

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	16 februari 2016
Zaaknummer	14647
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	De heer J. Franx, wethouder
Onderwerp	Effecten decembercirculaire

1. Kennisnemen van

- de effecten van de decembercirculaire op de begroting van Gooise Meren;
- de wijze waarop deze effecten in de begroting worden verwerkt.

2. Inleiding

In december 2015 is er een circulaire van het ministerie van Binnenlandse zaken ontvangen die de ontwikkelingen in de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeenten schetst. Voor de gemeente Gooise meren zijn er de onderstaande effecten.

3. Kernboodschap

Voor de jaren 2016 t/m 2019 is er voor de gemeente Gooise Meren ten opzichte van de begroting 2016 een voordeel. Dit voordeel bedraagt € 125.720 in 2016, € 77.900 in 2017, € 47.700 in 2018 en een nadeel van € 5.200 in 2019.

Het effect voor 2015 geeft voor de gemeente Bussum een voordeel van € 154.409, voor gemeente Muiden een nadeel van € 30.172 en voor gemeente Naarden een voordeel van € 138.010.

De septembercirculaire 2015 heeft de basis gevormd voor de begroting 2016. Daarbij is er van uitgegaan dat het bedrag van de uitkering € 570.000 lager zal gaan uitvallen (bron Frontin Pauw) door minder grote groei van het accres. Dit bedrag kan worden beschouwd als een behoedzaamheidsreserve. Omdat in de decembercirculaire 2015 het accres niet wordt behandeld is deze lijn voor nu gehandhaafd. In de meicirculaire 2016 wordt hier op terug gekomen.

4. Consequenties

Het effect van de decembercirculaire is voor het jaar 2016 totaal € 125.720 aan extra inkomsten. Tegenover het merendeel van deze inkomsten staan extra uitgaven. Namelijk:

- Voor het referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne wordt op rijksniveau € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Gooise Meren is dit een bedrag van € 63.600 (incidenteel). Op 12 januari 2016 is er aan de Tweede Kamer toegezegd dat er nog eens maximaal € 10 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Voor Gooise Meren kan dit een bedrag van € 31.800 zijn. Aangezien dit nog niet zeker is, is dit niet in de begroting niet in de cijfers verwerkt. Tegenover deze extra inkomsten staan uitgaven die we moeten doen voor het organiseren van het referendum.
- De inkomsten voor de Wmo stijgen met € 52.000. Er is afgesproken dat de middelen die door het rijk voor de WMO beschikbaar worden gesteld ook daadwerkelijk aan de WMO worden uitgegeven. Daarom zullen we de uitgaven in begroting 2016 voor de WMO met hetzelfde bedrag verhogen.
- Binnen het sociaal domein is er een negatieve bijstelling van € 12.500. En ook hier geldt de afspraak dat Gooise Meren in zijn uitgaven voor dit doel meegaat met de Rijksinkomsten, hetgeen

betekent dat we de uitgaven voor het Sociaal domein in begroting 2016 met € 12.500 zullen verlagen.

Door bovenstaande wijzigingen resteert van de extra inkomsten van € 125.720 een bedrag van € 22.000 als vrij besteedbaar.

Voor de jaren 2017 t/m 2019 hebben de ontwikkelingen met name betrekking op het negatieve effect van de bijdrage herindeling met een jaarlijks bedrag van € 40.100 en de wijzigingen in hoeveelheden die een voordeel opleveren.

5. Communicatie

n.v.t.

6. Vervolg

We stellen voor om:

- De effecten voor 2016 mee te nemen in de eerste voortgangsrapportage van gemeente Gooise Meren;
- De effecten voor 2017 t/m 2019 voor Gooise Meren ter kennisgeving aan te nemen en met verwerking te wachten tot de effecten van de meicirculaire bekend zijn;
- De effecten voor 2015 te verwerken in de rekening 2015 van iedere afzonderlijke gemeente.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester

Bijlage (tabellen voor decembercirculaire 2015)

1. Overzicht van het jaar 2015 van decembercirculaire 2015 versus septembercirculaire 2015

		Bussum	Muiden	Naarden
regulier	begroting	€ 27.372.000,00	€ 5.176.145,00	€ 11.751.236,00
	decembercirculaire 2015	€ 27.547.469,68	€ 5.144.187,97	€ 11.890.740,00
verschil		€ 175.469,68	€ 31.957,03-	€ 139.504,00
herindeling	begroting	€ 684.825,00	€ 664.032,00	€ 664.032,00
	decembercirculaire 2015	€ 667.859,19	€ 667.859,19	€ 667.859,19
verschil		€ 16.965,81-	€ 3.827,19	€ 3.827,19
sociaal domein	begroting	€ 11.031.052,00	€ 1.304.046,00	€ 4.540.689,00
	decembercirculaire 2015	€ 11.026.957,00	€ 1.302.004,00	€ 4.535.368,00
verschil		€ 4.095,00-	€ 2.042,00-	€ 5.321,00-
aanvullende uitkering	septembercirculaire 2015		€ 10.380.000,00	
	decembercirculaire 2015		€ 10.380.000,00	
verschil				0
totaal verschil		€ 154.408,87	€ -30.171,84	€ 138.010,19

2. Overzicht van de decembercirculaire 2015 versus begroting 2016

	2016	regulier	sociaal domein	herindeling	totaal
begroting 2016	€ 45.101.000,00	€ 16.175.997,00	€ 3.288.000,00	€ 64.564.997,00	
dec. circ. 15	€ 45.321.483,73	€ 16.163.510,00	€ 3.205.724,00	€ 64.690.717,73	
verschil	€ 220.483,73	€ 12.487,00-	€ 82.276,00-	€ 125.720,73	
	2017	regulier	sociaal domein	herindeling	totaal
begroting 2016	€ 43.653.000,00	€ 15.454.410,00	€ 1.643.000,00	€ 60.750.410,00	
dec. circ. 15	€ 43.771.026,21	€ 15.454.410,00	€ 1.602.862,00	€ 60.828.298,21	
verschil	€ 118.026,21	€ -	€ 40.138,00-	€ 77.888,21	
	2018	regulier	sociaal domein	herindeling	totaal
begroting 2016	€ 43.933.000,00	€ 15.114.512,00	€ 1.643.000,00	€ 60.690.512,00	
dec. circ. 15	€ 44.020.849,07	€ 15.114.512,00	€ 1.602.862,00	€ 60.738.223,07	
verschil	€ 87.849,07	€ -	€ 40.138,00-	€ 47.711,07	
	2019	regulier	sociaal domein	herindeling	totaal
begroting 2016	€ 44.297.000,00	€ 14.980.159,00	€ 1.643.000,00	€ 60.920.159,00	
dec. circ. 15	€ 44.331.917,00	€ 14.980.159,00	€ 1.602.862,00	€ 60.914.938,00	
verschil	€ 34.917,00	€ -	€ 40.138,00-	€ 5.221,00-	