

AdviesNota



Gemeente Brummen

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS		OPENBAAR
		Datum : 17-6-2014
Afdeling	: Beleid en Bedrijfsvoering	Casnr. : BWZ14.0198
Adviseur	: G. Assies GA/534	Doc.nr. : BW14.0294
Medeadviseur(s)	: Geen	
Portefeuillehouder(s)	: J.B. Paauw	
Portefeuille(s)	: Financiën	
Burgerparticipatie	: Niet van toepassing	
Onderwerp	: Gevolgen Gemeentefondscirculaire mei 2014	
VOORSTEL/ADVIES		
Besluiten om:		
<ol style="list-style-type: none">1. Het effect van de circulaire op de uitkeringsjaren 2013 en 2014 te betrekken bij de 2^{de} bestuursrapportage 20142. De uitgaven vanaf 2015 als volgt aan te passen:<ol style="list-style-type: none">a) € 20.000 extra beschikbaar te stellen in 2015 voor het verzorgen van de verkiezingen waterschap;b) € 10.000 te korten op de subsidie bibliotheek vanwege het vervallen van de taak bij e-books. Dit bedrag loopt op in 2016 naar € 11.475 en vanaf 2017 naar € 13.213;c) In oneven jaren € 44.469 te korten op het budget huisvesting scholen vanwege het vervallen van de taak groot onderhoud gebouwen per 2015. Dit bedrag op de even jaren vaststellen op € 54.069.3. Het effect van de circulaire op de begrotingjaren 2015 en verder, inclusief de aanpassingen uitgaven conform adviespunt 2, te betrekken bij de op te stellen programmabegroting 2015-2018.4. De adviesnota ter kennisneming te sturen naar de raad.		
COLLEGEBSLUIT		
Datum	Besluit	Vervolgprocedure
22/07/2014	Aangehouden	Raad: t.k.n.
05/08/2014	Conform advies 	OR:

Inleiding

Op 30 mei 2014 heeft het rijk de meicirculaire 2014 van het Gemeentefonds uitgebracht. In de circulaire wordt het geld dat naar de gemeenten komt onderverdeeld in 3 groepen.

De eerste en grootste groep is de Algemene Uitkering. De circulaire gaat voor dit deel in op de ontwikkelingen van de jaren 2013 tot en met 2019. Binnen dit deel van het gemeentefonds is er sprake van een algehele herijking van circa 75% van de onderliggende maatstaven. De gevolgen van deze herijking pakken voor Brummen financieel licht positief uit. Verder valt vooral het overhevelen van het groot onderhoud van schoolgebouwen richting de schoolbesturen op. Voor Brummen pakt dit financieel ongunstig uit.

De tweede groep betreft een aantal decentralisatie- en integratie uitkeringen. Voor Brummen gaat het hierbij om de gelden WMO-taken vanaf 2007, de uitkering Centrum Jeugd en Gezin, de uitkering invoeringskosten jeugdzorg, de uitkering, peuterspeelzaalwerk, de uitkering "vergunning, toezicht en handhaving en om de

uitkering "Brede impuls combinatiefuncties". Nieuw voor Brummen in deze groep is de uitkering "Mantelzorg". Deze laatste geldt alleen voor het jaar 2014.

De derde groep is nieuw en betreft de gelden die de gemeenten gaan ontvangen vanaf 2015 voor de 3 decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, WMO 2015 en arbeidsparticipatie. Dit nieuwe deel vormt als geheel het "deelfonds sociaal domein". In de Meicirculaire worden voor 2015 de onderdelen "Jeugdzorg" en "WMO 2015" in een concreet bedrag voor Brummen vertaald. Voor het derde onderdeel, de "Arbeidsparticipatie", kon nog geen concreet bedrag aangegeven worden door het rijk. Op dit punt geeft de meicirculaire dus nog geen volledig beeld.

Het belangrijkste kenmerk van het gemeentefonds als instrument voor geldoverdracht van het rijk richting de gemeenten is, dat de gemeente in principe volledige beleidsvrijheid heeft over de besteding van de uitgekeerde bedragen. Dit principe geldt volledig voor het onderdeel Algemene Uitkering. Voor de beide andere delen dringt het rijk er op aan om het geld voor het onderliggende doel te gebruiken. Voor de nieuwe 3D-taken vanaf 2015 gaat het rijk zelfs de eerste 3 jaar apart monitoren of het geld voor het sociale domein niet voor andere zaken door gemeenten ingezet wordt.

De algehele indruk van de meicirculaire is dat er weer een mate van rust lijkt te zijn gekomen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeente. Tegelijkertijd neemt de financiële afhankelijkheid van het rijk met de grote nieuwe taken per 2015 alleen maar toe. Het biedt Brummen de kans om de eigen doelstelling van het weer op orde brengen van het financiële eigen vermogen door te zetten en door te schakelen naar een gemeente Brummen die regie voert op de ontwikkeling van inwoners en bedrijven richting 2030.

In bijlage 1 ter informatie worden alle gevolgen voor Brummen van de meicirculaire in beeld gebracht. Bij de financiële toelichting in deze adviesnota worden de totale gevolgen voor de verschillende jaren in beeld gebracht.

Argumenten

1.1. De 2^{de} bestuursrapportage is het eerstvolgende moment van informatieverstrekking aan de raad over de ontwikkeling van de begroting.

Het boekjaar 2013 is al afgesloten. Het rijk heeft dit onderkend door de ontwikkeling 2013 aan te merken als een ontwikkeling binnen het boekjaar 2014. Het effect op de begroting 2014 van Brummen wordt, samen met de ontwikkeling van 2014 zelf, meegenomen in het gebruikelijk instrument van informatieoverdracht, de 2^{de} bestuursrapportage. De begroting 2014 zal n.a.v. de 2^{de} bestuursrapportage niet aangepast worden.

2.1 Verandering binnen het gemeentefonds m.b.t. beleidsaanpassingen brengt afweging van de lasten bij dat beleid met zich mee.

De veranderingen binnen de Algemene Uitkering van het gemeentefonds zijn gekoppeld aan meer of minder taken door de gemeente uit te voeren. De verandering rondom de verkiezingen Waterschap en het groot onderhoud van schoolgebouwen spreken voor zich. De taak e-books bij bibliotheken is door de gemeente via een subsidierelatie neergelegd bij de Bibliotheek Brummen-Voorst. Het aanpassen van de lasten betekent dan ook het aanpassen van het subsidiebedrag aan de Bibliotheek. Dit zal voor het openbaar maken van deze adviesnota met de bibliotheek al gecommuniceerd moeten worden.

3.1 De programmabegroting is het moment waarop alle ontwikkelingen samen komen en tot nadere afwegingen leidt.

De ontwikkeling van het gemeentefonds is een, weliswaar belangrijke, ontwikkeling van de begroting te midden van vele andere ontwikkelingen. Dit alles komt via het opstellen van de programmabegroting bij elkaar.

4.1 Informeren van de gemeenteraad is vanzelfsprekend.

Het informeren van de gemeenteraad over de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds is vanzelfsprekend in de relatie tussen het dagelijks bestuur (college) en het algemene bestuur (gemeenteraad). Het geeft de gemeenteraad de gelegenheid om naar aanleiding van de adviesnota al een mening over de besproken onderwerpen naar voren te brengen, waarmee het college bij het opstellen van de komende programmabegroting rekening kan houden.

Kanttekeningen

- Na het uitbrengen van de meicirculaire 2014 is er op 17 juni aanvullende informatie beschikbaar gekomen over het budget voor de arbeidsparticipatie. Deze informatie is nog steeds voorlopig van aard. Belangrijk bij deze decentralisatie is dat het *budget niet nieuw* is maar in feite *bestaand rijksgeld* in een nieuw sociaal deelfonds jasje. De voorlopige cijfers voor Brummen laten een klein voordeel zien door een hogere WSW uitkering dan eerder gedacht. Het bestaande budget WWB-werkdeel kende ook een

onderdeel WEB-gelden. Deze educatiegelden voor volwassenen kent een 100% doorbetaling aan het ROC. Deze taak gaat met ingang van 2015 voor Brummen vervallen. De WEB gelden zullen over het hele land verdeeld worden via een aantal regiogemeenten. Voor Brummen betekent dit dat Apeldoorn nu verantwoordelijk is voor de educatie aan volwassenen uit Brummen.

- In de meicirculaire is een al eerder besloten korting met betrekking tot lagere apparaatskosten gemeenten blijven staan. Deze korting loopt elk jaar met 60 miljoen landelijk op, voor Brummen betekent dit dat de uitkering gemeentefonds om deze reden jaarlijks circa € 60.000 lager wordt tot en met 2025. De veronderstelling van het rijk dat gemeente met steeds lagere apparaatskosten komen te zitten vloeit voort uit de zogenoemde “opschaling” lijn die het rijk heeft met betrekking tot de inrichting van het openbaar bestuur. Deze lijn is echter door het rijk (voorlopig) losgelaten, gezien onder andere het recent terugtrekken van het voorstel tot vorming van een super provincie in het westen van het land. Het VNG blijft deze korting ter discussie stellen in het bestuurlijk overleg tussen rijk en VNG.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Advies adviesorganen

n.v.t.

Communicatie

Normale communicatie na vaststelling van een openbaar stuk door het college.

Financiële toelichting

De meicirculaire brengt voor het **boekjaar 2014** een negatieve ontwikkeling met zich mee ad € 139.884. Dit nadeel zal via de 2^{de} bestuursrapportage 2014 opgenomen worden. Het nadeel verslechtert de uitkomst van het boekjaar 2014, wat een negatief effect heeft op de ontwikkeling van de hoogte van het eigen vermogen van de gemeente.

De meicirculaire brengt voor de **boekjaren vanaf 2015** verschillende, vooral negatieve, effecten met zich mee. Deze zullen verwerkt worden in de programmabegroting 2015-2018. Het totaalbeeld van die begroting zal bepalen of er door de gemeente aanvullende maatregelen genomen moet worden om het herstel van de positie van het eigen vermogen veilig te stellen.

Juridische grondslag

Inkoop en aanbesteding

n.v.t.

Uitvoering

Het team bedrijfsvoering draagt zorg voor de juiste verwerking in enerzijds de 2^{de} bestuursrapportage 2014 en anderzijds de programmabegroting 2015-2018. Het team beleid zal de communicatie richting de bibliotheek oppakken.

Bijlage(n) ter vaststelling

1. Meicirculaire Gemeentefonds 2014. INT14.1838

Bijlage(n) ter informatie

1. Gevolgen meicirculaire 2014. INT14.2355