

Afdeling Ondersteuning

Aan de leden van de gemeenteraad

Correspondentie-adres
Postbus 17
5050 AA Goirle
Telefoon 013-5310610
Faxnummer 013-5343985
Info@goirle.nl

Bezoekadres
Gemeentehuis Goirle
Oranjeplein 1

Uw referentie

Uw brief van

Onze referentie

Datum

6 oktober 2011

Onderwerp

Septembercirculaire

Behandeld door

Dhr. J. Hoefmans

Tel 013-5310544 ***Fax*** 013-5343985

Bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 september j.l. is de septembercirculaire verschenen. Met deze circulaire informeert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de actuele ontwikkelingen van de gemeentefondsuitkering over de jaren tot en met 2010, het lopende jaar 2011, het komende jaar 2012 en over de jaren daarna 2013 tot en met 2016.

Accres

Belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van de gemeentefonds is het accres. Het accres is de groei of krimp van het gemeentefonds met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. De uit deze circulaire voortvloeiende financiële gevolgen worden gesplitst in de uitkeringsjaren van voor 2011, het lopende uitkeringsjaar 2011, het uitkeringsjaar 2012 en de jaren daarna.

Financiële gevolgen voor de jaren 2009, 2010 en 2011

In totaal is er een voordeel over de jaren 2009 tot en met 2011 van € 37.526,00 en dat voordeel zal worden meegenomen in de 2^e Burap 2011.

Financiële gevolgen voor 2012

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2012 geeft aanleiding tot het verlagen van de uitkeringsfactor met 22 punten ten opzichte van de stand van de meircirculaire.

<u>Uitkeringsjaar</u>	<u>mei circulaire</u>	<u>september circulaire</u>	<u>verschil</u>
2012	1,532	1,510	-22

Bijlage(n):

Afschrift aan:

BNG-bank 28.50.02.848

De uitkeringsfactor wordt met 22 punten verlaagd vanwege :

- a. De bijstelling van het accres neerwaarts met 16 punten.
Het nominaal accres 2012 is in deze circulaire vastgesteld op € 88 miljoen negatief. Dat is 0,52% negatief. Ten opzichte van de meicirculaire 2011 is dat een daling van € 179 miljoen, ofwel ruim 1%.
- b. De korting vanwege de invoering van de RUD's.
De korting van € 50 miljoen in 2012 wordt gerealiseerd door de uitkeringsfactor met 4 punten te verlagen.
- c. In 2012 is de geraamde stijging van het aantal bijstandsontvangers 12.000. Dat heeft een daling van de uitkeringsfactor tot gevolg van 5 punten.
- d. De overige mutaties betekenen een stijging van de uitkeringsfactor met 3 punten.

Voor 2012 wordt het effect van de septembercirculaire berekend op € 215.000,00 negatief ten opzichte van de meicirculaire. Met dit forse (structurele) negatieve effect is in de nu voorliggende primaire begroting nog **geen** rekening gehouden. Onder het kopje 'Begroting 2012' treft u de maatregelen aan die wij voorstellen om dit negatieve effect op te kunnen vangen.

Financiële gevolgen voor 2013 tot en met 2015

Ook de uitkeringspercentages voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn gewijzigd ten opzichte van de meicirculaire zoals onderstaand overzicht laat zien.

<u>Uitkeringsjaar</u>	<u>mei circulaire</u>	<u>september circulaire</u>	<u>verschil</u>
2013	1,536	1,517	-19
2014	1,553	1,546	- 7
2015	1,551	1,545	- 6

Dit betekent dat niet alleen in 2012, maar ook in 2013 de algemene uitkering fors wordt verlaagd. In 2014 en 2015 zal die verlaging, op basis van deze septembercirculaire, minder fors zijn. Omdat de kortingen in 2012 en 2013 structureel opgelost dienen te worden en de oplossingen meerjarig effect zullen hebben, betekent dit dat de jaren 2014 en 2015 per saldo positief beïnvloed worden.

Begroting 2012

De begroting 2012 sloot met een positief resultaat van € 41.000,00 en dat batig saldo is gereserveerd voor het opvangen van de korting vanwege de invoering van de RUD's. Die inschatting blijkt nu goed te kloppen. Daarnaast hebben wij recent de actuele gegevens ontvangen van de gemeente Tilburg voor alle belastingobjecten; per saldo blijken de totale belastingopbrengsten € 60.000,00 hoger uit te vallen. Een meevaller dus.

Rekening houdend met bovenstaande sluit de begroting 2012 met een tekort van afgerond € 114.000,00 en de saldi in de meerjarenbegroting zijn positief, respectievelijk € 28.000,00 in 2013, € 300.000,00 in 2014 en € 126.000,00 in 2015.

Het tekort van € 114.000,00 in 2012 willen wij oplossen door een tweetal maatregelen.

1. Op dit moment zijn wij bezig de werkzaamheden belastingen aan te besteden. In de begroting hebben wij reeds rekening gehouden met een forse verlaging van deze kosten. Wij schatten nu echter in dat deze aanbesteding nog een groter voordeel oplevert van € 80.000,00.
2. In de begroting wordt rekening gehouden met een stijging van de looncomponent van 2,5%. Wij achten het op dit moment verantwoord rekening te houden met een lagere stijging, namelijk 2,0%. Dit brengt een verlaging van de lasten met zich mee van € 35.000,00.

Bovengenoemde mutaties zijn verwerkt in de 1^e wijziging van de begroting 2012 die bij deze brief is gevoegd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

de secretaris,

de burgemeester,

ing. J.M. Tromp

mevrouw M.G. Rijdsdorp