

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	: -----	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Annie Hanssen-Beelen Tel.: (0495) 57 55 24 en: John Camp	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008863

ONDERWERP

Gemeentefonds Septembercirculaire 2015

ADVIES

De raad voorstellen:

- a. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2015;
- b. De budgettaire voordelen van de Septembercirculaire 2015 voor de jaren 2016 t/m 2019 te storten in de algemene reserve.
- c.. De eerste wijziging van de begroting 2016 vast te stellen.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

Vorige week (6 oktober 2015) heeft u het voorstel over de financiële gevolgen van de Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 voor het jaar 2015 behandeld (adviesnr. 8841). In bijgevoegd raadsvoorstel worden de financiële gevolgen voor de jaren 2016 t/m 2019 nader toegelicht.

Algemeen:

Zoals gebruikelijk wordt de Septembercirculaire 2015 in de begrotingsvergadering van de raad van 12 november 2015 aan de orde gesteld. Verwezen wordt naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Argumenten:

N.v.t.

Kanttekeningen:

In bijgevoegd raadsvoorstel zijn de financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2015

Weert, 6 oktober 2015 De directeur,	Commissie Bedrijfsvoering/Inwoners van 5 november 2015	S		B	W	W	W	W
		akkoord			HL	FvE	PS	GG
	Raad van 12 november 2015	bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 13 oktober 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Akkoord | <input type="checkbox"/> Niet akkoord | <input type="checkbox"/> A-stuk |
| <input type="checkbox"/> Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder | <input checked="" type="checkbox"/> Gewijzigde versie | <input type="checkbox"/> B-stuk |
| <input type="checkbox"/> Anders, nl.: | | <input type="checkbox"/> C-stuk |

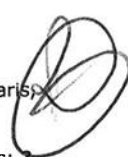
Beslissing d.d.:

13-10-15

Nummer:

15

De secretaris



voor de jaren 2016 t/m 2019 nader toegelicht. Tevens is vermeld welke gevolgen budgettair en welke neutraal zijn. Uit de toelichting is te lezen dat de budgettaire voordelen oplopen van ruim 4,3 ton in 2016 naar ruim 9,7 ton in 2019. Om de financiële positie van de gemeente Weert te verbeteren, wordt voorgesteld om de raad te adviseren om "Kiezen met visie" volledig te realiseren en de budgettaire voordelen van de Septembercirculaire 2015 voor de jaren 2016 t/m 2019 toe te voegen aan de algemene reserve.

Rechtmatigheid Sociaal domein

Over 2014 heeft 98% van de gemeenten een goedkeurende verklaring gekregen op het aspect getrouwheid en 95% op het aspect rechtmatigheid. Door de nieuwe en veelal complexe contracten in het kader van de decentralisaties zal het verkrijgen van een goedkeurende verklaring over 2015 voor veel gemeenten een opgave zijn. De accountant zal tijdens de interim controle inzichtelijk maken welke knelpunten nog bestaan ten aanzien van een juiste en volledige verantwoording. De resterende maanden van dit jaar wordt er alles aan gedaan om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. De betrokken partijen zullen bezien of de optie van een landelijk normenkader en modelprotocol een gewenste oplossing is.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

921.00.00/ 7411000 Algemene uitkering

923.00.00/ 7411000 Sociaal domein

Overzicht begrotingssaldi 2016 t/m 2019 na verwerking Septembercirculaire 2015

	Begroting 2016			
	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	150.087	131.012	320.234	672.047
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
Saldi begr. 2016 e.v.j. na storting in Alg.Reserve	150.087	131.012	320.234	672.047

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Interne organisatie

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ B-stuk Raad

Nadere specificatie: In de commissievergadering BV/I van 5 november 2015 wordt een presentatie gegeven over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2015 voor de jaren 2016 t/m 2019.

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

De betreffende budgethouders.

Extern:

N.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:

Gemeentefonds Septembercirculaire 2015.

Niet-openbaar: Niet van toepassing.

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: -

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^e 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^e 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
		339.542

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:

Alg. uitkering incl. Soc.domein	2017	2018	2019
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:

	Taaless Participatiewet	Vrijlating lijfrenteopbouw	Soc.domein - part.integratie	Totaal neutraal
2017	€ 6.568,--	€ 18.729,--	-/- € 57.307,--	-/- € 32.010,--
2018	-----	€ 18.729,--	-/- € 72.964,--	-/- € 54.235,--
2019	-----	€ 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 toe- name 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

	Begroting 2016			
	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	150.087	131.012	320.234	672.047
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
Saldi begr. 2016 e.v.j. na storting in Alg.Reserve	150.087	131.012	320.234	672.047

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

>

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

RAADSBSLUIT

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 uitkering/ 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