

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur : M.A. Heringa
Telefoon 023-5113298
E-mail: mheringa@haarlem.nl
CS/CF Reg.nr. CS/CF/2007/140625
Te kopiëren: A,B,C
B & W-vergadering van 24-07-2007

Onderwerp

Junicirculaire 2007

Bestuurlijke context

De junicirculaire is doorgerekend voor Haarlem en na het opnemen van ramingen voor de WMO, voor lonen en salarissen en voor rampenbestrijding resteert tot en met 2011 een voordeel en met ingang van 2012 een nadeel.

Het daadwerkelijk beschikbaar krijgen van de extra middelen voor de WMO dient expliciet onderbouwd te worden en middels een separate B&W nota aangeboden te worden aan het bestuur. Tot dat moment worden de middelen via een stelpost voor dit doel geormerkt.

De verlaging van de inkomsten vanaf 2010 op de cluster openbare orde en veiligheid en de korting ingaande 2007 door het lagere aantal bijstandsgerechtigden noodzaken dat wordt onderzocht in hoeverre de daling tot uitdrukking moet komen in de daarmee corresponderende uitgavenbudgetten voor de desbetreffende onderdelen (brandweer, sociale zaken en veiligheid en vergunningen).

Commissieparagraaf:

De algemene uitkering uit het gemeentefonds bepaalt 33% van de inkomsten van de gemeente Haarlem en is in die zin kaderstellend en voorwaardenscheppend.

B&W-besluit:

1. Het college neemt kennis van de gevolgen van de junicirculaire 2007 voor de meerjarenbegroting.
2. Het college stemt in met de verwerking van deze gegevens in de begroting 2008-2012.
3. Nader wordt onderzocht in hoeverre de daling van de algemene uitkering voor openbare orde en veiligheid en de bijstandsgerechtigden tot uitdrukking moet komen in de daarmee corresponderende uitgavenbudgetten voor de desbetreffende onderdelen (brandweer, sociale zaken en veiligheid en vergunningen).
4. De commissie Bestuur ontvangt de B&W nota en het besluit van het college ter informatie.

Gevolgen junicirculaire 2007 voor de begroting 2008-2012

1. Inleiding

Omdat de gevolgen van het Bestuursakkoord rijk en gemeente genaamd "Samen aan de slag" in de circulaire verwerkt moest worden is voorjaarscirculaire niet in mei maar eind juni uitgekomen. Bij de behandeling van de kadernota is door de wethouder financiën al wel aangegeven dat:

- Van € 1,1 miljard euro structureel geld (genoemd in het bestuursakkoord) in het Gemeentefonds € 600 miljoen al is verwerkt in de septembercirculaire 2006 en daarmee al in onze gemeentebegroting.
- Deze toevoeging pas wordt geraamd in 2011.
- Haarlem en veel andere gemeenten de verwachte structurele toevoeging van € 220 met ingang van 2010 uit het gemeentefonds niet meer zullen ontvangen.
- Haarlem wordt geconfronteerd met de kosten van de Arbeidstijdenwet Brandweer, het flankerend FLO-beleid Brandweer en het op orde krijgen van de rampenbestrijdingorganisatie waarvan de kosten maar nauwelijks door het Gemeentefonds worden gedekt.
- Er een aanzienlijk deel van de middelen die via de algemene uitkering worden ontvangen nodig zijn voor het opvangen van de verwachte loonkostenstijging.
- Bovendien het nog een vraag is in hoeverre gemeenten verplicht zijn om beleidsinitiatieven als het generaal pardon en de Centra voor jeugd en gezin zelf te financieren.

In deze nota informeren wij u over de concrete uitkomsten van de junicirculaire voor de Haarlemse begroting.

2. Gevolgen voor de begroting 2007-2012

In onderstaande tabel vindt u de hoogte van de Algemene uitkering 2007-2012 zoals we die in de meerjarenbegroting hebben opgenomen en de Algemene uitkering zoals die uit de junicirculaire 2007 komt (punt 1). Onder punt 1 zijn de budgetten opgenomen die zijn gekoppeld aan de algemene uitkering (punt 2 tot en met 4).

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is voordelig; n is nadelig)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Algemene uitkering uit gemeentefonds						
-raming in begroting 2007-2011 (junicirculaire 2006)	-144.060 v	-146.197 v	-150.883 v	-155.169 v	-158.386 v	-161.603 v
-raming in begroting 2007-2012 (junicirculaire 2007)	-143.915 v	-152.108 v	-156.925 v	-160.099 v	-163.811 v	-165.825 v
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds	145 n	-5.911 v	-6.042 v	-4.930 v	-5.425 v	-4.222 v
2 -Verhoging WMO-budget (gehele vergoeding in algemene uitkering)	857 n	2.374 n	3.467 n	4.560 n	4.560 n	4.560 n
3 -Gevolgen CAO- ontwikkelingen voor lonen en salarissen		289 n	453 n	85 n	-154 v	-410 v
4 -Oormerken budget voor rampenbestrijding		275 n	275 n	275 n	275 n	275 n
Per saldo budgettair effect voor de begroting	1.002 n	-2.973 v	-1.847 v	-10 v	-744 v	203 n

Rekening houdend met het oormerken van een deel van de extra middelen voor de WMO, de gevolgen van de CAO- ontwikkelingen voor lonen en salarissen en voor uitgaven aan rampenbestrijding wordt het meerjarenbeeld in de eerste jaren positief beïnvloedt en in 2012 licht negatief. De hoogte van de algemene uitkering ziet er vooralsnog voor het jaar 2007 minder positief uit. Hierop komen we in de tweede berap 2007 terug.

Hierna worden de posten uit bovenstaande tabel toegelicht en wordt ingegaan op de aannames die daarvoor gedaan zijn.

2.1 Toelichting op de verschillen

Ad 1 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

In onderstaande tabel worden de mutaties genoemd die leiden tot mutaties genoemd in bovenstaande tabel. Onder die tabel worden die mutaties toegelicht.

	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000, v (-) is voordelig; n is nadelig)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ad 1	Verklaring verschillen algemene uitkering						
A	- correctie WMO-vergoeding en suppletie-uitkering herverdeeffecten	-857 v	-2.374 v	-3.477 v	-4.560 v	-4.560 v	-4.560 v
B	- daling bijstandgerechtigden	1.664 n	1.867 n	2.179 n	2.379 n	2.127 n	1.920 n
C	- overige hoeveelheidseffecten (met name omgevingsadressendichtheid)	-120 v	-270 v	-450 v	-611 v	-760 v	-1.420 v
D	- herverdeling cluster Openbare Orde en Veiligheid	-243 v	-444 v	-444 v	1.707 n	1.701 n	1.707 n
E	- arbeidstijdenwet brandweer	-146 v	-145 v	-145 v	-145 v	-145 v	-145 v
F	- uitstel wet bescherming archeologisch erfgoed	62 n					
G	- verlaging uitkeringsfactor door ontwikkelingen uitkeringsbasis	425 n	213 n	214 n			763 n
H	- inhouding behoedzaamheidsreserve 2007	2.017 n	2.027 n	2.027 n	2.027 n	2.027 n	2.027 n
I	- structurele doorwerking uitkering behoedzaamheidsreserve 2006	-212 v	-213 v	-212 v	-212 v	-212 v	-212 v
J	- uitname BTW Compensatie Fonds	743 n					
K	- inhouding behoedzaamheidsreserve 2008-2012		624 n	1.033 n	1.334 n	1.634 n	1.940 n
L	- intrekken wetsvoorstel dualiseringscorrectie gemeenteraadsleden		-166 v	-166 v	-166 v	-166 v	-166 v
M	- correctie uitname BTW Compensatie Fonds vanaf 2010				-2.151 v	-2.165 v	-2.179 v
N	- hoger accres door loon/prijbsijstelling rijksbegroting, intensiveringen coalitie- bestuursakkoord	-3.503 v	-3.649 v	-2.676 v	-1.828 v	-1.191 v	-872 v
O	- nominale loonontwikkeling Rijk nog niet geraamd		-700 v	-700 v	-700 v	-700 v	-700 v
P	- hogere uitkeringsfactor voor loon- en prijscompensatie		-2.433 v	-2.141 v	-1.828 v	-2.056 v	-2.070 v
Q	- afronding uitkeringsfactor en diverse mutaties	315 n	-248 v	-1.084 v	-176 v	-959 v	-255 v
		145 n	-5.911 v	-6.042 v	-4.930 v	-5.425 v	-4.222 v

A) Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In de septembercirculaire 2006 is het Wmo-budget voor 2007 kenbaar gemaakt. In de junicirculaire is voor 2007 op een aantal onderdelen gecorrigeerd. Het gaat om:

- Indexatie Wmo-budget 2007 voor 2006 en 2007
- PGB geactualiseerde gegevens
- Herstel registratiefouten vanaf 2007
- Correctie coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
- Correctie diensten bij wonen met zorg en zorgvernieuwingprojecten ggz
- Uitvoering motie Mosterd in 2007.

In 2008 zullen de WMO-middelen worden verdeeld via het objectief verdeelmodel. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 4 juni 2007 met de VNG is gesloten. De uitkomst is voor Haarlem zeer voordelig. En mogelijk daarom meer dan voor de WMO is benodigd. Haarlem kiest ervoor het extra budget te oormerken voor de WMO, waarbij de benodigde uitgaven eerst onderbouwd dienen te worden voordat het budget daadwerkelijk toegewezen wordt.

Het verdeelstelsel is aangepast als gevolg van onder andere de herijking cluster Openbare Orde en Veiligheid en de actualisering uitname BTW compensatiefonds. De herverdeeffecten als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen en de veranderde WMO budgetten zijn begrensd op 15 euro per inwoner per jaar. De herverdeeffecten worden uitgesmeerd door middel van een suppletie-uitkering. De uitkering start in 2008 en bouwt gedurende 2009 en 2010 met 1/3 e deel af. De groei die hierdoor per saldo in de algemene uitkering ontstaat is bestemd voor de groei van de WMO. Op die manier kan in drie jaar toe gegroeid worden naar het hogere niveau.

B) Daling bijstandgerechtigden

Het aantal bijstandgerechtigden is sterk afgenomen, zie ook de jaarrekening 2006. Dit veroorzaakt een lagere algemene uitkering.

Voorstel: bezien zal worden in hoeverre deze daling gevolgen heeft voor het budget dat beschikbaar is voor bijstandgerechtigden en in hoeverre hier al rekening mee is gehouden in de begroting. Indien nodig dient dit budget bijgesteld te worden.

C) Overige hoeveelheidseffecten

Daarnaast treden ander hoeveelheidseffecten op, bijvoorbeeld door andere aannamen op het gebied van inwoners, woonruimten, welke doorwerken op diverse maatstaven.

In de berekeningen hebben we de volgende aantallen inwoners en woonruimten gehanteerd.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
-Inwoners	146.956	147.900	148.800	149.700	150.600	151.500
-Woonruimten	73.274	73.774	74.524	75.274	76.024	76.774

Deze aantallen zijn wat voorzichtiger dan O&S heeft geprognosticeerd:

O&S	2007	2008	2009	2010	2011	2012
-Inwoners	146.956	148.265	149.573	150.882	152.190	153.499
-Woonruimten	73.274	74.024	74.774	75.524	76.282	77.032

De aantallen zijn daarentegen wat reëler (dat wil zeggen hoger) dan waarmee in de begroting 2007-2011 was gerekend.

Wat betreft de WOZ-waarden van de woningen en niet-woningen hebben we het landelijk gemiddelde stijgingspercentage gehanteerd. Op 1 januari van 2008 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepelddatum 1-1-2007. De vorige waardepelddatum is van 1-1-2005. De marktontwikkeling tussen 1-1-2005 en 1-1-2007 bij woningen wordt, op basis van informatie die de waarderingskamer heeft verzameld, geschat op 7,5%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 4,0%. Haarlem heeft nog geen gegevens over de werkelijke waardeontwikkeling binnen uw gemeente, vandaar dat wij de WOZ-waarden met bovenstaande 7,5% en 4% op hebben gehoogd.

D) Herverdeling cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Met ingang van het uitkeringsjaar 2008 zal een herijking van de cluster OOV worden doorgevoerd. De aanpassing van het volume van de cluster zal reeds m.i.v. 2007 plaatsvinden. Het vorige kabinet heeft, vooruitlopend op de uitkomsten van de onderzoeksuitkomsten naar de uitgaven in de cluster OOV, al besloten tot een toevoeging aan het gemeentefonds t.b.v. de cluster van jaarlijks € 220 mln. voor de jaren 2007 t/m 2009. Op basis van de onderzoeksresultaten kan nu de totale omvang van de cluster verder verhoogd worden met € 115 mln. per jaar. De verdeling daarvan gebeurt naar rato over de bestaande maatstaven.

Voorstel: bezien zal worden in hoeverre de uitgaven aan Openbare Orde en Veiligheid (brandweer, sociale zaken en veiligheid en vergunningen) neerwaarts bijgesteld kunnen worden om dit nadeel vanaf 2010 (deels) teniet te kunnen doen.

E) Arbeidstijdenwet voor brandweerpersoneel

Er wordt extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds in verband met de gevolgen van een rechtelijke uitspraak over toepassing van de arbeidstijdenwet voor brandweerpersoneel. Het betreft een bedrag van € 22,6 mln structureel. In het onlangs gehouden bestuurlijke overleg financiële verhoudingen is met de VNG overeengekomen dat de aanpassingen van het volume van de cluster OOV worden opgevangen binnen het totaal van het beschikbare kader van het fonds. Anders gezegd: het is een gerichte verdeling, in dit geval ten laste van de uitkeringsfactor. Het bedrag dat we ontvangen is ruim voldoende om de kosten waarmee we als Haarlem worden geconfronteerd te dekken.

F) Uitstel wet bescherming archeologisch erfgoed

De verwachting is dat de wet op de archeologische monumentenzorg in de tweede helft van 2007 in werking treedt. De wet zal dan in de jaren nadien werking hebben. In dit verband wordt met ingang van 2008 structureel € 6,35 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor 2007 was al een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd, dit wordt nu teruggedraaid. Op de toevoeging voor 2007 wordt in de komende septembercircularis teruggekomen.

G) Verlaging uitkeringsfactor door ontwikkelingen uitkeringsbasis

De uitkeringsbasis van het Gemeentefonds is continue in ontwikkeling, de totale aantallen inwoners groeien, de aantallen lage inkomens veranderen met het jaar, de vierkante meters

bebouwde grond vermeederen in een bepaald tempo. Omdat deze basis op landelijk niveau verandert is het nodig om elk jaar de uitkeringsfactor te verlagen. Voor een individuele gemeente betekent dit, als de groei niet even groot is als het landelijke gemiddelde, dat de algemene uitkering per saldo afneemt.

H) Inhouding behoedzaamheidsreserve 2007

Het Rijk en de gemeenten kennen het systeem van "trap op trap af", als het Rijk meer uitgeeft dan geraamd, ontvangen gemeenten meer algemene uitkering dan geraamd. In het verleden kwam het veelvuldig voor dat de uitgaven van het rijk minder hoog bleken dan vooraf begroot. Van gemeenten werd dan een bedrag teruggevorderd. Om dit te voorkomen is de behoedzaamheidsreserve in het leven geroepen. Vooraf houdt het rijk een bepaald bedrag in op het gemeentefonds en als de jaarcijfers van de rijksoverheid bekend zijn wordt gezien welk deel uitgekeerd zal worden aan gemeenten. De inhouding van de behoedzaamheidsreserve 2007 (19 uitkeringspunten) heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2008 en verder.

I) Structurele doorwerking uitkering behoedzaamheidsreserve 2006

De uitkering van de behoedzaamheidsreserve heeft ook een structurele doorwerking van 2 punten naar de jaren 2008 en verder.

J) Uitname BTW Compensatie Fonds

In de maartcirculaire 2007 is gemeld dat er een verschuiving van de uitname BCF van € 75 miljoen zou plaats vinden. Deze uitname wordt nu in 2007 gerealiseerd.

K) Uitname behoedzaamheidsreserve 2008-2012

Het ministerie BZK raamt de behoedzaamheidsreserve in het jaar 2009, 2010, 2011 en 2012 op pro memorie. Toch zal in de jaren wel een korting op het gemeentefonds voor de behoedzaamheidsreserve plaatsvinden. En evenals voor het begrotingsjaar 2008 is de veronderstelling dat deze slechts voor de helft wordt terugbetaald. Deze uitname is in eerdere jaren nooit geraamd. Voorzichtigheidshalve willen we nu een start maken om deze uitname in de begroting 2008-2012 te gaan ramen. Hierbij gaan we ervan uit dat van de ingehouden behoedzaamheidsreserve in 2008 50%, in 2009 60% en vanaf 2010 70% uitgekeerd zal worden. Voor de begroting van de algemene uitkering Haarlem betekent dit realistisch ramen een nadeel.

L) Intrekken wetsvoorstel dualiseringscorrectie gemeenteraadsleden

Als gevolg van de intrekking van het wetsvoorstel Dualiseringscorrectie gemeenteraadsleden in relatie tot Dijkstal II, zal voor de kosten verbonden aan de nieuwe beloningstructuur voor politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden) € 18,7 mln structureel worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

M) Correctie uitname BTW Compensatie Fonds vanaf 2010

Voor de jaren 2007-2009 is een bedrag van € 220 miljoen uitgenomen uit het gemeentefonds omdat gemeenten in de jaren 2003-2005 meer hebben gedeclareerd in het kader van het BTW compensatiefonds dan voorzien. In 2010 wordt deze uitname ongedaan gemaakt, hetgeen een voordeel betekent vanaf 2010.

N) Stijging accres

Het accres bedraagt in **2007** € 820 mln, € 355 mln hoger dan de prognose die in de meicirculaire 2006 was afgegeven. Het hogere accres wordt met name veroorzaakt door loon/prijsbijstelling op de rijksbegroting. Tevens zijn de ombuigingen en intensiveringen van het coalitieakkoord verwerkt.

Het nominale accres **2008** bedraagt 3,9%. Het reële accres bedraagt 2,34%. Ten opzichte van de uitkeringsfactor voor 2007 volgens het nieuwe verdeelmodel in deze circulaire stijgt de uitkeringsfactor 2008 met 57 als gevolg van het accres 2008.

Als gevolg van algemene mutaties, waaronder voornamelijk de accresontwikkeling (excl. de nominale ontwikkeling), neemt de uitkeringsfactor in **2009** toe met 17 punten.

O) Nominale compensatie loonontwikkeling Rijk

Op blz. 1 van de junicirculaire staat dat de nominale compensatie voor 2008 nog niet is uitgedeeld. Vooruitlopend hierop verwachten we een toename van het gemeentefonds en een voordeel voor de gemeente Haarlem.

P) Hogere uitkeringsfactor voor loon- en prijscompensatie

De uitkeringsfactor wordt gedurende de jaren verhoogd om loon/ en prijsstijgingen op te kunnen vangen.

2.2 Toelichting op de te oormerken budgetten

Ad 2. Verhoging WMO-budget

Vanaf 2008 groeit de bijdrage voor de WMO in de algemene uitkering van ruim € 11 mln naar een bedrag van € 15 mio. Zoals bij punt A hierboven is aangegeven kiest Haarlem ervoor het extra budget te oormerken voor de WMO. De uitgaven dienen echter eerst onderbouwt te worden voordat het budget daadwerkelijk toegewezen wordt.

Ad 3. Gevolgen CAO- ontwikkelingen voor lonen en salarissen

In onderstaande tabel zijn de aannamen die Haarlem doet voor de stijging van lonen en salarissen zichtbaar. Deze aannamen zijn gebaseerd op het laatste bod voor het CVA (d.d. 4-7-2007). Per saldo is er in 2008 –2010 een nadeel, en in de jaren erna een klein voordeel op de lonen.

Loonontwikkelingen	2008	2009	2010	2011	2012
-Beschikbaar in begroting 2007-2011	2.300 n	4.145 n	5.997 n	7.896 n	9.825 n
-Stelpost i.v.m WAO / WIA en kinderopvang	650 n	650 n	650 n	650 n	650 n
Per saldo beschikbaar in de begroting	2.950 n	4.795 n	6.647 n	8.546 n	10.475 n
-Op te nemen in begroting 2008-2012 (zie toelichting hieronder /gearceerd)	3.239 n	5.248 n	6.732 n	8.392 n	10.065 n
Verhoging budget	289 n	453 n	85 n	-154 v	-410 v

Loonsom	87.037 n	87.037 n	87.037 n	87.037 n	87.037 n
Bezuïningingen	-2.500 v	-4.500 v	-6.000 v	-6.000 v	-6.000 v
Loonsom na bezuiniging	84.537 n	82.537 n	81.037 n	81.037 n	81.037 n
CAO ontwikkelingen					
-2007 -2008 (2,7 % incidenteel 0,5 incidenteel zit al in de begroting)	2.300 n	2.300 n	2.300 n	2.300 n	2.300 n
-2008-2009 (2,5% CAO + 0,5% incidenteel)	1.225 n	2.450 n	2.450 n	2.450 n	2.450 n
-2009-2010 (2,5% CAO + 0,5% incidenteel)		1.225 n	2.450 n	2.450 n	2.450 n
-2010 -2011(2,0% CAO + 0,5% incidenteel)			1.010 n	2.025 n	2.025 n
-2011-2012 (2,0% CAO + 0,5% incidenteel)				1.010 n	2.025 n
-2012-2013 (2,0% CAO + 0,5% incidenteel)					1.025 n
-eenmalige uitkering (0,5% per jaar)	425	425			
	3.950 n	6.400 n	8.210 n	10.235 n	12.275 n
Te ramen = X 82 % (veronderstelling is dat rest rendabel is via tarieven en investeringen)	3.239 n	5.248 n	6.732 n	8.392 n	10.065 n

Ad 4. Rampenbestrijding

Het college heeft op 3 juli 2007 ingestemd met maatregelen ter optimalisering van de crisis- en rampenbestrijding naar aanleiding van een rapport van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid. De extra middelen die hiervoor nodig zijn kunnen in elk geval tot en met 2009 gedekt worden uit de extra middelen binnen het gemeentefonds.

Gemeente:	Haarlem		
Opgave:	Junicirculaire 2007		
Jaar:	2007		
Totale uitkering:	143.914.746,35		
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht	Uitkering
1a Waarde woningen eigenaren	4.783.000,00	-2,34	-11.192.220,00
1b Waarde niet-woningen gebruikers	966.000,00	-2,42	-2.337.720,00
1c Waarde niet-woningen eigenaren	966.000,00	-3	-2.898.000,00
Subtotaal			-16.427.940,00
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Gewicht	Bedrag in basis
2 Inwoners	146.956,00	124,66	18.319.534,96
3a Eenouder	4.729,00	144,68	684.191,72
4 Inwoners < 20 jaar	32.000,00	218,89	7.004.480,00
5 Inwoners > 64 jaar	22.397,00	80,3	1.798.479,10
5a Ouderen 75-85	8.088,00	26,67	215.706,96
7 Lage inkomens	23.630,00	84,01	1.985.156,30
7a Lage inkomens (drempel)	16.302,60	344,9	5.622.766,74
8 Bijstandontvangers	3.140,00	1.322,88	4.153.843,20
10a WWB schaalnadeel	0,89971347	113.424,76	102.049,78
10b WWB schaalvoordeel	1.102,37	3.807,15	4.196.901,55
11 Uitkeringsontvangers	13.904,00	107,3	1.491.899,20
12 Minderheden	13.605,00	288,01	3.918.376,05
13 Klantenpotentieel lokaal	167.618,00	50,66	8.491.527,88
14 Klantenpotentieel regionaal	192.101,00	20,1	3.861.230,10
15b Sterke groei leerlingen VO	299	221,81	66.321,19
15d Leerlingen (V)SO	5.349,22	313,82	1.678.692,22
15e Leerlingen VO	8.616,80	410,19	3.534.525,19
16 Oppervlakte land	2.930,00	35,05	102.696,50
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	2.988,60	22,13	66.137,72
19 Oppervlakte binnenwater	281	32,83	9.225,23
21 Oppervlakte bebouwing	621	672,83	417.827,43
22 Oppervlakte bebouwing binnen woonkernen * bodemfactor woonkernen	633,42	2.877,61	1.822.735,73
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	6,12	1.372,79	8.401,47
24 Woonruimten	73.274,00	173,86	12.739.417,64
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen	74.739,48	27,73	2.072.525,78
27c Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 65 ha	107	19.565,26	2.093.482,82
28 Historische waterweg	11.850,00	13,56	160.686,00
29 Historische woningen in bewoonde oorden	30.680,00	30,96	949.852,80
30 Historische woningen in bewoonde kernen	30.680,00	87,2	2.675.296,00
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,02381279	17.651.512,69	420.331,84
31b ISV (b) herstructurering	0,01510418	11.056.275,73	166.995,99
32 Oad	229.398,91	61,26	14.052.977,34
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.627,92	6,73	10.955,90
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	74.504,08	3,52	262.254,37
36 Meerkernigheid	2	16.495,92	32.991,84
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	2,04	12.289,36	25.070,29
38 Bedrijfsvestigingen	7.130,00	101,58	724.265,40
39 Vast bedrag	1	209.574,86	209.574,86
Subtotaal			106.149.385,10
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)			
UitkeringsFactor		1,376	
Subtotaal (B x C (=uf))			146.061.553,90
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering	
51 Riolerings	64.131,00	64.131,00	
52 Monumenten	227.466,00	227.466,00	
53a Overgangsmaatregel ISV (VHROSV)	1.258.450,00	1.258.450,00	
60 Suppletiereregeling verdeelstelsel nav besluit FV 2006	81.506,00	81.506,00	
61 Suppletiereregeling OZB	49.609,00	49.609,00	
Subtotaal			1.681.162,00
Onderdeel E - Integratie-uitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
Maatstaf	Berekende Aantallen	Uitkering	
62 Budget WMO	11.292.360,00	11.292.360,00	
63 Integratie-uitkering amendement De Pater - van der Meer	136.800,00	136.800,00	
67 Integratie-uitkering tijdelijke stim.regeling opsporing en controle ABW	145.000,00	145.000,00	
Subtotaal			11.574.160,00
Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker			
Aanvullingen van de gebruiker	Opgave	Uitkering	
98 Behoedzaamheidsreserve	50	1.025.810,45	
Subtotaal			1.025.810,45
Totaal uitkering 2007:			143.914.746,35

Gemeente: Haarlem						
Opgave: junicirculaire 2007						
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven						
Maatstaf	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1a Waarde woningen eigenaren	-11.192.220,00	-11.771.088,48	-11.973.296,16	-12.175.503,84	-12.377.711,52	-12.579.918,48
1b Waarde niet-woningen gebruikers	-2.337.720,00	-2.428.608,00	-2.611.190,40	-2.793.772,80	-2.976.355,20	-3.158.937,60
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-2.898.000,00	-3.015.521,60	-3.242.228,08	-3.468.934,56	-3.695.641,04	-3.922.347,52
Subtotaal	-16.427.940,00	-17.215.218,08	-17.826.714,64	-18.438.211,20	-19.049.707,76	-19.661.203,60
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is						
Maatstaf	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1d Woz-waarde niet woningen	n.v.t.	789.297,60	848.636,88	907.976,16	967.315,44	1.026.654,72
2 Inwoners	18.319.534,96	19.024.377,00	19.140.144,00	19.255.911,00	19.371.678,00	19.487.445,00
3a Eenouder	684.191,72	668.065,83	668.065,83	668.065,83	668.065,83	668.065,83
4 Inwoners < 20 jaar	7.004.480,00	7.032.732,46	7.072.504,92	7.112.058,85	7.151.831,31	7.191.603,77
5 Inwoners > 64 jaar	1.798.479,10	1.810.173,51	1.820.300,13	1.830.346,38	1.840.473,00	1.850.599,62
5a Ouderen 75-85	215.706,96	213.653,37	211.573,11	209.519,52	207.439,26	205.385,67
7 Lage inkomens	1.985.156,30	2.136.133,23	2.157.338,82	2.177.840,49	2.192.446,83	2.207.317,14
7a Lage inkomens (drempel)	5.622.766,74	5.974.346,59	6.033.030,91	6.088.887,07	6.121.057,39	6.154.288,27
8 Bijstandontvangers	4.153.843,20	3.961.378,00	3.759.952,00	3.625.668,00	3.625.668,00	3.625.668,00
10a WWB schaalnadeel	102.049,78	102.446,16	101.867,37	101.449,88	101.449,88	101.449,88
10b WWB schaalvoordeel	4.196.901,55	3.957.459,21	3.781.801,95	3.664.019,44	3.664.019,44	3.664.019,44
11 Uitkeringsontvangers	1.491.899,20	1.464.097,60	1.442.667,60	1.426.595,10	1.421.237,60	1.415.880,10
12 Minderheden	3.918.376,05	4.031.118,00	4.045.884,00	4.060.650,00	4.075.416,00	4.090.182,00
13 Klantenpotentieel lokaal	8.491.527,88	8.635.497,05	8.688.017,99	8.740.590,12	8.793.111,06	8.845.683,19
14 Klantenpotentieel regionaal	3.861.230,10	2.955.633,45	2.973.629,78	2.991.610,82	3.009.591,86	3.027.588,19
15b Sterke groei leerlingen VO	66.321,19	66.321,19	66.321,19	66.321,19	66.321,19	66.321,19
15d Leerlingen (V)SO	1.678.692,22	1.678.799,20	1.678.799,20	1.678.799,20	1.678.799,20	1.678.799,20
15e Leerlingen VO	3.534.525,19	3.607.767,99	3.678.253,42	3.747.963,33	3.816.208,38	3.883.419,42
16 Oppervlakte land	102.696,50	90.976,50	90.976,50	90.976,50	90.976,50	90.976,50
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	66.137,72	78.002,46	80.154,25	82.814,11	85.145,21	88.462,56
19 Oppervlakte binnenwater	9.225,23	10.335,18	10.537,50	10.787,59	11.006,77	11.318,68
21 Oppervlakte bebouwing	417.827,43	297.580,50	299.942,25	302.304,00	304.665,75	307.027,50
22 Oppervlakte bebouwing binnen woonkernen * bodemfactor woonkernen	1.822.735,73	2.063.067,94	2.063.067,94	2.063.067,94	2.063.067,94	2.063.067,94
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	8.401,47	9.911,77	9.911,77	9.911,77	9.911,77	9.911,77
24 Woonruimten	12.739.417,64	12.239.106,60	12.363.531,60	12.487.956,60	12.612.381,60	12.736.806,60
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen	2.072.525,78	1.991.101,24	2.011.343,14	2.031.585,04	2.051.826,94	2.072.068,84
27c Oppervlak historische kernen, opslag kernen > 65 ha	2.093.482,82	1.645.785,19	1.645.785,19	1.645.785,19	1.645.785,19	1.645.785,19
28 Historische waterweg	160.686,00	174.313,50	174.313,50	174.313,50	174.313,50	174.313,50
29 Historische woningen in bewoonde oorden	949.852,80	944.944,00	944.944,00	944.944,00	944.944,00	944.944,00
30 Historische woningen in bewoonde kernen	2.675.296,00	2.690.636,00	2.690.636,00	2.690.636,00	2.690.636,00	2.690.636,00
31a ISV (a) stadsvernieuwing	420.331,84	420.448,21	420.448,21	420.448,21	420.448,21	420.448,21
31b ISV (b) herstructurering	166.995,99	167.037,93	167.037,93	167.037,93	167.037,93	167.037,93
32 Oad	14.052.977,34	14.442.195,29	14.589.017,29	14.735.839,30	14.882.661,30	15.029.483,30
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	10.955,90	11.004,74	11.004,74	11.004,74	11.004,74	11.004,74
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	262.254,37	259.440,05	261.018,80	262.597,54	264.176,28	265.755,02
36 Meerkernigheid	32.991,84	17.780,34	17.780,34	17.780,34	17.780,34	17.780,34
36a Kernen > 500 adressen	n.v.t.	28.180,76	28.180,76	28.180,76	28.180,76	28.180,76
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	25.070,29	29.964,13	29.964,13	29.964,13	29.964,13	29.964,13
38 Bedrijfsvestigingen	724.265,40	735.673,40	735.673,40	735.673,40	735.673,40	735.673,40
39 Vast bedrag	209.574,86	240.711,22	240.711,22	240.711,22	240.711,22	240.711,22
Subtotaal	106.149.385,10	106.697.494,41	107.054.769,56	107.538.592,18	108.254.429,16	108.971.728,77
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)						
Jaren	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UitkeringsFactor	1,376	1,444	1,486	1,498	1,525	1,544
Subtotaal (B x C (=uf))	146.061.553,90	154.071.181,92	159.083.387,57	161.092.811,09	165.088.004,47	168.252.349,23
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is						
Maatstaf	2007	2008	2009	2010	2011	2012
51 Riolerings	64.131,00	49.500,00	42.500,00	28.260,00	--	--
52 Monumenten	227.466,00	--	--	--	--	--
53a Overgangmaatregel ISV (VHROSV)	1.258.450,00	1.006.450,00	754.450,00	502.450,00	250.450,00	--
60 Suppletiereregeling verdeelstelsel nav besluit FV 2006	81.506,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61 Suppletiereregeling OZB	49.609,00	39.054,00	31.372,00	31.372,00	29.261,00	28.088,00
70 Suppletiereregeling wijziging verdeelstelsel 1-1-2008	n.v.t.	-2.186.129,00	-1.093.065,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal	1.681.162,00	-1.091.125,00	-264.743,00	562.082,00	279.711,00	28.088,00
Onderdeel E - Integratie-uitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is						
Maatstaf	2007	2008	2009	2010	2011	2012
62 Budget WMO	11.292.360,00	14.995.045,00	14.995.045,00	14.995.045,00	14.995.045,00	14.995.045,00
63 Integratie-uitkering amendement De Pater - van der Meer	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
67 Integratie-uitkering tijdelijke stim.regeling opsporing en controle ABW	145.000,00	--	--	--	--	--
Subtotaal	11.574.160,00	15.131.845,00	15.131.845,00	15.131.845,00	15.131.845,00	15.131.845,00
Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker						
Aanvullingen v/d gebruiker	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Behoedzaamheidsreserve	1.025.810,45	510.823,80	101.574,98	-200.423,99	-504.395,32	-805.190,75
Stelpost correctie uitname BCF vanaf 2010	--	--	--	2.150.772,00	2.165.089,00	2.179.435,00
Nominale compensatie lonen Rijk (zie blz. 1 junicirculaire)	--	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Subtotaal	1.025.810,45	1.210.823,80	801.574,98	2.650.348,01	2.360.693,68	2.074.244,25
Totaal	143.914.746,35	152.107.507,64	156.925.349,90	160.998.874,89	163.810.546,39	165.825.322,88