

Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Annie Hanssen-Beelen

Nummer raadsvoorstel: RAD-001173

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 24

Agendapunt: 7

### ONDERWERP

- a. Kennisnemen van de Septembercirculaire 2015;
- b. De budgettaire voordelen uit de Septembercirculaire 2015 voor de jaren 2016 t/m 2019 storten in de algemene reserve.
- c. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2016.

### VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om:

- a. Kennis te nemen van de Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uikering/ Gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2015 en 2016 en volgende jaren;
- b. De financiële voordelen voor de jaren 2016 t/m 2019 storten in de algemene reserve;
- c. De eerste wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.

### AANLEIDING EN DOELSTELLING

De uitkomst van de Septembercirculaire voor het nieuwe begrotingsjaar, wordt altijd in de begrotingsvergadering van de raad behandeld. De behandeling van de begroting 2016 vindt plaats op 12 november 2015. De uitkomsten van de Septembercirculaire voor de jaren 2016 t/m 2019 worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2016.

### PROBLEEMSTELLING

De Septembercirculaire wordt jaarlijks bekend gemaakt na Prinsjesdag. De uitkomsten van deze circulaire zijn hierdoor te laat bekend om nog te verwerken in de primaire begroting van het nieuwe begrotingsjaar. De mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire worden daarom altijd verwerkt in de eerste begrotingswijziging. De toelichting hierop gebeurt via een raadsvoorstel, dat in de raadsagenda van de begrotingsbehandeling wordt opgenomen.

### OPLOSSINGSRICHTINGEN

#### 1. Inleiding

De gevolgen van de Septembercirculaire 2015 voor het jaar 2015 worden toegelicht in de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2015. Wij zijn hierover geïnformeerd via het B&W-advies nr. 8841 (behandeld d.d. 6 oktober 2015). Voor Weert geldt dat de algemene uitkering 2015 verhoogd wordt met € 238.319,--, waarvan € 227.555,-- een budgettair voordeel is. Verwezen wordt naar genoemd B&W-advies en de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2015.

Onderstaand wordt eerst nader ingegaan op de gevolgen van de Septembercirculaire 2015 voor het uitkeringsjaar 2016 en daarna op de gevolgen voor de begrotingsruimte voor de jaren 2017 t/m 2019.

#### 2. Uitkeringsjaar 2016

De gevolgen van de Meicirculaire 2015 voor het jaar 2016 zijn verwerkt in de begroting 2016. De toelichting daarop is opgenomen op de pagina's 96 t/m 99 van de begroting 2016. Op basis van de

Septembercirculaire 2015 dient de raming van de algemene uitkering 2016 verhoogd te worden met € 339.542,--. Hiervan is € 433.851,-- positief budgettair. De neutrale posten bedragen in totaal € 94.309,-- negatief.

Het betreft de volgende mutaties:

1.	Algemene mutaties, accres, uitkeringsbasis	489.546
2.	Maatstaf woonruimten	-68.147
3.	Taaleis Participatiewet	6.568
4.	Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw	18.729
5.	BRZO	-33.678
6.	Mutaties IU-uitkering Wmo en suppletie-uitkering	46.130
7.	Integratie-uitkering Sociaal domein, 3 D's	-119.606
		<b>339.542</b>

#### Ad 1. Algemene mutaties, accres

In 2016 is er een positieve accresontwikkeling (t.o.v. de Meicirculaire 2015) van ruim 4%. Dit is vertaald in een overboeking naar het gemeentefonds. De oorzaak ligt in de intensiveringen (veiligheid/ defensie, missies en kinderopvangtoeslag) die het ministerie heeft opgenomen in de begroting 2016.

Hiernaast vindt er door de continue bijstellingen van de aantallen bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats. Tevens wijzigt naar aanleiding van de Miljoenennota 2016 de geraamde ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds. Dit heeft een positief effect op de uitkeringsfactor.

Genoemde mutaties leiden tot een budgettair voordeel van € 489.546,--.

#### Ad 2. Maatstaf woonruimten (nieuwe definitie)

Met ingang van 2016 is sprake van een gewijzigde definitie van de maatstaf woonruimten, met een doorwerking naar enkele andere maatstaven. Het betreft de invulling van een toezegging van de minister van BZK in relatie tot de eerste fase van het groot onderhoud gemeentefonds.

Deze aanpassing betekent voor Weert een budgettair nadeel van € 68.147,--.

#### Ad 3. Taaleis Participatiewet

Op 1 januari 2016 treedt de Wet taaleis Participatiewet in werking. Deze wet regelt dat dat voor de nieuwe instroom bijstandsgerechtigden, die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. Weert ontvangt een compensatie van € 6.568,-- voor uitvoeringskosten. Deze compensatie is dus neutraal.

#### Ad 4. Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw

Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voorzetting pensioenopbouw. Met het wetsvoorstel wordt in het kader van de Participatiewet geregeld, dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt. Dit heeft als gevolg dat de bijstandspopulatie toeneemt. Weert ontvangt in 2016 een compensatie van € 18.729,--. Dit is neutraal omdat ook hier uitvoeringskosten tegenover staan.

De compensatie voor de uitkeringslasten vindt plaats via het Inkomensdeel van de Participatiewet.

#### Ad 5. BRZO

Vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-installaties (Richtlijn Industriële Emissies-categorie 4) van gemeenten naar provincies, wordt de algemene uitkering verlaagd. De hogere uitname in 2016 houdt verband met de kwaliteitsslag die nodig is bij de vergunningverlening aan enkele bedrijven.

De lagere uitkering ad € 33.678,-- wordt budgettair verwerkt, omdat de overdracht niet leidt tot lagere kosten bij de gemeente.

#### Ad 6. Integratie-uitkering Wmo, suppletie-uitkering

Jaarlijks wordt het macrobudget van de Wmo-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede overige maatregelen. Weert ontvangt een hogere integratie-

uitkering Wmo van € 41.133,--. Dit is budgettair.

Als gevolg van de aanpassing maatstaf woonruimte in relatie tot het groot onderhoud gemeentefonds, wordt de suppletie-cumulatie-uitkering voor Weert € 4.997,-- hoger. Ook dit is budgettair.

#### Ad 7. Integratie-uitkering Sociaal domein (3D's)

In 2015 was er bij het Sociaal domein – onderdeel Wmo sprake van een toevoeging voor beschermd wonen. Dit geldt alleen voor 2015. Voor 2016 is er een afname van het macrobudget Wmo. De veranderingen in het macrobudget Wmo zijn in 2016 over alle gemeenten verdeeld op basis van het objectieve verdeelmodel. Voor Weert betekent dit een nadeel van € 75.430,--. De lijn volgend, die is ingezet bij de primaire begroting 2016, wordt voorgesteld dit neutraal te verwerken. Het te besteden budget 3D's-Wmo wordt dan ook met € 75.430,-- verlaagd. De lagere uitkering voor het onderdeel Participatie-integratie ad € 44.176,-- wordt eveneens neutraal verwerkt.

#### *Resumé 2016*

Van de hogere algemene uitkering 2016 ad € 339.542,-- is budgettair:

- Algemene mutaties, accres	+	€ 489.546,--
- Maatstaf woonruimten	-/-	€ 68.147,--
- BRZO	-/-	€ 33.678,--
- IU Wmo, suppletie-cum.uitkering	+	€ 46.130,--
Totaal budgettair voordeel	+	€ 433.851,--

### **3. Meerjarenramingen algemene uitkering**

Ten opzichte van de Meicirculaire 2015 vinden de volgende mutaties plaats in de algemene uitkering 2017 tot en met 2019:

<b>Alg. uitkering incl. Soc.domein</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Hogere algemene uitkering	€ 408.031,--	€ 824.820,--	€ 922.799,--
Waarvan budgettair neutraal	-/- € 32.010,--	-/- € 54.235,--	-/- € 51.030,--
Budgettaire gevolgen	€ 440.041,--	€ 879.055,--	€ 973.829,--

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de algemene uitkering 2017-2019 ten opzichte van de ramingen in de primaire begroting 2016 toeneemt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere accessen op basis van de verwachte netto gecorrigeerde rijksuitgaven in deze jaren.

Hierbij wordt opgemerkt dat de genoemde bedragen **géén** gecumuleerde bedragen zijn. Het betreft hier de hogere uitkering per genoemd jaar.

Voor de jaren 2017 t/m 2019 zijn de volgende ramingen neutraal verwerkt:

	Taaleis Participatiewet	Vrijlating lijfrenteopbouw	Soc.domein - part.integratie	Totaal neutraal
<b>2017</b>	€ 6.568,--	€ 18.729,--	-/- € 57.307,--	-/- € 32.010,--
<b>2018</b>	-----	€ 18.729,--	-/- € 72.964,--	-/- € 54.235,--
<b>2019</b>	-----	€ 18.729,--	-/- € 69.759,--	-/- € 51.030,--

Ten aanzien van het Sociaal domein geldt dat in de Meicirculaire 2016 een actualisatie van de maatstafgegevens en van de verdeling voor 2017 plaatsvindt.

Wij stellen voor de budgettaire voordelen van de Septembercirculaire 2015 te storten in de algemene reserve. Dit houdt dat de algemene reserve toeneemt met:

	Toename algemene reserve p. jaar	Cumulatieve toename alg. reserve
2016	€ 433.851,--	€ 433.851,--
2017	€ 440.041,--	€ 873.892,--
2018	€ 879.055,--	€ 1.752.947,--
2019	€ 973.829,--	€ 2.726.776,--

## FINANCIËLE GEVOLGEN

De algemene uitkering inclusief Sociaal domein neemt voor de jaren 2016 t/m 2019 toe met:

- 2016: € 339.542,-- hogere uitkering, waarvan € 433.851,-- budgettair voordeel.
- 2017: € 408.031,-- hogere uitkering, waarvan € 440.041,-- budgettair voordeel.
- 2018: € 824.820,-- hogere uitkering, waarvan € 879.055,-- budgettair voordeel.
- 2019: € 922.799,-- hogere uitkering, waarvan € 973.829,-- budgettair voordeel.

### Overzicht begrotingssaldi 2016 t/m 2019 na verwerking Septembercirculaire 2015

	<b>Begroting 2016</b>			
	Schijf 2016	Schijf 2017	Schijf 2018	Schijf 2019
Saldi primaire begroting 2016	-3.597.520	-5.811.220	-7.001.708	-7.348.544
Voorstellen Kiezen met Visie	3.747.607	5.942.232	7.321.942	8.020.591
Saldi begroting 2016 e.v.j. na vaststelling Kiezen met Visie	<b>150.087</b>	<b>131.012</b>	<b>320.234</b>	<b>672.047</b>
Budgettaire gevolgen Septembercirc. 2015	433.851	440.041	879.055	973.829
Stortingen budgettaire gevolgen Sept.circ. in Algemene Reserve	-433.851	-440.041	-879.055	-973.829
<b>Saldi begr. 2016 e.v.j. na storting in Alg.Reserve</b>	<b>150.087</b>	<b>131.012</b>	<b>320.234</b>	<b>672.047</b>

De algemene reserve is t.o.v. de primaire raming 2016 in 2019 € 2.726.776,-- hoger (zie overzicht cumulatieve toename algemene reserve).

## COMMUNICATIE / EVALUTIE

N.v.t.

## ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) en Ruimte ➤ Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) en Ruimte is:

- ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad; agenderen als bespreekstuk.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,  
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

*Nummer raadsvoorstel: RAD-001173*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2015;

b e s l u i t :

- a. Kennis te nemen van de Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uikering/ Gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2015 en 2016 en volgende jaren;
- b. De budgettaire voordelen voor de jaren 2016 t/m 2019 te storten in de algemene reserve;
- c. De eerste wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans