerstandsvermogen.
- Bestemmingreserves kritisch geanalyseerd en afgeroomd. Argi 3,3 miljoen euro.
- Voor overige reserves geldt; bestemming heeft hoogste prioriteit.
- Op 31-12-2014 is er voor het nieuwe college 4 mln euro beschikbaar.

## Onzekerheden spaarpot

Naast gewenst incidenteel nieuw beleid is ARG1:

- Bufferfunctie exploitatie
- Bufferfunctie algemeen
- Bufferfunctie projectresultaat

Terug naar de ombuigingen!



# Begroting 2011

## Ontwikkeling van het begrotingsresultaat in de jaren 2011- 2016 Bijlage I

nr.	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Resultaat in begroting 2011-2014 <i>cijfers uit vastgestelde begroting 2011</i>	5.013	-327.038	-1.082.361	-1.810.918	-2.810.918	-3.310.918
2.	Najaarsnota 2010 <i>doorwerking str. Effecten 2010</i> <i>doorwerking str. Integr. Uitk. WMO</i>	-90.242 126.439	-90.242 126.439	-90.242 126.439	-90.242 126.439	-90.242 126.439	-90.242 126.439
3.	<i>Begr. Wijz. 5 2011 (raad 16 nov. 10)</i> <i>doorwerking accountantskosten</i>	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4.	Effecten September-circulaire 2010 <i>gepresenteerd in Najaarsnota 2010</i>	0	156.660	263.635	283.660	283.660	283.660
5.	Vervallen ingeboekte kortingen <i>kortingsvoorstellen cie.-Kalden</i>	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
6.	Effecten December-circulaire 2010 <i>gebaseerd op acres € 599 miljoen en</i> <i>nieuw bestuursakkoord Rijk-VNG.</i> <i>Hogere uitkering is met name compen-</i> <i>satie lonen en prijzen ( Miljoenennota)</i> <i>Deze compensatie is niet "hard".</i> <i>(zie ook punt 8.)</i>		-17.000	102.000	680.000	918.000	918.000
7.	Kortingen in december-circulaire 2010: <i>normering lokaal inkomensbeleid</i> <i>selectieve gerichte schuldhulpvert.</i> <i>regionale omgevingsdiensten</i> <i>vermindere pol ambts.dragers</i>		-62.000 -31.000 -77.000	-62.000 -31.000 -123.000	-62.000 -31.000 -154.000	-62.000 -31.000 -154.000 -170.000	-62.000 -31.000 -154.000 -170.000
8.	Effecten prijsstijgingen 1,5 % per jaar <i>In 2014 reeds 1,5% verwerkt. Vanaf 2015</i> <i>telkenjare 1,5%. Zie ook punt 6.</i>		0	0		-225.000	-450.000
9.	Effecten nieuw Regeerakkoord: <i>Kortingen op specifieke uitkeringen</i> <i>en decentralisatie van taken:</i> <i>a. Korting bijstandsbudget</i> <i>b. Korting Reintegratiebudget 1)</i> <i>c. Overheveling taken Jeugdzorg 1)</i> <i>d. Overheveling taken AWBZ 1)</i> <i>e. Overheveling taken werkgelegenh. 1)</i> <i>f. Omvorming WWB WSW Wajong 1)</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10.	Wijziging verdeling Gemeentefonds <i>Ingaande 2013 is herverdeling merkbaar.</i> <i>Uitkomsten zijn nog niet bekend.</i> <i>Vorige herverdeling ongunstig voor deze gemeente.</i>						
	<b>nieuwe ontwikkeling begrotingsresultaat</b>	<b>37.210</b>	<b>174.819</b>	<b>99.471</b>	<b>437.939</b>	<b>-219.061</b>	<b>-444.061</b>

1) taakstellend binnen het over te hevelen budget





# Correcties

1. Fouten gecorrigeerd
2. Structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten
3. Incidentele uitgaven structureel maken



# Nieuw begrotingstekort

		2012	2013	2014	2015	2016
0.	<b>Begroting 2011</b>	<b>-327.038</b>	<b>-1.082.361</b>	<b>-1.810.918</b>	<b>-2.810.918</b>	<b>-3.310.918</b>
I.	Uitkomsten begroting 2012-2016 na circulaire	174.819	99.471	437.939	-219.061	-444.061
II.2	Correcties op begroting 2012 - 2016	- 25.139	4.861	14.861	34.861	34.861
II.3	Incidentele uitgaven structureel gemaakt. Realistische bijstelling.	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
II.4	Incidentele uitgaven Structureel gemaakt	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	<b>TOTAAL te dekken</b>	<b>-587.820</b>	<b>-633.168</b>	<b>-284.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-1.146.700</b>



# Ombuigingen

1. Uitgaven verlagen

2. Inkomsten verhogen

3. Taakstelling bedrijfsvoering

4. Gewenst nieuw beleid  
structureel maken.

- *Geen nieuwe ambities v/h college.*
- *BOR Grijs omhoog.*





# Nieuw meerjarenperspectief

## Totaaloverzicht ontwikkeling begrotingsresultaat 2012 - 2016

<i>Nr.</i>	<i>Onderwerp:</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
0.	Begroting 2011-2014. Resultaten	-327.038	-1.082.361	-1.810.918	-2.810.918	-3.310.918
I.	Nieuwe ontwikkeling van begrotingsresultaat	174.819	99.471	437.939	-219.061	-444.061
II.2	Correcties begroting 2011	-25.139	4.861	14.861	34.861	34.861
II.3	Structurele uitgaven gedekt met str. Inkomsten	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
II.4	Incidentele uitgaven structureel gemaakt	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
III.2a	Uitgavenverlagingen	121.500	450.500	469.500	478.500	478.500
III.2b	Inkomstenverhogingen	50.000	70.000	80.000	380.000	380.000
III.3	Verhoging BOR-budget	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000
	Totaal structurele begroting 2012-2016	-616.320	-412.668	-135.200	-563.200	-788.200



# Mogelijkheden tot dekken tekort

		2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Te dekken tekort</b>	<b>-616.320</b>	<b>-412.668</b>	<b>-135.200</b>	<b>-563.200</b>	<b>-788.200</b>
2.	Beschikking over jaarlijkse toevoeging aan het BTW-compensatiefonds	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	Taakstelling inzake Aqualaren (netto)	190.000	353.571	353.571	353.571	353.571
	<b>Resultaat</b>	<b>-26.320</b>	<b>340.903</b>	<b>618.371</b>	<b>190.371</b>	<b>-34.629</b>

- Niet volledig: slechts tussenbalans
- Onzekerheid decentralisatie taken Den Haag
- Meicirculaire geeft meer duidelijkheid



# Hoe verder?

Het college wil de gemeenteraad graag betrekken bij het voorbereiden van de ombuigingsvoorstellen.

Daarom:

- Informeren wij vandaag de raad.  
Notitie  
*Deel A: structureel geld*  
*Deel B: spaarpot en gewenste uitgaven*  
*Bijlagen: detailinformatie over ombuigingen en effecten*
- Kan de raad volgende week wensen en bedenkingen kenbaar maken (niet besluitvormend).
- Wordt de tussenbalans uitgebreid tot perspectievennota. Juni 2011.  
(wel besluitvormend).