

## Raadsinformatiememo

Datum vrijdag 28 december 2018  
 Ons kenmerk  
 Aan De Gemeenteraad en de Audit commissie  
 Kopie aan  
 Van College van burgemeester en wethouders  
 Steller Pim de Boer  
 Onderwerp Gemeentefonds decembercirculaire

Geachte dames en heren,

Onlangs hebben we de decembercirculaire 2018 Gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Deze heeft financiële gevolgen voor de jaren 2018 tot en met 2022.

De decembercirculaire hebben we beoordeeld op de gevolgen voor de gemeente Schagen. De financiële verschillen na de septembercirculaire betreffen:

Bedragen x € 1.000,-	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stand septembercirculaire 2018</b>	<b>61.874</b>	<b>63.999</b>	<b>65.203</b>	<b>65.975</b>	<b>67.201</b>
<b>Mutaties:</b>					
Accresontwikkeling, uitkeringsbasis in decembercirculaire	30				
Taakmutaties	12				
informatieplicht energiebesparende maatregelen	9				
Schulden en armoede (DU)	17	-17			
Brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches (DU)		25	25	25	25
<b>Totaal mutaties decembercirculaire</b>	<b>68</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Stand decembercirculaire 2018</b>	<b>61.942</b>	<b>64.007</b>	<b>65.228</b>	<b>66.000</b>	<b>67.226</b>

Toelichting:

### Ontwikkeling uitkeringsbasis

Hiervan is sprake als de landelijke volumina (Q) van de basisgegevens bij de maatstaven stijgen. Als dezelfde geldhoeveelheid verdeeld blijft worden, zal de uitkeringsfactor (P) dalen. Het tegenovergestelde doet zich ook voor. In dit geval stijgen de uitkeringsfactoren. Voor het jaar 2018 stijgt de uitkeringsfactor met 1 punt (€ 30.000,-) Ook is sprake van een aanpassing van de uitkeringsfactoren voor het jaar 2016 en 2017 met resp. 1 en 2 punten. Voor 2016 en 2017

---

verwachten we dan nog een nabetaling van € 88.500,-. Dit bedrag zal ten gunste komen van het rekeningjaar 2018.

### **Taakmutaties**

In de decembercirculaire worden vier taakmutaties genoemd. Het betreffen verrekeningen met eerdere stortingen en uitnames. Omdat ze zijn klein van omvang worden ze in de circulaire niet verder toegelicht. Het gaat hier om de volgende mutaties:

- Implementatie richtlijn EED
- Digid en MijnOverheid
- Berichtenbox
- Generieke digitale infrastructuur

### **Informatieplicht energiebesparende maatregelen**

Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor bedrijven met een middelgrootenergieverbruik. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen met een terugverdiendtijd van vijf jaar of lager. Om deze werkwijze – van de reeds bestaande uitvoeringstaak – te implementeren wordt voor 2018 een bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal het DB van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) een voorstel doen aan het AB om deze eenmalige bijdrage van de deelnemers te vragen. We willen daarom voorstellen het bedrag van afgerond € 9.000,- te reserveren.

### **Schulden en armoede (DU)**

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het kabinet voor drie jaar middelen ter beschikking gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Van dit geld wordt € 8 miljoen naar voren gehaald en in december 2018 uitbetaald in plaats van in de loop van 2019.

### **Brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches (DU)**

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn op 29 juni 2018 de nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend door de Ministeries van VWS, OCW en SZW en de VNG. Deze nieuwe bestuurlijke afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2019 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen. Voor de gemeente Schagen betekent dit met ingang van de begroting 2019 een bedrag van € 25.000,-.

### **Sociaal domein**

De evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein zit op koers. Momenteel wordt de keuze voor de onderzoeksmethode bestudeerd. Aansluitend zal in het nieuwe jaar de geselecteerde methode worden toegepast in een kwantitatief verdeelonderzoek.

### **Onderuitputting 2018**

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Volgens de Najaarnota 2018 van de rijksoverheid bedraagt de onderuitputting dit jaar sinds de stand Miljoenennota € 1,1 miljard. De doorwerking daarvan naar het accres gemeentefonds bedraagt ± € 100 miljoen. Voor de gemeente Schagen komt dit neer op een verwacht nadeel van ongeveer € 240.000,-. Dit zal echter in de meircirculaire 2019 pas voor het eerst tot uiting komen. We willen echter nu voorstellen binnen de rekening 2018 hierop te anticiperen.

---

### Resume effect voor het jaar 2018

	bedrag
Nabetaling over 2016	29.634
Nabetaling over 2017	58.866
Mutaties decembercirculaire	68.000
Reservering energiebesparende maatregelen	-9.000
Schulden en armoede (DU)	p.m.
Verwachte onderuitputting voor 2018	-240.000
<b>Totaal effect (nadelig)</b>	<b>-92.500</b>

Namens het college van burgemeester en wethouders,  
De portefeuillehouder,

Joke Kruit