

Naam: W.S. Karperien
Datum: 11 juni 2019
Team/teamonderdeel: BV Control en Audit
Telefoonnummer: 0625744085

Collegevoorstel

Onderwerp	Meicirculaire 2019 gemeentefonds
Advies	Bespreekstuk
Is er een uiterste behandeldatum?	Ja, 11 juni 2019
Hoofdopgave	Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	Raadsbrief

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

De meicirculaire 2019 is gepubliceerd. Deze circulaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk en geeft gemeenten informatie over de gemeentefondsuitkeringen voor 2019 en verder. In de onlangs door het college vastgestelde perspectiefnota 2019 wordt enkele malen gerefereerd aan de meicirculaire. Het college voorzag met de extra middelen voor Jeugd een positief effect, maar voorzag ook risico's zoals de onderuitputting van het Rijk en de lagere onderuitputting van het BTW-compensatiefonds. Uit de eerste doorrekening blijkt dat de meicirculaire per saldo geen effect heeft en daardoor geen oplossing biedt voor de negatieve begrotingssaldi in 2019 en 2020. Het college informeert de raad over deze uitkomsten, zodat ze kunnen worden betrokken bij de behandeling van de perspectiefnota 2019 en de voorjaarsrapportage.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de eerste conclusies van de meicirculaire 2019, met daarin de volgende specifieke ontwikkelingen:
 - a. De toekenning van extra middelen Jeugdhulp; voor 2019 bijna 2,4 miljoen euro en voor 2020 en 2021 ruim 1,8 miljoen euro;
 - b. Een nadelige afrekening 2018 van het accres van 685.000 euro in 2019;
 - c. Een nadelige afrekening 2018 van het BTW-compensatiefonds van 342.000 euro in 2019;
 - d. Toegekende loon- en prijscompensatie Wmo/Jeugd/Participatie van 2,7 miljoen euro in 2019 en 3,0 miljoen euro in 2020;
 - e. Dalende accres door lagere loon- en prijsontwikkelingen. In 2019 daalt het accres met 342.000 euro en in 2020 met 1,2 miljoen euro;
 - f. Structureel lagere ruimte onder BTW-compensatiefonds plafond van circa 1,0 miljoen euro;
2. Kennis te nemen van een neutraal netto effect in 2019 en een voordelig effect van bijna 500.000 euro in 2020;
3. De raad via bijgevoegde raadsbrief te informeren over de eerste conclusies van de doorrekening voor Almelo van meicirculaire 2019.
4. De definitieve doorrekening van de meicirculaire in te wachten en deze te betrekken bij het opstellen van de najaarsrapportage en begroting 2020.
5. De algemeen directeur opdracht te geven om uiterlijk 2 juli a.s. te komen met een eerste uitwerking van aanvullende zoekrichtingen voor besparingsopgaves.

Inleiding

De meicirculaire 2019 is gepubliceerd. Deze circulaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk en geeft gemeenten informatie over de gemeentefondsuitkeringen voor 2019 en verder.

De ontwikkeling van de algemene uitkering, de belangrijkste uitkering binnen het gemeentefonds, volgt voor een groot deel de mutaties in de Rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'trap op – trap af' hebben wijzigingen in de Rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse voeding van het gemeentefonds wordt accres genoemd.

De raad dient te worden geïnformeerd over deze uitkomsten, zodat ze kunnen worden betrokken bij de behandeling van de perspectiefnota 2019 en de voorjaarsrapportage.

Beoogd effect

De raad te informeren over de meicirculaire 2019 en de gevolgen voor de gemeente Almelo, zodat de informatie kan worden betrokken bij de behandeling van de perspectiefnota 2019 en de voorjaarsrapportage.

Argumenten voor

1.1 De eerste uitkomsten van de meicirculaire zijn bekend

De meicirculaire is door het Rijk gepubliceerd. Met dit collegevoorstel en bijbehorende raadsbrief wordt het bestuur geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de gemeente Almelo.

5.1 De meicirculaire biedt geen oplossing voor de negatieve begrotingssaldi in 2019 en 2020.

Het college streeft naar een sluitende begroting 2020. Met de uitkomsten van de meicirculaire meegenomen sluit de begroting 2020 op een tekort van ongeveer 4 miljoen euro. In de perspectiefnota 2019 heeft het college een drietal zoekrichtingen voor besparingen aangekondigd. Om meer zekerheid te krijgen dat de volledige besparingsopgave van 4 miljoen euro wordt gehaald wordt ambtelijk een overzicht van aanvullende zoekrichtingen voor besparingsopgaves opgesteld.

Kanttekeningen

1.1 De uitkomsten zijn nog niet definitief

De meicirculaire is nog niet volledig doorgerekend, zeker de effecten voor de jaren 2021 t/m 2023 zijn nog niet definitief. Daarom wordt de Raad geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire van de jaren 2019 en 2020. Deze informatie kan de Raad gebruiken bij het Politiek Beraad van 18 juni over de perspectiefnota 2019 en de voorjaarsrapportage.

Alternatieven

De raad pas te informeren nadat de meicirculaire volledig is doorgerekend en de effecten voor alle jaren definitief zijn.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

De meicirculaire betreft de doorwerking voor Almelo van Rijksbeleid. De gevolgen van de Voorjaarsnota van het Rijk worden hierin vertaald voor Almelo. De financiële effecten voor 2019 worden betrokken bij het opstellen van de najaarsrapportage en de effecten voor 2020 e.v. bij de programmabegroting 2020 en de bijbehorende meerjarenraming.

Uitvoering

De eerste uitkomsten van de meicirculaire zijn bekend. Deze uitkomsten zullen nader worden geduid. De definitieve uitkomsten zullen zo spoedig mogelijk met het bestuur worden gedeeld.

Bijlagen

Meicirculaire 2019 gemeentefonds (INT-68039)

Raadsbrief meicirculaire 2019, eerste conclusies (RAAD-5505)

Procesinformatie

Intern overleg

De strekking van de inhoud is besproken met de directie

Afstemming met portefeuillehouder

De strekking van de inhoud is besproken met de portefeuillehouder.

Directie-advies

N.v.t.

B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit

Reguliere persconferentie