

## raadsmededeling

onderwerp	Uitkomsten septembercircularre 2018 in relatie met de begroting 2019
zaaknummer	Z/18/116406/233151
portefeuillehouder	M. Huizing
team	Bedrijfsondersteuning
opgesteld door	P. Roosendaal
datum voorstel	30 oktober 2018



Geachte raad,

mededeling Op 18 september 2018 is de septembercircularre 2018 van het gemeentefonds verschenen. Op 1 november 2018 wordt de begroting 2019 – 2022 behandeld in de raad. Wij willen uw raad voor 1 november informeren over de effecten van de septembercircularre op het begrotingsaldo. De raad heeft daardoor de actuele stand.

De circularre leidt tot een lagere algemene uitkering ten opzichte van de meicircularre 2018.

De oorzaken zijn vooral:

- Een lager accres door onderuitputting van de rijksbegroting 2018. Vanwege het principe van “samen trap op, samen trap af” is het gemeentefonds hierdoor verlaagd.
- Een daling van de uitkeringsfactor door toename van de volumes van de maatstaven binnen de vaste omvang van het gemeentefonds. Hogere landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden etc. (de maatstaven) leiden daardoor tot een lagere uitkering per maatstaf. Technisch wordt dit vorm gegeven door niet het bedrag per maatstaf te verlagen maar door de uitkeringsfactor (een correctiefactor) te verlagen.
- Een lagere nominale ontwikkeling door aanpassing van de verwachte loon- en prijsinflatie.
- Een lager overschot in het BTW-compensatiefonds in 2018.

Dit resulteert in het volgende beeld:

Mutaties algemene uitkering	2018	2019	2020	2021	2022
Accres	224.000 N		19.000 N	38.000 N	19.000 N
Uitkeringsbasis/-factor	28.000 N	92.000 N	56.000 N	94.000 N	114.000 N
Nominale ontwikkeling			19.000 N	38.000 N	38.000 N
Hoeveelheidsverschillen	3.000 N	2.000 N	-5.000 V	-4.000 V	-20.000 V
Plafond BTW-compensatiefonds	182.000 N				
Decentralisatie-uitkering voorziening peuters		11.000 N	22.000 N	34.000 N	34.000 N
Integratieuitkering participatie	-8.000 V				
Taakmutaties	-2.000 V	-20.000 V	-55.000 V	-55.000 V	-55.000 V
<b>Totaal mutaties</b>	<b>427.000 N</b>	<b>85.000 N</b>	<b>56.000 N</b>	<b>145.000 N</b>	<b>130.000 N</b>

V=voordeel; N=nadeel

Totaal algemene uitkering	24.576.000	26.580.000	27.049.000	27.430.000	27.734.000
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Het nadeel 2018 wordt in de decemberwijziging verwerkt en komt ten laste van de algemene reserve. De nadelen van 2019 tm 2022 worden met de Perspectiefnota 2020 verwerkt.

De lagere septembercirculaire heeft op de bestaande begrotingsaldi van de begroting 2019 - 2022 het volgende effect:

Saldi begroting	2019	2020	2021	2022
Saldi begroting 2019	-201.000 V	-45.000 V	-477.000 V	-140.000 V
Nadeel / voordeel septembercirculaire	85.000 N	56.000 N	145.000 N	130.000 N
<b>Nieuwe uitgangspositie</b>	<b>-116.000 V</b>	<b>11.000 N</b>	<b>-332.000 V</b>	<b>-10.000 V</b>

V=voordeel; N=nadeel

bijlage(n)

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest



de secretaris  
H.A. Leegstra



de burgemeester  
E.R. Jaensch