



## VERGADERING GEMEENTERAAD 2010

Pre-adviesnr. 68  
Agendapunt  
Onderwerp Begrotingswijziging 2011, nr. 1.

Middenbeemster, 12 oktober 2010

Aan de raad

### > voorstel

De eerste begrotingswijziging van 2011 vaststellen.

### > toelichting

In deze wijziging behandelen wij de gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds 2010. Ook is rekening gehouden met de gevolgen van informatie vanuit het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over de budgetten Wet Werk en Bijstand (WWB) en het participatiebudget.

De septembercirculaire gemeentefonds 2010 is kort na Prinsjesdag op internet geplaatst. De circulaire kent weinig nieuws ten opzichte van de juni-circulaire 2010. Vreemd is dat niet, want de rijksbegroting is door een demissionair kabinet opgesteld en aangeboden aan het Parlement. Een nieuw kabinet zou voor 2011 nog belangrijke wijzigingen kunnen doorvoeren, maar dat gaat zeker gebeuren bij de jaren vanaf 2012.

Voor de begroting 2011 heeft de septembercirculaire wel gevolgen, zowel positieve als negatieve. Deze gevolgen treden op bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit het gemeentefonds, en bij de betalingsverplichting voor wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap. De voor- en nadelen staan in de onderstaande tabel. De tabel betreft de jaren 2011 t/m 2014.

	2011	2012	2013	2014
<b>Algemene uitkering</b>				
Opgenomen in de begroting	6.263.293	6.200.869	6.230.049	6.192.279
Cijfers septembercirculaire	6.242.040	6.197.050	6.278.342	6.245.661
Vershil	- 21.253	- 3.819	48.293	53.382
<b>Integratie-uitkeringen</b>				
Opgenomen in de begroting	711.680	713.441	705.562	707.045
Cijfers septembercirculaire	749.790	751.551	743.672	745.515
Vershil	38.110	38.110	38.110	38.110
<b>Uitkering wegenbeheer</b>				
Opgenomen in de begroting	509.188	526.121	543.392	561.009
Cijfers septembercirculaire	514.173	533.810	553.937	574.568
Vershil	- 4.985	- 7.689	- 10.545	- 13.499

### **Toelichting algemene uitkering.**

De uitkering 2011 wordt lager, omdat er rekening is gehouden met lagere aantallen bij een aantal uitkeringsonderdelen. De uitkeringsfactor is gelijk gebleven (1,530).

De uitkering 2012 wordt lager om dezelfde reden als in 2011. Positief is, dat de uitkeringsfactor hoger is dan bij de junicirculaire (was 1,516, wordt 1,525).

Bij 2013 treden de zelfde effecten op. De uitkeringsfactor was 1,504, wordt 1,519.

Bij 2014 treden ook de zelfde effecten op. De uitkeringsfactor was 1,499, wordt 1,515.

Aanpassingen van de uitkeringsfactor zijn van groot belang. Eén punt uitkeringsfactor, en dan bedoelen wij het derde cijfer achter de komma, heeft een effect van ongeveer € 4.800.

Voor de goede orde: Er is nog geen rekening gehouden met effecten van de bezuinigingsoperatie bij het rijk. Dat is een zaak van het nieuwe kabinet. Dus de stelpost van € 150.000 verlaging algemene uitkering, die we vanaf 2012 in de begroting hebben opgenomen, jaarlijks met € 150.000 oplopend moeten we handhaven.

### **Toelichting integratie-uitkeringen.**

De hogere integratie-uitkeringen zijn volledig toe te schrijven aan de uitkering Wmo. Deze is nu voor Beemster gesteld op € 640.272, tegen € 602.162 bij de junicirculaire. Het totale Wmo budget is verhoogd met € 72,9 miljoen op grond van een bindend advies van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau). De verlaging van het totale budget met € 200 miljoen, die al in de junicirculaire is aangekondigd, is in de septembercirculaire gehandhaafd. De VNG is het nog steeds niet eens met deze maatregel, maar in het bestuurlijk overleg wordt men het hierover niet eens.

Eigenlijk is alleen in 2011 de totale integratie-uitkering Wmo op het aangegeven bedrag gesteld, voor de volgende jaren zijn nog geen cijfers genoemd. In het bovenstaande overzicht is de uitkering ook in 2012 t/m 2014 op dit bedrag geraamd.

In 2011 krijgt Beemster ook een uitkering Brede school sport en cultuur van € 30.784; in 2012 krijgen we hiervoor nog € 25.600. Deze uitkeringen zijn niet in het overzicht verwerkt. Wij gaan ervan uit, dat hier nog lasten tegenover komen te staan, maar de hoogte daarvan is nog niet bekend.

### **Toelichting uitkeringen wegenbeheer.**

Ieder jaar maakt het Ministerie in de septembercirculaire bekend, met welk percentage de uitkeringen voor wegenbeheer worden verhoogd. Het gaat om het definitieve percentage voor het lopende jaar en een voorlopig percentage voor het komende jaar. Dit percentage wordt volgens een vaste methode afgeleid van de prijsstijging van de overheidsconsumptie. Deze prijsstijging is altijd hoger dan de inflatie, omdat ook rekening wordt gehouden met loonstijging.

De percentages worden 2,1 voor 2010 en 2,7 voor 2011. In de begroting was rekening gehouden met 1,8% in 2010 (was het voorlopige percentage volgens de septembercirculaire 2009) en 2,0% in 2011 t/m 2014.

Voor 2012 t/m 2014 hebben wij het percentage verhoogd tot 2,5.

Als gevolg hiervan stijgen de uitkeringen die we aan het Hoogheemraadschap moeten betalen meer dan was voorzien bij de begroting.

### **Informatie over de budgetten WWB.**

Het Ministerie heeft onlangs de voorlopige budgetten voor 2011 bekend gemaakt. Het budget voor het inkomensdeel WWB wordt voorlopig € 445.991. In de begroting 2011 is € 411.023 opgenomen aan de hand van eerder cijfers van het Ministerie. Het voordeel is € 34.968.

In de begroting is verder rekening gehouden met een aanvullende uitkering voor het inkomensdeel WWB. Nu echter de reguliere uitkering hoger is gesteld, wordt de aanvullende uitkering € 38.465 lager. Per saldo wordt de uitkering € 3.497 lager.

Beide uitkeringen zijn in de periode 2011 – 2014 gelijk geraamd. De wijziging in 2011 werkt dus door naar de volgende jaren.

Deze nadere informatie verwerken wij eveneens in deze wijziging.

Het Ministerie heeft ook aangegeven dat het voorlopige participatiebudget in 2011 aanmerkelijk lager uitvalt dan op grond van eerdere informatie bleek. De uitkering wordt € 163.547, in de begroting is uitgegaan van € 219.165. Het participatiebudget heeft 3 onderdelen: educatie, inburgering en re-integratie. Voor de onderdelen educatie en re-integratie wordt de uitkering aanmerkelijk lager, voor het onderdeel inburgering iets hoger.

Tegenover de baten van het participatiebudget staan lasten. In deze wijziging hebben we de lasten voor de onderdelen educatie en re-integratie verlaagd en die voor inburgering verhoogd.

#### Totaaloverzicht van de wijzigingen.

	2011	2012	2013	2014
Algemene uitkering	- 21.253	- 3.819	48.293	53.382
Integratie-uitkeringen	38.110	38.110	38.110	38.110
Uitkering wegenbeheer	- 4.985	- 7.689	- 10.545	- 13.499
Uitkeringen WWB	- 3.497	- 3.497	- 3.497	- 3.497
Participatiebudget	- 55.618	- 55.618	- 55.618	- 55.618
Uitgaven educatie	13.870	13.870	13.870	13.870
Uitgaven re-integratie	43.011	43.011	43.011	43.011
Uitgaven inburgering	- 1.263	- 1.263	- 1.263	- 1.263
Totaal	8.375	23.105	72.361	74.496

Hoewel met name de wijziging in 2011 naar verhouding gering is en opzichte van het totaal van de uitgaven (€ 17,7 miljoen) vinden wij de wijzigingen toch van voldoende belang om ze in de begroting te verwerken. Dat gebeurt door middel van het bijgevoegde ontwerp van de eerste begrotingswijziging 2011. De gevolgen voor de jaren 2012 t/m 2014 zijn hierin ook verwerkt.

Wanneer de wijzigingen ten gevolge van de septembercirculaire worden verwerkt in de tabel van begrotingssaldi op blz. 2 van de nota van aanbidding, wordt het beeld als volgt:

	2011	2012	2013	2014
Saldi begroting / meerjarenraming	- 386.605	- 356.179	- 89.291	30.584
Wijzigingen septembercirculaire etc.	8.375	23.105	72.361	74.496
Nieuwe saldi na wijziging	- 378.230	- 333.074	- 16.930	105.080

#### > juridische consequenties

N.v.t.

#### > financiële consequenties

Deze zijn in de begrotingswijziging verwerkt.

Burgemeester en wethouders van Beemster,  
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijk