

<b>Van</b>	Het college van burgemeester en wethouders
<b>Aan</b>	De gemeenteraad
<b>Datum B&amp;W vergadering</b>	23 oktober 2019
<b>Zaaknummer</b>	1640381
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer G.J. Hendriks, wethouder
<b>Onderwerp</b>	Raadsmededeling septembercirculaire 2019

## 1. Kennisnemen van

- a. de effecten van de septembercirculaire voor 2019
- b. de beschikbaar gestelde extra gelden voor taakmutaties.

## 2. Inleiding

In de Begroting 2020 is de uitkomst van de septembercirculaire, zoals gebruikelijk, niet verwerkt. Wel bent u in het financieel beeld van de begroting geïnformeerd over de vrij besteedbare ruimte vanuit deze circulaire voor 2020 en verder. Met deze raadsmededeling willen we u nader informeren over de uitkomst voor 2019 en door het Rijk doorgevoerde veranderingen in gemeentelijke taken waarvoor extra middelen beschikbaar worden gesteld (taakmutaties).

## 3. Kernboodschap

De Septembercirculaire 2019 wordt gekenmerkt door fluctuerende algemene financiële effecten op de uitkering uit het Gemeentefonds voor 2019-2023. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat het Rijk sinds haar Voorjaarsnota heeft besloten tot aanpassingen in het investeringsritme van het Ministerie van I&W en Defensie, sluiten van het Pensioenakkoord en het Woningmarktpakket. Voor 2019 betekent dit een daling van de uitkering uit het Gemeentefonds met ruim € 600.000.

## 4. Consequenties

De algemene effecten, gemeld in de kernboodschap, zijn algemene effecten, die via het zogenaamde accres worden verwerkt in de berekening van de uitkering.

Naast deze algemene effecten is sprake van een aantal taakmutaties waarbij extra middelen worden toegekend voor specifieke activiteiten. Uitgangspunt voor het college is dat deze extra middelen volledig worden toegevoegd aan de uitvoeringsbudgetten van de onderliggende taken (bestemde middelen), waardoor dit geen extra vrij besteedbare ruimte oplevert. Voor de belangrijkste taakmutaties (> € 10.000) wordt verwezen naar onderstaande tabel.

De dan resterende vrij besteedbare ruimte leidt voor 2019 tot een nadelig effect van € 611.000. Dit zal bij de verantwoording van het Jaarrekeningresultaat 2019 worden meegenomen. De effecten voor 2020 en verder worden verwerkt in het 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2020, waarbij de voorgenomen inzet van de extra budgetten voor de taakmutaties aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Tabel

<b>Septemercirculaire 2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>(bedragen x € 1.000)</i>					
Uitkering gemeentefonds in Meerjarenbegroting 2019/2020	75.926	73.785	74.023	74.372	75.223
Uitkering septemercirculaire 2019	75.315	73.628	74.680	75.123	75.674
<b>Mutatie</b>	<b>-611</b>	<b>-157</b>	<b>658</b>	<b>751</b>	<b>451</b>
<i>Waarvan bestemde middelen tbv taakmutaties:</i>					
Ambulantisering GGZ	31	39	49	56	56
Uitvoeringskosten SVB Jeugd/WMO	0	-63	0	0	0
Bbz levensvatbaarheidsonderzoeken	0	21	21	21	22
Donorwet	0	10	20	20	20
Loon-/prijbsijstelling Jeugd/WMO	-18	-31	-31	-32	-33
Overige mutaties	-14	-2	-9	-12	-14
<b>Totaal bestemde middelen</b>	<b>-1</b>	<b>-26</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>52</b>
Nog te verwerken CAO effect		0	350	350	350
<b>Vrij besteedbare ruimte</b>	<b>-611</b>	<b>-131</b>	<b>258</b>	<b>347</b>	<b>50</b>

## 5. Communicatie en participatie

nvt

## 6. Vervolg

De mutaties voor 2019 worden verwerkt in de Jaarstukken 2019.

De mutaties voor 2020 en verder worden verwerkt in het 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2020.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen  
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde  
Burgemeester