

RAADSINFORMATIEBRIEF



gemeente
WOERDEN

RAAD

Van: college van burgemeester en wethouders

Datum: 28 februari 2011

Contactpersoon: Ivonne Mellema Moor

Tel.nr.: 8430

E-mailadres: Mellema.i@woerden.nl

Gemeente Woerden 11.002971



Registratiedatum: 03/03/2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

Onderwerp:

Gemeentefonds, decembercirculaire

Kennisnemen van:

de inhoud van de decembercirculaire 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de gevolgen voor de gemeente Woerden daarvan.

Inleiding:

De decembercirculaire van het ministerie van BZK over het gemeentefonds is uitgebracht. Deze gegevens zijn doorgerekend voor Woerden. De uitkomsten worden hieronder ter kennisgeving beschreven.

Kernboodschap:

Uitkeringsjaar 2010

Algemene uitkering

In totaal komt de gemeentefondsuitkering in 2010 € 835.794,- gunstiger uit dan begroot. Deze positieve bijstelling wordt veroorzaakt door:

- Een van BZK doorgekregen correctie op de aantallen (€ 256.704,-, bijstelling bijstandsgerechtigden);
- De correctie WOZ (€ 294.187,-);
- Een incidenteel voordeel door ontvangsten inkomstencorrectie voorgaande jaren (€ 284.903,-).

De financiële gevolgen voor het jaar 2010 worden verwerkt in de jaarrekening en komen ten gunste van het rekeningsresultaat.

Wmo

Daarnaast komt de WMO in 2010 € 61.357,- hoger uit dan begroot. Dit komt met name door een positieve bijstellingen van de WMO-uitkering van voorgaande jaren. De WMO is een gesloten circuit, na afrekening worden overtollige middelen conform eerdere besluitvorming toegevoegd aan de WMO-reserve.

Datum: 28 februari 2011

Uitkeringsjaar 2011***Gemeentefonds***

We zullen in 2011 een hogere uitkering ontvangen dan we begroot hebben, in totaal valt de uitkering bijna 290.000 euro hoger uit dan begroot. Vooral veroorzaakt door de stijging van het aantal geprognostiseerde inwoners en doorwerking hogere uitkering 2009 en 2010.

	2.011
--	-------

Totaal berekening uitkering	42.406.831
Gemeentefonds	
berekening	39.192.642
begroot	38.903.103
verschil	289.539

De meicirculaire zal verdere duidelijkheid verschaffen. De financiële gevolgen voor het jaar 2011 worden verwerkt in de bestuursrapportage van dit jaar.

WMO uitkeringen

In 2011 wordt landelijk aan het WMO-budget vele miljoenen toegevoegd. Deze verhoging heeft betrekking op het budget voor huishoudelijke hulp, hogere realisatiecijfers 2009 alsmede de verwerking 2010. Dit levert Woerden in 2011 zo'n € 155.540,- extra op (structureel). Dit wordt ten gunste van de begrotingspost WMO gebracht. Deze hogere uitkering is nodig vanwege hogere aanspraken door m.n. de vergrijzing.

Uitkeringsjaar 2012 en verder

Na de totstandkoming van het kabinet Rutte-Verhagen is duidelijk geworden dat de normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af) wordt hersteld en is tevens een vertaling gemaakt van de invulling van de 18 miljard bezuiniging gedurende de komende jaren.

Middels de decembercirculaire is daarmee eindelijk duidelijkheid gegeven over het financieel perspectief vanaf 2012. Afgelopen twee jaren stond er een p.m.-raming bij de accresraming, wat aanleiding gaf tot het maken van speculaties. Daarbij heeft de gemeente Woerden de visie van Haute Equipe gevolgd. Het gemeentefonds pakt echter aanzienlijk gunstiger uit dan de miljardenkorting waar veel gemeenten op basis van deze visie mee rekenden.

De ontwikkeling van het nominale accres is minder ongunstig te noemen dan verwacht. De draconische maatregelen die de commissie Kalden in april 2010 in het kader van de Brede Heroverwegingen voor ogen had, gaan niet door. De gemeenten delen wel fors mee in de rijksbezuinigingen. Tegenover de bezuiniging staat een toename van het gemeentefonds als gevolg van het zgn. structureel begrotingsbeleid dat de rijksoverheid voert. De vooruitzichten zijn daarmee per saldo alles dan riant, maar vallen mee ten opzichte van eerdere berichtgeving.

Datum: 28 februari 2011

	2012	2013	2014
Totaal berekening uitkering	41.275.678	40.756.814	40.534.946
Gemeentefonds			
berekening	38.061.489	37.542.625	37.320.757
begroot	37.994.928	37.408.129	36.675.281
verschil	66.561	134.496	645.476
WMO			
berekening	3.214.189	3.214.189	3.214.189
begroot	3.058.649	3.058.649	3.058.649
verschil	155.540	155.540	155.540

Meerjaren begroting

Voor meer duidelijkheid voor de vertaling in de meerjaren begroting door de projectgroep meerjarenperspectief wordt de meicirculaire 2011 afgewacht.

Voor de meerjarenbegroting geldt dat het er in het algemeen erop lijkt dat de algemene uitkering hoger uit gaat vallen dan opgenomen in de begroting. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats. Gerealiseerd moet worden dat de toename als gevolg van het structureel begrotingsbeleid van het Rijk in de toekomst zo maar lager kan uitvallen dan nu berekend, wanneer het herstel van de economie tegenvalt en/ of de voorstellen Kalden gaan herleven. Aan de andere kant kan het niet realiseren van de geplande bezuinigingen van het Rijk financieel voordelig zijn voor de gemeenten. Daarnaast kan de gemeente nog in de nabije toekomst te maken krijgen met diverse herverdeeffecten van het gemeentefonds, naar aanleiding van periodieke onderhoudsrapporten. In de meicirculaire zal meer duidelijkheid gegeven worden over de financiële vooruitzichten.

WMO

Voor de inkomsten WMO wordt vooralsnog uitgegaan dat het beeld van 2011 zich zal voortzetten in de jaren daarna. Dat betekent dat Woerden per jaar € 155.540,- meer zal ontvangen dan nu begroot. Dit wordt ten gunste van de begrotingspost WMO gebracht. Deze hogere uitkering is nodig vanwege hogere aanspraken door met name de toegenomen vergrijzing.

Vervolg:

De financiële gevolgen van deze decembercirculaire worden voor het jaar 2010 verwerkt in de jaarrekening. Het jaar 2011 wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2011. Voor de meerjarenbegroting geldt dat in het algemeen erop lijkt dat de algemene uitkering hoger uit gaat vallen dan opgenomen in de begroting 2012-2015. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats. De uiteindelijke

Datum: 28 februari 2011

gevolgen worden na de meicirculaire nader uitgewerkt en meegenomen in de projectgroep
meerjarenperspectief en vertaald in de meerjaren begroting.

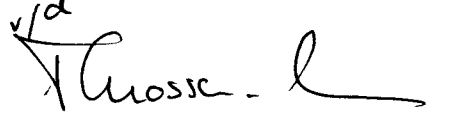
Bijlagen:

De secretaris

2


W. Wieringa

De burgemeester

10


mr. H.W. Schmidt