

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: *(in te vullen door griffie)*

1. Onderwerp:	septembercirculaire 2012	
2. Voor welke raadscyclus:		
3. Agendering:	<input type="checkbox"/>	Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek
	<input type="checkbox"/>	Werkbezoek op locatie:
4. Behandelwijze:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bespreken
	<input type="checkbox"/>	Kennis van nemen
	<input checked="" type="checkbox"/>	Richting geven aan kaderstelling
	<input type="checkbox"/>	Controleren
	<input type="checkbox"/>	Vaststellen door gemeenteraad
5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltime is naar schatting nodig:	<input type="checkbox"/>	drie kwartier
	<input type="checkbox"/>	een uur
	<input type="checkbox"/>	vijf kwartier
	<input type="checkbox"/>	twee uur
	<input type="checkbox"/>	twee en een half uur
6. Samenvatting hoofdpunten:	De septembercirculaire 2012 is uitgekomen en deze geeft een afwijkend beeld ten opzichte van de juni-circulaire 2012. De meerjarenbegroting 2013 – 2016 is opgesteld op basis van de juni-circulaire en zodoende zijn de cijfers uit de septembercirculaire nog niet verwerkt. Door de informatie uit de septembercirculaire te verwerken krijgt de meerjarenbegroting een actueel saldo.	
7. Aan raadsleden mee te zenden stukken:		
8. Achterliggende stukken:		
9. Is er behoefte aan een mondelinge inleiding/ toelichting:		
10. Zijn er burgers, bedrijven, organisaties die bericht van raadsbehandeling moeten krijgen?		
11. Opmerkingen Van het Presidium:		
12 Portefeuillehouder:		
13 Meer informatie bij:	Judith Koppes	
14. Opmerkingen raadsgriffie		

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 6 en 8 november 2012

Bundelnummer :

Onderwerp : septembercirculaire 2012

Voorgestelde beslissing:

1. de gevolgen van de septembercirculaire 2012 te verwerken in de meerjarenbegroting 2013 – 2016.

Aanleiding

De septembercirculaire 2012 is uitgekomen en deze geeft een afwijkend beeld ten opzichte van de junicirculaire 2012. De meerjarenbegroting 2013 – 2016 is opgesteld op basis van de junicirculaire en zodoende zijn de cijfers uit de septembercirculaire nog niet verwerkt.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De meerjarenbegroting 2013 – 2016 wordt aangepast aan de meest actuele informatie die we hebben.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. *Met deze informatie toegevoegd aan de meerjarenbegroting kan een goed afgewogen begrotingsbesluit worden genomen;*
2. *De vakafdeling heeft aangegeven dat zij de decentralisatie-uitkering Jeugd en Gezin niet voor dat doel denken aan te wenden. Binnen de bestaande begroting verwachten we de extra druk op CJG te kunnen opvangen. Ook is de verwachting dat de WMO binnen de huidige geraamde budgetten kan worden uitgevoerd.*

Kanttekeningen

- a. *Zolang er geen nieuw regeerakkoord is zijn de getallen in de circulaire vanaf 2014 nog aan onzekerheid onderhevig.*
- b. *In principe kan het bedrag WMO worden toegevoegd aan de algemene middelen. We gaan er van uit de extra middelen niet nodig te hebben mits er geen uitzonderlijke toename in aanvragen komt en de overheveling naar alpha doorgang vindt.*

Kosten, baten, dekking

Wijziging tov junicirculaire

	2013	2014	2015	2016
Algemene uitkering	-228.617	26.740	-133.377	-87.572
DU Centra Jeugd en Gezin	37.383	37.383	37.383	37.383
DU Invoeringskosten Jeugdzorg	37.889	0	0	0
WMO uitkering	<u>109.965</u>	<u>109.965</u>	<u>109.965</u>	<u>109.965</u>
Totaal	-43.380	174.088	13.971	59.776

DU = Decentralisatie-uitkering

- = daling van bedrag

Voor 2013 willen we voorstellen de decentralisatie uitkering Invoeringskosten jeugdzorg a € 37.889 voor dat doel in te zetten. Binnenkort volgt hiervoor een projectvoorstel. De overige gelden kunnen in de algemene middelen worden meegenomen.

Samenvattend betekent bovenstaande voor de meerjarenbegroting 2013 – 2016 het volgende:

	2013	2014	2015	2016
Saldo mjb	253.017	701.353	1.082.189	450.884
Effect septembercirculaire	-43.380	174.088	13.971	59.776
Nieuw saldo	209.637	875.441	1.096.160	510.660
Inzet gelden DU Invoeringskosten Jeugdzorg	-37.889			
Saldo meerjarenbegroting na verwerking septembercirculaire	171.748	875.441	1.096.160	510.660

Uitvoering

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester