

Van: Lucassen, Milan
Verzonden: woensdag 19 juni 2013 14:31
Aan: !Raadsleden
CC: Stadhuis; !Afdelingsmanagers; !Directie; !Burgemeester en wethouders; !Griffie
Onderwerp: Ten behoeve van Commissie Middelen vanavond
Bijlagen: q.antwoorden op de schriftelijke vragen.pdf; p.13r.00216 rib inzake meicirculaire.pdf

Aan de leden van de Raad,

Bijgaand een nazending ten behoeve van de Commissie Middelen van vanavond:

- Juni-overleg bijlage p: RIB inzake meicirculaire
- Juni-overleg bijlage q: antwoorden technische vragen raads- en commissieleden (moet nog geregistreerd worden)

De stukken zijn inmiddels ook bij het betreffende agendapunt gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Milan Lucassen
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur

email: lucassen.m@woerden.nl
Telnr.: 0348-428619
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur,
vrij tot 12:00 uur.

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden

21363
19 JUNI 2013

Raad

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: <i>B&W</i>
B.V.O.:

Gemeente Woerden 13.021363



Registratiedatum: 20/06/2013
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

**Antwoorden op de schriftelijke vragen
Met de aanvullingen naar aanleiding van de auditcommissie**

Met betrekking tot de begroting/ junioverleg

Vraag OZB

Met welke OZB opbrengst wordt voor 2014 rekening gehouden?

Antwoord

Basis 2013 + bijstelling 1ste bestuursrapportage + de verwachte areaaluitbreiding 2014
2% inflatie = 10,08 miljoen euro!

Aanvullende vraag vanuit de auditcommissie

Om welke bedragen gaat het dan?

Antwoord

De bedragen staan nog niet vast. Doelstelling is om het bedrag van 10,08 miljoen te realiseren in 2014.

Als we dezelfde verdeling aanhouden als in 2013 zal het ongeveer 62% zijn voor de OZB eigenaren woningen, ca. 24% OZB eigenaren niet-woningen en ca. 14% voor OZB gebruikers niet-woningen.

En dan zal de onderverdeling dus ongeveer als volgt zijn:

OZB eigenaren woningen:	ca.	€ 6.250.000,=	(ca. 62%)
OZB eigenaren niet - woningen:	ca.	€ 2.420.000,=	(ca. 24%)
OZB gebruiker niet - woningen:	ca.	€ 1.410.000,=	(ca. 14%)
Totaal:		€ 10.080.000,=	(100%)

De tarieven en de waardes moeten nog bepaald worden, dus dit is een inschatting op basis van 2013. Het is een indicatie, er kunnen straks in werkelijkheid verschillen inzitten.

Bijstellingen 1ste bestuursrapportage;
Voordeel OZB, € 150.000,-

Vraag Hoe verhoudt deze opbrengst zich tot de verwachte realisatie in 2013?

Antwoord

2013 is de basis voor de berekening van 2014.
Zie het vorige antwoord voor de verhoudingen.

Omschrijving	Overzicht OZB prognose 2013
OZB eigenaren woningen	€ 6.183.048-
OZB eigenaren niet-woningen	€ 2.295.366-
OZB gebruikers niet-woningen	€ 1.420.158-
totaal	€ 9.898.572-

Vraag Wordt er rekening gehouden met een inflatiecorrectie in 2014?

Antwoord

Ja, 2% zie ook de uitgangspunten bij de begroting (zie de bijlage bij het voorstel voor het junioverleg).

Vraag Afvalstoffenheffing.

In de jaarrekening 2012 bleek dat de uitgaven lager waren dan de inkomsten. Er is door de wethouder aangegeven dat mogelijkheid/wenselijkheid van teruggave en tariefsverlaging zou worden doorgerekend. Is hierover inmiddels meer duidelijkheid?

Antwoord

In het onlangs door de raad vastgestelde afvalbeheersplan staat dat er een verlaging van het tarief is met ingang van 2014 (- 16%)

Mei circulaire

In de meicirculaire zijn de accessen voor 2012 -2017 fors bijgesteld. Dit kan mogelijk impact hebben op de besluitvorming rondom de begroting. Wanneer is er een doorrekening van de impact voor Woerden van de mei circulaire beschikbaar? De meicirculaire is inmiddels op hoofdlijnen vertaald. De eerste berekeningen laten een meevaller zien in de jaren 2014 en 2015. Voor 2016 en 2017 zijn de uitkomsten van de meicirculaire voor de gemeente Woerden minder rooskleurig en laten (forse) tegenvallers zien. De analyse en vertaling van de consequenties voor de beleidsvelden is nog in volle gang. De raad zal door de wethouder geïnformeerd worden over de uitkomsten van de meicirculaire 2013 voor het juni-overleg.

Met betrekking tot de bestuursrapportage

Vraag Programma Zorg en Welzijn

In de jaarrekening 2012 waren de uitgaven mbt Huishoudelijke hulp significant lager (verschil 341.441) dan begroot. Hoe verhouden zich de uitgaven in 2013 tot nu toe zich tot de begroting? Wat is de prognose voor geheel 2013

Antwoord

De begroting HH in 2013 valt €133.000 lager uit ten opzichte van de begroting 2012. Er is vooralsnog geen reden om te veronderstellen dat de uitgaven over 2013 wezenlijk gaan afwijken van de begroting. Daarom is in de bestuursrapportage geen wijziging gevraagd op de begroting HH. De prognose in de 1e kwartaalrapportage van het WMO samenwerkingsverband is daarom vastgesteld op €2.819.000.

Vraag

Dezelfde vragen voor de post WMO voorzieningen (alleen uitgaven, prognose is helder uit bestuursrapportage)

Antwoord

De uitgaven van de WMO HH en hulpmiddelen worden via de kwartaalrapportages weergegeven. De raad is begin juni geïnformeerd over de uitgaven tot en met het eerste kwartaal en zal in september worden geïnformeerd over de uitgaven tot en met het tweede kwartaal.

Vraag Dezelfde vragen voor sociaal cultureel werk

Antwoord

Post Sociaal Cultureel Werk

Dit betreft Wijkgericht Werken (inclusief de subsidies aan de Wijk- en Dorpsplatforms) In 2012 was er een onderbesteding van ruim 31%. Naar aanleiding daarvan is de begroting 2013 bijgesteld van € 395.072 in 2012 naar € 335.208 in 2013. Op dit moment hebben we geen indicaties dat er wederom sprake zal zijn van onderbesteding.

Vraag Dezelfde vragen voor de post Kinderopvang
Begroting 2013 Kinderopvang:

Antwoord

De post Kinderopvang is opgebouwd uit twee hoofdposten:

	Begroting	Verwachte realisatie 2013
Kinderopvang/handhaving kinderopvang	€ 90.695	€ 120.000
Peuterspeelzalen	€ 571.695	€ 422.500
Totaal	€ 662.390	€ 542.500

Mogelijk zal de totale post Kinderopvang van € 662.390 niet geheel uitgenut worden. Dit komt door een lagere behoefte aan peuterspeelzaalwerk. Wel spelen er onzekerheden, die we in de loop van het jaar 2013 helder kunnen krijgen. Bij de tweede bestuursrapportage 2013 weten we meer en kunnen dan ook een betrouwbare inschatting maken of het thans beoogde bedrag in de Programmabegroting 2014 neerwaarts kan worden bijgesteld.

In de tweede bestuursrapportage weten we meer hoe de ambtelijke uren voor de handhaving kinderopvang zich ontwikkelen. Deze lopen op door intensievere handhaving. Daarnaast willen we preciezer vaststellen of door de stijgende kosten voor ouders die gebruik maken kinderopvang het beroep op peuterspeelzalen (en daarmee op onze subsidie voor peuteropvang) groter wordt.

Vraag Programma Werk en inkomen. Aanpassing nav begrotingswijziging de Sluis: welk besluit tot begrotingswijziging betreft dit?

Antwoord

De Sluis heeft in maart van dit jaar haar begroting gewijzigd. De oorzaak ligt grotendeels in het feit dat de korting op de Rijksbijdrage Wsw niet volledig kan worden gedekt vanuit de gegenereerde winsten binnen De Sluis NV en in het feit dat de grootte van het

huidige bestand Wsw-geïndiceerden moeilijk beïnvloedbaar is. Dit heeft een grotere doorbelasting aan de deelnemende gemeenten tot gevolg. Wij voorzien helaas meer tegenvallers in de nabije toekomst.

Vraag Kosten Woerdenwijzer

Bij het voorjaarsoverleg is gevraagd om een onderbouwing van de extra uitgaven in 2014 van het sociaal makelpunt/Woerdenwijzer. In de RIB van 3 juni wordt dit deels gedaan. De belangrijkste vraag is of het genoemde bedrag aan personeelskosten incidenteel of structureel is. Indien (deels) incidenteel: welke activiteiten betreft dit dan?

Antwoord

Voor de uitleg van de kosten en mogelijke inverdieneffecten van WoerdenWijzer.nl zijn twee raadsinformatiebrieven opgesteld (13r.00120 en 13r.00201). De personeelskosten zijn structureel. Voor de dekking van de kosten van 2014 wordt nu een voorstel gedaan. Vanaf 2015 worden de kosten gedekt uit de rijks gelden en budgetten zoals die volgen uit de 4 grote decentralisaties. Uitgangspunt blijft dat WoerdenWijzer.nl dan budgettair neutraal wordt gerealiseerd (zie raadsvoorstel 13r.00079).

Vraag Doelstellingen. Conform de werkwijze bij de jaarrekening: wij zouden graag de totale lijst aan doelstellingen tot onze beschikking willen hebben. Dat kan evt via de Audit Commissie

Antwoord

Net als bij de jaarrekening is de lijst aangeboden bij de griffie.

RAADSINFORMATIEBRIEF
13R.00216



Van : Wethouder Duindam

Datum : 18 juni 2013

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Financiën

Contactpersoon : Co'tje Potuijt

Tel.nr. : 8401

E-mailadres : Potuijt.j@woerden.nl

G

13R.00216

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 vermindert 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.