



Aan de gemeenteraad
P/a de griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk: 1237482
Contact: C. Kolf
Doorkiesnummer: 0180-451286
E-mailadres: k.kolf@bar-organisatie.nl
Datum:

30 JUNI 2017

Betreft: Raadsinformatiebrief meicirculaire Gemeentefonds 2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

De jaarlijkse meicirculaire van het Gemeentefonds is weer verschenen en in deze brief gaan we in op de gevolgen die hieruit voortvloeien voor onze lopende begroting 2017 en de (meerjaren)begroting 2018-2021.

Deze circulaire is beleidsarm, aangezien er na de verkiezingen van 15 maart nog geen nieuw kabinet is. De meicirculaire bevat vooral positieve mutaties als gevolg van loon- en prijsstijgingen, zowel in de algemene uitkering als bij het sociaal domein.

Als we in onze begroting/ de meerjarenraming rekening houden met de mutaties uit deze circulaire en het verhogen/verlagen van inhoudelijke budgetten dan laat deze meicirculaire flinke oplopende voordelen zien. Een voordeel van € 573.800 dit jaar (2017) oplopend naar € 2.088.500 in 2021.

Cijfermatige ontwikkelingen

De financiële gevolgen zijn als volgt samen te vatten.

Omschrijving + = voordeel en - = nadeel	2017	2018	2019	2020	2021
Begroting algemene uitkering na december-circulaire 2016	55.867.100	56.884.800	57.169.700	57.767.400	57.767.400
Mutaties meicirculaire 2017 t.o.v. begroting	573.800	1.865.100	2.039.700	1.996.800	2.088.500
Aangepaste begroting	56.440.900	58.749.900	59.209.400	59.764.200	59.855.900



Toelichting mutaties meicirculaire 2017

Nr.	Omschrijving += voordeel en - = nadeel	2017	2018	2019	2020	2021
A. sociaal domein						
A1.	Wmo	318.000	633.000	632.000	674.000	676.000
A2.	Jeugdzorg	101.000	291.000	291.000	338.000	340.000
A3.	Participatiewet <i>Verwerkt op betreffende programma's binnen het sociaal domein</i>	-3.110.000	-2.834.000	-2.639.000	-2.447.000	-2.344.000
		2.691.000	1.910.000	1.716.000	1.435.000	1.328.000
	Totaal sociaal domein	0	0	0	0	0
B. Nieuwe taakmutatie						
B1.	Taakmutatie VNG-betalingen <i>Opvoeren budget voor rechtstreekse betaling aan de VNG</i>	0	52.000	58.000	60.000	60.000
		0	-52.000	-58.000	-60.000	-60.000
	Totaal nieuwe taakmutatie	0	0	0	0	0
C. Overige mutaties						
C1.	Afrekening access 2016	115.000	0	0	0	0
C2.	Ontwikkeling access en uitkeringsfactor 2017 -2021	229.000	1.167.000	1.206.000	1.039.000	1.106.000
C3.	BTW Compensatiefonds	-115.000	29.000	29.000	30.000	30.000
C4.	Verhoogde asielinstroom <i>Verwerkt op betreffende programma</i>	120.000	0	0	0	0
		-120.000	0	0	0	0
C5.	Gezond in de Stad	0	28.000	28.000	28.000	28.000
C6.	WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven 2017	0	178.000	183.000	174.000	142.000
C7.	Hoeveelheidsverschillen aantallen diverse maatstaven	344.800	463.100	593.700	725.800	782.500
	Totaal overige mutaties	573.800	1.865.100	2.039.700	1.996.800	2.088.500
	Totaal mutaties	573.800	1.865.100	2.039.700	1.996.800	2.088.500

Sociaal domein (A1+A2+A3)

De macrobudgetten binnen het sociaal domein zijn ten opzichte van september gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:

- Loon- en prijsbijstelling 2017.
- Uitkering groei ruimte 2018, zowel voor WMO 2015 als voor WMO 2007.
- Correctie uitname herinstromers Wlz met ingang van 2017.
- Extramuralisering 2018 met ingang van 2018.
- Kinderen met somatische aandoeningen- uitname met ingang van 2018.

A1. Wmo

Jaarlijks wordt ook het macrobudget van de Wmo en de huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede overige maatregelen. Omdat we ervan uitgaan dat het extra budget ook wordt benut, verrekenen we deze voordelen met de betreffende inhoudelijke budgetten.



A2. Jeugdzorg

Daarnaast is tussen het Rijk en de VNG overeengekomen om de negatieve bijstelling van het onderdeel Jeugdzorg voortvloeiend uit de demografische ontwikkeling niet door te voeren. Hierdoor verloopt de integratie-uitkering op dit punt minder negatief. Omdat we ervan uitgaan dat het extra budget ook wordt benut, verrekenen we deze voordelen met de betreffende inhoudelijke budgetten.

A3. Participatie

Per 1 januari 2017 is de financieringssystematiek van de WSW gewijzigd: de verdeling van de voor de WSW-uitvoering beschikbare middelen wordt gebaseerd op de gemeente waar de WSW-er werkt, en niet meer op de woongemeente. Dit betekent dus dat de baten verhuizen naar de gemeente waar de lasten worden gemaakt. Baten en lasten verdwijnen grotendeels uit onze begroting, want de SW-bedrijven waar wij mee samen werken zijn alle buiten de gemeente gevestigd. Gemeente Ridderkerk ontvangt en betaalt dan alleen nog de loonkosten voor de WSW-werknemers die niet via een SW-bedrijf werkzaam zijn. Dit betekent een lagere Integratie-uitkering Participatiebudget van € 3.110.000 in 2017 aflopend naar € 2.344.000 in 2021. Omdat we ervan uitgaan dat het lagere budget voldoende is om de voor onze gemeente blijvende kosten te betalen, verrekenen we deze nadelen met de betreffende inhoudelijke budgetten.

Per saldo pakken alle mutaties binnen het sociaal domein budgettair neutraal uit.

B1. Taakmutatie VNG-betalingen

Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen vanuit het Gemeentefonds aan derden waaronder de VNG, worden bestaande reserveringen met ingang van dat jaar ongedaan gemaakt. De VNG stelt voor om gemeenten voortaan zelf rechtstreeks een bedrag per inwoner te laten betalen voor een tweetal onderwerpen:

1. Vorming van het Fonds Gemeentelijke Uitvoering m.i.v. 2018 (€ 1,15 per inwoner).
2. Vorming van een Fonds bij de Waarderingskamer m.i.v. 2019 (€ 0,13 per inwoner).

Het totale voordeel van deze taakmutatie van € 52.000 in 2018 oplopend naar € 60.000 in 2021 zullen we in onze begroting afzonderen om daarmee de VNG voortaan zelf te kunnen betalen.

C1. en C2. 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.

De rijksuitgaven zijn in 2016 per saldo met € 44 miljoen hoger uitgevallen dan gedacht in september van vorig jaar. Dit betekent een éénmalig voordeel voor onze gemeente van € 115.000 in 2017 (zie C1.).

Het accres 2017 is hoger ten opzichte van de raming bij septembercirculaire 2016. Dit is vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling en gestegen pensioenpremies op de rijksbegroting. Een voordeel voor onze gemeente in 2017 van € 229.000. Het voordeel voor de jaren 2018 t/m 2022 is nog positiever ten opzichte van de septembercirculaire 2016. Alleen 2020 kent een kleine min. Over de hele periode 2017-2022 is sprake van een hogere rijksbegroting van ruim € 918 miljoen. Dit resulteert in voordelen voor onze gemeente van € 1.167.000 in 2018 en uiteindelijk € 1.106.000 in 2021 (zie C2.).

C3. BTW Compensatiefonds

De afrekening van het BTW Compensatiefonds (BCF) 2016 is nadelig. Gemeenten hebben in 2016 meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire 2016, waardoor de ruimte onder het plafond kleiner werd. Dit betekent een éénmalig nadeel voor onze gemeente in 2017 van € 115.000. Vanaf 2018 wordt de ruimte binnen het BCF weer groter en is sprake van een (voorlopig) structureel voordeel van ca. € 30.000 vanaf 2018.

C4. Verhoogde asielinstroom

Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en 2017 een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Deze meicirculaire bevat de bedragen die zijn toegekend over de periode november 2016 t/m april 2017. Voor onze gemeente gaat het om een éénmalig bedrag van € 120.000 in 2017. Omdat we ervan uitgaan dat het extra budget ook wordt benut, verrekenen we dit voordeel met de betreffende inhoudelijke budgetten.

C5. Gezond in de Stad

Vanaf 2018 wordt dit stimuleringsprogramma met € 28.000 structureel verhoogd. Omdat we ervan uitgaan dat het extra budget ook wordt benut, verrekenen we deze voordelen met de betreffende inhoudelijke budgetten.

C6. WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven

De verwerking van de voorlopige beschikking van het CBS met de WOZ-waarden per 1-1-2017 als basis voor 2018 leiden binnen de algemene uitkering tot een lagere korting t.o.v. de vorige circulaire. Bij de berekening van de nieuwe belastingtarieven 2018 zullen we met deze ontwikkeling rekening houden.

C7. Hoeveelheidsverschillen aantallen diverse maatstaven

Naast de mutatie in de algemene uitkering vanuit het rijk wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door door onszelf ingebrachte basisgegevens zoals het aantal inwoners, bijstandsontvangers en areaaltoenamen.

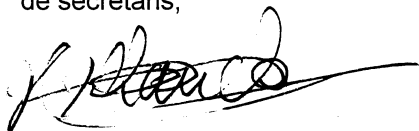
Verwerking financiële gevolgen

De per saldo voordelige mutatie in het jaar 2017 nemen we in de 2^e tussenrapportage 2017 op. De voordelige mutaties vanaf 2018 zullen we in de nieuwe (meerjaren)begroting verwerken waarbij we tegelijkertijd rekening houden met de extra kosten wegens de nieuwe taakmutatie en de mutaties binnen het sociaal domein.

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

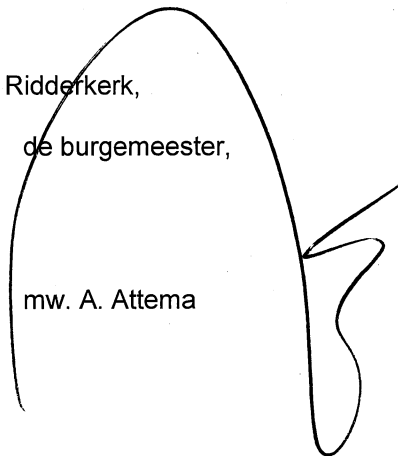
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,



dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,



mw. A. Attema