

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 en: John Camp	Tel.: (0495) 57 55 24
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-007539

**ONDERWERP**

Kennismemen van de meicirculaire 2014 Gemeentefonds en de raadsleden via brief informeren.

**ADVIES**

1. Kennismemen van de circulaire van 30 mei 2014 inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de gevolgen daarvan voor de gemeente Weert voor de jaren 2014, 2015 en volgende jaren.
2. De raadsleden via brief hierover informeren.

**TOELICHTING**

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

N.v.t.

Algemeen:

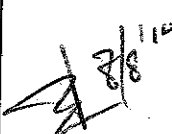




De gevolgen van de meicirculaire 2014 voor de 2014, 2015 en volgende jaren zijn berekend. De gevolgen voor 2014 worden verwerkt in de 2<sup>e</sup> rapportage 2014. De uitkomsten voor 2015 en volgende jaren worden verwerkt in de primaire begroting 2015 die momenteel wordt opgesteld.

Argumenten:

N.v.t.

Kanttekeningen:

De gevolgen van de meicirculaire 2014 zijn opgenomen in bijgevoegde brief aan de raad.

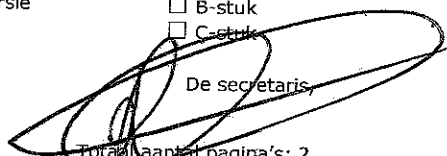
Weert, 5 augustus 2014  De directeur,  		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 12 augustus 2014								

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

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

Beslissing d.d.: 12-08-14

Nummer: 27

  
 De secretaris

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

N.v.t.

## FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

### Begrotingspost:

921.00.00 gemeentefondsuitkering.

Het geraamde bedrag voor 2014 bedraagt (stand na 1<sup>e</sup> rapportage 2014) € 48.364.136,--.

De financiële gevolgen van de meircirculaire 2014 voor het jaar 2014 zijn € 123.256,-- negatief. Dit wordt verwerkt in de 2<sup>e</sup> rapportage van 2014.

De gevolgen voor 2015 en volgende jaren worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018.

In bijgaande brief aan de raad wordt een toelichting gegeven over de gevolgen van genoemde circulaire.

## COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

### Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden (C-stuk)

*Nadere specificatie:* De meircirculaire geeft informatie over de (financiële) consequenties voor de gemeente Weert op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk. De raad dient over deze consequenties geïnformeerd te worden.

### Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Brief

### Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

## OVERLEG GEVOERD MET

### Intern:

Beleidsadviseurs Financiën.

### Extern:

N.v.t.

## BIJLAGEN

### Openbaar:

Meircirculaire 2014

### Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert  
Postbus 950  
6000 AZ WEERT

Weert, **22** augustus 2014

Onderwerp : Meicirculaire 2014 gemeentefonds

Geachte leden,

Hierbij geven wij nader informatie over de meicirculaire 2014. Deze circulaire geeft informatie over de algemene uitkering 2014 en 2015 en volgende jaren. De gevolgen van deze circulaire voor de jaren 2015 tot en met 2018 worden verwerkt in de concept(meerjaren)begroting 2015. Gelet op de huidige economische en financiële situatie, de onzekerheid over de te nemen maatregelen door het kabinet en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de algemene uitkering, geven wij nu al inzicht in de gevolgen voor de algemene uitkering van de gemeente Weert.

Nadrukkelijk willen wij wijzen op de voorlopigheid van de cijfers uit deze circulaire voor 2015 en latere jaren. Volgens de meerjarige prognoses in de meicirculaire 2014 zal het accres in 2015 aanzienlijk dalen, waarna er in 2016 een lichte stijging is. De jaren daarna daalt het accres weer. Het accres 2014 wordt, ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2013, neerwaarts bijgesteld. Oorzaken hiervan zijn: een structureel lagere prijsontwikkeling, een lagere loonontwikkeling, een meevaller bij de dividenden op staatsdeelnemingen en wijzigingen in de Participatiewet. Per saldo is sprake van een daling van de netto-uitgaven van het Rijk, waardoor het accres 2014 daalt.

Onderstaand wordt kort ingegaan op de financiële gevolgen voor 2014, 2015 en op het meerjarenperspectief, waarbij vooral de budgettaire gevolgen aan de orde komen.

#### **Uitkeringsjaar 2014**

Het budgettaire nadeel van de meicirculaire 2014 voor het uitkeringsjaar 2014 bedraagt € 308.586,--. Dit nadeel wordt deels veroorzaakt door een lager accres 2014 ad € 223.594,--. De oorzaken van dit lager accres zijn hierboven aangegeven. Verder betekent de ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor Weert een budgettaire verlaging van de algemene uitkering met € 95.826,--. De aanpassing van de maatstaf bedrijfsvestigingen betekent een budgettair voordeel ad € 10.834,--. Het CBS voert per 2014 een methodewijziging door bij de vaststelling van het aantal bedrijfsvestigingen. Dit leidt tot een hoger aantal eenmanszaken.

Daarnaast zijn er mutaties in enkele decentralisatie-uitkeringen die budgettair neutraal zijn. Ook de mutaties in de clusters werk en inkomen en overig zijn budgettair neutraal.

De gevolgen van de meicirculaire 2014 worden via de 2<sup>e</sup> rapportage 2014 in de begroting 2014 verwerkt.

## **Uitkeringsjaar 2015**

Voor het jaar 2015 ontstaat er een extra budgettair nadeel van € 1.540.534,--. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

### *Algemene mutaties*

Als gevolg van algemene mutaties (hoger indicatief accres, korting op het BTW-Compensatiefonds en lagere apparaatskosten bij gemeenten door schaalvoordelen) is de algemene uitkering € 285.978,-- lager.

### *Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis en WOZ herwaardering*

De ontwikkeling van de plaatselijke uitkerings-basis heeft betrekking op wijzigingen in de verdeelmaatstaven als gevolg van autonome toe en afnamen (o.a. inwoners, woonruimten, leerlingen en bijstandsontvangers) en plaatselijke toe- en afnames (bijstandontvangers en huishoudens met een laag inkomen). Daarnaast is er een afname bij het aantal woonruimten als gevolg van het invoeren van de BAG, waardoor o.a. recreatiewoningen en de kazerne niet meer meegeteld worden. Deze mutaties leiden tot een hogere algemene uitkering ad € 166.458,--.

Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het beleid van het Ministerie is om dat effect te corrigeren door middel van aanpassing van de rekentarieven. De aanpassing van het rekestarief voor 2015 heeft in combinatie met de WOZ-waarde-ontwikkeling in Weert een nadelig gevolg voor de algemene uitkering van € 254.588,--.

### *Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis*

De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis heeft tot gevolg dat de uitkeringsfactor met 17 punten wordt verlaagd. Dit betekent voor de gemeente Weert een lagere algemene uitkering van € 540.182,--. De oorzaken hiervan is met name de aanpassing van de maatstaf bijstandsontvangers.

### *Groot onderhoud verdeelstelsel*

Het laatste groot onderhoud aan het verdeelstelsel is uitgevoerd in 1997. Met ingang van 2015 worden de clusters logischer ingedeeld. Daarnaast zijn driekwart van de clusters voorzien van nieuwe ijkpunten op basis van kostenoriëntatie. Dat leidt bij individuele gemeenten tot herverdeeleeffecten. Voor Weert betekent dit in 2015 een nadelig effect van € 198.398,--.

### *Mutaties in clusters*

Voor de overdracht van de uitvoering van WWB-65 plus naar de Sociale Verzekeringsbank vindt er van 2010 t/m 2015 een uitname plaats. De uitname voor 2015 betekent voor Weert een lagere algemene uitkering van € 2.366,--. De uitname ten behoeve van het Digitaal Klantendossier geeft een voordeel van € 697,--.

In 2011 is besloten om de inkoop van E-content door bibliotheken (E-boeken) te centraliseren. Daarbij hoort ook een uitname uit de algemene uitkering, omdat de lokale bibliotheken deze taak niet meer gaan uitvoeren. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 23.003,--. Verder wordt in het kader van E-overheid gekort op het gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 697,--.

In het kader van de dualiseringscorrectie wordt het aantal gemeenteraadsleden terug gebracht tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. Hiervoor wordt € 18 miljoen onttrokken uit het Gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 51.583,--. Deze afname is budgettair omdat er geen lagere kosten tegenover staan.

In het kader van het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) hebben gemeenten voor de jaren 2011 t/m 2014 in totaal € 146,8 miljoen ontvangen. Doelstelling van het NUP is om de kwaliteit aan burgers, bedrijven en instellingen te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij gingen de kosten voor de baat uit. In 2015 wordt dit bedrag uit het Gemeentefonds genomen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 423.818,--. Voor het digitaliseringstraject was in 2014 € 72.018,-- geraamd. Deze kosten vervallen in 2015. De verlaging van de algemene uitkering in relatie tot het NUP verloopt dus voor een bedrag ad € 72.018,-- budgettair neutraal.

De verhoging van de cluster infrastructuur en gebiedsontwikkeling ad € 906,-- heeft betrekking op de overheveling van middelen van de integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen (WUW) naar de algemene uitkering.

### *Budgettair neutrale verschillen*

Het totaal van het budgettair neutrale verschil is € 25.653.297,-- positief. Dit betreft de korting op de onderwijshuisvesting (€ 699.058,-- negatief), aanpassing Wmo (€ 1.483.907,-- negatief), maatregelen Wet Werk en Bijstand (€ 14.283,-- negatief), intensivering armoede- en

schuldenbeleid (€ 48.971,-- positief), individuele studietoelage in het kader van de Participatiewet (€ 14.696,-- positief), beperking toegang tot Wajong (€ 7.708,-- positief), hergebruik hulpmiddelen Wmo, afschaffen maatschappelijk stages en vervallen invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo (€ 211.225,-- negatief), Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (€ 69.010,-- positief), ingroeiregeling onderwijshuisvesting (€ 33.381,-- positief), overheveling buitenonderhoud voor primair en speciaal onderwijs (€ 424.659,-- negatief) én de nieuwe deelfondsen sociaal domein (decentralisaties) (€ 28.312.663,-- positief).

Onderstaand volgt een korte toelichting over de decentralisaties.

#### *Decentralisaties*

De drie decentralisaties, te weten; de nieuwe WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden per 1 januari 2015 ingevoerd. Samen vormen ze het deelfonds Sociaal Domein. Dit deelfonds is een tijdelijke (2015 t/m 2017) bijzondere uitkeringsvariant binnen het Gemeentefonds. De gemeenten mogen middelen uit het deelfonds alleen besteden binnen het sociaal domein. Verder mogen ze zelf bepalen hoe deze middelen verdeeld worden over de taken die voortvloeien uit de nieuwe WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. De gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen de bestedingsvoorwaarden middelen te reserveren om schommelingen in de (zorg)vraag te kunnen opvangen.

Gemeenten leggen verantwoording over de besteding van de middelen af aan de gemeenteraad maar niet aan het Rijk. Ze verstrekken wel informatie aan het Rijk zodat het Rijk het beleid kan toetsen en monitoren. Per 1 januari 2018 vervalt het deelfonds en worden de middelen verdeeld via de algemene uitkering.

#### **Meerjarenperspectief**

Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering is opgesteld op basis van bestaand beleid en constante lonen en prijzen. De mutatie in de algemene uitkering in de periode 2016 tot en met 2018 is als volgt:


	t.o.v. het jaar daarvoor	Cumulatief
2015	-1.540.534	-1.540.534
2016	-405.497	-1.946.031
2017	-453.013	-2.399.044
2018	-696.424	-3.095.468

Het meerjarenperspectief geeft aan dat de algemene uitkering 2016 € 405.000,-- lager is dan de algemene uitkering 2015. Het accres in lopende prijzen neemt weliswaar toe, maar in constante prijzen, dat wil zeggen gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen, neemt het reëel accres af. De voornaamste andere oorzaken zijn lagere ontwikkeling uitkeringsbasis met name als gevolg van het aantal bijstandsontvangers, vervallen suppletie-uitkering overgangsmatregelen (groot onderhoud) en het vervallen van de compensatie invoeringskosten jeugdzorg.

De daling van de algemene uitkering in de jaren 2017 en 2018 wordt evenals in 2016 veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis en een lager reële accres.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.N.E. Knaapen  
gemeentesecretaris

10.  
  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester