



Aan de gemeenteraad  
P/a de griffie

Uw brief van:	Ons kenmerk:	1109977
Uw kenmerk:	Contact:	C. Kolf
Bijlage(n):	Doorkiesnummer:	0180-451286
	E-mailadres:	k.kolf@bar-organisatie.nl
	Datum:	8 juli 2016

Betreft: Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds 2016

Geachte leden van de gemeenteraad,

### Inleiding

In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2016 en de financiële gevolgen voor onze begroting.

### Uitkomsten t.o.v. de Kadernota

Als we in de begroting/ het meerjarenperspectief rekening houden met de nieuwe taken/ mutaties zoals deze in de meicirculaire 2016 naar voren komen, dan ontstaan er verschillen t.o.v. de decembercirculaire/ Kadernota 2017. Samengevat is dit beeld als volgt:

Omschrijving + = voordeel en - = nadeel	2016	2017	2018	2019	2020
A. Begroting algemene uitkering na dec.circ.2015	56.604.200	55.865.800	56.117.300	56.177.900	56.177.900
B. Mutaties meicirculaire 2016 t.o.v. Kadernota	104.200	251.400	22.900	-180.200	241.900
<b>C. Aangepaste begroting (A+B)</b>	<b>56.708.400</b>	<b>56.117.200</b>	<b>56.140.200</b>	<b>55.997.700</b>	<b>56.419.800</b>

### Mutaties meicirculaire 2016

De meicirculaire kent de volgende mutaties voor onze gemeente:

Omschrijving + = voordeel en - = nadeel	2016	2017	2018	2019	2019
<b>1. Mutatie integratie-uitkering Sociaal domein</b>					
1a. Wmo	147.800	239.600	372.300	372.500	355.700
1b. Jeugdzorg	135.100	-170.300	-118.000	-126.600	-125.500
1c. Participatie	253.000	252.800	253.900	233.800	217.600
<i>Verwerkt op betreffende programma's binnen Sociaal domein</i>	-535.900	-322.100	-508.200	-479.700	-447.800
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0



<b>2. Nieuwe taakmutaties</b>					
2a. Voorschoolse voorziening peuters	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
2b. Versterking peuterspeelzaalwerk (vergoeding gaat vanaf 2018 vervallen) *)	0	0	-70.100	-70.100	-70.100
2c. Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne	26.800	0	0	0	0
<i>Saldo</i>	46.800	40.000	-10.100	9.900	29.900
<b>3. Overige mutaties</b>					
3a. Ontwikkeling accres- en uitkeringsfactor	85.200	143.200	116.000	116.600	205.900
3b. Nominale ontwikkeling	0	171.900	-174.000	-524.400	-911.700
3c. Hoeveelheidsverschillen aantallen maatstaven	-27.800	358.800	497.800	626.100	1.327.600
3d. Korting betalingen aan VNG	0	-57.300	0	0	0
3e. Korting verhoogde asielinstroom - betreft voeding nieuwe decentralisatie-uitkering	-113.600	-429.800	0	0	0
3f. <i>Verwerkt op stelpost decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom *)</i>	113.600	429.800	0	0	0
3g. Basisregistratie Grootchalige Topografie (vergoeding weggefallen inkomsten)	0	22.800	21.400	19.900	18.700
3h. Basisregistratie Personen: inschrijving vergunninghouders (korting door BRP-straten)	0	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
3i. WOZ ontwikkeling	186.600	181.800	192.600	216.900	171.400
3j. <i>Verwerkt d.m.v. verrekening WOZ ontwikkeling met extra OZB-inkomsten</i>	-186.600	-181.800	-192.600	-216.900	-171.400
3k. Cao loonstijgingen BAR-organisatie *) <i>Opgenomen stelpost voor dekking loonstijging (vlg. 1e TR 2016) *)</i>	0	-727.200	-727.200	-727.200	-727.200
3l. Inflatie BAR-organisatie *)	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Saldo</i>	57.400	211.400	33.000	-190.100	212.000
<b>Mutaties meicirculaire 2016 (1+2+3)</b>	<b>104.200</b>	<b>251.400</b>	<b>22.900</b>	<b>-180.200</b>	<b>241.900</b>

\*) mutaties niet afkomstig uit meicirculaire

### Toelichting

#### 1. Integratie-uitkering Sociaal domein

1a, 1b en 1c. De macrobudgetten voor Wmo 2015, Jeugd, en Participatie zijn aangepast. Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo 2015 en Jeugdzorg van toepassing. Tevens is voor beschermd wonen als onderdeel van de Wmo een verbeterd historisch verdeelmodel van toepassing. De belangrijkste mutaties zijn: loon- en prijsbijstellingen, afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg, afrekening PGB's Wmo in 2016 en een gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank in 2017.

Deze mutatie wordt zoals gebruikelijk direct in onze begroting verwerkt op de betreffende budgetten. Dit doen wij voorlopig op het niveau van de 3 D's, dus per decentralisatie afzonderlijk.

#### 2. Nieuwe taakmutaties

2a. en 2b. Voorschoolse voorziening peuters en decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan.



Betreft: meicirculaire gemeentefonds 2016

Pagina 3 van 5

Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

Daarnaast is als onderdeel van het in te dienen wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, het kabinet voornemens de decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk in het kader van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) te laten vervallen per 1 januari 2018. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting na deze zomer ingediend bij de Tweede Kamer. Met het vervallen van deze decentralisatie-uitkering houden we vanaf 2018 rekening. Per saldo werken beide posten structureel nagenoeg financieel neutraal uit en worden er geen verrekeningen met inhoudelijke budgetten gedaan.

#### *2c. Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne*

De algemene uitkering wordt verhoogd vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Het kabinet heeft een bedrag van in totaal € 30 miljoen ter beschikking gesteld. Voor Ridderkerk betekent dat een bedrag van € 77.800 (€ 51.000 in december en € 26.800 nu).

Voor de werkelijk verwachte uitvoeringskosten zal een bedrag van € 51.000 worden afgezonderd in de begroting bij de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2016 (waarmee bij de decembercirculaire al rekening was gehouden). Dat we per saldo overhouden, wordt met name veroorzaakt door een lagere inzet van stembureauleden en het niet organiseren van een instructieavond vanwege de relatieve eenvoud van een referendum t.o.v. reguliere verkiezingen.

### **3. Overige mutaties**

#### *3a. Ontwikkeling accres- en uitkeringsfactor*

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. Zo waren de rijksuitgaven in 2015 per saldo hoger dan gedacht, met name als gevolg van de instroom van vluchtelingen. Dit heeft een positief effect in 2016.

#### *3b. Nominale ontwikkeling*

De hoogte van de algemene uitkering wordt binnen Ridderkerk berekend in constante prijzen. Dit betekent dat toekomstige algemene uitkeringsjaren worden berekend, zonder de cumulatieve prijsinflatie daarin mee te nemen. In deze meicirculaire 2016 zien we dat het nominale accres meer daalt dan de prijsinflatie stijgt. Omdat Ridderkerk de prijsinflatie niet doorberekend, heeft dit negatieve budgettaire gevolgen.

#### *3c. Hoeveelheidsverschillen en aantallen in de maatstaven*

Naast de mutatie in de algemene uitkering vanuit het Rijk wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door onszelf ingebrachte basisgegevens zoals het aantal inwoners, bijstandsontvangers, woningbouw en areaaltoenamen. De specificatie van de bedragen bij deze post is als volgt weer te geven.

<b>Specificatie van bedragen wegens hoeveelheidsverschillen en aantallen in de maatstaven</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Inwoners	59.400	128.100	262.300	335.700	500.300
Bijstandsontvangers	14.300	176.400	198.800	211.800	248.500
Lage inkomens	0	0	0	0	17.600
Minderheden	0	0	0	0	14.400
Klantenpotentieel	0	18.900	4.200	18.000	18.100
Huishoudens & éénpersoonshuishoudens	-13.500	23.000	32.700	40.300	79.900
Omgevingsadressendichtheid	-51.000	5.500	-22.400	-12.700	38.400
woonruimten & bodemfactor woonkernen	-40.200	10.100	25.000	35.100	87.200
Overige aanpassingen aantallen	3.200	-3.200	-2.800	-2.100	19.600
Actualisering jaarschijf 2020 (viel buiten planperiode)	0	0	0	0	303.600
<b>Totaal specificatie</b>	<b>-27.800</b>	<b>358.800</b>	<b>497.800</b>	<b>626.100</b>	<b>1.327.600</b>

### 3d. Korting wegens betalingen aan VNG

In de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over betalingen vanuit het gemeentefonds aan de VNG. Het gaat hierbij om de financiering op het gebied van de Digitale Agenda. 'Samen doen wat samen kan' is het motto waaronder de Nederlandse gemeenten hun krachten als meest nabije overheid voor inwoners en ondernemers willen bundelen. Op het vlak van dienstverlening en de daarbij horende informatievoorziening is deze krachtenbundeling vormgegeven in de Digitale Agenda 2020. Deze mutatie betreft de bedragen die in 2017 eenmalig in mindering komen op de algemene uitkering. Voor Ridderkerk betekent dit een éénmalige vermindering van € 57.300 in 2017.

### 3<sup>e</sup> en 3f. Verhoogde Asielinstroom

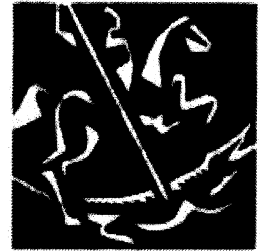
In 2016 en 2017 worden bedragen afgeroomd om de nieuwe decentralisatie-uitkering 'Verhoogde Asielinstroom' te voeden. Het is de bijdrage die alle gemeenten betalen om de verhoogde asielstroom te bekostigen. Naar rato van het aantal opgevangen extra statushouders kunnen gemeenten straks een beroep doen op de nieuwe decentralisatie-uitkering. Het gaat hierbij om de dekking van kosten aan eerstejaarsopvang alsmede integratie en participatie van vergunninghouders. Dit volgens het principe 'geld volgt statushouder'. We gaan er vooralsnog van uit dat deze korting op korte termijn weer naar ons toevloeit. Daarom is een stelpost opgenomen (3f.) en wachten we de septembercirculaire af.

### 3g. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn op deze landelijke voorziening eenduidig vastgelegd. Dit betreft nu open data. Omdat wij als Ridderkerk niet participeerden in de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) worden wij gecompenseerd voor weggevallen inkomsten die wij eerder via onze eigen registratie in rekening konden brengen bij derden.

### 3h. Basisregistratie Personen: inschrijving vergunninghouders

In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015 is afgesproken dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP(basisregistratie personen)-straten in enkele gemeenten en dat deze vanaf 1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. Gemeenten waar een BRP-straat is of zal worden ingericht zijn Cranendonck, Doetinchem, Haarlemmermeer, 's-Hertogenbosch, Noordenveld, Vlagtwedde en Zevenaar. De verdeling van de middelen over deze gemeenten is gebaseerd op de



Betreft: meicirculaire gemeentefonds 2016

Pagina 5 van 5

huidige capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de verdeling van de vergunninghouders. Deze werkwijze levert voor onze gemeente een geringe korting op.

### *3i. WOZ ontwikkeling*

Er wordt in de berekening van de meicirculaire rekening gehouden met de stijging van 3% van de WOZ per 1 januari 2017. Mutaties in de WOZ worden verrekend met de inkomsten OZB in de begroting. De achterliggende gedachte is, dat gemeenten met een hoge WOZ waarde bij gelijkblijvend tarief meer inkomsten kunnen genereren via de OZB dan gemeenten met een lage WOZ waarde. Vandaar dat gemeenten met een hoge WOZ waarde ook meer worden gekort in het gemeentefonds.

Voor Ridderkerk is nu sprake van een lagere korting (op basis van een lagere WOZ waarde t.o.v. vorig jaar) en volgens deze systematiek hebben we de extra OZB-inkomsten verrekend (3j.) en pakt dit budgettair neutraal uit.

### *3k. en 3l. Cao loonstijgingen en inflatie BAR-organisatie*

Onlangs is de begroting 2017 van de BAR-organisatie voor een zienswijze aan uw raad voorgelegd. Op 5 juli 2016 zal het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie deze begroting bekrachtigen. In deze begroting is rekening gehouden met de loonstijgingen zoals deze in de afgesloten cao's zijn vastgelegd en inflatie. Voor beide posten houden wij rekening met een stelpost als verhoging van de bijdrage aan de BAR-organisatie.

### **Verwerking financiële gevolgen**

Voor het lopende begrotingsjaar 2016 nemen wij het voordeel mee in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2016. De verschillen vanaf 2017 zullen wij verwerken in de nieuwe (meerjaren)begroting 2017-2020.

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema

