

raadsvoorstel

portefeuillehouder E. Heijnen
opgesteld door Bedrijfsondersteuning / Ellen Burgers
Registratienummer
collegebesluit 10.15332
vergaderdatum raad 16 december 2010
jaar/nummer 2010-0134

onderwerp Septembercirculaire 2010

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. De begrotingswijziging 26 2010 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging 2 2011 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

Wat is het effect van de Septembercirculaire 2010 voor de gemeente Nieuwkoop?

Inleiding

De Septembercirculaire 2010 geeft de financiële gevolgen weer van de actuele ontwikkelingen op de algemene uitkering van het gemeentefonds. De budgettaire effecten voor de gemeente Nieuwkoop worden in het bijgevoegde memo voor het jaar 2010 en de jaren 2011-2014 toegelicht en samengevat.

Kader / Eerdere besluiten

Begroting 2010 en begroting 2011.

Beoogd effect

De algemene uitkering op een juist niveau budgetteren in de (meerjaren)begroting.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

- De algemene uitkering wordt op een juist niveau gebudgetteerd in de (meerjaren)begroting.

Kanttekeningen:

Decentralisatie-uitkering Impuls Brede scholen, sport en cultuur, incidenteel voordeel 2011 € 51.000,--

De impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de realisatie van combinatiefuncties. In 2011 gaat de vierde tranche gemeenten van start. In de Septembercirculaire 2009 heeft de gemeente Nieuwkoop bedragen ontvangen voor 2011 en verder. In de Septembercirculaire 2010 krijgt Nieuwkoop incidenteel € 50.000,-- meer voor deze decentralisatie-uitkering. Nieuwkoop heeft in haar begroting 2011 aangegeven geen gebruik te maken van de subsidie op combinatiefuncties. Daarom moet het geld worden terugbetaald. Dit zal in de circulaires van 2011 naar voren komen. Het betreft voor 2011 een bedrag van in totaal € 102.000,-- en vanaf 2012 structureel een bedrag van € 85.000,--.

Wmo, structureel voordeel 2011 t/m 2014 € 78.000,--

In de Junicirculaire 2010 is aangegeven dat in een Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen nog overleg plaats vindt tussen het rijk en de VNG over het budget huishoudelijke hulp 2011 voor de Wmo. In het overleg is geen overeenstemming bereikt omdat de VNG het niet eens is met een korting uit de Junicirculaire 2010. Nu er geen afspraken zijn gemaakt, worden de huidige afspraken gecontinueerd.

De korting op de Wmo uit de Junicirculaire 2010 betrof een structureel nadeel van € 175.000,--. Dat structurele nadeel kwam bovenop de gevolgen van de verfijning van het verdeelmodel van € 150.000,--.

Risico's / Beheersmaatregelen

Een verkeerde berekening. Beheersmaatregel: diverse controles ingebouwd.

Financiële / Personele / Juridische consequenties**Algemene uitkering 2010**

(bedragen * € 1.000,--)

Berekening algemene uitkering septembercirculaire 2010	21.920
Huidige raming algemene uitkering	21.718
Voordeel septembercirculaire t.o.v. begroting 2010	202

Totaal boeken als bate algemene uitkering	202
Budget Instapcursussen inburgering opnemen in begroting*	-16
Bijdrage aan knelpunten inburgering opnemen in begroting*	-116
Vrijval algemene uitkering ten gunste	70

van jaarrekeningresultaat

* Budget wordt op verzoek van ISD de Rijnstreek ingezet voor het wegwerken van de wachttijden schuldhelpverlening.

Algemene uitkering 2011-2014

(bedragen * € 1.000,--)

	2011	2012	2013	2014
Berekening algemene uitkering septembercirculaire 2010	20.088	19.480	19.074	18.587
Raming algemene uitkering in programmabegroting 2011-2014	19.844	19.266	18.889	18.487
<i>Voordeel septembercirculaire t.o.v. programmabegroting 2011-2014*</i>	244	214	185	100

* afgerond

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Begrotingswijziging 26 2010
- Begrotingswijziging 2 2011

Advies meningsvormende raad II 2 december 2010

Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 16 december; als hamerstuk.