

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

10 december 2019

Agendapunt
12

Onderwerp

Verwerking septembercirculaire 2019

Portefeuillehouder(s)

De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

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.

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

Bijlage(n)

1. Raadsbesluit verwerking septembercirculaire 2019
2. Begrotingswijziging bij de septembercirculaire 2019
3. Raadsinformatiebrief d.d. 24 oktober 2019

Heythuysen, 12 november 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

D.H. Schmalschläger