

Memo auditcommissie

Datum dinsdag 10 januari 2017
 Ons kenmerk 16.142268
 Aan De auditcommissie
 Kopie aan
 Van College van burgemeester en wethouders
 Onderwerp Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds

Geachte dames en heren,

Wij hebben de Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ten opzichte van de Septembercirculaire 2016 resulteert de circulaire voor 2016 een voordeel van € 69.000, voor 2017 een voordeel ad € 220.000, voor 2018 een voordeel ad € 176.000, voor 2019 een voordeel ad € 170.000 en voor 2010 een voordeel ad € 170.000.

Het voordeel van 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangen vergoedingen voor verhoogde asielinstroom over de periode juli 2016 tot en met oktober 2016 ad € 84.000. De voordelen in de jaren 2017 tot en met 2020 betreffen grotendeels de structurele vergoeding voor armoedebestrijding kinderen ad € 151.000 per jaar.

Samenvatting financiële gevolgen

(bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Maatstaven	€ 18	€ 21	€ 20	€ 21	€ 21
Decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom	€ 84				
EED	€ 15				
Armoedebestrijding kinderen		€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Armoedebestrijding ouderen		€ 6	€ 7		
Sociaal domein		€ 44			
DU Impuls combinatiefuncties		-/- € 2	-/- € 2	-/- € 2	-/- € 2
Nagekomen 2015	-/- € 48				
Totaal	€ 69	€ 220	€ 176	€ 170	€ 170

Maatstaven

Dit betreft aanpassing van aantallen van diverse maatstaven binnen de algemene uitkering op basis van de meest recente gegevens.

Decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom

Dit betreft de decentralisatie uitkeringen Verhoogde asielinstroom – onderdeel partieel accres en Verhoogde asielinstroom – onderdeel integratie en participatie voor 2016 en 2017.

De gemeenten ontvangen geld uit deze decentralisatie uitkeringen op basis van realisatie van het aantal gehuisveste vergunninghouders. De bedragen worden achteraf berekend. In de septembercirculaire was de vergoeding voor het eerste halfjaar 2016 opgenomen. In deze decembercirculaire 2016 zijn de vergoedingen voor de periode juli tot en met oktober 2016 bekend gemaakt. Voor Schagen een bedrag van € 84.175. De laatste 2 maanden van 2016 worden meegenomen in de meicirculaire van 2017.

EED

Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak worden gemeenten gecompenseerd. Het in 2016 ontvangen bedrag ad € 14.781 dient ter dekking van de eenmalige kosten en van de structurele kosten voor 2016 en 2017.

In 2017 worden de regeling en de uitvoeringslasten geëvalueerd. Op basis hiervan worden tussen het ministerie van Economische Zaken en de VNG afspraken gemaakt voor 2018 en verder.

Armoedebestrijding kinderen

Zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2016 stelt het kabinet vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hiervan wordt € 85 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Het aandeel voor Schagen is € 151.493 per jaar.

Armoedebestrijding ouderen

In 2017 en 2018 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld door het Rijk voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Voor Schagen is dit in 2017 € 6.000 en in 2018 € 7.000.

Sociaal domein

Voor de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft een groep van circa 13.000 cliënten alsnog toegang gekregen tot de Wlz. Deze groep cliënten staat ook bekend als de 'Wlz-indiceerbaren'. Het budget dat gepaard ging met de zorg voor deze cliënten was al toebedeeld aan de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zvw. Bij meicirculaire 2015 is daarom het budget van gemeenten verlaagd.

Het CIZ heeft in de periode tot en met juni 2016 deze groep mensen geïndiceerd. Op grond van deze indicatie is bepaald of de Wlz-indiceerbaren in de Wlz blijven of teruggaan naar gemeenten/verzekeraars. Het totaal aantal cliënten dat terug zal gaan naar het gemeentelijk domein betreft 3.392, waarvan 2.762 cliënten 18-min en 630 cliënten 18-plus. In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zijn de VNG en VWS overeengekomen dat aan de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo, in 2017 een bedrag van € 2,9 miljoen en structureel vanaf 2018 een bedrag van € 5,9 miljoen wordt toegevoegd.

Deze middelen worden in 2017 specifiek over de gemeenten verdeeld. Voor Schagen een bedrag ad € 44.138. Vanaf 2018 vindt verdeling plaats via het objectieve verdeelmodel. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de afzonderlijke gemeenten wordt opgenomen in de meicirculaire 2017.

DU Impuls combinatiefuncties

Het aangevraagde aantal fte buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen is hoger dan het beschikbare budget van de Decentralisatie Uitkering Impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches. Dit betekent dat voor alle gemeenten de vergoeding vanaf 2017 wordt verlaagd (Schagen -/- € 2.384).

Nagekomen 2015

De uitkeringsfactor voor 2015 daalt met 1 punt. Hierdoor daalt de algemene uitkering voor Schagen met € 28.000. De integratie uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning daalt voor 2015 met € 20.000, als gevolg van de actualisatie van diverse maatstaven. Aangezien het jaar 2015 al is afgesloten komt het totale nadeel van € 48.000 ten laste van het jaar 2016.

Overig

Per 1 januari 2018 wordt, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetwijziging wordt een deel van de uitvoering van de RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Om de gemeenten in staat te stellen de kosten van de uitvoerende organisatie (GGD) te vergoeden wordt vanaf 2018 circa € 28 miljoen hiervoor beschikbaar gesteld. De verdeling hiervan wordt bekend gemaakt in de meicirculaire 2017.

Aministratieve verwerking

De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2016 voor het jaar 2016 worden in de administratie 2016 (jaarrekening) verwerkt. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2016 voor de jaren 2017 tot en met 2020 worden in de 1^e tussenrapportage 2017 verwerkt.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Jan Steven van Dijk