

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

ambtenaar : Hr. Werksma
doorkiesnr : 0180 451 646
fax :
email : t.werksma@ridderkerk.nl
bijlage(n) : 2

uw brief d.d. :
uw kenmerk :
ons kenmerk : RU11/09378

Ridderkerk, 13 januari 2012

Onderwerp: Raadsinformatiebrief programmabegroting 2012

Geachte leden van de raad,

Inleiding

In deze raadsinformatiebrief rapporteren wij over de belangrijke ontwikkelingen rondom de programmabegroting 2012.

De informatie in deze brief is gebaseerd op gegevens van december 2011.

De begroting wordt naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief nog niet aangepast. Daar is het nog te vroeg voor. Een financiële bijstelling komt in de eerste programmamonitor 2012.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Sinds het gereed komen van de primitieve begroting 2012 zijn de septembercirculaire en de decembercirculaire van het gemeentefonds (onze belangrijkste inkomstenbron) verschenen.

Septembercirculaire 2011

De gevolgen van de septembercirculaire waren u al meegedeeld in de nagekomen brief bij de begroting 2012 van 5 oktober 2011. Nog even een korte recapitulatie.

Per uitkeringsjaar zijn de gevolgen:

(+ = voordeel / - = nadeel)

2012: 560.000 -

2013: 350.300 -

2014: 114.000 +

2015: 317.000 +

2016: 931.000 +

Het nadeel in 2012 wordt vooral veroorzaakt door een lager accres (= de jaarlijkse groei/krimp van de algemene uitkering) wat te maken heeft met de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Vanaf 2012 beweegt de algemene uitkering weer mee met de rijksuitgaven door de herinvoering van de "trap op trap af" methode. Het rijk houdt voor de jaren 2011 en 2012 namelijk actief de hand op de knip en er verschuiven uitgaven van 2012 naar 2011. Ook wordt rekening gehouden met lagere ramingen voor de loon- en prijsontwikkelingen.

Vanaf 2014 wordt het beeld dan weer positiever. Dat komt omdat de uitkeringsfactor na het jaar 2013 een hogere stand aangeeft dan in de meicirculaire en omdat in 2016 de kasschuif van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) weer ongedaan wordt gemaakt. Voor het NUP zit in 2015 een incidentele uitname van € 390.000.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief programmabegroting 2012 (vervolg)

In de septembercirculaire wordt extra geld in het gemeentefonds gestort voor:

- de kwetsbare groepen om voor hen de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten,
- de aanpassing van de kwijschelding en de bijzondere bijstand voor alleenstaande ouders met een laag inkomen in verband met de kosten van kinderopvang,
- de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de AWBZ begeleiding naar de Wmo, en
- de kwaliteit van de kinderopvang.

Vanaf 2012 is er een flinke korting op de Regionale Uitvoeringsdiensten. Die korting loopt voor onze gemeente op van € 108.000 in 2012 tot structureel € 243.000 in 2014. Dit geld blijft op de rijksbegroting vooralsnog gereserveerd voor de hervorming van de Sw-sector (sociale werkvoorziening). Als dit geld niet nodig blijkt te zijn wordt uiterlijk in 2015 over de bestemming beslist.

De financiële consequenties van de septembercirculaire gaan verwerkt worden in de eerste programmamonitor 2012.

Decembercirculaire 2011

De betekenis van de decembercirculaire is beperkt. Er staat bijvoorbeeld niets in over de accessen voor 2012 en volgende jaren.

Wel dat de gemeenten vanaf 2012 middelen gaan ontvangen voor de invoeringskosten van de decentralisatie Jeugdzorg. In 2012 € 16 miljoen en in 2013 € 48 miljoen. Voor Ridderkerk gaat het in 2012 om € 25.000. De verdeling voor 2013 is nog niet bekend.

Herverdeling gemeentefonds

De beheerders van het gemeentefonds zijn bezig met een herijkingsoperatie. De verdeling van het rijksgeld over de gemeenten is in de loop van de jaren scheefgegroeid. Macro-economisch gezien blijft het bedrag in het gemeentefonds gelijk, maar de herverdeling zal voor de individuele gemeenten gevolgen hebben (voor- en nadeelgemeenten).

In de decembercirculaire wordt meegedeeld dat de herverdeling een jaar wordt uitgesteld naar 2014, tenzij VNG en fondsbeheerders een eerdere invoering wenselijk vinden. Dit uitstel is er gekomen vanwege de inspanningen die de komende decentralisaties en de bezuinigingen met zich meebrengen voor de gemeenten. Inmiddels hebben diverse groepen gemeenten aangegeven wel te willen dat de herijkingsoperatie per 2013 ingaat. Dus het laatste woord hierover is nog niet gesproken. Het zal voor de VNG lastig worden een eensluidend standpunt in te nemen.

Het uitstel geldt trouwens niet voor de inbedding in het gemeentefonds van de decentralisaties van de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg en de uitvoeringslasten van de Wet werken naar vermogen.

Dreigende extra bezuinigingen bij het Rijk

De economische ontwikkelingen openen het Rijk hoogstwaarschijnlijk tot extra bezuinigingen. De bedragen die hier momenteel (december 2011) over circuleren lopen uiteen van 5 tot 10 miljard euro. Dat kan uiteraard gevolgen hebben voor de gemeenten. In die zin dat het Rijk gaat bezuinigen op de medeoverheden. Ook via onze algemene uitkering kunnen we het gaan merken omdat die meebeweegt met de rijksuitgaven.

De verwachting is dat het kabinet in februari 2012 met concrete maatregelen komt.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief programmabegroting 2012
(vervolg)

Datum

Volgnr 3 van 3

Geactualiseerde financiële stand van zaken 2012-2015

Hierna volgt een overzicht van de saldi uit de primitieve begroting en de concrete financiële ontwikkelingen tot nu toe:

1. De septembercirculaire gemeentefonds 2011.
2. Aangenomen amendement 2011-44: Terugdraaien bezuiniging initiatiefsubsidies € 15.000. (2012 wordt gedekt door de dekkingsreserve 2011. Voor de dekking vanaf 2013 wordt de taakstelling verhoogd.)

(+ = voordeel / - = nadeel)

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Uitkomsten primitieve begroting na taakstellingen en verrekening met dekkingsreserve 2011	0	0	0	0
Gevolgen septembercirculaire 2011	-560.000	-350.300	114.000	317.000
Initiatiefsubsidies				
* Terugdraaien bezuiniging	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
* Verrekening dekkingsreserve 2011	15.000			
* Verhoging taakstelling		15.000	15.000	15.000
Geactualiseerde saldi	<u>-560.000</u>	<u>-350.300</u>	<u>114.000</u>	<u>317.000</u>

In de begroting wordt stapsgewijs toegewerkt naar een sluitende begroting in 2014. In 2012 is het gelukt de begroting met beleidsarme bezuinigingen sluitend te maken. Voor zowel 2013 als 2014 zijn taakstellende bezuinigingen opgenomen tot een bedrag van € 645.000 (cumulatief). Tot die tijd worden de begrotingstekorten en -overschotten verrekend met de tijdelijke dekkingsreserve 2011. Op bladzijde 150 van de begroting 2012 kunt u zien hoe dit cijfermatig uitwerkt.

Een actualisering van dit overzicht is als bijlage (1) bij deze brief gevoegd. Daarbij zijn alle tegenvallers en meevallers die zich voordoen na het vaststellen van de primitieve begroting verrekend met de dekkingsreserve 2011.

Het historisch verloop van de dekkingsreserve 2011 is eveneens als bijlage (2) bij deze brief opgenomen.

Voor de concrete invulling van de taakstellende bezuinigingen gaat de komende maanden een bezuinigingdiscussie gevoerd worden. De resultaten zullen onderdeel uitmaken van de Kadernota voor de begroting 2013.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
De secretaris, de burgemeester,

Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele

Mw. A. Attema