

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	: Peter Wijnen Tel.: (0495) 575 521	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005233

ONDERWERP

Kennismemen van juni- en septembercirculaire 2012.

ADVIES

De mei- en septembercirculaire 2012 en de daaruit voortvloeiende gevolgen ter kennis brengen van de raad.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
nvt

Algemeen:
Zoals gebruikelijk worden de mei- en septembercirculaire 2012 samengevat in één raadsvoorstel in de begrotingsvergadering van 7 november a.s. aan de orde gesteld. Verwezen wordt naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Argumenten:
nvt

Kanttekeningen:
nvt

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

[Invulinstructie]

nvt

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

Weert, 26 september 2012 De directeur, Raad van 7 november 2012		S		B	W	W	W	W
	akkoord							
	bespreken							
Behandeling uiterlijk in college van 9 oktober 2012								

Beslissing d.d.: 2 okt. 2012

Nummer: 6

De secretaris

Akkoord met advies.

Zie raadsvoorstel

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: nvt

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:

>

Extern:

>

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : Peter Wijnen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000715

Doorkiesnummer : (0495) 575 521

Agendapunt: -

ONDERWERP

- a. Kennisnemen van de juni- en septembercirculaire 2012;
- b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2013.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

nvt

PROBLEEMSTELLING

nvt

OPLOSSINGSRICHTINGEN

De uitkomsten van de juni- en septembercirculaire 2012 worden, samengevat in één raadsvoorstel, in de begrotingsvergadering van de raad op 7 november 2012 aan de orde gesteld. De uitkomsten van de junicirculaire 2012 voor het jaar 2013 zijn al verwerkt in de begroting 2013.

1. Inleiding

De septembercirculaire 2012 is te laat om de gevolgen ervan in de primaire begroting 2013 te verwerken. Het is gebruikelijk dat dit gebeurt via de eerste wijziging van de begroting en dat de toelichting via een raadsvoorstel in de raadsagenda van de begrotingsbehandeling wordt opgenomen. Zo ook dit jaar.

Alvorens in te gaan op de gevolgen van de juni- en septembercirculaire 2012 voor de diverse uitkeringsjaren worden eerst de uitkomsten van de begroting 2013 en volgende jaren behandeld. De verdere opbouw van dit raadsvoorstel ziet er als volgt uit:

- 2 Gevolgen voor de begrotingsruimte 2013 en volgende jaren;
- 3 Uitkeringsjaar 2011;
- 4 Uitkeringsjaar 2012;
- 5 Uitkeringsjaar 2013;
- 6 Meerjarenramingen algemene uitkering;

2. Gevolgen voor de begrotingsruimte 2013 en volgende jaren

In de primaire begroting 2013 hebben wij in hoofdstuk 3 "Uiteenzetting van de financiële positie" een overzicht gegeven van de uitkomsten voor de jaren 2013 tot en met 2016. Hierbij hebben wij opgemerkt dat wij nog geen rekening hebben kunnen houden met de gevolgen van de septembercirculaire 2012. De uitkomsten van de septembercirculaire 2012 voor de algemene uitkering 2013 en volgende jaren zijn toegelicht in paragraaf 5 en 6 van dit voorstel. Voor de begroting 2013 -2016 heeft dit de volgende consequenties:

	2013	2014	2015	2016
Uitkomsten primaire begroting 2013	2.155	-1.819.404	-3.063.133	-3.644.603
Budgettaire gevolgen sept.circ. 2012	-54.747	320.662	100.002	162.761
Begroting 2013 incl. sept.circ. 2012	-52.592	-1.498.742	-2.963.131	-3.481.842

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de septembercirculaire 2012, zoals te verwachten was, beperkte gevolgen heeft voor de algemene uitkering 2013 en volgende jaren. De circulaire meldt dat de vorming van een nieuw kabinet betekent dat de ramingen voor 2013 en verdere jaren met extra onzekerheden zijn omgeven, temeer omdat de ontwikkeling van de economie ook ongewis is.

Zoals we al in de primaire begroting 2013 schreven zal mogelijk pas eind 2012 en/of begin 2013 meer bekend worden over de plannen van het nieuwe kabinet en de gevolgen ervan voor de gemeente Weert.

3. Uitkeringsjaar 2011

De septembercirculaire 2012 vermeldt dat er een wijziging heeft plaatsgevonden van de methode waarop het aantal bedrijfsvestigingen wordt bepaald. Hierdoor worden relatief kleine bedrijfsvestigingen die voorheen buiten beschouwing werden gelaten ook meegeteld. Dit leidt tot een hogere maatstaf bedrijfsvestigingen. Voorts zijn twee maatstaven met betrekking tot lage inkomens definitief vastgesteld en is de uitkeringsfactor met 1 punt verlaagd. Per saldo betekent dit voor de gemeente Weert een hogere algemene uitkering van € 74.211,--.

De integratie-uitkering WMO 2011 neemt toe met € 4.714,--.

De totale verhoging voor 2011 bedraagt € 78.925,-- en is budgettair. Dit bedrag wordt via de najaarsnota 2011 verwerkt in de begroting 2012 als hogere algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

4. Uitkeringsjaar 2012

Junicirculaire 2012

Op basis van de junicirculaire 2012 wordt de algemene uitkering 2012 verlaagd met € 464.197,--. Dit wordt veroorzaakt door:

- Een lager accres van € 692.858,--, vooral als gevolg van het besluit van het Rijk om voor de collectieve sector in 2012 en 2013 de nullijn aan te houden.
- Een stijging van de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis met € 188.961,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen bij de maatstaf bijstandsontvangers en een hogere raming van de negatieve maatstaf OZB.
- Een hogere algemene uitkering van € 5.137,-- ter compensatie van de uitvoeringskosten die de gemeente moet maken in het kader van de wet aanpak fraude die per 1 januari 2013 wordt ingevoerd. De gemeenten krijgen een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. Deze kosten zitten in de begroting 2012 zodat de hogere algemene uitkering budgettair is.
- De decentralisatie-uitkering centra voor jeugd en gezin is € 4.220,-- lager dan geraamd. De decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties is € 26.680,-- hoger dan geraamd. Beide mutaties zijn budgettair neutraal.
- De integratie-uitkering WMO neemt toe met € 12.103,-- vanwege de actualisering van de WMO maatstaven. Deze verhoging is budgettair.

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de junicirculaire 2012 voor het jaar 2012 een lagere algemene uitkering van € 464.197,--.

Hiervan zijn de algemene mutaties (-€ 692.858,--), de ontwikkeling van de uitkeringsbasis (€ 188.961,--), de aanpassing van de WMO (€ 12.103,--) en de aanpak fraude (€ 5.137,--), per saldo -€ 486.657,-- budgettair. Het restant ad € 22.460,-- is budgettair neutraal.

Septembercirculaire 2012

Op basis van de septembercirculaire 2012 wordt de algemene uitkering 2012 verhoogd met € 339.284,--. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Door een stijging van het accres 2012 neemt de algemene uitkering van de gemeente Weert toe met € 252.180,--. Dit is het gevolg van de toename van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. De septembercirculaire merkt overigens op dat in de loop van het jaar vaak nog onderuitputting ontstaat op de rijksuitgaven waardoor het accres 2012 nog naar beneden kan worden bijgesteld.
- De integratie-uitkering Wmo voor Weert wordt in 2012 verhoogd met € 87.104,-- als gevolg van indexering. De verhoging is budgettair omdat met ingang van 2010 bij de Wmo de budgettaire neutraliteit is verlaten.

Het budgettaire voordeel van de gevolgen van de septembercirculaire 2012 bedraagt € 339.284,--.

Resumé uitkeringsjaar 2012

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de juni- en septembercirculaire 2012 een lagere algemene uitkering van € 124.913,-- (-€ 464.107,-- + € 339.284,--).

Het budgettaire nadeel bedraagt € 147.373,-- (-€ 486.657,-- + € 339.284,--).

De mutaties voor 2012 als gevolg van de juni- en de septembercirculaire 2012 zijn verwerkt in de najaarsnota 2012.

Uitkeringsjaar 2013

De gevolgen van de junicirculaire 2012 voor het jaar 2013 zijn verwerkt in de begroting 2013. De toelichting daarop is opgenomen op bladzijde 95 t/m 99 van de begroting 2013.

Septembercirculaire 2012

Op basis van de septembercirculaire 2012 dient de raming van de algemene uitkering 2013 verlaagd te worden met € 68.122,--. Dit wordt veroorzaakt door:

1	Algemene mutaties	-222.026
2	Cluster maatschappelijke zorg	-104.785
3	Aanpassing integratie-uitkering WMO	172.089
4	Aanpassing decentralisatie-uitkeringen	51.289
5	Aanpassing maatstaf bedrijfsvestigingen	35.311
	Totaal	-68.122

Ad 1 Algemene mutaties

Door een daling van het accres 2013 neemt de algemene uitkering van de gemeente Weert af met € 222.026,--. Dit is het gevolg van de afname van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en een correctie op het gemeentefonds die voortvloeit uit de verhoging van het BTW-tarief van 19% naar 21%.

Ad 2 Cluster maatschappelijke zorg

Door een wijziging in de manier van verstrekken van kinderopvangtoeslag wordt de algemene uitkering met ingang van 2013 met € 40 miljoen verlaagd.

Met ingang van 2013 wordt de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders door de Belastingdienst uitgekeerd en niet meer door de gemeenten. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 104.785,--. In de begroting 2013 is voor kinderopvangtoeslag een bedrag opgenomen van € 92.000,--, zodat een budgettair nadeel ontstaat van € 12.785,--.

Ad 3 Aanpassing integratie-uitkering Wmo

De integratie-uitkering Wmo voor Weert wordt in 2013 verhoogd met € 172.089,-- als gevolg van indexering. Deze verhoging is budgettair neutraal omdat met ingang van 2010 bij de Wmo de budgettaire neutraliteit is verlaten.

Ad 4 Aanpassing decentralisatie-uitkeringen

- Voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg ontvangt de gemeente Weert via de septembercirculaire € 40.810,--. In de primaire begroting 2013 is al rekening gehouden met

€ 27.336,--, zodat de hogere algemene uitkering € 13.474,-- bedraagt. Aan de lastenkant is echter geen rekening gehouden met de invoeringskosten en dient het volledige bedrag ad € 40.810,-- nog opgenomen te worden. Per saldo ontstaat er dus een eenmalig budgettair nadeel van € 27.336,--.

In de meicirculaire 2013 wordt het nog te ontvangen resterende bedrag bekendgemaakt.

- De decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin voor de gemeente Weert wordt verhoogd met € 37.815,--, zodat er extra geïnvesteerd kan worden in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Deze verhoging verloopt budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.

Ad 5 Aanpassing maatstaf bedrijfsvestigingen

Er heeft een wijziging plaatsgevonden van de methode waarop het aantal bedrijfsvestigingen wordt bepaald. Hierdoor worden relatief kleine bedrijfsvestigingen die voorheen buiten beschouwing werden gelaten ook meegeteld, wat leidt tot een hogere maatstaf bedrijfsvestigingen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 35.311,--. Deze verhoging is budgettair.

Resumé uitkeringsjaar 2013

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de septembercirculaire 2012 een lagere algemene uitkering van € 68.122,--.

Het budgettair nadeel bedraagt € 54.747,-- het betreft hier:

-	Lager accres	-222.026
-	Hogere integratie-uitkering Wmo	172.089
-	Hogere maatstaf bedrijfsvestigingen	35.311
-	Cluster maatschappelijke zorg	-12.785
-	Decentralisatie-uitkering invoeringskosten jeugdzorg	-27.336
	Totaal	-54.747

Dit nadeel zal via de eerste wijziging in de begroting 2013 worden verwerkt..

Meerjarenramingen algemene uitkering

Ten opzichte van de juni-circulaire 2012 vinden de volgende mutaties plaats in de algemene uitkering 2014 tot en met 2016:

	2014	2015	2016
Hogere algemene uitkering	266.477	45.817	108.576
Waarvan budgettair neutraal (-€ 54.185,--)	54.185	54.185	54.185
Meerjarige budgettaire gevolgen	320.662	100.002	162.761

Uit deze tabel blijkt dat de algemene uitkering ten opzichte van de ramingen in de primaire begroting 2013-2016 toeneemt. Deze toename wordt vooral bepaald door een opwaarts effect van het accres.

Opgemerkt wordt dat eventuele maatregelen van een nieuw kabinet voor de jaren 2014 en volgende zeer waarschijnlijk ook effect hebben op de ontwikkeling van het accres.

De raming van de accessen vanaf 2014 is daarom nog zeer onzeker.

>

EVALUATIE

>

ADVIES RAADSCOMMISSIE

>

VOORSTEL COLLEGE

- a. Kennisnemen van de circulaire van 13 juni 2012 en 18 september 2012 van de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011, 2012 en 2013;
- b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2013.

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-000715

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012;

b e s l u i t :

- a. Kennis te nemen van de circulaire van 13 juni 2012 en 18 september 2012 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011, 2012 en 2013;
- b. De eerste wijziging van de begroting 2013 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans