

# RAADSINFORMATIEBRIEF



gemeente  
**WOERDEN**

**Van:** college van burgemeester en wethouders  
**Datum:** 1 november 2011  
**Portefeuillehouder(s):** B. Duindam  
**Portefeuille(s):** Financiën  
**Contactpersoon:** Ivonne Mellema-Moor  
**Tel.nr.:** 8430      **E-mailadres:** Mellema.i@Woerden.nl

**Gemeente Woerden**      11.018512



Registratiedatum: 01/11/2011  
Behandelend afdeling: RAAD  
Afgehandeld door/op:

---

## Onderwerp:

Septembercirculaire 2011.

---

## Kennisnemen van:

de inhoud van de septembercirculaire 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de gevolgen daarvan voor de gemeente Woerden.

---

## Inleiding:

De septembercirculaire van het Ministerie van BZK over het Gemeentefonds is uitgebracht. Deze gegevens zijn doorgerekend voor Woerden. De uitkomsten worden hieronder ter kennisgeving beschreven.

---

## Kernboodschap:

### Algemeen

De afgelopen periode is het Gemeentefonds flink in ontwikkeling geweest. In juni hebben de leden van de VNG ingestemd met het onderhandelaarsakkoord met het kabinet, met uitzondering van de paragraaf over de Wet Werken naar Vermogen. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat er geen akkoord is en alleen maar sprake van bestuurlijke afspraken. Daarmee is de vrijheid genomen om een eigen plan te trekken. De septembercirculaire ziet er dan ook heel anders uit dan de situatie in mei. Zo zijn bijvoorbeeld de vervallen kortingen weer gaan herleven. Het herstel van de normeringssystematiek heeft wel doorgang gevonden. Hierdoor valt de rijksbijdrage volgend jaar veel lager uit maar valt het verderop in de meerjarenraming wel weer mee. Voor wat dat waard is, want de cijfers uit de latere jaren kennen een grote onzekerheidsmarge.

Daarnaast speelt de grote decentralisatie van taken op het gebied van AWBZ begeleiding, Jeugdzorg, en Wet Werken Naar Vermogen:

- De overheveling van de AWBZ dagbesteding en begeleiding zal vanaf 2013 en 2014 in fases verlopen. Financiering zal te zijner tijd via een decentralisatie-uitkering gemeentefonds volgen.
- De jeugdzorg betreft fasering in 2014-2016, de financiering zal via een decentralisatie uitkering gaan verlopen.
- Regelingen aan de onderkant van de samenleving betreft o.a. de ontschotting Wajong, Wsw en Wwb. Uitvoeringskosten en herstructureringskosten zullen via een specifieke uitkering gaan verlopen.

Datum: 1 november 2011

Bovenstaande is nog niet verwerkt in de septembercirculaire. Wat dat betreft komt de ergste klap voor de gemeenten nog. Duidelijk is dat die overhevelingen gepaard gaan met bezuinigingen. Niet duidelijk is nog hoe die uitpakken. Vooralsnog zit alleen de eenmalige compensatie transitiekosten AWBZ naar WMO in de Gemeentefondsuitkering in 2012 en 2013.

Hieronder de financiële consequenties (2011-2015) op basis van de septembercirculaire 2011 voor de gemeente Woerden:

jaar	financiële consequenties
2011	+ 498317
2012	- 556.431
2013	- 409.691
2014	+ 84.041
2015	+ 92.290

Toelichting per (uitkerings)jaar:

#### Uitkeringsjaar 2011

Voor het uitkeringsjaar 2011 is er een meevaller van 525.317 Euro. Daarvan is in de bestuursrapportage dit voorjaar al aandacht besteed aan de oorzaken van aan het hoger uitvallen van de uitkering. De resterende toename is te verklaren door de verhoging inzake het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), de stijgende uitkeringsfactor en mutaties in de aantallen. Daarnaast is aan ontvangsten voorgaande jaren € 46.398,- binnen gekregen door bijstelling van de aantallen. In de tweede bestuursrapportage 2011 wordt melding gemaakt over de bijstelling van de algemene uitkering 2011!

2011	
Berekening Gemeentefonds (excl. Wmo)	39.382.021
Ontvangsten voorgaande jaren	46.399
Begroot Gemeentefonds (excl. Wmo)	38.903.103
<b>verschil</b>	<b>525.317</b>

#### Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) 2011

De omvang van de WMO is enigszins neerwaarts bijgesteld. Op macro-niveau blijft het bedrag gelijk, maar zijn de objectieve maatstaven van het verdeelmodel geactualiseerd, hetgeen tot andere bedragen leidt. De WMO is een gesloten circuit. De bijstellingen van de WMO (voor,- en nadelen) worden verrekend met de reserve WMO.

2011	
Berekening Wet maatschappelijke Ondersteuning	3.168.567
Begroot Wet Maatschappelijke Ontwikkeling	3.214.189
<b>verschil</b>	<b>-45.622</b>

Datum: 1 november 2011

### Uitkeringsjaar 2012

In totaal krijgt Woerden, ten opzichte van de begroting, in 2012 een lagere rijksbijdrage dan waarop gerekend was. De verminderde bijdrage van het Rijk betekent voor een gemiddelde gemeente ongeveer 550.000 Euro nadeel volgens indicatie uit Binnenlandsbestuur. Voor Woerden komt het nadeel uit op € 556.431,-. Dat is een aanzienlijk verschil ten opzichte van voorgaande meicirculaire.

Vergeleken met de meicirculaire betreft dit een verlaging van de accessen, hetgeen vooral in 2012 tot uiting komt. De uitkeringsfactor daalt.

De daling van de uitkeringsfactor wordt veroorzaakt door:

- 1) het verschuiven van uitgaven,
- 2) versneld ingezette kostenbesparingen
- 3) lagere raming van de prijsontwikkeling BBP.

Tegenover deze ontwikkelingen staat een toevoeging voor een technische correctie van 39 miljoen landelijk.

Daarnaast zijn er ook een aantal toevoegingen voor taken waartegenover uitgavenverplichtingen zitten. De belangrijkste zijn de eenmalige compensatie 2012 en 2013 voor transitiekosten AWBZ naar WMO, de bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen en kwijtschelding kinderopvangkosten, versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. Daarnaast wordt de Brede Doel Uitkering voor Centra Jeugd en Gezin met ingang van 2012 via een decentralisatie-uitkering aan de gemeenten ter beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om deze betreffende punten dan ook als apart te zetten gelden aan te merken (zie voor het volledige overzicht bijlage 'apart te zetten gelden; taakmutaties/ integratie- en decentralisatie-uitkeringen').

Per saldo komt het beeld er als volgt uit te zien.

	2012	
Saldo	Berekend	37.974.647
	Begroot	38.531.078
<b>verschil</b>		<b>-556.431</b>

De begroting 2012 is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2011. Het advies van VNG is om te wachten met het verwerken van de septembercirculaire 2011 tot de voorjaarsnota in 2012. Dit advies wordt aangeraden om te volgen en dus is de neerwaartse bijstelling vooralsnog niet opgenomen in de begroting.

De hoogte van de algemene uitkering is nog erg onzeker:

- 1) De herijking van het gemeentefonds hangt boven het hoofd hetgeen kan leiden tot ingrijpende wijzigingen van de verdeling van de algemene uitkering.
- 2) Komen er extra rijksbezuinigingen als gevolg van de aanhoudende crisis.
- 3) Het is nog onzeker wat met de resterende deel van de technische correctie gaat gebeuren (mogelijke toevoeging aan het gemeentefonds, hetgeen voor Woerden naar inschatting 300K betekent)
- 4) Er is nog geen uitsluitsel over de hoogte instapmoment algemene uitkering als de trap op, trap af systematiek weer in werking gaat

Mei 2012 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

### WMO

De WMO kent een structurele toename van ruim 32 duizend Euro in 2012.

Ten opzichte van mei zijn de maatstaven geactualiseerd. De WMO is een gesloten circuit.

Datum: 1 november 2011

De bijstellingen van de WMO (voor,- en nadelen) worden verrekend met de reserve WMO

		2012
Wet maatschappelijke ondersteuning	Berekend	3.250.391
	Begroot	3.217.980
<b>verschil</b>		<b>32.411</b>

Meerjarig 2013-2015

Ook in de jaren na 2012 laat de accresraming een minder positief beeld zien. Echter het valt in de loop van de meerjarenraming wel weer mee vergeleken met 2012.

Per saldo is er in 2013 een tegenvaller en kennen de jaren 2014 en 2015 een kleine plus.

		2013	2014	2015
<b>Gemeentefonds inkomsten excl. Wmo</b>	<b>Berekend</b>	39.834.907	39.777.734	38.532.090
	<b>Begroot</b>	38.892.450	38.431.468	37.177.575
	<b>Dekkingsplan</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Apart te zetten uitgaven</b>	<b>Berekend</b>	2.217.977	2.128.054	2.128.054
	<b>Begroot</b>	915.829	915.829	915.829
<b>Saldo</b>	<b>Berekend</b>	37.616.930	37.649.680	36.404.036
	<b>Begroot</b>	38.026.621	37.565.639	36.311.746
<b>verschil</b>		-409.691	84.041	92.290

De WMO situatie blijft in het meerjarenperspectief hetzelfde als de situatie in 2012. Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordeel van ruim 32 duizend Euro. De WMO is een gesloten circuit. De bijstelling (voor,- en nadelen) worden verrekend met de reserve WMO

		2013	2014	2015
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Berekend	3.250.391	3.250.391	3.250.391
	Begroot	3.217.980	3.217.980	3.217.980
	<b>verschil</b>	<b>32.411</b>	<b>32.411</b>	<b>32.411</b>

**Vervolg:**

De financiële gevolgen voor 2011 worden melden in de tweede bestuursrapportage 2011. De financiële gevolgen voor 2012 getoetst aan de meicirculaire 2012 en hierover wordt gerapporteerd in een raadsinformatiebrief en wordt melding gemaakt in de tweede bestuursrapportage 2012. De meicirculaire 2012 wordt de basis voor de begroting 2013.

Datum: 1 november 2011

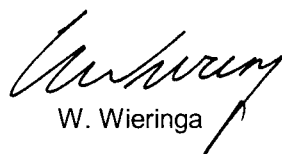
---

**Bijlagen:**

Specificatie apart te zetten gelden, taakmutaties, decentralisatie, - en integratie-uitkeringen.

---

De secretaris

  
W. Wieringa

De burgemeester

  
mr. H.W. Schmidt

Datum: 1 november 2011

**Bijlage**      **Specificatie van de apart te zetten gelden,  
taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Combinatiefuncties</b>	94.296	156.800	156.800	156.800	156.800
Taalcoaches	4.500	0	0	0	0
SLOK	32.623	0	0	0	0
<b>Uitvoeringkosten inburgering SoZa</b>	198.720	176.005	176.005	176.005	176.005
EKD/ GGD inspecties	79.321	79.321	79.321	79.321	79.321
<b>Kinderopvang soc.medische problematiek</b>	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Armoedebestrijding obv bestuursakkoord</b>	102.324	102.324	102.324	102.324	102.324
<b>Kinderopvang inburgeraars</b>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Maatschappelijke stages</b>	109.090	64.988	64.988	64.988	64.988
<b>Anti discriminatievoorzieningen</b>	61.505	79.733	17.863	17.863	17.863
<b>WMO-ondersteuning begeleiding phyco-sociaal</b>	52.814	52.814	52.814	52.814	52.814
<b>Langdurigheidstoelag</b>	51.368	51.368	51.368	51.368	51.368
<b>integratie-uitkering bibliotheek</b>	0	0	13.820	13.820	13.820
<b>peuterspeelzalen</b>	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985
<b>versterken kwaliteit peuterspeelzalen</b>	110.894	110.894	110.894	110.894	110.894
<b>gastouderopvang</b>	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
<b>Centrum Jeugd en Gezin</b>		1.095.189	1.095.189	1.095.189	1.095.189
<b>Bijstand voor kwetsbare groepen</b>		103.007	103.007	103.007	103.007
<b>Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO</b>		136.813	92.663	2.740	2.740
<b>Kwijtscheiding bijzondere bijstand ivm kinderopvang</b>		11.429	11.429	11.429	11.429
<b>Totaal berekende apart te zetten gelden fcl 69220102_00044U</b>	986.947	2.310.177	2.217.977	2.128.054	2.128.054
<b>Begroot uitgavenpost reserveringen</b>	985.440	963.814	915.829	915.829	915.829
<b>verschil</b>	1.507	1.346.363	1.302.148	1.212.225	1.212.225

2012

Gemeentefonds inkomsten excl. Wmo	Berekend	40.284.824
	Begroot	39.494.892
Apart te zetten uitgaven	Berekend	2.310.177
	Begroot	963.814
<b>saldo</b>		<b>-556.431</b>