



Hoekse Raad
22 september 2011

Agendapunt 9 en 11: Financiële kadernota 2012 (zie bijlage 3 achterin de bundel)



Behoort bij deelraadsvergadering
van 22 september 2011
Agendapunt

Aan : de deelraad
Van : het dagelijks bestuur
Datum : 25 augustus 2011
Betreft : Financiële kadernota 2012 "Huishoudboekje Hoek van Holland op orde"

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni jongstleden is aangegeven dat het op dat moment voor het dagelijks bestuur niet mogelijk was om een financieel betrouwbare Voorjaarsnota 2012 te presenteren. Op basis van de beschikbare informatie is een globaal financieel meerjaren perspectief 2012-2015 opgesteld en voorgelegd, waaruit bleek dat door de deelgemeente Hoek van Holland de komende jaren drastisch bezuinigd dient te worden. Gelet op de onzekerheden over het financieel perspectief is daarom door de raad besloten om:

- De zomermaanden door het DB en de ambtelijke organisatie te laten gebruiken om meer zekerheid te krijgen over de concrete financiële positie van de deelgemeente voor de komende jaren.
- Aan de hand daarvan de omvang van de ombuigingen/bezuinigingen vast te stellen.
- Op basis van een kerntakendiscussie te komen tot concrete zoekrichtingen voor deze ombuigingen.
- Direct na het zomerreces de resultaten hiervan met uw raad te bespreken.

Het vorenstaande heeft geleid tot een Financiële kadernota 2012 "Huishoudboekje Hoek van Holland op orde", welke nota u hierbij aantreft.

Financiële kadernota 2012

In de financiële kadernota 2012 is als basis gehanteerd de financiële positie zoals opgenomen in de door uw raad vastgestelde begroting 2011. Op grond van een bijgesteld deelgemeentefonds uitkering, de kaderbrief van het college en de overige nog aanwezige latente financiële risico's is een geactualiseerd meerjaren perspectief opgesteld. Vervolgens is in hoofdstuk 6 een inventarisatie gemaakt van potentiële ombuigingsmaatregelen (zoekrichtingen) per programma.

Geactualiseerd meerjaren begrotingsperspectief 2012-2015

Deze financiële kadernota 2012 geeft ten opzichte van het in juni gepresenteerde globale meerjaren perspectief 2012-2015 onderstaand beeld.

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Tekorten meerjaren perspectief voorjaarsnota	658.000	966.000	1.241.000	1.301.000
Tekorten financiële kadernota 2012	221.000	423.000	620.000	759.000

Te constateren valt dat de begrotingstekorten bij de financiële kadernota 2012 nog steeds fors zijn te noemen, maar substantieel lager zijn dan aangegeven tijdens de raadsvergadering van juni jongstleden. Hier liggen een drietal redenen aan ten grondslag, namelijk:

- Het reguliere accres, inclusief de herijking van het deelgemeentefonds komt aanmerkelijk hoger uit dan vorig jaar aangegeven (oplopend van ruim € 330.000 in het jaar 2012 naar ruim € 400.000 in 2015.
- De financiële effecten van de kaderbrief van het college voor de deelgemeente zijn door ons voor de jaren na 2012 slechts voor 50% in de financiële kadernota meege-nomen. De reden hiervan is dat er nog grote onzekerheid is op welke wijze het col-lege invulling wil geven aan de ombuigingen voortvloeiende uit deze kaderbrief en de mate van doorvertaling daarvan naar de deelgemeente.
- Een nadere analyse van de door te voeren kostendekkende huren van het maatschappelijk vastgoed leert dat de netto meerkosten in structurele zin geen € 125.000 zullen bedragen maar € 90.000. Bovendien zal de huurverhoging gefaseerd worden ingevoerd startende in de loop van 2013.

Zoekrichtingen ombuigingen

Per programma is een aantal mogelijke zoekrichtingen aangegeven voor het vinden van de noodzakelijke ombuigingen. Voor alle aangedragen opties is het niet altijd mogelijk om de besparingen reeds in 2012 te realiseren. Sommige voorstellen vragen een langere voorbe-reidingstijd of brengen in eerste instantie ook frictiekosten met zich mee. Het is in dat kader dan ook niet mogelijk om aan iedere zoekrichting nu reeds een concreet ombuigingsbedrag te koppelen. Volstaan is met het noemen van een taakstellend bedrag per programma.

Voorstel

Gelet op het vorenstaande stellen wij voor om:

1. In te stemmen met de financiële kadernota 2012 "Huishoudboekje Hoek van Hol-land op orde".
2. De resultaten van deze nota te gebruiken als input voor de op te stellen deelge-meente begroting 2012.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland,

de secretaris,

A.P.W.M. Daamen

de voorzitter

H.E. Reukema Gevers

Besluitnummer DR/2011/0034

De raad van de deelgemeente Hoek van Holland;

gelezen het verzoek van het Dagelijks Bestuur de dato 30 augustus 2011 ;

Besluit:

1. In te stemmen met de financiële kadernota 2012 "Huishoudboekje Hoek van Holland op orde".
2. De resultaten van deze nota te gebruiken als input voor de op te stellen deelgemeente begroting 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september 2011.

De griffier,

De voorzitter,

D. Hagers

H.E. Reukema Gevers

Erratum op de Financiële kadernota 2012

Bladzijde 6

Onder het kopje *Bijdrage Strandwacht* is gesteld dat de financiële bijdrage aan het product Strandwacht met ingang van 2012 uit het deelgemeentefonds is geëlimineerd. Dit is echter in 2011 al gebeurd. De deelgemeente heeft tot en met 2010 betaald voor de strandwacht, nadat de feitelijke taak al in 2007 aan de Veiligheidsregio Rotterdam is overgedragen.

Bladzijde 9

In de tabel van het geactualiseerd meerjarenperspectief is de telling van de jaarschijf 2013 fout, Deze telling moet uitkomen op € -448.000 in plaats van € -423.000