

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Dhr. M.H.W. Bonsel
Telefoon 5113054 E-mail: mhwbonsel@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2008/218282
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 23 december 2008

## Onderwerp

decembercirculaire Gemeentefonds 2008

## DOEL: Besluiten

In de decembercirculaire wordt actuele informatie verstrekt over de algemene uitkering in brede zin en wordt ingegaan op (taak)mutaties met financiële gevolgen. In lijn met eerdere besluitvorming daaromtrent, worden de bedragen voor taakmutaties geoormerkt voor de bedoelde taken. Het college brengt dit ter kennis van de commissie Bestuur. Dat geldt ook voor de actuele ontwikkelingen op het gebied van het Gemeentefonds.

---

## B&W

1. Het college neemt kennis van de inhoud van de decembercirculaire 2008.
2. De financiële mutaties voor 2008 zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2008 waarbij de Raad zal worden voorgesteld de gelden voor taakmutaties te bestemmen voor de in de taakmutaties aangegeven doeleinden. Deze gelden zullen dan na onderbouwing van het daadwerkelijk benodigde budget en na B&W besluit daarover beschikbaar worden gesteld.
3. De financiële mutaties voor 2009 zullen worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009.
4. De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
5. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie.

# COLLEGE BESLUIT

**Onderwerp:** decembercirculaire Gemeentefonds 2008

## Inleiding

Naast de gebruikelijke circulaire (maart, mei en september) over de algemene uitkering is in 2008 ook een decembercirculaire uitgebracht.

Directe aanleiding daarvoor is dat de fondsbeheerders de gemeenten wensten te informeren over een aantal actuele ontwikkelingen en mutaties. Daarnaast wordt in de circulaire ook aandacht besteed aan de gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeenten.

In deze notitie wordt nader ingegaan op de financiële en inhoudelijke aspecten van de decembercirculaire.

## Besluitpunten college

1. Het college neemt kennis van de inhoud van de decembercirculaire 2008.
2. De financiële mutaties voor 2008 zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2008 waarbij de Raad zal worden voorgesteld de gelden voor taakmutaties te bestemmen voor de in de taakmutaties aangegeven doeleinden. Deze gelden zullen dan na onderbouwing van het daadwerkelijk benodigde budget en na B&W besluit daarover beschikbaar worden gesteld.
3. De financiële mutaties voor 2009 zullen worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2009.
4. De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
5. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie.

## Beoogd resultaat

Het actualiseren van de informatie over de algemene uitkering en het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2008 voor Haarlem.

## Argumenten

De financiële uitkomst van de decembercirculaire is samengevat in de volgende tabel

Omschrijving	Decembercirculaire 2008								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
uitkomst septembercirculaire 2008	157.971	171.665	173.131	174.000	177.000	178.500			
uitkomst decembercirculaire 2008	158.479	172.039	173.333	174.120	177.120	178.620			
<b>Vershil</b>	<b>508</b> v	<b>374</b> v	<b>202</b> v	<b>120</b> v	<b>120</b> v	<b>120</b> v			
<b>Af</b>									
<b>taakmutaties</b>									
WABO	104	n							
Electronisch kinddossier	49	n							
WMO (dure woningaanpassingen)	85	n	85	n	85	n	85	n	
Vrijwilligersverzekering		35	n	35	n	35	n	35	n
Innovatietrajecten inburgering	250	n							
<b>Totaal taakmutaties</b>	<b>488</b> n	<b>120</b> n	<b>120</b> n	<b>120</b> n	<b>120</b> n	<b>120</b> n	<b>120</b> n		
<b>Per saldo budgetten</b>	<b>20</b> v	<b>254</b> v	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Toelichting:**

De verschillen tussen de december- en de septembercirculaire worden vrijwel geheel verklaard door taakmutaties.

De taak mutaties voor 2008 hebben betrekking op de Omgevingsvergunning (WABO), het elektronisch kinddossier, de WMO en de innovatietrajecten inburgering,

Ter dekking van de uitvoeringskosten van de WABO wordt eenmalig een bedrag van € 40 mln door VROM beschikbaar gesteld. Daarvan wordt in 2008 € 15 mln aan het Gemeentefonds toegevoegd (aandeel Haarlem € 104.000) en € 25 mln in 2009 via een specifieke uitkering (aandeel Haarlem € 215.000). Omdat het laatstgenoemde bedrag via een specifieke uitkering beschikbaar wordt gesteld is het niet in de tabel op pag. 1 opgenomen, aangezien in deze tabel alleen de mutaties van de algemene uitkering zijn opgenomen.

In 2008 wordt eenmalig een bedrag aan de algemene uitkering toegevoegd voor het elektronisch kinddossier. Deze toevoeging, die voor Haarlem neerkomt op ruim € 40.000 is een aanvulling op de gelden die reeds eerder waren toegekend om de achterstand op ICT-gebied bij de GGD's en thuiszorginstellingen weg te werken.

Bij de WMO-gelden is sprake van het vrijvallen van een deel van het budget voor dure woonaanpassing; dit omdat het beroep op deze regeling minder groot is dan was verwacht. Als gevolg van het vrijvallen van de gelden wordt een bedrag van Structureel € 9 mln aan het WMO-budget toegevoegd. Voor Haarlem komt dat neer op een toevoeging van € 85.000.

De minister voor WWI heeft aan een beperkt aantal gemeenten, waaronder Haarlem, financiële middelen toegezegd voor de uitvoering van een aantal innovatietrajecten, in het kader van het Deltaplan inburgering. Het gaat daarbij om inburgering en ondernemerschap, waarvoor Haarlem € 200.000 ontvangt en persoonlijk inburgeringstraject met een bedrag van € 50.000. De toekenning van de gelden is vooralsnog eenmalig. In de meicirculaire 2009 zullen de betrokken gemeenten worden geïnformeerd over de hoogte van een eventuele uitkering in volgende jaren.

Met ingang van 2009 wordt structureel een bedrag € 36.000 aan de algemene uitkering toegevoegd als bijdrage voor het verzekeren van vrijwilligers in de gemeente.

Voorgesteld wordt om de bedragen voor de taakmutaties te oormerken, maar om deze pas na onderbouwing van het daadwerkelijk benodigde budget en na besluit van B&W beschikbaar te stellen.

De kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de beleggingen van diverse gemeenten en provincies, is aanleiding geweest voor bestuurlijk overleg tussen de fondsbeheerders en VNG en IPO. Hierin is afgesproken dat een werkgroep zich zou buigen over de vraag of, en zo ja hoe, de wet financiering decentrale overheden (wet Fido) dient te worden aangepast. Daarnaast zou worden gekeken naar de mogelijkheden van beleggen in schatkistpapier.

De werkgroep heeft inmiddels een advies uitgebracht. Op basis daarvan heeft het kabinet besloten dat een verdere aanpassing van de wet Fido niet nodig is. Wel zal de op de wet Fido gebaseerde ministeriële "Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden" worden aangepast in die zin dat:

- het landencriterium wordt beperkt tot EU of Eurozone;
- het verkapt 'near banking' wordt ingeperkt
- bij looptijd van de leningen de rating van de banken zal worden betrokken (hoe langer de looptijd hoe hoger de vereiste rating van de bank).

Deze punten zullen worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe Haarlemse treasurystatuut dat begin 2009 aan de raad zal worden voorgelegd. In dat kader zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden m.b.t. het beleggen in schatkistpapier.

Voorts heeft het kabinet aangegeven dat de rijksinkomsten en – uitgaven die samenhangen met maatregelen om de situatie op de financiële markten het hoofd te bieden, niet zullen worden meegenomen bij de bepaling van het accres. Een mogelijke complicatie die zich hierbij kan voordoen is dat het niet in alle gevallen duidelijk zal zijn welke rijksuitgaven wel en welke niet direct te maken hebben met maatregelen gericht op inperking van de financiële crisis. Dat zal daarom onderwerp van gesprek moeten zijn bij de regelmatige overleggen tussen de beheerders van het Gemeentefonds, VNG en IPO.

### **Kantttekeningen**

Geen

### **Uitvoering**

De financiële gevolgen van de decembercirculaire zullen worden meegenomen in de jaarrekening 2008 en de 1e bestuursrapportage 2009.

### **Bijlagen**

Begrotingswijziging 2009