

Sector/stafafdeling: BZM/Middelen
Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 10 oktober 2017
de Raad	--

Onderwerp:

Septembercirculaire 2017 inzake algemene uitkering 2017 - 2021.

Samenvatting

Verwerking van de wijzigingen m.b.t. de algemene uitkering uit het gemeentefonds en integratie-uitkering sociaal domein naar aanleiding van de mutaties in de septembercirculaire gemeentefonds 2017.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, verwerken in de najaarswijziging 2017.

Gevraagde beslissing Raad:

Advies / besluit vanuit commissie (in te vullen door griffier)

Onderwerp:Septembercirculaire 2017 inzake algemene uitkering 2017 - 2021.

1. Inleiding

In de primaire programmabegroting 2018-2021 is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de septembercirculaire inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De meicirculaire is wel meegenomen in de begroting. 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. Deze circulaire heet beleidsarm te zijn. Er is nog geen nieuw kabinet. Wel is in de Miljoenennota 2018 door het demissionaire kabinet een aantal maatregelen opgenomen die een doorwerking hebben naar het gemeentefonds.

2. Beoogd effect

Het naar de Brielse situatie benutten van de algemene uitkering met als uiteindelijke doel een in evenwicht zijnde begroting/meerjarenraming. De algemene uitkering gemeentefonds vormt namelijk een belangrijke inkomstenbron (2017: ± 18 miljoen) van de gemeente.

3. Argumenten

Verwerken van de beschikbare gegevens in de programmabegroting 2018-2021 en de najaarswijziging 2017:

omschrijving	raming 2017	raming 2018	raming 2019	raming 2020	raming 2021
Algemene uitkering gemeentefonds					
Begroting na meicirculaire	17.822.597	19.016.648	19.286.064	19.507.265	19.598.544
Begroting na septembercirculaire	17.771.971	19.036.148	19.267.706	19.431.453	19.490.178
Verschil (-= extra middelen)	50.626	-19.500	18.358	75.812	108.366

Algemene uitkering

Begroting na verw. meicirculaire	13.742.775	14.726.929	14.991.934	15.175.369	15.238.409
Begroting na septembercirculaire	13.697.365	14.789.201	15.012.660	15.154.076	15.185.609
Verschil (-= extra middelen)	45.410	-62.272	-20.726	21.293	52.800

Sociaal domein

Begroting na verw. meicirculaire	-4.079.822	-4.289.719	-4.294.130	-4.331.896	-4.360.135
Begroting na septembercirculaire	-4.074.606	-4.246.947	-4.255.046	-4.277.377	-4.304.569
Verschil (-= extra middelen)	5.216	42.772	39.084	54.519	55.566

4. Aanpak / uitvoering

De uitkomsten voor 2018- 2021 worden opgenomen in de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2018-2021 en zal onderdeel uitmaken van de

behandeling/vaststelling van de begrotingsstukken 2018-2021. De uitkomst voor 2017 zal worden verwerkt in de najaarsnota 2017.

5. Kosten, baten en dekking

omschrijving	raming 2017	raming 2018	raming 2019	raming 2020	raming 2021
<i>Verklaring: (- = extra middelen)</i>					
Algemene uitkering:					
Accreswijzigingen	111.854	-53.326	-11.780	30.313	62.188
Verhoogde asielinstroom – partieel effect (DU)	-37.035				
Verhoogde asielinstroom – part. en integr. (DU)	-20.558				
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)	-8.851				
subtotaal:	45.410	-53.326	-11.780	30.313	62.188
Geblokkeerde wijzigingen:					
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)		-8.946	-8.946	-9.021	-9.389
subtotaal:	0	-8.946	-8.946	-9.021	-9.389
Sociaal domein:					
decentralisatie AWBZ naar WMO	3.848	27.271	31.524	44.423	31.564
decentralisatie Jeugdzorg	1.368	15.501	7.560	10.096	7.560
decentralisatie Participatiewet					16.442
subtotaal:	5.216	42.772	39.084	54.519	55.566
Totaal wijziging algemene uitkering	50.626	-19.500	18.358	75.811	108.365
Waarvan vrijbesteedbaar indien batig (- = extra)	45.410	-53.326	-11.780	30.313	62.188

Accreswijzigingen

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. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd (Voor Brielle is 1 punt bij benadering € 10.000).

2017: -11 punten

2018: +5 punten

2019: +1 punten

2020: -3 punten

2021: -6 punten

Het accres 2017 is nadeliger. Ten opzichte van de meicirculaire 2017 gaat er € 67 miljoen af. Er zijn uitvoeringsmeevallers op de begroting van SZW. Daarnaast is een vertraagd kasritme van enkele grote infrastructurele werken afgesproken. De daling in uitkeringsjaar 2017 werkt in het systeem van het gemeentefonds structureel door. Het uitkeringsjaar 2018 is wel positief. Het gaat om een toename van € 134 miljoen ten opzichte van de meicirculaire 2017. De circulaire meldt extra

uitgaven voor salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs, Belastingdienst, Voedsel en Warenautoriteit alsmede veiligheid.

Wat betreft de meerjarenraming is 2019 negatief ten opzichte van de meicirculaire 2017 met een uitname van € 78 miljoen. De jaren 2020 t/m 2021 zijn gering positief. Behalve de accressen treden er effecten op als gevolg van nominale ontwikkelingen (verwachte inflatie) en wijzigingen in de ontwikkeling van de uitkeringsbasis.

Verhoogde asielinstroom

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Een deel van de middelen betreft het partieel effect op het gemeentefonds van de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang. In de uitwerking tussen Rijk en VNG is besloten het partieel effect toe te voegen aan een decentralisatie-uitkering, waarna gemeenten een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder ontvangen. Gemeenten krijgen de werkelijke instroom van vergunninghouders gecompenseerd gedurende de maanden mei tot en met augustus 2017.

Taken sociaal domein

- Per 2018 zullen vier voorzieningen ten behoeve van gemeenten vanuit het Ministerie van VWS gefinancierd worden. Het gaat om de kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd, de anonieme hulplijn (in de Wmo het 'anoniem luisterend oor' genoemd) en de doventolkvoorziening. Deze taken werden tot en met 2017 gefinancierd vanuit de VNG via een rechtstreekse uitname uit het gemeentefonds. Per 2018 is dit niet meer mogelijk. De staatssecretaris van VWS heeft besloten de financiering van deze voorzieningen van gemeenten over te nemen zodat voor het jaar 2018 gegarandeerd is dat deze voorzieningen beschikbaar zijn. Omdat gemeenten deze taken niet meer hoeven uit te voeren leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de integratie-uitkering Sociaal domein. Voor het totaal van deze taken gaat het voor het onderdeel Wmo om een structurele uitname van € 15 miljoen vanaf 2018. Voor het onderdeel Jeugd gaat het om een structurele uitname vanaf 2018 van € 11,3 miljoen.
- In het bestuurlijk overleg van 28 augustus 2017 tussen de VNG en het Ministerie van VWS is afgesproken een deel van de middelen van de regeling zorginfrastructuur, te weten € 27,8 miljoen structureel vanaf 2018, te reserveren voor de gemeenten. Voor 2018 wordt het budget via de integratie-uitkering Sociaal domein beschikbaar gesteld aan gemeenten om aan de vraag naar afbouw dan wel (een vorm van) continuering van bestaande projecten te kunnen voldoen. Het Ministerie van VWS gaat voor de periode van 2019 en verder met alle betrokkenen in overleg om te bezien hoe een nieuwe brede innovatieregeling vanaf 2019 kan worden vormgegeven.
- Voor de uitvoeringskosten van pgb trekkingsrechten door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is bestuurlijk overeen gekomen om voor 2017 een bedrag van € 6,4 miljoen aanvullend (op de uitname van € 35,1 miljoen in de meicirculaire 2016) uit de integratie uitkering Sociaal domein uit te nemen. Dit is € 4,3 miljoen uit onderdeel Wmo en € 2,1 miljoen uit het onderdeel Jeugd. Deze uitname houdt verband met hogere

uitvoeringskosten door een stijging van het aantal zorgovereenkomsten van het gemeentelijk domein en reorganisatiekosten. Voor de uitvoeringskosten van de SVB voor 2018 is overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2018 een bedrag van € 35,6 miljoen uit de integratie-uitkering Sociaal domein te nemen, waarvan € 23,7 miljoen uit het onderdeel Wmo en € 11,9 miljoen uit het onderdeel Jeugd.

Bijlage(n):

- Septembercirculaire 2017
- Taakveldenwijziging 2017

bijlagen meezenden