

Gemeenteraad

Datum: 28 februari 2013
Behandeld door: dhr. H. Heijnen
Ons kenmerk:
Onderwerp: circulaire gemeentefonds december 2012

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte gemeenteraadsleden,

Eind vorig jaar hebben wij de decembercirculaire met betrekking tot de algemene uitkering ontvangen. Hierbij willen wij u informeren over de financiële gevolgen voor de gemeente Midden-Drenthe.

De effecten van de decembercirculaire 2012

1. Actualisatie afwikkeling 2011. De uitkeringsfactor wordt 1 punt hoger wegens het uitdelen van de verdeelreserve.
2. Actualisatie afwikkeling 2012. De uitkeringsfactor wordt 2 punten hoger wegens doorwerken van de verdeelreserve 2011 en het uitdelen van de verdeelreserve 2012.
3. Voor de transitiekosten Regionale Uitvoering Diensten wordt in 2012 eenmalig een bedrag van € 19,2 miljoen gecompenseerd. Eén en ander is afgesproken na overleg met de VNG. Voor onze gemeente betreft het een aanvullende bijdrage van € 48.782.

De overige bijstellingen zijn decentralisatie-uitkeringen waarvoor wij niet in aanmerking komen.

Verder hebben wij in januari 2013 een winstwaarschuwing voor het jaar 2012 ontvangen. Conform artikel 29 BBV moeten wij rekening houden met inzichten van belang voor de financiële positie ook als deze informatie na 31 december is verkregen.

Sinds 2012 is weer sprake van samen trap op en trap af (de normeringsmethodiek). Het ministerie van Financiën heeft donderdag 10 januari 2013 nadere informatie verstrekt over de verwachte onderuitputting. Het gaat waarschijnlijk om een bedrag van € 106 miljoen, ofwel een daling van het zogeheten accres van – 1,43 naar -2,05%. Daardoor daalt de uitkeringsfactor met 9 punten. Het financieel nadeel voor onze gemeente bedraagt € 185.000.

Een aantal effecten van het regeerakkoord kan al redelijk meerjarig financieel worden

vertaald. Dit betreft onder andere het aanpassen van de accressen, de korting op het BCF en de WMO en de vermindering van het aantal raadsleden in 2015. In onderstaand overzicht hebben we dit schematisch weergegeven.

	2013	2014	2015	2016
accressen 2013-2017 in startnota/regeerakkoord 2012	€ 164.940	€ 330.742	€ 205.016	€ 454.812-
Korting BCF		€ 310.071-	€ 840.567-	€ 847.605-
Verminderen aantal politieke ambtsdragers			€ 176.464	€ 180.797
Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 33.932		€ 141.089-	€ 283.765-
Kleine verschillen	€ -	€ 3.868-	€ -	€ -
Totaal verschil	€ 198.872	€ 16.803	€ 600.176-	€ 1.405.385-

Door het rijk is aangegeven, dat in de mei/junicirculaire 2013 meer duidelijk gegeven wordt over de decentralisaties in het sociale domein werk, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en AWBZ.

Als we met bovenstaande gegevens rekening houden, dan hebben de effecten van de algemene uitkeringen de volgende gevolgen voor de meerjarenbegroting van onze gemeente.

Effecten Algemene uitkering

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016
Basis:	incl voorjaarsnota:				
Begroting	€ 31.175.650	€ 30.731.337	€ 31.656.543	€ 31.444.090	€ 32.565.744
Septemercirculaire 2012	€ 31.369.863	€ 30.689.067	€ 31.709.903	€ 31.352.255	€ 32.492.954
Decemercirculaire 2012	€ 31.249.514	€ 30.887.939	€ 31.726.706	€ 30.752.079	€ 31.087.569
Verschil	€ 73.864	€ 156.602	€ 70.163	€ 692.011-	€ 1.478.175-
Effect septemercirculaire	€ 194.213	€ 42.270-	€ 53.360	€ 91.835-	€ 72.790-
Effect decemercirculaire	€ 120.349-	€ 198.872	€ 16.803	€ 600.176-	€ 1.405.385-
aanvulling voorgaande jaren					
Nabetaling 2010	€ 18.232				
Nabetaling 2011	€ 148.729				
Saldo	€ 240.825				
Geparkeerde gelden binnen de algemene uitkering in afwachting van besluitvorming college.					
Verlaging budget kinderopvang *1		€ 15.000-	€ 15.000-	€ 15.000-	€ 15.000-
Verhoging budget CJG		€ 28.462	€ 28.462	€ 28.462	€ 28.462
Verhoging budget Jeugdzorg		€ 34.065			
<i>Aanvullend op grond van de decemercirculaire:</i>					
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)	€ 33.932				
Totaal effect begroting 2013-2016		€ 75.143	€ 56.701	€ 705.473-	€ 1.491.637-
<i>*1 werkelijk bedrag binnen het afdelingsbudget wijkt af van de korting algemene uitkering.</i>					

Wanneer we deze effecten meenemen in de meerjarenbegroting die bij de begroting 2013 is vastgesteld, geeft dit voor 2013 en 2014 nog een positief resultaat. In 2015 en 2016 is duidelijk dat we, gebaseerd op de huidige cijfers, rekening moeten houden met bezuinigingen tot een bedrag van € 3,2 miljoen.

Effect op de meerjarenbegroting 2013-2016

	2013	2014	2015	2016
Begroot saldo	€ 237.362	€ 444.486	€ 628.613-	€ 464.886-
Effect algemene uitkering	€ 156.602	€ 70.163	€ 692.011-	€ 1.478.175-
Effecten geparkeerde gelden	€ 81.459-	€ 13.462-	€ 13.462-	€ 13.462-
Aangepast resultaat meerjarenbegroting	€ 312.505	€ 501.187	€ 1.334.086-	€ 1.956.523-

Financiële ontwikkelingen

Zoals in deze brief is aangegeven verwachten wij bij de meicirculaire meer duidelijkheid over de kortingen en gevolgen van de transities en de andere afspraken vanuit het regeerakkoord. Tot dat moment geeft het huidige financiële overzicht nog veel onzekerheid, waarbij ook de cijfers voor 2013 en 2014 eerste inschattingen zijn. Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen wij u hierover informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester