

Bijlage 1

EFFECT MEICIRCULAIRE 2009 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS 2009-2013, ALSMEDE DE GEVOLGEN VOOR HET RESULTAAT VAN DE KADERNOTA 2010.

Algemeen

Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten ontvangen wij van het Rijk via de Algemene uitkering Gemeentefonds. Zoals bekend, is dit element voor onze Begroting een beeldbepalende factor. Het budgettaire effect van de meicirculaire 2009 (op 29 mei gepubliceerd op Internet) was nog niet verwerkt in de Kadernota 2010. De meest relevante wijzigingen alsmede de daarop gerichte besluitvorming lichten wij hieronder toe.

Budgettaire effecten meicirculaire 2009 t.o.v. raming Kadernota 2010

De doorrekening van de meicirculaire geeft, afgezet tegen de posities die met betrekking tot de Algemene uitkering bij de Kadernota 2010 en de Meerjarenraming 2009 - 2013 werden ingenomen, de volgende afwijkingen te zien (afgerond):

<u>Jaar</u>	<u>Effect mei-circulaire</u>
2009	11.500 (nadeel)
2010	13.000 (nadeel)
2011	197.000 (nadeel)
2012	231.000 (nadeel)
2013	158.000 (nadeel)

Vergeleken met het meerjarenperspectief dat wij bij de Kadernota 2010 schetsten, zien we in de jaren 2010 t/m 2013 een negatief effect in de Algemene uitkering. Dit effect wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

1. Een negatieve bijstelling van de uitkeringsfactor door mutaties in aantallen inwoners, woonruimten, uitkeringsgerechtigden, bijstandsontvangers, bedrijfsvestigingen en WOZ-waarden. Macro-economisch blijft het totaalbudget van de Algemene uitkering hetzelfde waardoor dit leidt tot een sterke daling van onze Algemene uitkering;
2. Een positieve bijstelling in 2009 vanwege de invoering van de Wet WABO: 37.000 euro;
3. Lagere raming van accres vanwege lagere loon- en prijsstijging.

Verder worden er extra middelen (afgerond) beschikbaar gesteld voor:

- Ingroeieregeling onderwijshuisvesting. Wordt jaarlijks gereserveerd. Voor 2013 € 18.000.
- Extra integratie-uitkering WMO voor 2009 € 67.000 en vanaf 2010 structureel € 21.000.
- Extra decentralisatie-uitkering voor het opzetten van projecten taalcoaches, 2009 € 11.000, 2010 € 7.000 en 2011 € 5.000.

Deze extra middelen worden als stelpost geparkeerd of functioneel geraamd en hebben per saldo geen budgettair effect. Met andere woorden: tegenover deze extra inkomsten ramen we een even grote uitgave.

Wij verwachten in 2012 en 2013 een bescheiden nominaal accres van 1,5% (273.000 euro).

Geactualiseerde tekort/overschot na verwerking van de meicirculaire

Het in de Kadernota 2010 geconstateerde tekort/overschot voor de jaren 2009 t/m 2013 wordt door de effecten van de meicirculaire in belangrijke mate beïnvloed. Het financiële beeld voor de genoemde periode wijzigt hierdoor als volgt:

	Saldo Kadernota oud	Saldo Kadernota inclusief meicirculaire
2009	225.922N	237.439N
2010	434.933V	421.878V
2011	650.121V	452.896V
2012	682.349V	451.355V
2013	192.065V	33.714V