

Raadsinformatiememo

Datum woensdag 7 juni 2017
 Ons kenmerk 17.038710
 Aan De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur
 Kopie aan
 Van College van burgemeester en wethouders
 Onderwerp Mei-circulaire 2017

Geachte dames en heren,

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij de Meicirculaire 2017 Gemeentefonds ontvangen. Deze heeft financiële gevolgen voor de jaren 2017 tot en met 2021.

Voor het accres is dit duidelijk. Dit kan worden toegevoegd aan de algemene middelen waarmee de meerjarenbegroting sluitend kan worden gemaakt. Met betrekking tot de extra budgetten voor het sociaal domein zullen wij u uiterlijk bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten en de eerste tussenrapportage in de raad van 27 juni 2017 nader informeren.

Gevolgen accres 1^e tussenrapportage

De eerste tussenrapportage komt nu uit op een positief saldo voor 2017 van € 339.000. Als gevolg van het accres in deze circulaire stijgt dit saldo met het accres 2017 van € 269.000 en met het nagekomen accres voor 2016 van €58.000. Totaal komt het saldo voor 2017 nu uit op € 666.000.

Gevolgen accres Nota van Uitgangspunten

De financiële gevolgen van het accres voor de Nota van Uitgangspunten staan in het onderstaande schema weergegeven.

(bedragen x % 1.000)	2018	2019	2020	2021
Saldo Nota van Uitgangsp.	0	-237	-310	-626
Accres mei-circulaire 2017	954	941	729	674
bestemming conform rb 10-5-16 t.b.v. Beleidsplan Openbaar Gebied				
- incidenteel	-906	-656	-371	0
- structureel	-48	-48	-48	-48
Nieuw Saldo Nota van Uitg.	0	0	0	0

Toelichting op de meicirculaire 2017

De meicirculaire hebben we beoordeeld op de gevolgen voor de gemeente Schagen. De financiële verschillen tussen de in de begroting 2017 en de Nota van Uitgangspunten opgenomen bedragen en de meicirculaire 2017 gemeentefonds betreffen:

(bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Accres, hoeveelheidsverschillen etc.	269	954	941	729	674
Onderdelen waar uitgaven tegenover kunnen staan:					
Beëindiging betalingen derden		52	59	59	59
Integratie uitkering Wmo	87	122	122	122	257
Sociaal domein	308	730	739	824	884
Bonus beschut werken	3				
Verhoogde asielinstroom	168				
Gezond in de stad		20	20	20	20
Oude jaren					
Nagekomen posten 2016	206				
Totaal inkomsten gemeentefonds	1.041	1.878	1.881	1.754	1894

Accres, hoeveelheidsverschillen etc.

Het gemeentefonds groeit of krimpt met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven (zogenoemd trap op trap af systeem). De ontwikkeling wordt vertaald in een accres.

Het hogere accres is voornamelijk het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting, alsmede een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP.

Bovendien zijn de aantallen aangepast aan de meest recente ramingen die het Rijk hanteert bij de meicirculaire 2017.

Voor de (meerjaren)begroting 2018-2021 is het jaar 2018 het basisjaar. De uitkeringsfactor voor 2018 wordt daarom aangepast van constante prijzen naar lopende prijzen. Dit betekent dat er nu rekening is gehouden met de inflatiecorrectie voor 2018. Dit werkt ook door in de jaren 2019 en verder.

Het saldo van bovenstaande aanpassingen geeft in de jaren 2017 tot en met 2021 een voordeel..

Het voordeel als gevolg van het accres levert voor ons extra financiële ruimte op. De overige onderdelen waarop de algemene uitkering stijgt, leiden ook tot extra uitgaven voor de gemeente. Of die in dezelfde mate zijn, moet nog worden onderzocht maar voorlopig gaan we daar wel van uit. Deze hebben dan vooralsnog geen effect op het saldo van de eerste tussenrapportage en de Nota van Uitgangspunten. Wij hopen hier voor de raadsbehandeling van beide documenten meer duidelijkheid over te hebben en u daarover te informeren.

De onderdelen waar ook extra uitgaven tegenover kunnen staan zijn:

Beëindiging betalingen derden

Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen aan de VNG (o.a. kindertelefoon), het A+O fonds en de Waarderingskamer vanuit het Gemeentefonds, worden deze reserveringen met ingang van dat jaar ongedaan gemaakt en vangen de gemeenten deze gelden. Hier staat tegenover dat de gemeenten de betreffende kosten nu ook gaan betalen.

Integratie uitkering Wmo

De integratie uitkering Wmo stijgt door:

- Loon- en prijsbijstelling tranche 2017
- Beschikbare volume middelen
- Tranche extramuralisering 2018
- Compensatie vervallen ouderentoeslag
- Compensatie in 2017 voor niet ontvangen eigen bijdragen Wlz-cliënten

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz. 26 van de circulaire.

Sociaal domein

De stijging van de uitkering sociaal domein betreft:

(bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Jeugd	123	367	367	423	469
Participatie	8	-40	-30	-39	-16
Wmo 2015	177	403	402	440	431
Totaal	308	730	739	824	884

De uitkering stijgt door:

- Loon- en prijsbijstelling 2017
- Uitkering groeirimte 2018
- Correctie uitname herinstromers Wlz (Wet Langdurige Zorg)
- Extramuralisering 2018
- Kinderen met somatische aandoeningen

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz 17 t/m 21 van de circulaire.

Bonus beschut werken

Om gemeenten te stimuleren beschut werkplekken te realiseren en in stand te houden kunnen gemeenten over een periode van 5 jaar (2015-2019) in aanmerking komen voor een financiële stimulans per gerealiseerde werkplek.

Verhoogde asielinstream

Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en 2017 een bedrag per een in de gemeente geplaatste vergunninghouder. De meicirculaire 2017 bevat de bedragen die zijn toegekend over de periode november en december 2016 (zie nagekomen posten 2016) en over de periode januari tot en met april 2017.

Gezond in de stad

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021.

Nagekomen posten 2016

Dit betreft:

- Verhoogde asielinstream november en december 2016 € 151.000
- Stijging uitkeringsfactor 2016 € 58.000
- Integratie uitkering Wmo +/- € 3.000

Stelposten

Bij eerdere circulaire's hebben we een stelpost opgenomen voor onderuitputting en het BTW-compensatiefonds. Wanneer het Rijk uiteindelijk minder geld uitgeeft dat waar ze nu van uitgaan, leidt dit tot een verlaging van de algemene uitkering achteraf. Nu het Rijk ervan uitgaat dat haar uitgaven de komende jaren fors zullen stijgen, is het verstandig deze stelpost aan te houden en in het desbetreffende begrotingsjaar bij de eerste tussenrapportage vrij te laten vallen.

Het Rijk gaat ervan uit dat gemeenten de komende jaren een lager beroep doen op het BTW-compensatiefonds. Dit is bedacht tijdens de recessie. Wij verwachten dat, net als het Rijk, ook gemeenten weer gaan investeren met een groter beroep op het BTW-compensatiefonds. Het in standhouden van de stelpost hiervoor past bij deze gedachte.

De omvang van de stelposten is als volgt:

(bedragen x % 1.000)	2018	2019	2020	2021
stelpost onderuitputting Rijk	-129	-165	-207	-307
stelpost onderuitputting BTW-cmpensatiefonds	-214	-307	-307	-307
totaal stelposten	-343	-472	-514	-614

Conclusie

Deze meicirculaire laat zien, dat een sluitende begroting 2018 en een sluitend meerjarenperspectief heel goed mogelijk is. Deze circulaire laat ook zien hoe grillig de Rijksbudgetten kunnen verlopen. Een nieuw regeerakkoord kan weer tot andere uitkomsten leiden. Waar echte twijfels zijn, is een stelpost opgenomen. Voor de rest hoort dit bij de dynamische omgeving waar wij deel van uitmaken met positieve en negatieve risico's.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Jan Steven van Dijk.