

MEMO

datum : 1 oktober 2009
 aan : Gemeenteraad Bergen
 van : College van B&W
 onderwerp : Uitkomsten berekening gevolgen september circulaire op meerjarensaldo

Hierbij informeren wij u over de gevolgen van de herberekening van de algemene uitkering op basis van de september circulaire. De circulaire geeft voor onze gemeente een voordelig effect.

Onderstaand een overzicht van de uitkomsten van de berekening:

	2009	2010	2011	2012	2013
Aanpassing maatstaven	87.058	91.621	157.101	154.451	152.324
Aanpassing uitkeringsfactor	17.104	52.016	139.706	192.973	229.278
Subtotaal	104.162	143.637	296.807	347.424	381.602
<i>Verhogingen in verband met taakverzoeken</i>					
WMO	27.651	88.911	88.911	88.911	88.911
Brede school sport en cultuur		98.000	49.000	80.935	80.935
Versterking peuterspeelzaalwerk		66.143	66.143	66.143	66.143
Subtotaal	27.651	253.054	204.054	235.989	235.989
Totaal voordeel	131.813	396.691	500.861	583.413	617.591

Het college stelt voor om de extra inkomsten in verband met aanpassingen van de maatstaven en de aanpassing van de uitkeringsfactor toe te voegen aan het begrotingssaldo. Verder stelt het college voor om dit extra saldo nog niet structureel te besteden in verband met de onzekerheid betreffende de rijksplannen voor bezuinigingen vanaf 2012 .

Voor verhogingen in verband met de taakverzoeken wordt door ons eerst onderzocht of aanpassing van ons bestaande beleid noodzakelijk is en, zo ja, of hiervoor aanvullende budgetten nodig zijn. Wij stellen voor om voor de taakverzoeken voorlopig stelposten op te nemen voor mogelijke uitgaven, en deze bedragen nog niet toe te voegen aan het begrotingssaldo. Bij de Voorjaarsnota 2010 of Perspectiefnota 2011 wordt uw raad verder geïnformeerd over een mogelijke besteding of vrijval van deze bedragen.

Op het volgende blad vindt u een aangepast overzicht van het begrotingssaldo zoals opgenomen in de begroting 2010 en najaarnota 2009. Hierin zijn conform bovenstaand advies alleen de extra verhogingen in verband met aanpassing van de maatstaven en de uitkeringsfactor verwerkt.

Overzicht begrotingssaldo 2009 -2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal na Voorjaarsnota uit VJN 2009 blz 14	1.362 V	1.127 V	956 V	1.476 V	1.633 V
Besloten Raads- en B&W-voorstellen tot 1 sept 2009					
Centrum voor Kunst en Cultuur	48 N	128 N	127 N	326 N	326 N
Samenwerking belastingen met Alkmaar	250 N	66 N	185 V	190 V	195 V
Bestemming rekeningsaldo 2008	35 V	70 V	67 V	65 V	46 V
Liquidatie IZA	383 V	0	0	0	0
Brandbeveiligingsverordening	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Schadeclaim	20 V	0	0	0	0
Gevolgen PPN Autonom (raad juni)	0	293 N	71 V	144 V	426 V
Gevolgen PPN Investerings (raad Juni)	0	106 N	426 N	458 N	468 N
Huuropbrengst Kiosken Boulevard Egmond (B&W)	8 V	14 V	14 V	14 V	14 V
Schadevergoeding gemiste inkomsten (B&W)	5 N	0	0	0	0
Startpunt voor Najaarsnota	1.503 V	616 V	738 V	1.103 V	1.518 V
Gevolgen Najaarsnota	722 N	85 V	558 N	972 N	1.117 N
Totaal na Najaarsnota	781 V	701 V	180 V	131 V	401 V
Gevolgen begroting 2010 (inclusief nieuw beleid PPN)	0	100 N	9 V	53 N	25 V
Totaal na Najaarsnota en begroting	781 V	601 V	189 V	78 V	426 V
Gevolgen septembercirculaire voor het deel van de aanpassingen van de maatstaven en de uitkeringsfactor	104 V	144 V	297 V	347 V	382 V
Totaal na aanpassingen septembercirculaire	885 V	745 V	486 V	425 V	808 V
Voorstellen in behandeling met effect op saldo					
Verkoop Plein 31-35 (raad oktober)	372 V	0	0	0	0
Versterking ecologische verbindingzone Heilooer Zeeweg (raad oktober)	216 N	0	0	0	0
Aankoop grond Nachtegalenpad (raad november)	12 N	23 N	23 N	23 N	23 N
Breednet (raad november)	59 N	0	0	0	0
subtotaal voorstellen in behandeling	85 V	23 N	23 N	23 N	23 N
Totaal alle bovenstaande	970 V	722 V	463 V	402 V	785 V