

Raadsinformatie

Aan Raad
Portefeuillehouder Th. van der Heijden
Onderwerp Septemercirculaire gemeentefonds 2012
Datum 02-10-12
Afschrift aan

Via deze raadsinformatie wordt u geïnformeerd over de gevolgen van de septemercirculaire gemeentefonds 2012 voor gemeente Goirle.

Gevolgen voor 2010-2011

Per saldo valt voor 2010 en 2011 de septemercirculaire nadelig uit. De algemene uitkering voorgaande jaren (t/m 2011) moet in 2012 via het Financieel Tussenbericht 2012 met € 41.109,00 afgeraamd worden. Voornaamste oorzaak is wijziging van de Wmo-uitkeringen voor 2010 en 2011. Omdat 2010 en 2011 voorbij zijn kunnen deze mutaties niet budgettair neutraal verwerkt worden. De aframing van € 41.109,00 gaat ten laste van het resultaat 2012.

Gevolgen voor 2012-2016

De septemercirculaire valt voor 2012 en 2014 positief uit voor gemeente Goirle. Aangezien de taakmutaties budgettair neutraal worden verwerkt door de bijbehorende uitgavenposten te verhogen leidt de circulaire voor 2013, 2015 en 2016 per saldo tot een nadeel.

De financiële consequenties van de septemercirculaire 2012 zijn samengevat de volgende:

	2012	2013	2014	2015	2016
Nieuwe raming o.b.v. sept.circulaire 2012	18.555.886	18.386.752	18.872.054	18.574.933	19.290.385
Verschil met geraamd o.b.v. junicirculaire	287.612	141.942	254.545	165.136	177.012
Verhogen uitgavenposten taakmutaties	-160.239	-209.136	-181.324	-181.102	-180.111
Gevolg voor financieel resultaat	127.373	-67.194	73.221	-15.966	-3.099

-bedrag = een nadeel

Ter informatie volgt hieronder een uiteenzetting van de betreffende taakmutaties:

Taakmutaties gemeentefonds		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders		-36.289	-37.125	-37.347	-38.338
2	Integratie-uitkering WMO	160.239	194.156	194.156	194.156	194.156
3	D.U. Centra voor Jeugd en Gezin		24.293	24.293	24.293	24.293
4	D.U. invoeringsk. decentralisatie jeugdzorg		26.976			
	Totaal taakmutaties	160.239	209.136	181.324	181.102	180.111

Gevolgen voor meerjarenbegroting 2013-2016

Gevolgen voor meerjarenbegroting	2013	2014	2015	2016
Uitkomst meerjarenbegroting	2.193	199.953	-245.420	28.787
Mutaties septembercirculaire	-67.194	73.221	-15.966	-3.099
Nieuwe uitkomst meerjarenbegroting	-65.001	273.174	-261.386	25.688

De gevolgen voor 2013 worden verwerkt in de Burap 2013. Daarbij zullen ook de gevolgen van de december-2012 en de mei/junicirculaire 2013 worden meegenomen.

De financiële consequenties voor 2010-2012 worden verwerkt in het Financieel Tussenbericht 2012.
