

Van : Wethouder Duindam

Gemeente Woerden

Datum : 18 juni 2013



13R.00216

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Financiën

Contactpersoon : Co'tje Potuijt

Tel.nr. : 8401

E-mailadres : Potuijt.j@woerden.nl

Onderwerp:

Meicirculaire 2013

Kennisnemen van:

De financiële vertaling van de meicirculaire 2013 van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de gemeente Woerden.

Inleiding:

Op vrijdag 31 mei is de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse zaken gepubliceerd. Met de meicirculaire 2013 wordt vooral nader invulling gegeven aan voornemens die eerder al in december 2012 waren aangekondigd. Zo worden nu de aangekondigde kortingen wegens Btw Compensatie Fonds (BCF), de onderwijshuisvesting, de lagere apparaatskosten t.b.v. opschaling gemeenten enz. daadwerkelijk verminderd op het gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het regeerakkoord Rutte II verwerkt en is gewerkt via de normeringsmethodiek ofwel "samen de trap op en samen de trap af".

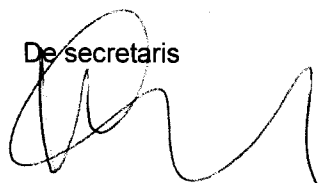
Kernboodschap:

De uitkomsten van de meicirculaire 2013 zijn (net al alle voorgaande circulaire van de afgelopen jaren) met grote onzekerheid omgeven. Hieronder volgt een analyse van de financiële gevolgen van de meicirculaire voor de gemeente Woerden:

Bijlagen:

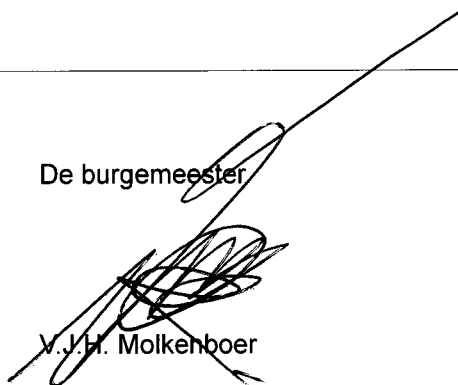
-

De secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer

2013 (financiële consequentie minus € 492.578)

In december 2012 was een winstwaarschuwing gegeven voor het uitkeringsjaar 2012 omdat sprake was van onderuitputting van budgetten door departementen. Een bedrag werd niet genoemd, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 250.000. In de meicirculaire 2013 wordt nu de definitieve afrekening 2012 opgemaakt. Het nadeel blijkt veel hoger te zijn dan eerdere inschattingen, nl. € 742.578. De verrekening over 2012 wordt verwerkt in het jaar 2013. Het nadeel voor 2013 bedraagt dus € 492.578,-. Dit zal gemeld worden in de 2^e financiële rapportage 2013.

2014 tm 2017

Voor de jaren 2014-2017 geeft de meicirculaire het volgende beeld ten opzicht van de bedragen opgenomen in de begroting en bekend bij het voorjaarsoverleg.

	2014	2015	2016	2017
Uitkomst meicirculaire 2013	41.115.514	38.083.140	38.176.904	37.761.808
Begroting 2013	39.423.993	38.402.849	39.385.459	39.385.459
Subtotaal:	+1.691.521	-319.708	-1.208.554	-1.623.650
Bedragen genoemd in voorjaarsoverleg:	+459.000	-576.000	-556.000	-556.000
Overschot/tekort tov voorjaarsoverleg	+ 1.232.521	+ 256.292	-652.554	-1.067.650

Voor 2014 en 2015 valt de algemene uitkering positiever uit dan gemeld in het voorjaarsoverleg. De stijging van 2014 wordt veroorzaakt door een hoger acres dan begroot. In de vorige circulaire was al rekening gehouden met een stijging, maar deze wordt nu nog hoger begroot (met alle onzekerheid omgeven).

Vanaf 2016 en 2017 is de algemene uitkering lager dan begroot. De oorzaak hiervan is met name: korting vanwege de gewenste opschaling van gemeenten (€ 300K in 2016 en € 450K in 2017) en de uitname vanwege de onderwijshuisvesting (+/- 950K vanaf 2015). De ervaring met voorgaande berekening van de algemene uitkering leert dat hoe verder de jaren weg zijn, des te onzekerder de prognoses zijn. De lagere uitkomsten in 2016 en 2017 zijn dan ook met grote onzekerheden omgeven.

Resumé 2013-2017:

Jaar	Financiële consequenties tov voorjaarsoverleg:
2013	-492.578
2014	1.232.522
2015	256.292
2016	-652.555
2017	-1.067.650

Onzekerheden/aandachtspunten:

- De uitkomsten zijn echter uitermate onzeker. De extra rijksbezuinigingsmaatregelen en de herijking (herverdeling) van het gemeentefonds zijn nog niet verwerkt in deze berekeningen. In de wandelgangen wordt een nieuw bezuinigingsbedrag genoemd van 6 miljard landelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zal de prognose van de hoogte algemene uitkering voor de komende jaren hierdoor nog fors naar beneden bijgesteld worden. In de septembercirculaire 2013 is hier hopelijk meer duidelijkheid over. 6 miljard landelijk betekent ongeveer 1 miljoen voor de gemeente Woerden, een en ander afhankelijk van landelijke keuzes.
- De wegvallende lasten in relatie met de uitname onderwijshuisvesting met ingang van 2015 zijn nog niet concreet financieel vertaald. Er staan momenteel lasten opgenomen in de begroting (voor onderhoud in ieder geval een bedrag € 250.000,-). Per saldo zit er wel een substantieel nadeel in voor de gemeente Woerden.

Vervolg:

De financiële uitkomst voor 2013 wordt gemeld in de tweede bestuursrapportage 2013
De financiële uitkomsten 2014-2017 worden verder uitgewerkt (waarbij grote voorzichtigheid in acht wordt genomen) en vervolgens opgenomen in de nieuwe meerjarenbegroting.