

NAAR EEN FINANCIËEL GEZOND MAASSLUIS.

Het coalitieakkoord 2010-2014 heeft als titel:

De Uitdaging! Naar een sociaal, solide en duurzaam Maassluis.

Het indicatief meerjarig financieel perspectief geeft echter aan :

2011	2012	2013	2014
271	41	-1.555	-1.292

Deze cijfers geven zeker aan dat we een uitdaging hebben, maar geven tevens aan dat dit perspectief niet solide en niet duurzaam is.

Een 2^e tranche aan bezuinigingen en verhogen van de inkomsten zijn onvermijdelijk indien we willen komen tot een financieel gezond Maassluis.

Het coalitieakkoord gaat uit van een 1^e tranche aan bezuinigingen en een 2^e tranche aan bezuinigingen op het moment dat de korting op het gemeentefonds bekend is.

De aanzet tot een bezuiniging en de daadwerkelijke invoering ervan vraagt een lange tijd aan zorgvuldige voorbereiding en het volledig inboeken van een bezuiniging een meerdere reeks van jaren.

Het niet concreet invullen van de 2^e tranche komt ons voor als het sluiten van de ogen voor de harde werkelijkheid waarvoor Maassluis staat.

Maassluis zit niet te wachten op een Uitdaging!, maar op een gezonde realiteit, hoe pijnlijk die dan ook mag zijn.

En die realiteit is dat we:

- Minder dienen uit te geven
- Inkomsten moeten vergroten.

Minder uitgeven.

Relatief grote besparingen zijn in het overdrachtsdocument te vinden in het hoofdstuk niet wettelijke taken.

De genoemde posten voor de **relatief flexibele uitgaven** willen wij inboeken voor 10%.

De posten: **Openbare bibliotheek, Zwembad en Sport** zijn ingeboekt voor 5%. Naar ons oordeel betreft het hier een basis voorziening die zeker voor de lagere inkomens betaalbaar dienen te blijven.

De posten **Jeugd, Maatschappelijke dienstverlening** en **Kwijtschelding belastingen** zijn voor 0% ingeboekt.

De post **Bedrijfsafval** en **Leges** zijn voor 100% ingeboekt en de post **Stadsvernieuwing** voor 60%.

Voorzichtigheidshalve en gezien de vaak harde realiteit zijn de besparingen als volgt ingeboekt voor de reeks komende jaren:

2011 25%

2012 50%

2013 75%

2014 100%

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
518	1035	1.553	2.070

Voor een overzicht van alle hier genoemde afzonderlijke posten, zie bijlage.

De post **op basis van vergelijking** hebben wij voor 60% ingeboekt.

Laten we leren van vergelijkbare gemeenten en efficiënter onze taken verrichten.

We beseffen terdege dat het hierbij zal gaan om een cultuur omslag binnen de gemeente Maassluis.

Voor de realisering van deze omvangrijke post is de medewerking van het personeel onmisbaar.

Het genoemde potentieel in het overdrachtsdocument hebben wij voor 60% ingeboekt.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
450	900	1350	1800

Investerings voor 1 jaar doorschuiven/heroverwegen.

Gezien de nog onzekere toekomst lijkt het ons niet verstandig en wenselijk om nieuwe verplichtingen aan te gaan voor het eerst komende jaar. Huidige investeringen kunnen worden doorgeschoven met 1 jaar of worden heroverwogen.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
367	210	460	267

Heroverwegen nieuwe projecten.

Het genoemde potentieel wordt voor 60% ingeboekt.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
246	246	246	246

Taakstellen bezuinigen personeel.

Deze post wordt voor 50% ingeboekt.

Wij moeten komen tot een kleine, slagvaardige gemeente. Hoewel in vrijwel alle bezuinigingsposten een deel personeelslasten zit, is het reëel ook deze post in te boeken.

D.m.v. her- en bijscholing en het niet inzetten van extern personeel kan deze operatie zonder gedwongen ontslagen uitgevoerd worden.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
237	475	712	950

Bezuinigen op externen.

Deze post is voor 50% ingeboekt.

Laten we maar meer gebruik maken van de intern aanwezige kennis of aanwezige kennis bij buurgemeenten.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
50	50	50	50

Bezuinigen op bestuur.

Deze post is voor 200% ingeboekt.

Naast de ingeboekte bezuiniging van 10% op de raadsleden verwachten wij ook dat het dagelijks bestuur een gelijk bedrag van 30.000 per jaar zal bezuinigen.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
60	60	60	60

Inkomsten vergroten:

Verhogen OZB.

Deze post is voor de jaren 2011 en 2012 voor 50% ingeboekt en voor de verdere jaren voor 100% ingeboekt.

Maassluis zal er niet aan kunnen ontkomen om de OZB inkomsten te gaan verhogen.

Van een relatief goedkope gemeente zullen we stijgen naar het nivo van onze buurgemeenten.

Hiermee leggen we de lasten op de relatief sterkste schouders in onze gemeente en worden de sociaal en economisch zwakken waar mogelijk ontzien.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
475	550	1.250	1.400

Verhogen tarieven accommodaties.

Deze post is voor 100% ingeboekt.

De tarieven dienen kostendekkend te zijn en conform omliggende gemeenten.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014
25	25	25	25

Verhogen tarieven publiekszaken

Deze post is voor 100% ingeboekt.

Resultaat:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
30	30	30	30	30	30

Verkoop bezittingen.

Deze post is niet ingeboekt, het gaat hier om incidentele opbrengsten.

Resultaat totaal:

	2011	2012	2013	2014
Beraamd tekort conform OD. Document	1797	3188	5.706	6.380
Bezuinigingen	2459	3582	5337	6899
Resultaat	662	394	31	519

Opgesteld: 21 juni 2010

Versie: 02

Bijlage: specificatie niet wettelijke taken, relatief flexibel.

Mogelijke bezuinigingen Poetentieel					%	ingeschat			
	2011	2012	2013	2014		2011	2012	2013	2014
Niet wettelijke taken zie pagina 16									
stadsvernieuwing	1784	1784	1784	1784	60	268	535	803	1070
Jeugd	940	940	940	940	0	0	0	0	0
Advisering	919	919	919	919	10	23	46	69	92
maatschappelijke dienstverlening	660	660	660	660	0	0	0	0	0
Ouderenbeleid	586	586	586	586	10	15	29	44	59
openbare bibliotheek	577	577	577	577	5	7	14	22	29
Bedrijfsafval	426	426	426	426	100	107	213	320	426
Zwembad	390	390	390	390	5	5	10	15	20
Sport	358	358	358	358	5	4	9	13	18
kunstzinnige vorming	331	331	331	331	10	8	17	25	33
kwijtschelding belastingen	324	324	324	324	0	0	0	0	0
samenlevingsopbouw	266	266	266	266	10	7	13	20	27
speelgelegenheden	261	261	261	261	10	7	13	20	26
openluchtrecreatie	237	237	237	237	10	6	12	18	24
bestuurlijke samenwerking	172	172	172	172	50	22	43	65	86
kinderdagverblijven	166	166	166	166	10	4	8	12	17
Schuurkerk	162	162	162	162	10	4	8	12	16
Cultuur	159	159	159	159	10	4	8	12	16
Monumenten	124	124	124	124	10	3	6	9	12
Leges	86	86	86	86	100	22	43	65	86
flankerend ouderenbeleid	78	78	78	78	10	2	4	6	8
jeugdgezondheidszorg	35	35	35	35	10	1	2	3	4
Archief	26	26	26	26	10	1	1	2	3
Vvv	25	25	25	25	0	0	0	0	0
Emancipatie	4	4	4	4	10	0	0	0	0

Totaal	518	1035	1553	2070
--------	-----	------	------	------