

11/10

Memo

2018-016137/in

Aan:	De leden van de raad
Van:	Het college van burgemeester en wethouders
Afdeling:	Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie
Datum:	5 oktober 2018
Onderwerp:	Financiële uitkomsten september-circulaire 2018.
Bijlagen memo:	n.v.t.
N.a.v. toezegging raad d.d.:	

Geachte leden van de raad,

Op 5 november a.s. vindt de raadsbehandeling van de programmabegroting 2019-2022 plaats. De financiële uitkomsten van de september-circulaire 2018 over het gemeentefonds zijn daarin niet meegenomen. Via deze memo willen wij u graag op de hoogte stellen van die uitkomsten:

Omschrijving (bedragen x 1.000) - = nadelig	2019	2020	2021	2022
Programmabegroting 2019-2022				
Algemene uitkering	39.240	39.746	40.278	40.734
Integratie-uitkering Sociaal domein	5.322	5.063	4.893	4.809
Totaal gemeentefonds*	44.562	44.809	45.171	45.543
September-circulaire 2018				
Algemene uitkering	39.084	39.817	40.337	40.805
Integratie-uitkering Sociaal domein	5.322	5.063	4.893	4.809
Totaal gemeentefonds: sept.-circulaire 2018*	44.406	44.880	45.230	45.614
Algemene uitkering	-156	71	59	71
Integratie-uitkering Sociaal domein	0	0	0	0
Vershil programmabegroting versus sept.-circulaire 2018	-156	71	59	71
*Inclusief compensatie buurtsportcoaches en voorschot Btw-compensatiefonds				

Toelichting 2018

Voor dit jaar hebben we de uitkomsten van de september-circulaire meegenomen in de najaarsnota 2018. Dit omdat het positieve beeld uit de mei-circulaire 2018 waarin we € 1.321.000 extra voor 2018 verwachtten is bijgesteld. De september-circulaire kondigt namelijk een behoorlijke daling aan van de rijksuitgaven en daarmee ook een lagere gemeentefondsuitkering. De meeropbrengst is nu nog € 617.000 waarvan € 63.000 betrekking heeft op de Algemene uitkering en € 554.000 op de integratie-uitkering Sociaal domein. Voor een verdere toelichting verwijzen wij korthedshalve naar de najaarsnota.

2019-2022

In de periode 2019-2022 laat de september-circulaire kleinere afwijkingen zien dan voor het jaar 2018. De mutatie komt met name door het systeem van "samen de trap op en samen de trap af". De ontwikkeling van de rijksuitgaven bepaalt voor een belangrijk deel de omvang van het gemeentefonds. Dalen de rijksuitgaven dan ontvangen de gemeenten ook een lagere gemeentefondsuitkering. Omgekeerd is uiteraard ook het geval. De (geringe) wijziging betreft voornamelijk lagere loon- en prijsontwikkelingen bij het rijk.