

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
inlichtingen bij
doorkiesnummer

17.062929
R.P.M. Jaspers
(070) 326 18 59

Bedrijfsvoering
Advies & Control

De raad

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Meicirculaire 2017, algemene uitkering uit het
gemeentefonds

datum
bijlage(n)

Inleiding

In de kadernota 2018 is aangegeven dat er een raadsinformatiebrief wordt opgesteld waarin de effecten van de Meicirculaire zijn opgenomen. Daarnaast wordt in deze brief de totaalstand weergegeven van de 1^e Halfjaarrapportage inclusief de resultaten van de Meicirculaire.
De Meicirculaire geeft de financiële vertaling van de beleidsontwikkelingen van het Rijk voor gemeenten en is 1 juni jl. uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In onderstaand financieel overzicht zijn de mutaties van de algemene uitkering opgenomen (x € 1.000,-).

Mutaties Meicirculaire 2017 t.o.v. Decembercirculaire 2016

	2017	2018	2019	2020	2021
Berekening beginstand	70.300	71.320	71.855	72.039	72.039
A. Netto resultaat Meicirculaire 2017					
Accresontwikkeling, mutaties uitkeringsfactor, uitkeringsbasis en verdeelreserve	404	1040	1.656	2.274	2.483
Nominaal effect in Meicirculaire 2017 tov Septembereirculaire 2016		446	113	-77	-156
Afrekening accres 2016 en verrekening incidenteel effect/BTW compensatiefonds	0	37	38	38	39
Gevolgen waardetoeename niet-woningen en woningen, excl. uitbreiding woningareaal	-425	-200	-193	-185	-185
Hoeveelheidsverschillen, als gevolg van toename woningen	945	891	926	1.483	2.040
Labeling effect op de lasten 60% van hoeveelheidsverschillen		-535	-556	-890	-1.224
Correctie i.v.m. verhoging pensioenpremie en cao-maatregelen	-590	-801	-801	-801	-801
Correctie i.v.m. labeling inflatie begroting 2018-2021		-332	-332	-332	-332
Subtotaal A: Netto resultaat Meicirculaire 2017	334	546	851	1.510	1.864
B. Te labelen bedragen (exclusief Sociaal Domein)					
Stijging salariskosten (Pensioenpremie en cao-maatregelen) voorlopig gesteld op 3%	590	801	801	801	801
Effect toename aantal woningen op de lasten 60%		535	556	890	1.224
Verwerken inflatiekosten in begroting 2018-2021		332	332	332	332
Beëindigen betalingen derden (VNG)		58	66	70	71
Subtotaal B: te labelen bedragen (exclusief Sociaal Domein)	590	1.726	1.755	2.093	2.428
C. Sociaal domein					
3 D's in het sociaal domein:					
decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	195	468	467	509	509
decentralisatie jeugdzorg (IU)	137	496	496	560	563
decentralisatie Participatiewet (IU)	-678	-520	-498	-476	-435
WMO (met name huishoudelijke hulp)	135	189	189	189	193
Verhoogde asielinstroom – partieel effect (DU)	148				
Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie (DU)	82				
Armoedebestrijding kinderen (DU)		9	9	9	9
Subtotaal C: te labelen bedragen Sociaal Domein	19	642	663	791	839
Totaal toename t.o.v. Decembereirculaire 2016	943	2.914	3.269	4.394	5.131
Berekening eindstand Meicirculaire 2017	71.242	74.234	75.124	76.433	77.170

Algemeen

Op basis van de Meicirculaire wordt over de periode 2017 t/m 2021 circa € 16,7 miljoen extra ontvangen. Na aftrek van de te labelen bedragen in het kader van het Sociaal Domein circa € 3,0 miljoen en de te labelen bedragen voor te verwachten hogere lasten zoals salariskosten (CAO), uitbreiding woningareaal, inflatie, correctie betalingen derden (kosten VNG) voor een totaalbedrag van circa € 8,6 miljoen, resteert een netto resultaat over de periode 2017-2021 van circa € 5,1 miljoen (2017: € 0,3 miljoen en 2018-2021: € 4,8 miljoen, geel gearceerd). Het hoge netto resultaat wordt vooral veroorzaakt door de hogere accresontwikkeling en de toename van de woningen en inwoners.

Toelichting op het overzicht

2017

In het overzicht zijn de financiële consequenties in beeld gebracht tot en met de Meicirculaire 2017. Voor 2017 is er een toename van de algemene uitkering van in totaal € 943.000.

Een deel hiervan is 'gelabeld'. Het netto resultaat voor de begroting 2017 bedraagt € 334.000 (geel gearceerd).

2018-2021

Het netto resultaat voor 2018 en verder is ook positief, oplopend van € 546.000 in 2018 tot € 1.864.000 in 2021.

Het uitgangspunt om de Rijksgelden voor de transitie van het sociaal domein taakstellend in te zetten voor de uitgaven is gehandhaafd. Deze bedragen zijn 'gelabeld'. Voor de begroting betekent dit dat uitgaven en inkomsten met hetzelfde bedrag toenemen.

Opvallende verschillen zijn vooral de voordelige verschillen van de accresontwikkeling en de hoeveelheidsverschillen. In tegenstelling tot de laatste jaren laat de accresontwikkeling nu een positief beeld zien. Dit wordt veroorzaakt door de methodiek van "samen de trap op en samen de trap af"; nu dat het Rijk meer uitgeeft, wordt ook het gemeentefonds naar boven bijgesteld. Als gevolg van de invulling van een aanstaand Regeerakkoord is de algemene verwachting dat de rijksuitgaven verder omhoog worden bijgesteld. Dit zal uit volgende circulaire blijken.

De hogere inkomsten door hoeveelheidsverschillen heeft vooral te maken met de te verwachten stijgende trend van vooral het aantal woningen en inwoners. Van de hoeveelheidsverschillen wordt 60% gereserveerd voor hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en andere budgetten die als gevolg van het inwoneraantal zullen stijgen.

Ook zijn er gelden gelabeld voor een voorlopige kostenstijging van 2% over de salariskosten voor de aanstaande CAO-gevolgen inclusief stijging pensioenpremie en worden de inflatiekosten 2018 meerjarig verwerkt in de begroting 2018-2021.

Kadernota

In de kadernota 2017 is de meerjarenbegroting bijgesteld naar de laatste inzichten. In onderstaand overzicht zijn de totalen opgenomen. Hierbij is ook de doorrekening van de Meicirculaire verwerkt. Opgemerkt moet worden dat in het najaar meer bekend wordt over de ontwikkeling van de BUIG-gelden. Er bestaat een reëel risico op een aanzienlijke structurele korting vanuit het Rijk.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Beginstand meerjarenbegroting 2017-2020	-181.980	1.269.490	441.940	443.620	443.620
Begrotingswijzigingen	0	0	0	0	0
Voorjaarsnota 2017	468.690	-945.560	74.960	72.010	986.710
Totaalstand na voorjaarsnota 2017	286.710	323.930	516.900	515.630	1.430.330
Kadernota 2018		-200.000	-150.000	-150.000	-240.000
Totaalstand na voorjaarsnota 2017 en kadernota 2018	286.710	123.930	366.900	365.630	1.190.330
Netto resultaat Meicirculaire 2017	334.000	546.000	851.000	1.510.000	1.864.000
Totaalstand	620.710	669.930	1.217.900	1.875.630	3.054.330

Proces kaderdebat

De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2018 en geeft de ruimte weer waar binnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. Het reeds ingezette beleid blijft bestendig, maar er wordt nu geen nieuw beleid gevoerd. Zo wordt (beleids-)ruimte gelaten aan het volgende college. De kadernota zal door het college beleidsarm worden ingestoken, vanuit de raad kunnen prioriteiten worden ingezet.

Ter verdere completering van het actuele financiële beeld wordt aangegeven dat in het raadsvoorstel over de jaarrekening het rekeningsaldo van € 1.812.225 gestort wordt in de algemene reserve.

burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen