



Raadsvoorstel

Aan : Gemeenteraad
Datum vergadering : 11 november 2010
Agenda nummer : 2010-08-11193
Portefeuillehouder : Wethouder Van den Heuvel
Onderwerp : Eerste wijziging begroting 2011

Zaaknummer : 11193

1. Aanleiding en probleemstelling

Bij het opstellen van de programmabegroting 2011 inclusief meerjarenbegroting 2011-2014 is rekening gehouden met de junicirculaire 2010 voor de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Eind september is de septembercirculaire 2010 verschenen. Uit deze circulaire volgt voor de gemeente Neerijnen een geringe aanpassing van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Door middel van de eerste wijziging van de begroting 2011 kunnen de financiële gevolgen van de septembercirculaire in de begroting 2011 worden verwerkt.

2. Oplossing

De septembercirculaire 2010 bevat weinig nieuws ten opzichte van de junicirculaire 2010. Informatie over een aantal wijzigingen in decentralisatie-uitkeringen en nieuwe informatie over het Wmo-budget vormen de hoofdpunten van de septembercirculaire. De wijzigingen in de decentralisatie-uitkeringen leiden voor de gemeente Neerijnen niet tot wijziging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de nieuwe informatie over het Wmo-budget heeft voor onze gemeente een positief effect. Naast de beide hoofdpunten leidt aanpassing van een aantal uitgavenmaatstaven en van de uitkeringsfactor tot aanpassingen in de algemene uitkering. Tot slot leiden aanpassingen in een tweetal suppletie-uitkeringen tot mutaties in de algemene uitkering.

In de septembercirculaire worden nog geen mededelingen gedaan over de ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2012 en verder. Zodra er voldoende duidelijkheid bestaat over de gevolgen van een nieuw coalitieakkoord voor de decentrale overheden, zal in een afzonderlijke circulaire bericht worden over de vooruitzichten over de komende jaren.

Ten opzichte van de junicirculaire 2010 neemt de algemene uitkering op basis van de nu bekende gegevens in 2011 toe met € 22.173,-. Voor 2012, 2013 en 2014 bedragen deze toenames € 41.517,- resp. € 29.149,- resp. € 7.774,-. Onderstaand volgt een korte toelichting op de diverse onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de mutaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Aanpassing van een aantal uitgavenmaatstaven en van de uitkeringsfactor

De systematiek van de verdeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds brengt met zich mee dat regelmatig de uitgavenmaatstaven en/of de uitkeringsfactor worden aangepast. Hierdoor wijzigt de verdeling van het totaal in het Gemeentefonds beschikbare bedrag over de Nederlandse gemeenten. In de septembercirculaire wordt zowel een aanpassing van de uitgavenmaatstaven als een aanpassing van de uitkeringsfactor voor de jaren 2012 en 2014 bekend gemaakt. De financiële gevolgen van beide aanpassingen zijn weergegeven in onderstaande overzichtstabel.

Aanpassing suppletie-uitkeringen

Aanpassingen in het complexe verdeelstelsel dat ten grondslag ligt aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, zorgen er voor dat voor individuele gemeenten voor- en nadelen resulteren. Bij grote voor- of nadelen worden soms suppletiereregelingen van

toepassing verklaard die te grote afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren tot op zekere hoogte dempen. Voor de nu beschouwde periode zijn de suppletie-uitkering (voor 2011) en de aanpassing suppletieregeling OZB (voor 2014) nog van toepassing. De financiële effecten van beide suppletieregelingen op de algemene uitkering van Neerijnen zijn weergegeven in onderstaande overzichtstabel.

Aanpassing uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de junicirculaire 2010 was aangegeven dat in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen nog overleg zou plaatsvinden tussen het Rijk en de VNG over het budget huishoudelijke hulp 2011 voor de Wmo en over het financieel arrangement. Hoewel het overleg nog niet heeft geleid tot overeenstemming, is wel het definitieve bindende advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau om de uitkering Wmo op grond van de realisatie 2009 en de indexatie te verhogen met in totaal € 72,9 mln. overgenomen. Voor Neerijnen betekent dit een stijging van de uitkering Wmo met € 29.872,- tot € 814.093,-. Omdat de uitkering Wmo jaarlijks wordt vastgesteld, zijn de bedragen voor de jaren 2012 t/m 2014 nog niet bekend; vooralsnog worden deze bedragen geraamd op hetzelfde niveau als de uitkering Wmo voor 2011.

3. Financiële consequenties

In onderstaande tabel worden de gevolgen van de eerste wijziging van de begroting 2011 op de saldi van de primitieve begroting 2011 inclusief de meerjarenbegroting 2011-2014 weergegeven. Daarbij is als uitgangspunt genomen de tabel op pagina 5 van de Programmabegroting 2011: de begrotingsaldi bestaand beleid, aangevuld met de nieuwe beleidvoornemens uit de categorieën A (wettelijk verplichte/noodzakelijke beleidvoornemens) en B (budgettair neutrale beleidvoornemens) die gedekt worden uit de ombuigingsvoorstellen uit de categorie A (bezuinigingen op bestaand beleid dat nog beïnvloedbaar is/verhoging inkomsten/efficiency).

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Begrotingsaldi 2011-2014 (pagina 5 van Programmabegroting 2011)	91.352	20.775	25.481	29.743
Toename algemene uitkering op basis van septembercirculaire 2010:				
- aanpassing uitgavenmaatstaven	-/- 371	-/- 1.137	-/- 723	-/- 363
- aanpassing uitkeringsfactor	0	12.782	0	-/- 38.755
- aanpassing suppletie-uitkering	-/- 7.328	0	0	0
- aanpassing suppletieregeling OZB	0	0	0	17.020
- aanpassing uitkering Wmo	29.872	29.872	29.872	29.872
Begrotingsaldi 2011-2014 na eerste wijziging van begroting 2011	113.525	62.292	54.630	37.517

Van de bovenstaande aanpassingen in de algemene uitkering heeft alleen de aanpassing van de uitkering Wmo betrekking op een taakmutatie (taak die naar de gemeente is gedecentraliseerd en waarvoor via de algemene uitkering gelden beschikbaar worden gesteld). De overige mutaties hebben een algemeen karakter en zijn niet toe te rekenen aan specifieke gemeentelijke uitgavencategorieën.

Voorgesteld wordt dan ook de stijging van de algemene uitkering als gevolg van de aanpassing uitkering Wmo te reserveren voor die specifieke taak, in casu de begrotingspost Wmo – Huishoudelijke verzorging. Voor wat betreft de overige mutaties in de algemene uitkering stellen wij voor deze toe te voegen dan wel in mindering te brengen op de saldi zoals die zijn opgenomen in de tabel op pagina 5 van de Programmabegroting 2011. Deze tabel komt er dan als volgt uit te zien:

	2011	2012	2013	2014
I. Begroting bestaand beleid	-/- 94.145	-/- 261.114	-/- 247.600	-/- 239.031
II. Nieuwe beleidvoornemens (A en B)	-/- 7.270	-/- 10.020	-/- 14.520	-/- 14.520
III. Ombuigingsvoorstellen (A)	192.767	291.909	287.601	283.294
IV. Eerste wijziging begroting 2011	-/- 7.699	11.645	-/- 723	-/- 22.098
Totaal saldi	83.653	32.420	24.758	7.645

Dit voorstel brengt met zich mee dat iets minder vrije ruimte beschikbaar is voor de dekking van de lasten van beleidvoornemens uit de categorie C (gewenste beleidvoornemens, zie primitieve begroting 2011, pagina's 12 en 13) en dat voor honorering van deze beleidvoornemens een hoger beroep zal moeten worden gedaan op de ombuigingen van de categorieën B (ombuigingsvoorstellen die bij de behandeling van de begroting 2010 niet zijn gehonoreerd) en C (overige bezuinigingen op nog beïnvloedbaar bestaand beleid).

4. Conclusie en advies

Wij stellen u voor de eerste wijziging van de begroting 2011 vast te stellen.

5. Bijlagen

Geen.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de loco-burgemeester,

P.W. Wanrooij

J. C. Koedam



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2010-08-11193

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010;

Besluit :

- a. De eerste wijziging van de begroting 2011 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van 11 november 2010.

, voorzitter

, griffier