College

Raadsinformatie

Aan	Raad
Portefeuillehouder	Th. van der Heijden
Onderwerp	Septembercirculaire gemeentefonds 2013
Datum	01-10-13
Afschrift aan	

- - - -

-bedrag = een nadeel

Ter informatie volgt hieronder een uiteenzetting van de betreffende taakmutaties:

	Taakmutaties gemeentefonds sept 13	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Digitaal klantdossier	*991*	*1.398*	*1.705*	*1.707*	*1.710*
2	Armoedebeleid 2013	11.990				
3	Scootmobielen			-421	-814	-1.653
4	Korting onderwijshuisvesting *			*-10.331*	*-10.308*	*-10.303*
5	Dualiseringskorting *			*-682*	*-683*	*-684*
6	Nationaal uitvoeringsprogramma			-5.114		
7	DU Centrum Jeugd en Gezin	-469	-469	-469	-469	-469
8	IU Wet maatschappelijke ondersteuning *	*14.043*	*129.548*	129.548	129.548	129.548
	Totaal taakmutaties	26.555	130.477	114.236	118.981	118.149

	** Waarvan niet budgettair neutraal*	*15.034*	*130.946*	*-9.308*	*-9.284*	*-9.277*
	Waarvan budgettair neutraal	11.521	-469	123.544	128.265	127.426

* De cursief gedrukte en (groen) gearceerde taakmutaties worden niet budgettair neutraal verwerkt. Zij geven een voor-/nadeel in het begrotingsresultaat. De overige taakmutaties worden wel budgettair neutraal verwerkt. Dit betekent dat corresponderende uitgavenposten evenredig worden verlaagd/verhoogd.

Gevolgen voor meerjarenbegroting 2014-2017

Gevolgen voor meerjarenbegroting	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Uitkomst meerjarenbegroting	639.446	-856.331	-1.076.513	-1.361.529
Invloed begrotingsresultaat septembercirculaire	120.594	-50.808	-164.965	-186.081
Nieuwe uitkomst meerjarenbegroting	760.040	-907.139	-1.241.478	-1.547.610

De begroting 2014 sluit als gevolg van de septembercirculaire dus met een positief saldo van € 760.040,00. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de stelpost ad € 400.00,00 voor de bezuinigingen/onderuitputting helemaal is ingezet en er dus geen stelpost meer is voor opvangen van onderuitputting 2014. Gezien het hoge accres voor 2014 wordt er wel onderuitputting en dus verdere neerwaartse bijstelling van het accres verwacht.

De gevolgen voor 2014 zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2014.
De financiële consequenties voor 2012-2013 worden verwerkt in het Financieel Tussenbericht 2013.

- - - -