



Van: college van burgemeester en wethouders

Datum: 14 juni 2011

Contactpersoon: I. Mellema-Moor

Tel.nr.: 8430

E-mailadres: Mellema.i@woerden.nl

Gemeente Woerden 11.008965



Registratiedatum: 21-06-2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

Onderwerp:

Gemeentefonds, meicirculaire

Kennisnemen van:

De inhoud van de meicirculaire 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gevolgen daarvan voor de gemeente Woerden.

Inleiding:

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

Kernboodschap:

De afgelopen maanden is het Gemeentefonds flink in ontwikkeling geweest. In december viel het accres veel positiever uit dan menigeen had verwacht. In de mei-circulaire valt het accres nog wat verder mee.

De uitkering valt voor Woerden daarmee positiever uit dan begroot. Voor 2011 komen we ruim 2 ton gunstiger uit. Voor 2012 in totaal ruim 6,5 ton dat in 2014 nog verder oploopt. Dit positieve resultaat zal gebruikt worden voor de prijsinflatie-correctie van de gemeentelijke begroting en de WMO.

De redenen voor de toegenomen inkomsten zit vooral in de invoering van de normeringssystematiek vanaf 2012 en de ontwikkeling van de accressen. De meicirculaire is gebaseerd op het concept bestuursakkoord, waarin naast de normeringssystematiek afspraken staan over de overheveling van omvangrijke taken naar de gemeenten (awbz, jeugdzorg en regelingen onderkant arbeidsmarkt).

De VNG heeft behoudens de sociale paragraaf ingestemd met dit akkoord. 'Ik verwacht nu dat het VNG-bestuur met een voorstel komt voor het vervolg,' dat zei minister Donner van BZK in zijn speech voor de ledenvergadering van de VNG gisteren. Mocht het niet tot een definitief akkoord komen dan gaat de rijksoverheid een eigen plan trekken. De septembercirculaire 2011 kan er dan heel anders uit gaan zien.

Datum: 14 juni 2011

Uitkeringsjaar 2011***Algemene uitkering***

Per saldo stijgt de uitkering ten opzichte van de begroting.

Voor de begroting 2011 geeft de meicirculaire 2011 het volgende beeld:

		2011
Totaal berekening uitkering		42.262.834
Gemeentefonds	berekening	39.125.840
	begroot	38.903.103
verschil		<u>222.737</u>

In de tweede bestuursrapportage 2011 worden bovenstaande berekening getoetst aan de septembercirculaire 2011 en zal een (eventueel) voordeel gemeld worden.

WMO

Het bedrag op macroniveau blijft gelijk, wel is de trimfactor aangepast waardoor het per gemeente iets anders kan uitvallen. Voor Woerden valt de WMO ruim € 78.000,- euro gunstiger uit dan begroot.

		2011
WMO	berekening	3.136.994
	begroot	3.058.649
verschil		<u>78.345</u>

De WMO is een gesloten circuit. De bijstellingen binnen de algemene reserve van de WMO (voordelig en nadelig) worden verrekend met deze reserve. In de tweede bestuursrapportage 2011 wordt bovenstaande berekening getoetst aan de septembercirculaire 2011 en kan de verrekening plaatsvinden.

Uitkeringsjaar 2012***Algemene uitkering***

Voor 2012 valt de gemeentefondsuitkering ruim € 650.000,- voordeliger uit dan begroot.

Hiervan is € 159.331 voor de WMO en € 499.964,- is benodigd voor de opvang van de prijsinflatiecompensatie van de gemeentelijke begroting van 2%.

Datum: 14 juni 2011

Voor de (uitgangspunten) begroting 2012 geeft de meicirculaire 2011 het volgende beeld:

	2012
berekening op basis van de meicirculaire	42.712.872
Saldo begroting	41.053.577
Dekkingsplan meerjarenbegroting; algemene uitkering 2012	1.000.000
Verschil	659.295

Meerjarenperspectief***Algemene uitkering***

Het meerjarenperspectief, 2012 en verder, zijn het gevolg van de uitwerking van de normeringssystematiek. Dit zijn de accessen na aftrek van de korting van in totaal 10% in de jaren 2012-2015 wegens 'samen de trap af'. Hoezeer de nominale accessen ook mee lijken te vallen, we praten deze regeerperiode nog steeds over een negatief reëel accres.

	2012	2013	2014	2015
Totaal berekening	42.712.872	42.110.430	41.649.448	40.180.056
Totaal begroot	42.053.577	41.466.778	40.733.930	40.733.930
Totaal verschil	659.295	643.652	915.518	-553.874
Gemeentefonds				
berekening	39.494.892	38.892.450	38.431.468	36.962.076
begroot	37.994.928	37.408.129	36.675.281	36.675.281
dekkingsplan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
verschil	499.964	484.321	756.187	-713.205
WMO				
berekening	3.217.980	3.217.980	3.217.980	3.217.980
begroot	3.058.649	3.058.649	3.058.649	3.058.649
verschil	159.331	159.331	159.331	159.331

Binnen de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met zgn. decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkering en taakmutaties. Deze zijn als bijlage opgenomen

Vervolg:

De financiële gevolgen voor 2011 melden we in de 2^o bestuursrapportage.
De financiële gevolgen voor 2012 nemen we mee met het opstellen van de begroting 2012.
De gevolgen voor 2012 ev worden meegenomen in de meerjarenbegroting.

Datum: 14 juni 2011

Bijlagen:

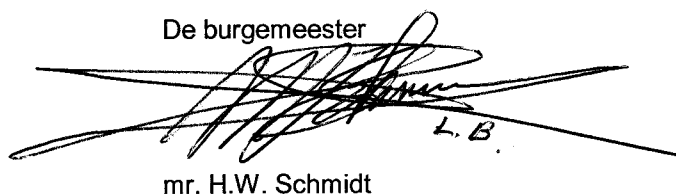
I Apart te zetten gelden

De secretaris



W. Wieringa

De burgemeester



mr. H.W. Schmidt

	2011	2012	2013	2014	2015
Combinatiefuncties	94.296	156.800	156.800	156.800	156.800
Taalcoaches	4.500	0	0	0	0
SLOK	32.623	0	0	0	0
Uitvoeringkosten inburgering SoZa	198.720	176.674	176.674	176.674	176.674
EKD-verwijsindex	79.321	79.321	79.321	79.321	79.321
Kinderopvang soc.medische problematiek	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Armoedebestrijding obv bestuursakkoord	102.324	102.324	102.324	102.324	102.324
Kinderopvang inburgeraars	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Maatschappelijke stages	109.090	64.394	64.394	64.394	64.394
Anti discriminatievoorzieningen	61.505	79.733	17.863	17.863	17.863
WMO-ondersteuning begeleiding phyco-sociaal	52.814	52.814	52.814	52.814	52.814
Langdurigheidstoelage	51.368	51.368	51.368	51.368	51.368
integratie-uitkering bibliotheek	0	0	13.885	13.885	13.885
peuterspeelzalen	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985
versterken kwaliteit peuterspeelzalen	110.894	110.894	110.894	110.894	110.894
gastouderopvang	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
Totaal taakmut./integr/decentr. uitkeringen 69220102_00044U	986.947	963.814	915.829	915.829	915.829