

Barometer april 2010 – Willem Bourgonje, Joanknecht & Van Zelst

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 9 juni. De verkiezingsprogramma's en electorale schermutselingen werpen hun schaduw al vooruit.

Alle partijen erkennen de noodzaak van structurele bezuinigingen. Variabelen zijn de omvang, tijdspanne en lastenverdeling. De omvang schommelt tussen de 15 en 30 miljard euro. Uit te smeren over een periode van vier tot acht jaar. Kortom, de overheid zal niet langer als de motor van het economische herstel kunnen draaien. Een gegeven, ook om monetaire chaos zoals in Griekenland, Ierland en Spanje te voorkomen.

Een tweede Haagse ontwikkeling is de aftrek van de hypotheekrente. In bijna alle politieke programma's komt deze aftrek aan de orde. Huizenbezitters en potentiële kopers weten niet, of niet in volle omvang, wat dit betekent voor hun bezit en fiscale toekomst. Onder dit onzekere gesternte blijft de huizenmarkt op slot, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Er zijn ook verbeteringen waarneembaar. Financiële analisten en institutionele beleggers gaan ervan uit dat de groei in de eurozone in het eerste kwartaal langzaam maar zeker op gang is gekomen. De aanstaande kwartaalcijfers moeten de hoopvolle verwachting staven.

Ook komt de kredietverlening aan bedrijven in de eurozone weer op gang. Evenals die aan de consumenten, zegt de Europese Centrale Bank. Het duidt dat de consument weer durft te lenen om te kopen. Cruciaal, want alleen de consument is nu de aanjager van het herstel.

Cijfer: handhaven