raads-
voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	:	F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-839509
Naam opsteller voorstel	:	Annie Hanssen - Beelen A.Hanssen-Beelen@weert.nl / 0495-575524	Zaaknummer: 838808
Portefeuillehouder	:	drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Agendapunt: 11

Onderwerp

Septembercirculaire 2019 algemene uitkering/ Gemeentefonds.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2019 algemene uitkering/ Gemeentefonds.
2. De mutaties op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2019 te verwerken in begrotingswijzigingen voor het jaar 2019 en voor de jaren 2020 t/m 2023 (1e begrotingswijziging 2020).

Inleiding

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeente-fondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota.
De septembercirculaire 2019 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. De septembercirculaire staat in het teken van de vertaling van de Miljoenennota 2020.

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de begrotingssaldi te zien. In de bijlage "Gevolgen septembercirculaire 2019" is dit nader uitgewerkt.

	begrotingssaldo oud	**budgettaire gevol-gen september-circulaire 2019**	**begrotingssaldo nieuw**
2019	-/- 3.235.102	-/- 895.149	-/- 4.130.251
2020	23.636	503.781	527.417
2021	-/- 67.477	1.575.879	1.508.402
2022	-/- 11.704	1.924.878	1.913.174
2023	2.281.487	1.890.116	4.171.603

Het begrotingssaldo oud van 2019 betreft het begrotingssaldo na de raadsvergadering van 25 september 2019, inclusief het nadelig effect van de 2e tussenrapportage 2019. De oude begrotingssaldi van de jaren 2020 t/m 2023 zijn de saldi van de begroting 2020-2023.

De belangrijkste onderwerpen van de septembercirculaire 2019 zijn:

- Ontwikkeling van het accres. De ontwikkeling van de Algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af'; dit is het accres). In de Miljoenennota 2020 wordt het geraamde accres 2019 ten opzichte van de meicirculaire 2019 fors neerwaarts bijgesteld. Dit komt vooral doordat het

Rijk dit jaar naar verwachting minder uitgeeft dan geraamd. Daartegenover staat een opwaartse bijstelling van het accres voor de jaren 2020 t/m 2023. Aankomende periode wordt de normeringssystematiek in aanloop naar de Studiegroep begrotingsruimte (SBR; deze brengt voorafgaand aan verkiezingen advies uit over de begroting van de Rijksoverheid. De politieke partijen hebben dan nog de mogelijkheid om het advies te verwerken in hun verkiezingsprogram-ma's) opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de beoogde stabiliteit van de systematiek.

- BCF-plafond. Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW CompensatieFonds (BCF). Om te voorkomen dat er een open eind regeling ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht. De ruimte onder het plafond voor het jaar 2019 wordt nu als voorschot in de uitkeringsfactor 2019 verwerkt. De ruimte is groter dan bij de meicirculaire 2019 verwacht werd. Bij de meicirculaire 2020 wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2019 definitief vastgesteld.
- Hoofdlijnenakkoord GGZ. In dit akkoord wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord.
- Bbz. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van de Bbz niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering, maar via het Gemeentefonds.
- Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de persoonsgebonden budgetten (pgb) trekkingsrechten is ook voor 2020 met de VNG overeengekomen om middelen uit de algemene uitkering (Wmo 2015 en Jeugdhulp) te nemen.
- Herijking verdeling gemeentefonds. De meicirculaire 2019 informeerde over de start van het onderzoek naar de verdeling van het gemeentefonds. Het herijkings-onderzoek is gericht op het ontwikkelen van voorstellen voor een nieuwe verdeling met ingang van 2021. Het onderzoek bestaat uit twee delen: het 'klassieke' gemeentefonds en de verdeelmodellen sociaal domein. De afgelopen periode zijn onderzoeksgegevens verzameld. De volgende fase bestaat uit het analyseren van de benodigde gegevens en stapsgewijs ontwikkelen van de nieuwe verdeling. Op 10 september jl. hebben Rijk en VNG bestuurlijk overleg gevoerd met als doel een aantal uitgangspunten vast te stellen en procesafspraken te maken op basis waarvan de analyse verder kan worden vormgegeven.

De uitkomst van de septembercirculaire algemene uitkering/ Gemeentefonds voor het nieuwe begrotingsjaar, wordt in de begrotingsvergadering van de raad behandeld. De mutaties van de septembercirculaire voor de jaren 2020 t/m 2023 worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2020.

Omdat er géén 3e tussenrapportage wordt opgesteld, worden de uitkomsten van de septembercirculaire voor het *lopende* begrotingsjaar 2019 meegenomen in dit raadsvoorstel en verwerkt in een begrotingswijziging voor het jaar 2019.

Beoogd effect/doel

1. Het op een juiste wijze vertalen van de gegevens uit de septembercirculaire 2019 naar de financiële gevolgen voor de gemeente Weert voor de jaren 2019 t/m 2023. De gevolgen worden verwerkt in begrotingswijzigingen.
2. Uw raad informeren over onderwerpen uit de septembercirculaire 2019.

Argumenten

1. De septembercirculaire wordt behandeld bij de begrotingsbehandeling 2020 en leidt tot de 1e begrotingswijziging van 2020 en een wijziging voor 2019.
2. De septembercirculaire 2019 geeft, naast informatie over de taakmutaties en wijzigingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen, informatie over de herijking van het Gemeentefonds.
3. In de septembercirculaire wordt ingegaan op de ontwikkeling van het accres voor het lopende jaar en de komende jaren.

Kanttekeningen en risico's

De ontwikkeling van het gemeentefonds lijkt voor de jaren 2020 en verder positief. Echter, door de trap-op-trap-af systematiek bestaat het risico dat –indien de uitgaven van het Rijk achterblijven bij de begroting- volgend jaar bij de meicirculaire het accres weer naar beneden wordt bijgesteld. Het lijkt daarom verstandig voorzichtig te zijn met het uitgeven van de huidige accresverhoging.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bij de Miljoenennota is een motie ingediend om samen met de VNG tot een oplossing voor de schommelingen in het accres (als gevolg van onderbestedingen door het kabinet) te komen. De motie werd breed gesteund, door zowel coalitie- als oppositiepartijen. De VNG hoopt vóór de Buitengewone ALV (29 november 2019) tot afspraken te komen met het kabinet.

Financiële gevolgen

In onderstaande tabel zijn de ramingen van het Gemeentefonds vóór en ná de septembercirculaire 2019 voor de jaren 2019 t/m 2023 opgenomen.

Grootboek/budget	**Stand na meicirculaire 2019/ begroting 2020**	**Stand na septem-bercirculaire 2019**	**Verschil**
2019			
Algemene uitkering 2019	70.994.783	70.251.652	-/- 743.131
vml. Sociaal domein 2019	10.790.679	10.824.789	34.110
Totaal	**81.785.462**	**81.076.441**	**-/- 709.021**
2020			
Algemene uitkering 2020	73.328.554	73.783.505	454.951
vml. Sociaal domein 2020	10.445.065	10.495.195	50.130
Totaal	**83.773.619**	**84.278.700**	**505.081**
2021			
Algemene uitkering 2021	75.230.344	76.851.508	1.621.164
vml. Sociaal domein 2021	10.210.204	10.260.251	50.047
Totaal	**85.440.548**	**87.111.759**	**1.671.211**
2022			
Algemene uitkering 2022	76.355.947	78.329.916	1.973.969
vml. Sociaal domein 2022	9.985.322	10.035.221	49.899
Totaal	**86.341.269**	**88.365.137**	**2.023.868**
2023			
Algemene uitkering 2023	78.920.522	80.855.617	1.935.095
vml. Sociaal domein 2023	9.707.947	9.757.326	49.379
Totaal	**88.628.469**	**90.612.943**	**1.984.474**

Uitvoering/evaluatie

De septembercirculaire algemene uitkering/ Gemeentefonds leidt tot begrotings-wijzigingen voor de begroting 2019 en de begroting 2020-2023 (1e begrotingswijziging). De gevolgen van de septembercirculaire 2019 worden behandeld bij de begrotingsbehandeling 2020.

In de decembercirculaire 2019 wordt nadere informatie gegeven over de afronding van de gemeentefondsuitkering van het lopende jaar (2019). De eerstvolgende informatie over de bijstellingen voor de jaren 2020 t/m 2023 komt dan bij de meicirculaire 2020.

Communicatie/participatie

--

Advies raadscommissie

De raadscommissie Middelen & Bestuur acht het raadsvoorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

Bijlagen

- Gemeentefonds septembercirculaire 2019.
- Gevolgen septembercirculaire 2019.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
M.J.M. Meertens	A.A.M.M. Heijmans

GEMEENTE WEERT

Nummer raadsvoorstel: DJ-839509

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019

besluit:

1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2019 algemene uitkering/ Gemeentefonds.
2. De mutaties op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2019 te verwerken in begrotingswijzigingen voor het jaar 2019 en voor de jaren 2020 t/m 2023 (1e begrotingswijziging 2020).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	A.A.M.M. Heijmans