

Openbaar

Opsteller
Leidinggevende
Portefeuillehouder

S.F.M. van Ham
Bedrijfsvoering
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Join-nummer
Onderwerp
Te nemen besluit

BenW\1268
Verwerking septembercirculaire 2019
1. In te stemmen met de voorgestelde verwerking van de septembercirculaire 2019
2. De septembercirculaire 2019 inclusief de begrotingswijziging ter besluitvorming aanbieden aan de raad
12-11-2019

Datum in B&W

1. Onderwerp

Verwerking septembercirculaire 2019.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Collegevoorstel 1237 en de daarbij behorende raadsinformatie brief is op 22 oktober 2019 door u vastgesteld. Hierbij is tevens aangegeven dat een nieuw voorstel zou volgen ten behoeve van de verwerking van de circulaire. Dit voorstel is hiertoe opgemaakt.

3. Voorstel aan College

1. In te stemmen met de voorgestelde verwerking van de septembercirculaire 2019
2. De septembercirculaire 2019 inclusief de bijbehorende begrotingswijziging ter besluitvorming aan te bieden aan de raad

4. Argumenten

Om de verwerking van de septembercirculaire door te voeren in onze begroting is een raadsbesluit nodig. Gezien het proces rondom de begroting is gekozen om allereerst een raadsinformatiebrief te verzenden voor de commissie B&M van 23 oktober 2019. De aanleiding hiervan is, dat de raadsleden middels deze brief een volledig beeld hebben van de situatie van de gemeentelijke financiën. De beleidsmatige uitwerking van de circulaire was echter te laat om de raadsvergadering van november te halen voor agendering. Daarom wordt middels dit document de verwerking van de circulaire voorgesteld en middels een begrotingswijziging verwerkt.

5. Juridisch kader

Conform artikel 5, lid 1 van de financiële verordening gemeente Leudal 2018 stelt de raad de lasten en baten per programma vast. Gezien het hier een wijziging in de totalen van de lasten en baten betreft dient de raad haar goedkeuring te geven middels een begrotingswijziging.

6. Financiële samenvatting

In de raadsinformatiebrief met kenmerk LE2019UIT/2925 is een uiteenzetting gedaan van de verschillende mutaties in de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voorgesteld wordt de septembercirculaire als volgt te verwerken (hetgeen resulteert in het overzicht conform tabel 1):

0. Dit is het resultaat van de septembercirculaire voor de gemeente Leudal. In dit resultaat zitten tevens ontvangsten voor bijvoorbeeld taakmutaties, die verwerkt moeten worden voordat het eindresultaat voor gemeente Leudal inzichtelijk is.
1. De bedragen die de gemeente ontvangt voor het bibliotheekwerk 2019: bedrag van € 75.000 storten in de reserve gemeentefonds als taakmutatie. De uitgaven gaan pas vanaf 2020 plaatsvinden.

2020 en 2021: € 75.000 per jaar toevoegen aan de exploitatiebudgetten voor bibliotheekwerk.

2. De verwerking van de WSW uit de participatie (IU)
2019 e.v. de bedragen zoals genoemd in tabel 1 volledig verwerken in de exploitatiebudgetten.
Deze worden 1 op 1 doorbetaald aan de Westrom.
3. De taakmutatie toezicht en handhaving kinderopvang
2020 e.v.: de bedragen zoals genoemd in tabel 1 storten in de egalisatiereserve gemeentefonds en apart weergeven als taakmutatie.
4. De taakmutatie invoering wet verplichte GGZ
2020 e.v.: de bedragen zoals genoemd in tabel 1 in mindering brengen op het reeds gereserveerde bedrag dat als taakmutatie staat in de egalisatiereserve gemeentefonds.
5. De taakmutatie ambulantisering GGZ
2019 e.v.: de bedragen zoals genoemd in tabel 1 storten in de egalisatiereserve gemeentefonds en weergeven als aparte taakmutatie.
6. De taakmutatie BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek
2020 e.v.: de bedragen zoals genoemd in tabel 1 storten in de egalisatiereserve gemeentefonds en apart weergeven als taakmutatie.
7. De taakmutatie Donorwet
2020 e.v.: de bedragen zoals genoemd in tabel 1 storten in de egalisatiereserve gemeentefonds en apart weergeven als taakmutatie.
8. De reservering voor de stelpost loon-, en prijscompensatie
2020 e.v.: de bedragen zoals genoemd in tabel 1 toevoegen aan de stelpost loon-, en prijscompensatie.
9. Het restantsaldo van de septembercirculaire 2019
2019: het saldo onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds, zoals dit is afgesproken bij de totstandkoming van deze reserve.
2020 e.v.: de saldi toevoegen aan de begrotingsruimte.

Tabel1

	2019	2020	2021	2022	2023
0 Resultaat septembercirculaire voor mutaties	€ -75.473	€ 143.627	€ 583.022	€ 566.351	€ 405.187
1 Middelen bibliotheekwerk	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -	€ -
2 Verwerking WSW uit participatie (IU)	€ -16.343	€ -15.879	€ -15.798	€ -15.997	€ -15.920
3 Taakmutatie toezicht en handhaving kinderopvang en	€ -	€ -3.540	€ -3.590	€ -3.653	€ -3.746
4 Taakmutatie invoering wet verplichte GGZ	€ -	€ 17.946	€ 18.337	€ 18.785	€ 19.345
5 Taakmutatie ambulantisering GGZ	€ -26.282	€ -33.894	€ -42.875	€ -50.350	€ -51.700
6 Taakmutatie BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek	€ -	€ -10.260	€ -10.232	€ -10.281	€ -10.477
7 Taakmutatie Donorwet	€ -	€ -6.311	€ -12.235	€ -12.459	€ -12.772
8 Loon- en prijscompensatie	€ -	€ -16.689	€ -250.000	€ -275.000	€ -300.000
9 Totaal	€ -193.098	€ -	€ 191.629	€ 217.396	€ 29.917

7. Communicatie

Openbaar:

☒ Actief:

- ☐ Informeren raad
- ☐ Ter inzage leggen voor
- ☐ Publiceren op Overheid.nl
- ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
- ☐ Plaatsen op website
- ☐ Plaatsen op social media
- ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media
- ☐ Plaatsen op intranet
- ☐ Overige communicatie

Communicatiestrategie:

8. Bijlagen

1. Raadsvoorstel verwerking septembercirculaire 2019
2. Raadsbesluit septembercirculaire 2019
3. Raadsinformatiebrief zoals besproken bij collegevoorstel 1237

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 1268**

Onderwerp: Verwerking septembercirculaire 2019

Steller: Ham, Steve van

B&W-vergadering: 12 november 2019

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

1. In te stemmen met de voorgestelde verwerking van de septembercirculaire 2019
2. De septembercirculaire 2019 inclusief de begrotingswijziging ter besluitvorming aanbieden aan de raad

Collegebesluit:

Conform advies