

Aan de leden van de Raad en
de leden van de commissies

Stadhouderslaan 200
Postbus 15
6170 AA Stein
T 046-4359393
info@gemeentestein.nl
www.gemeentestein.nl

Datum: 28 juni 2017
Uw kenmerk:
Zaaknummer: 097148670
Behandeld door: G. Paquaij
Betreft: Gemeentefonds 2017

Geacht raadslid, commissielid,

Inleiding:

Op donderdag 1 juni is de meicirculaire 2017 verschenen met daar in de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds en de algemene uitkering.

Deze circulaire heet beleidsarm te zijn. Na de verkiezingen van 15 maart is er nog geen nieuw kabinet.

Ruimtevragende plannen als klimaat en defensie zullen op zijn vroegst verwerkt worden in de komende Miljoenennota die in september 2017 uitkomt. Wat dan nu over blijft zijn mutaties als gevolg van loon- en prijsstijgingen, zowel in de algemene uitkering als bij het sociaal domein.

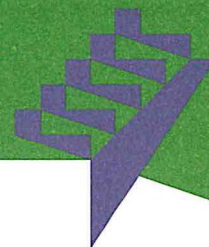
Accressen

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, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.

Sociaal domein

De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. In Binnenlands Bestuur wordt zelfs genoemd dat het niet eerder dan 2020 kan plaatsvinden en het zal niet verbazen als de overheveling helemaal niet door gaat maar dat de integratie-uitkering de vorm van een decentralisatie-uitkering zal aannemen.



Wat betekent bovenstaande voor de gemeente Stein

Als we de gevolgen van de mei circulaire 2017 afzetten tegen december circulaire 2016 (huidige begroting 2017) krijgen we het volgende beeld:

	2017	2018*	2019*	2020*	2021
Algemene uitkering Mei- circulaire 2017	21.093.240	21.858.595	22.370.364	22.761.145	23.142.185
Algemene uitkering decembercirculaire 2016	20.632.038	21.157.412	21.461.926	21.796.833	21.796.833
Verschil mei 2017 - december 2016	461.202	701.183	908.438	964.312	1.345.352
	Postief	Postief	Postief	Postief	Postief

* De verschillen 2018,2019,2020 treft u ook aan blz. 15, kadernota 2018

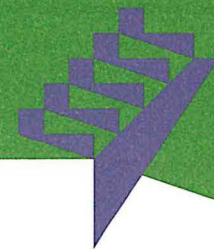
Sociaal domein

	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering Sociaal domein					
Sociaal domein mei circulaire 2017	12.330.321	12.158.906	11.822.890	11.665.307	11.589.077
Sociaal domein decembercirculaire 2016	12.456.146	12.070.855	11.739.396	11.481.397	11.481.397
Verschil Mei 2017- December 2016	-125.825	88.051	83.494	183.910	107.680
	Negatief	Postitief	Postitief	Postitief	Postitief

De gemeenteraad van Stein heeft besloten om het sociaal domein budgettair neutraal op te nemen. Negatief en positieve bedragen bij het sociaal domein hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.

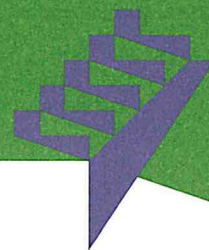
Verklaring verschillen mei circulaire 2017 tov decembercirculaire 2016

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Algemene uitkering (excl. Sociaal domein)					
Algemene uitkering mei 2017	21.093.240	21.858.595	22.370.364	22.761.145	23.142.185
Algemene uitkering decemer 2016	20.632.038	21.157.412	21.461.926	21.796.833	21.796.833
Verschil mei 2017 - december 2016	-461.202	-701.183	-908.438	-964.312	-1.345.352
<i>Verklaring verschil</i>					
1 Accres samen trap op/trap af	178.388	476.138	671.159	751.916	1.038.525
2 Armoedebestrijding		-3.346	-3.346	-3.346	-3.346
3 Decentralisatie uitkering Asielinstroom	106.325	0	0	0	0
4 Mutaties in decentralisatie uitkeringen sociaal domein	-125.825	88.051	83.494	183.910	107.680
	125.825	-88.051	-83.474	-183.910	-107.680
5 Integratie uitkering WMO	73.096	98.492	98.492	98.937	196.534
6 Maatstafverschillen	103.393	129.899	142.112	116.804	113.639
Totaal verklaard verschil	461.202	701.183	908.438	964.312	1.345.352



Tekstuele verklaring:

1. De bijdragen die de gemeenten ontvangen van het Rijk zijn afhankelijk van de omvang van een deel van de rijksbegroting. Stijgen deze rijksuitgaven, dan groeit het Gemeentefonds evenredig mee. Als er wordt bezuinigd op de rijksuitgaven dan daalt het Gemeentefonds ook evenredig mee. De afrekening van het accres 2016 is voordelig, een plus van € 44 miljoen. De rijksuitgaven waren sinds december 2016 per saldo hoger dan gedacht. De afrekening van het BTW-CompensatieFonds 2016 is nadelig, een min van € 54 miljoen. Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de decembercirculaire 2016, waardoor de ruimte onder het plafond kleiner werd.
Het accres 2017 is hoger ten opzichte van de septembercirculaire 2016, per saldo € 69 miljoen. Dit is vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting alsmede een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP. De meerjarentermijn is nog positiever ten opzichte van de decembercirculaire 2016, in 2018 een plus van € 250 miljoen, in 2019 een plus van € 124 miljoen, in 2020 een minnetje van € 23 miljoen en in 2021 een plus van € 50 miljoen. Alle bedragen hebben een structureel karakter en cumuleren dus.
2. In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2018 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2014.
3. We ontvangen rijksbijdragen voor het uitwerken van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Hiervoor is voor 2017 een bedrag van € 106.325 ontvangen. In Berap-II 2016 is de Raad geïnformeerd over deze bijdrage (Berap-II 2016 blz. 7 (Jeugd)gezondheidszorg (door de GGD) aan asielzoekers/statushouders).
4. De macrobudgetten zijn ten opzichte van de decembercirculaire 2016 gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:
 - De loon- en prijsbijstelling 2017 bedraagt € 190 miljoen (WMO € 70 miljoen, Jeugd € 70 miljoen, participatie € 50 miljoen. Alle bedragen werken structureel door.
 - Uitkering volumeruimte 2018. Voor WMO 2015 ad € 44 miljoen. Correctie uitname herinstromers Wlz € 30 miljoen met ingang van 2017.
 - Extramuralisering zorg 2018 € 35 miljoen met ingang van 2018.
 - Kinderen met somatische aandoeningen, een uitname van € 13 miljoen met ingang van 2018
5. Het macrobudgetten is ten opzichte van de decembercirculaire 2016 gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:
 - De loon- en prijsbijstelling 2017 bedraagt € 25 miljoen (met name huishoudelijke hulp). Dit bedrag werkt structureel door.
 - Uitkering volume ruimte 2018. € 16 miljoen met ingang van 2018.
6. Het gemeentefonds wordt verdeeld over diverse gemeenten d.m.v. maatstaven zoals aantal inwoners, aantal huishoudens, aantal jongeren, WOZ waarde van woningen en niet woningen enz. enz. Die maatstaven worden voor de komende jaren ingeschat maar bijgesteld als meer actuele informatie beschikbaar is. Ook bij de verwerking van



deze circulaire zijn alle maatstaven opnieuw geactualiseerd hetgeen effect heeft op de omvang van de algemene uitkering.

Aanpassingen na verstrekken kadernota 2018

De meicirculaire is ook verwerkt in de kadernota 2018. Na het verstrekken van de kadernota 2018 hebben er nog paar kleine correcties plaatsgevonden (bijvoorbeeld aantal leerlingen voortgezet onderwijs, correctie ministerie BZK jaar 2020 aanpassing accres was lager dan was weergegeven).

Voor Stein betekende deze correctie:

	2017	2018	2019	2020	2021
Correctie	26.818	74.541	41.291	-11.622	-41.285

In de kadernota 2018 is geen rekening gehouden met het raadsvoorstel van 23 maart jl. ontschotting sociaal domein. De gemeenteraad heeft besloten vanaf 2018 het sociaal domein financieel te ontschotten. Voor de algemene uitkering betekent dit als de baten van de decentralisatie uitkering 3D (WMO (nieuw), jeugdzorg en participatie) en de integratie uitkering WMO oud stijgen/dalen de uitgaven ook stijgen/dalen.

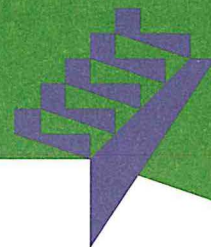
Bij het opstellen van de kadernota is er geen rekening mee gehouden met de integratie uitkering WMO oud. Deze is vanaf 2018 een onderdeel van de financiering van het sociaal domein.

	2018	2019	2020	2021
Integratie uitkering WMO oud				
Integratie uitkering WMO decembereirc.	2.276.179	2.276.179	2.295.632	2.295.632
Integratie uitkering WMO meicirc.	2.374.671	2.374.671	2.394.569	2.492.166

Verschil	98.492	98.492	98.937	196.534
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Met andere woorden bovenstaande bedragen (kleine correctie + integratie uitkering WMO oud) worden gecorrigeerd aangezien het sociaal domein budgettair neutraal verwerkt wordt. Deze beide aanpassingen leiden tot een ander resultaat mei circulaire zoals deze is weergegeven in de kadernota 2018 bladzijde 15.

	2017	2018	2019	2020	2021
Resultaat mei-circulaire 2017 (blz 15 kadernota)	461.202	701.183	908.438	964.312	1.345.352
Correctie (kleine aanpassingen)	26.818	74.541	41.291	-11.622	-41.285
Correctie integratie uitkeringen WMO		-98.492	-98.492	-98.937	-196.534
Resultaat mei-circulaire 2017	488.020	677.232	851.237	853.753	1.107.533



Het begrotingssaldo zoals dit is weergegeven op bladzijde 23 van de kadernota 2018 wijzigt als volgt:

	2018	2019	2020	2021
Begrotingssaldo 2018-2021 blz. 23 kadernota 2018	566.592	856.176	836.236	782.352
Correctie (kleine aanpassingen)	74.541	41.291	-11.622	-41.285
Correctie integratie uitkeringen WMO	-98.492	-98.492	-98.937	-196.534
Nieuw begrotingssaldo 2018-2021	542.641	798.975	725.677	544.533
	Positief	Positief	Positief	Positief

Resumé

Het begrotingssaldo 2018-2021 is negatief bijgesteld

2018 € 23.951
2019 € 57.201
2020 € 110.559
2021 € 237.819

Als bijlage treft u een aangepaste kadernota 2018 aan met de juiste getallen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stein,
namens dezen,

Wethouder middelen domein
dhr. A. Roest