

Raadsinformatie

Aan Raad
 Portefeuillehouder Wethouder van der Heijden
 Onderwerp Consequenties voor de algemene uitkering op basis van het Regeerakkoord
 Datum 12-11-2012
 Afschrift aan

In de raadsvergadering van 6 november is door de wethouder Financiën toegezegd dat via een raadsinformatie de gevolgen voor Goirle van het Regeerakkoord voor de algemene uitkering worden gepresenteerd.

De effecten op het gemeentefonds zijn de volgende, waarbij bedacht moet worden dat er meer aan de hand is dan de normeringsmethodiek (samen de trap op, samen de trap af).

(bedrag x € 1 miljoen)

	2013	2014	2015	2016	2017	struct.
Samen de trap op/af	53	12	-44	-218	-324	-282
Uitname agv BTW compensatie Fonds		-184	-506	-506	-506	-506
Afromen onderwijshuisvesting			-256	-256	-256	-256
Subtotaal, met budgettair effect	53	-172	-806	-980	-1.086	1.044
Terugdraaien verminderen politieke ambtsdragers 25%			110	110	110	110
Verminderen pol. ambts- dragers tot voor dualisering			-18	-18	-18	-18
Incident. loonontwikkeling 0%				pm	pm	pm
Apparaatskosten gemeenten			-60	-120	-180	-975
AWBZ, korting bij overheveling			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Idem, beperken huish. hulp		-89	-975	-1.140	-1.140	-1.140
Idem, hergebruik middelen			-200	-200	-200	-200
Jeugdzorg, geen eigen bedrage			70	70	70	70
Idem, korting na ontschotten			-40	-100	-150	-150
Intensiveren bijzonder bijstand		80	100	100	100	100
Subtotaal, geen budgettair effect		-9	-2.613	-2.898	-3.008	-3.803
Totaal	53	-181	-3.419	-3.878	-4.094	-4.847

NB. 1: Bedragen zijn de mutaties ten opzichte van de septembercirculaire 2012 waar de accessen in worden genoemd, mede als gevolg van het structureel begrotingsbeleid dat ook onder het nieuwe kabinet in stand blijft.

NB. 2: Net als bij de vorige tabel zijn het mutaties ten opzichte van de Miljoenennota 2013. Het zijn geen mutaties ten opzichte van het vorige jaar.

NB. 3: De cijfers in de eerste twee reeksen hebben alleen betrekking op het gemeentefonds. Dat is 92% van de reeks genoemd in het regeerakkoord, dat slaat op het gemeentefonds en provinciefonds samen.

Het subtotaal met een rechtstreeks budgettair effect is € 1,086 miljard in 2017. Om de effecten voor onze gemeente grofweg te berekenen wordt een vertaling gemaakt naar het aantal uitkeringspunten en dat te vermenigvuldigen met het zgn. bedrag in de basis. 1 punt uitkeringsfactor staat gelijk aan ± 11,9 miljoen. Het bedrag in de basis is voor onze gemeente is ongeveer ± € 12.700,00.

Voor Goirle komt dat in de komende jaren neer op de volgende bedragen:

2013:	53 miljoen gedeeld door 11,9 miljoen x € 12.746,00 is afgerond	€	57.000,00 meer;
2014:	172 miljoen : 11,9 miljoen x € 12.757,00 is afgerond	€	185.000,00 minder;
2015:	806 miljoen : 11,9 miljoen x € 12.590,00 is afgerond	€	853.000,00 minder
2016:	980 miljoen : 11,9 miljoen x € 12.763,00 is afgerond	€	1.051.000,00 minder.

Rekening houdend met de uitkomst uit de Programmabegroting 2013, de septembercirculaire en nu de gevolgen van het Regeerakkoord betekent dit het volgende voor de begroting en de meerjarenbegroting:

Jaar	Uitkomst begroting	Effect september Circulaire	Regeerakkoord	Uitkomst MJB
2013	€ 2.200 V	€ 67.200 N	€ 57.000 V	€ 8.000,00 N
2014	€ 200.000 V	€ 73.200 V	€ 185.000 N	€ 88.200,00 V
2015	€ 245.000 N	€ 16.000 N	€ 853.000 N	€ 1.114.000 N
2016	€ 29.000 V	€ 3.100 N	€ 1.051.000 N	€ 1.025.000 N

Eerst in de meicirculaire van 2013 zullen de cijfers uit het Regeerakkoord worden verwerkt zodat dan pas duidelijkheid wordt gegeven over de hoogte van de algemene uitkering over de jaren 2013 tot en met 2017.
