

Gemeenteraad

Datum: 5 november 2013

Behandeld door: I.Derks

Ons kenmerk:

Onderwerp: Uitkomsten septembercirculaire en
herfstakkoord

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Bijlagen:

Verzonden op:

Geachte gemeenteraad,

De septembercirculaire en het daarna afgesloten herfstakkoord geven voor de algemene uitkering van het gemeentefonds een aantal effecten voor onze gemeente. Zoals gebruikelijk berichten wij u hierover voor de begrotingsbehandeling zodat u in de behandeling van de begroting 2014 deze gegevens kunt betrekken.

Wijzigingen

De septembercirculaire geeft een paar wijzigingen.

Bijstandsccliënten

De verwachting is dat het aantal bijstandsccliënten de komende jaren fors gaat stijgen. Dat betekent in het gemeentefonds een forse verandering in de zogeheten volume mutaties. Dat kan voor de komende jaren een flinke aanpassing in de uitkering van het gemeentefonds geven. OP dit moment hebben we dit effect nog niet concreet vertaald in de getallen, omdat we onvoldoende helder hebben welke aantallen moeten worden opgenomen.

Armoedebelaid

In deze circulaire is voor armoedebelaid een incidenteel bedrag toegevoegd. Conform het college besluit van 1 oktober jl. zal dit bedrag bij de jaarrekening voor armoedebelaid worden bestemd

Integratie uitkering WMO

De integratie uitkering WMO wordt voor 2013 geïndexeerd en de eerder aangekondigde korting gaat niet door. De bedragen zoals ze nu gelden worden in het begroting opgenomen.

Onzekerheden

Ondanks nadere invulling van een aantal voornemens blijft er sprake van een aantal onzekerheden die grote financiële gevolgen kunnen hebben:

- Herijking van de clusters met ingang van 2015. Afgesproken is dat de hele

rekensystematiek van de opbouw van het gemeentefonds zou worden gezien en aangepast. De operatie wordt minder omvangrijk dan aanvankelijk bedoeld, maar kan wel zorgen voor een herverdeling van het gemeentefonds.

- Decentralisatie van taken vanaf 2015, van AWBZ begeleiding, Participatiewet en Jeugdzorg. Voor de Jeugdzorg is in de meicirculaire een eerste budget benoemd (afgerond € 5 miljoen). Voor de andere transities is nog geen budget bekend. Zoals ook in de begroting 2014 is aangegeven hebben wij met nog geen enkel budget in de begroting rekening gehouden, ook niet met de eerste indicatie van Jeugdzorg.

Herfstakkoord

Het gesloten herfstakkoord heeft op een aantal onderdelen accenten van beleid en bezuinigingen verlegd. Door de stelregel 'samen de trap op en trap af' hebben deze accentverschuivingen ook effect op de algemene uitkering.

Voor 2014 geeft dit een negatiever effect dan bij de meicirculaire was aangegeven, voor de jaren erna is het effect positiever.

Meerjarenperspectief

De uitkomst van de septembercirculaire en het herfstakkoord geeft vanaf 2014 het volgende beeld. Daarbij zijn we uitgegaan van de cijfers zoals in de begroting 2014 opgenomen.

Jaar	2014	2015	2016	2017
<i>Saldo begroting</i>	670.647	-2.297.650	-328.000	-1.075.438
<i>Aanwezige ruimte 2014</i>		670.647	670.647	670.647
<i>Septembercirculaire</i>				
- algemene uitkering	-572.317	-599.922	-743.501	-642.663
- WMO	166.317	172.929	179.804	186.951
<i>Herfstakkoord</i>	-120.000	180.000	200.000	240.000
<i>Bestemmingen*</i>				
- WMO**	-166.317	-172.929	-179.804	-186.951
Netto resultaat tov begroting 2014	-21.670	-2.046.925	-200.854	-807.454
<i>Gecumuleerd</i>	-21.670	-2.068.595	-2.269.449	-3.076.903

* het incidentele bedrag voor armoedebeleid wordt in 2013 uitgekeerd en meegenomen bij de begroting 2013.

**het beschikbare WMO budget wordt in de begroting opgenomen, daardoor per saldo 0.

Als we de bovenstaande cijfers vergelijken met het meerjarenperspectief, zoals die vermeld staan in de in uw bezit zijnde begroting, is de conclusie dat het begrootte tekort tot en met 2017 afneemt van € 3.701.988 tot € 3.076.903: een verschil van ongeveer € 600.000.

Zoals uit de tabel blijkt, wordt dit voornamelijk veroorzaakt door de effecten van het herfstakkoord.

Op basis van deze laatste gegevens betekent dit dat de gemeente vanaf 2015 tot en met 2017 voor een bedrag van ruim € 3,1 miljoen aan ombuigingen of bezuinigingen moet realiseren om de begroting sluitend te krijgen.

Tot slot

De wijzigingen vanuit de septembercirculaire en het herfstakkoord zullen zoals u van ons gewend bent, in de voorjaarsnota 2014 worden verwerkt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester,