

De Gemeenteraad van Wijchen

10 AZ 245

Informatienota

Novembercirculaire 2009

Wijchen, 12 januari 2010

Geachte leden van de raad,

Kernboodschap

In de raadsvergadering van 5 november jl. heeft de Raad ingestemd met de septembercirculaire 2009 en actualiteiten Gemeentefonds. Inmiddels zijn de uitkomsten van de novembercirculaire 2009 bekend. De uitkomsten van deze circulaire zullen in de jaarrekening 2009 en in de 1e prorap 2010 aan de Raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Om uw Raad op de hoogte te laten zijn van de actuele stand van het Gemeentefonds hebben wij er voor gekozen om deze tussentijdse informatie te verstrekken. Hieruit blijkt dat het structurele tekort de komende jaren nog wat verder oploopt en wel met ca. € 100.000.

Inleiding

In deze nota geven wij u een cijfermatig inzicht en vergelijking met de septembercirculaire 2009, welke wij u bij de begroting 2010-2013 al hadden gepresenteerd.

Toelichting

Tabel 1: Ontwikkelingen Gemeentefonds t.o.v. meicirculaire

Euro's	2009	2010	2011	2012	2013
Meicirculaire (Begroting 2010)	32.780.000	32.060.000	31.740.000	31.521.000	31.414.000
Septembercirculaire 2009	33.612.000	33.828.000	32.909.000	32.354.000	32.287.000
Mutatie septembercirculaire	832.000	1.768.000	1.169.000	833.000	873.000
Septembercirculaire 2009	33.612.000	33.828.000	32.909.000	32.354.000	32.287.000
Novembercirculaire	33.717.000	33.767.000	32.882.000	32.255.000	32.188.000
Mutatie novembercirculaire	105.000	-61.000	-27.000	-99.000	-99.000

Tabel 2: Specificatie van de mutatie septembercirculaire, (reeds opgenomen in 09AZ231)

Mutatie:	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Taakmutaties Structureel</i>	24.000	296.500	379.000	373.000	373.000
WMO (1)	24.000	82.000	82.000	82.000	82.000
WMO Psychosociaal	0	0	12.500	12.500	12.500
Aanvullende Bijstand 65-jaar	0	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000
AWBZ Pakketmaatregel	0	133.000	198.000	195.000	195.000
Toezicht Gastouderopvang en PSZ	0	21.500	26.500	26.500	26.500
Versterking Peuterspeelzaalwerk	0	87.000	87.000	87.000	87.000
<i>Taakmutaties Incidenteel</i>	513.000	1.184.000	395.000	0	0
Spoorse doorsnijdingen (2)	395.000	1.184.000	395.000	0	0
Wabo (3)	60.000	0	0	0	0
AWBZ Pakketmaatregel (4)	58.000	0	0	0	0
<i>Vrij besteedbaar saldo</i>	295.000	287.500	395.000	460.000	500.000
Totaal mutaties	832.000	1.768.000	1.169.000	833.000	873.000

Toelichting op de taakmutaties.

Een toelichting op de mutaties over de periode 2010 t/m 2013 trof u aan in de beslisnota 09 AZ231 Septembercirculaire 2009. Het ging om de volgende mutaties.

1) WMO

De toevoeging in het gemeentefonds inzake de WMO is opgebouwd uit diverse mutaties. Als eerste een negatieve bijstelling van de indexering die in de meicirculaire was toegekend. Daarnaast is de belangrijkste wijziging de extra toevoeging inzake de dure woningaanpassingen.

2) Spoorse doorsnijdingen

Voor het project "De ontbrekende schakel" (zie MIO) hebben wij subsidie aangevraagd voor de 2^e tranche spoorse doorsnijdingen. Dit bedrag is als decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het Gemeentefonds en daarom geormerkt voor dit project.

3) Wabo

Betreft compensatie voor de invoeringskosten van de WABO.

4) AWBZ Pakketmaatregelen

Het betreft een doelgroep die op dit moment gebruik maakt van de AWBZ regelingen, maar die door veranderde regelgeving daarvoor niet meer in aanmerking komt. De doelgroep zal meer gebruik gaan maken van producten die door de gemeente worden aangeboden.

Tabel 3: Specificatie van de mutatie novembercirculaire

Mutatie:	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Taakmutaties Structureel</i>	0	0	0	0	0
<i>Taakmutaties Incidenteel</i>	26.200	37.400	71.400	0	0
EKD (1)	5.000	0	0	0	0
SLOK (2)	15.700	37.400	71.400	0	0
Combinatiefuncties (3)	5.500	0	0	0	0
<i>Vrij besteedbaar saldo</i>	78.800	-98.400	-98.400	-99.000	-99.000
Totaal mutaties	105.000	-61.000	-27.000	-99.000	-99.000

Toelichting op de taakmutaties.

1) EKD

Betreft landelijke verdeling van het restbedrag.

2) SLOK

Betreft decentralisatie-uitkering Regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven.

3) Combinatiefuncties

Betreft bijstelling oorspronkelijke rijksbijdrage voor looncompensatie.

Toelichting op vrij besteed saldo

De mutatie van het vrij besteedbaar saldo wordt veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen, waarbij de inhouding voor de WOZ-waarde de grootste invloed heeft.

Conclusie

Onderstaand treft u geactualiseerde tabellen aan van het meerjarenperspectief. Het structurele meerjarenperspectief (tabel 4) wordt negatiever dan gepresenteerd in de septembercirculaire. Het incidentele meerjarenperspectief (tabel 5) is gemuteerd als gevolg van de genomen raadsbesluiten bij de behandeling van de begroting 2010 op van 5 november jl. Tabel 6 geeft een samenvattend beeld.

Tabel 4: Verloop structureel meerjarenperspectief.

	2010	2011	2012	2013
Structureel saldo septembercirculaire	93.500	-618.091	-1.030.283	-144.145
Vrij besteedbaar saldo novembercirculaire	-98.400	-98.400	-99.000	-99.000
Nieuw structureel saldo	-4.900	-716.491	-1.129.283	-243.145

Het structurele saldo van de septembercirculaire is conform besluitvorming Raad toegevoegd aan de algemene reserve. Een besluit over de (negatieve) besteding van het vrij besteedbaar saldo novembercirculaire zal aan de Raad voorgelegd worden bij de behandeling van de eerste Prorap 2010.

Tabel 5: Verloop incidenteel meerjarenperspectief.

	2010	2011	2012	2013
Incidenteel saldo Begroting 2010	732.216	997.533	855.900	974.900
Motie en Amendement Begroting 2010	0	-50.694	-68.507	-68.507
Nieuw incidenteel saldo	732.216	946.839	787.393	906.393

Het incidenteel saldo is conform besluitvorming van de Raad toegevoegd aan de algemene reserve.

Tabel 6: Saldi begroting 2010-2013.

	2010	2011	2012	2013
Structureel	-4.900	-716.491	-1.129.283	-243.145
Incidenteel	732.216	946.839	787.393	906.393
Saldo voor bestemming	727.316	230.348	-341.890	663.248
Dotatie/onttrekking reserve conform raadsbesluiten	-825.716	-328.748	242.890	-762.248
Onttrekking reserve nog voor te leggen aan de Raad (1 ^e Prorap 2010)	98.400	98.400	99.000	9.000
Saldo na bestemming	0	0	0	0

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De burgemeester,