

Betreft: Reactie op toezeggingen aan commissie Bestuur inzake financiële update

In de cie. Bestuur van 8 maart jl. zijn de volgende toezeggingen gedaan aan de commissie:

- een nadere toelichting over de 5 miljoen euro korting die toegepast wordt op de specifieke uitkeringen (zie de tabel in de brief van het college over de financiële update d.d. 28 februari 2012);
- een planning toe te sturen waarin staat wanneer welke informatie verwacht kan worden als opvolging van de financiële update die op 8 maart in de commissie is besproken.

Toelichting op € 5 miljoen korting

In het coalitieakkoord is een bezuinigingsopgave van € 35 miljoen afgesproken. Uit de onderliggende stukken (waaronder het 'bezuinigingsboek' dat voorafgaand aan de verkiezingen in 2010 is toegestuurd aan de - toenmalige - raad) blijkt dat de korting op de algemene uitkering tot en met 2018 werd ingeschat op € 30 miljoen en de korting op specifieke uitkeringen pm werd geraamd. "Bij deze inventarisatie van mogelijke ombuigingen heeft het College zich gericht op een totaal bezuinigingsbedrag van € 35 miljoen te realiseren in de periode tot en met 2018." (zie tabel en tekst op blz. 15 van het 'bezuinigingsboek' dat voor raadsleden ter inzage is gelegd bij de Griffie). Dit is overgenomen door de coalitie en financieel ook zo vertaald in de Kadernota 2010. Wat betreft de tabel in de brief van het college was het beter geweest om de verwachte korting van € 5 miljoen toe te delen aan de kolom "Overig" in plaats van aan de kolom "Specifieke uitkeringen". In onderstaande tabel is dat gecorrigeerd.

Onderbouwing noodzaak € 35 miljoen bezuinigingen 2018

x € 1 miljoen

		Waarvan		
		Algemene uitkering	Spec. uitkeringen	Overig
Coalitieakkoord				
Bezuinigingsopgave n.a.v. rijksbezuinigingen	35 n	30,0	p.m.	5,0
Voor- en nadelen sinds Coalitieakkoord				
Algemene uitkering (14,7 voordeel in kadernota 2011 en	-14,7 v	-14,7 (15,3)		
6,7 nadeel begroting 2012)	6,7 n	6,7 (22,0)		
Effect korting WMO	1,1 n			
Effect korting WWB	0,7 n			
Bijstellingen minimabeleid	0,4 n		3,0	
Vervallen Rijksmiddelen sociale veiligheid	0,8 n			
Investeringsplan 2010	4,5 n			
Per saldo voor- en nadelen zoals gemeld in bestuursrapportages en begrotingen	0,5 n			5,0
Totaal benodigde bezuinigingen in 2018	35 n	22,0	3,0 + p.m.	10,0

Planning Kadernota 2012

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste stappen uit de planning van de Kadernota 2012 (eerder heeft u de planning ontvangen als onderdeel van de P&C-kalender 2012). Op basis van de resultaten van de commissiebesprekingen van 8 en 15 maart worden door de hoofdafdelingen concept-tekstvoorstellen voorbereid voor de kadernota. Het directieteam zal het college de belangrijkste overwegingen per

onderwerp aanreiken, op basis waarvan het college tot afgewogen besluiten kan komen. De onderwerpen worden niet nogmaals in de commissies besproken. Verdere bespreking en besluitvorming over o.a. de specifieke onderwerpen, de bezuinigingsopgave en de invulling van bezuinigingen vindt plaats bij de kadernota.

Planning Kadernota 2012 vanaf commissiebesprekingen

De ambtelijke stappen staan in een lichter lettertype.

	Omschrijving
8 en 15 maart	Bespreking specifieke onderwerpen voor kadernota in commissies
23 maart	Hoofdafdelingen leveren hun info voor Kadernota aan bij de CS
26 maart-26 april	Opstellen kadernota 2012 door de CS
27 maart	Regiegroep (incl. wethouder Financiën) herijking kadernota
4 april	1e bespreking hoofdlijnen kadernota in DT (met geannoteerde agenda)
10 april	1e bespreking hoofdlijnen kadernota door B&W (met geannoteerde agenda)
11 april	Terugkoppeling 1e B&W-bespreking naar DT en uitzetten vervolgacties
12 april	Regiegroep (incl. wethouder Financiën) herijking kadernota
18 april	2e bespreking kadernota en MPG in DT (met geannoteerde agenda)
24 april	2e bespreking kadernota en MPG door B&W (met geannoteerde agenda)
25 april	Terugkoppeling 2e B&W-bespreking naar DT en uitzetten vervolgacties
26 april (ocht)	Concept-Kadernota bespreken in Regiegroep(incl. wethouder Financiën)
8 mei	Vaststellen kadernota, IP en MPG door college van B en W Persbericht en voorbereiding perstoelichting gereed
16 mei	Raadsleden ontvangen kadernota, IP en MPG. Presentatie voor de raad
5 juni	Raadsleden dienen vragen in (uiterlijke datum) vóór 12 uur
11 juni	Opstellen antwoorden op raadsvragen
19 juni	Behandeling in B en W antwoorden op vragen raadsleden
19 juni	Verzending antwoorden B en W digitaal naar raadsleden
21 juni	Verzending antwoorden B en W (papieren versie) naar raadsleden
optioneel	Luisterzittingen kadernota
28 juni	Vaststellen 'behandelrijpheid' kadernota 2011 door de commissie Bestuur
2-5 juli	Behandeling Kadernota 2012 in de Raad
4 juli	Vaststellen in B en W van antwoorden op ingediende moties en amendementen om 11.00 uur

CS/CC/23 maart 2012