

Bestuurswisseling 2018

Financiën : Maartcirculaire



Maartcirculaire Algemeen



Financiële mutaties Maartcirculaire 2018	2018	2019	2020	2021	2022
Toename baten t.o.v. decembercirc. 2017	1.134.000	5.004.000	8.480.000	11.300.000	16.475.000
Toename lasten:					
Toename Accres					
Reservering toename loon- en prijs IBP (accres)	310.000	1.805.000	2.845.000	4.080.000	6.530.000
Reservering loon, prijs en volume Sociaal Domein		130.000	1.300.000	2.470.000	3.640.000
Veilig thuis	118.000	317.000	334.000	382.000	382.000
BTW-compensatiefonds	pm	pm	pm	pm	pm
Onderuitputting 2017	406.000	422.500	422.500	422.500	422.500
Subtotaal lasten	834.000	2.674.500	4.901.500	7.354.500	10.974.500
Beschikbare ruimte	300.000	2.329.500	3.578.500	3.945.500	5.500.500
Aanvullende gemeentelijke inzet					
Abonnementstarief Wmo cofinanciering		780.000	780.000	780.000	780.000
Aanzuigende werking abonnementstarief		pm	pm	pm	pm
eigen bijdrage enveloppegelden (reservering)		500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
Rente grondbedrijf (cfm begroting 2018)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Keuze: versnelde ingroei rente grondbedrijf vanaf 2020	0		900.000	900.000	900.000
Subtotaal lasten aanvullende gemeentelijke inzet	300.000	1.580.000	2.730.000	2.980.000	3.230.000
Totale lasten incl. gevraagde gemeentelijke inzet	1.134.000	4.254.500	7.631.500	10.334.500	14.204.500
Beschikbare ruimte	0	749.500	848.500	965.500	2.270.500





- Eerste voorlopige raming vanuit Rijk. Verdere verfijning in mei- en septembercirculaire
- Berekening accres op basis van Macro Economische Verkenningen Rijk
- Cofinanciering interbestuurlijke plannen moeten uit deze middelen worden betaald.
- Uitgangspunt is solide duurzaam financieel beleid:
 - Reserveren voor enveloppegelden
 - Versneld ingroei rente. Voordeel € 1.200.000grondbedrijf incidenteel en nieuwe voordelen circulaire structureel beschikbaar.
- € 500.000 ruimte exploitatie is gelijk aan gemiddeld 6 miljoen ruimte in investeringen.





Uitkering gemeentefonds onderdeel integratie uitkering Sociaal domein Helmond:	2018	2019	2020	2021	2022
Stand Sociaal Domein Helmond t/m decembercirculaire 2017:	€ 78.269.393	€ 77.720.684	€ 77.015.220	€ 76.873.584	€ 76.873.584
Mutaties maartcirculaire 2018 WMO	€ 9.876	€ 1.127.999	€ 1.156.366	€ 1.095.778	€ 1.095.778
Mutaties maartcirculaire 2018 participatie					€ -267.305
Nieuwe stand in begroting Sociaal Domein t/m maartcirculaire 2018:	€ 78.279.269	€ 78.848.683	€ 78.171.586	€ 77.969.362	€ 77.702.057
Verschil stand nieuw versus oud	€ 9.876	€ 1.127.999	€ 1.156.366	€ 1.095.778	€ 828.473





- Betreft laatste aanpassing integratieuitkering WMO
- Met name compensatie 50% deel van wegvallen eigen bijdrage agv abonnementstarief. Gemeente moet andere 50% reserveren (zie eerste onderdeel ca. € 780.000)
- Abonnementstarief is € 17,50. (geschatte opbrengst ca. € 300.000)
- Overige bijdrage is autonome groei.





- Er wordt een "stroppenpot" gevormd van € 200 miljoen op landelijk niveau voor gemeenten die geconfronteerd worden met tekorten op jeugdzorg. De verdeling van deze stroppenpot naar individuele gemeenten, waaronder Helmond, is nog niet bekend. De verwachting is dat in de septembercirculaire 2018 hier duidelijkheid over komt.

