

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
 Gemeente Almelo
 Postbus 5100
 7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer

Behandeld door
 R.G.A. Schrijver

Datum
 27 juni 2017

Onderwerp
 Meicirculaire 2017

Geachte raadsleden,

De meicirculaire 2017 is eind mei verschenen. In deze circulaire zijn de financiële gevolgen van de Rijksbegroting voor de algemene uitkering vertaald. De circulaire heet beleidsarm te zijn. Ruimtevrageplannen (zoals bijvoorbeeld klimaat en defensie) zullen door een nieuw kabinet op zijn vroegst verwerkt worden in de komende Miljoenennota. De afwijkingen ten opzichte van het perspectief uit de perspectiefnota zijn hier weergegeven. Dit heeft voor alle jaren een positief effect. In 2017 een netto resultaat van 0,88 miljoen euro positief en voor 2018 een netto resultaat van 1,57 miljoen euro positief.

Ook zijn in deze circulaire de (meerjarige) gevolgen van de decentralisaties opgenomen. De consequenties hiervan hebben wij apart weergegeven. Met deze gevolgen is al rekening gehouden bij het opstellen van de Perspectiefnota 2017. De overige gevolgen zullen meegenomen worden bij het opstellen van de programmabegroting 2018.

Komende jaren hogere algemene uitkering en positief effect

De komende jaren krijgen we een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds dan waar we op grond van de septembercirculaire 2016 rekening mee hadden gehouden. We krijgen in 2017 3,1 miljoen euro meer, oplopend naar 6,9 miljoen euro in 2021. Bij deze verhoging past wel een kanttekening. Mutaties in specifieke uitkeringen en taakmutaties vangen we, volgens de bestaande beleidslijn, op binnen bestaande budgetten. Het netto gevolg voor de algemene middelen is voordelig voor alle jaren. Het effect voor 2017 zal via de Berap 2017 verwerkt worden in de begroting 2017. Het effect voor 2018 zal meegenomen worden bij het opstellen van de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming.

(bedragen x 1.000 euro)	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering Septembecirculaire	149.433	150.146	150.054	150.037	151.131
Algemene uitkering Meicirculaire	152.515	155.597	156.508	157.120	158.045
Gevolg Algemene Uitkering	3.082	5.451	6.454	7.083	6.913
	hoger	hoger	hoger	hoger	Hoger
<i>Totaal reserveringen taakmutaties en integratie- en decentralisatie uitkering*</i>	<i>2.204</i>	<i>3.886</i>	<i>4.696</i>	<i>5.612</i>	<i>6.388</i>
Netto gevolg meicirculaire	878	1.565	1.758	1.470	525
	voordeel	voordeel	Voordeel	voordeel	Voordeel

* Voor een uitgebreide toelichting op de reservering zie de bijlage

Het netto gevolg van de meicirculaire is grotendeels toe te schrijven aan het verhogen van de accessen door het Rijk. Dit is vooral het effect van hogere loon- en prijsontwikkelingen op de rijksbegroting. Andere positieve effecten zijn het aanpassen van de macrobudgetten van de decentralisaties. Met de aanpassing van de macrobudgetten van de decentralisaties is bij de Perspectiefnota 2017 al rekening gehouden. Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen aan de VNG is een bedrag toegevoegd aan de Algemene Uitkering. Dit bedrag wordt

gereserveerd om betalingen mogelijk te maken. Ook zijn de maatstaven en wegingsfactoren geactualiseerd met een positief effect.

Decentralisaties

In de meicirculaire 2017 zijn de budgetten voor de decentralisaties voor de komende jaren geactualiseerd. Voor 2017 krijgen we voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugd en de Participatiewet een bedrag van 66,6 miljoen euro. Dit is circa 1,3 miljoen euro meer dan was voorzien na de septembercirculaire 2016. De middelen lopen de komende jaren terug naar 64,8 miljoen euro in 2021.

Overzicht verloop decentralisatie-uitkeringen 3D's

(bedragen x 1.000 euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WMO	28.743	28.064	27.744	27.740	27.791	27.771
Jeugd	20.955	20.624	21.099	21.099	21.244	21.356
Participatie	18.696	17.964	17.149	16.547	15.815	15.691
totaal	68.395	66.652	65.992	65.386	64.850	64.818

Verschil tov voorgaand jaar	-5.025	-1.743	-660	-606	-536	-32
cumulatief		-6.768	-7.428	-8.034	-8.570	-8.602

Mutaties ten opzichte van septembercirculaire

(bedragen x 1.000 euro)	2017	2018	2019	2020
WMO	674	1.168	1.172	1.252
Jeugd	415	661	661	802
Participatie	343	338	339	365
totaal	1.433	2.167	2.172	2.419

Ten opzichte van de septembercirculaire 2016 krijgen we hogere decentralisatie uitkeringen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

1. Loon- en prijsbijstelling 2017.
De loon-en prijsbijstelling 2017 bedraagt landelijk 215 miljoen euro (WMO 70 miljoen euro, Jeugd 70 miljoen euro, Participatie 50 miljoen euro en WMO 2007 25 miljoen euro).
2. Uitkering van de groeirimte 2018. Voor de WMO 44 miljoen euro en WMO 2007 16 miljoen euro.
3. Correctie uitname herinstromers Wlz landelijk 30 miljoen euro.
4. Extramuralisering 2018 landelijk 35 miljoen euro vanaf 2018.

Preventief toezicht

De meicirculaire betreft de doorwerking voor Almelo van Rijksbeleid. De gevolgen van de Voorjaarsnota van het Rijk worden hierin vertaald voor Almelo. De gevolgen voor 2018 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming. Op dat moment is ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor het herstelplan van Almelo en of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen

Bijlage toelichting reservering

Reserveringen		2017	2018	2019	2020	2021
I	<u>Algemene reserveringen</u>					
a	Stelpost loon- en prijscompensatie	0	274	754	1.166	1.646
b	Opschalingskorting 100.000 + gemeenten	0	256	512	768	1.024
c	Mutatie behoedzaamheid (% extra accres)	0	115	193	192	245
II	<u>Taakmutaties</u>					
d	Armoedebestrijding onder ouderen	20	21	0	0	0
e	Beëindiging betalingen derden	0	83	95	96	96
III	<u>Mutatie Integratie - en decentralisatie uitkeringen</u>					
f	Verhoogde asielinstroom	84	0	0	0	0
g	Wet maatschappelijke ondersteuning	202	274	274	276	276
h	Maatschappelijke opvang en OGGz	-59	-59	-59	-59	-59
i	Armoedebestrijding kinderen	525	515	515	515	515
j	Gezond in de stad	0	240	240	240	240
IV	<u>Decentralisatieuitkeringen</u>					
k	Decentralisaties 3 D's	1.432	2.167	2.172	2.419	2.405
Totaal		2.204	3.886	4.696	5.612	6.388

Toelichting

I Algemene reserveringen

a Stelpost loon- en prijscompensatie

In de meicirculaire zijn de inschattingen voor loon- en prijscompensatie naar boven bijgesteld. Wij hanteren de beleidslijn dat hiervoor een stelpost wordt geraamd. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting gekeken hoe de stelpost wordt ingezet.

b Opschalingskorting 100.000 + gemeenten

In het regeerakkoord is de zogenaamde opschalingskorting opgenomen. Gemeenten worden gekort omdat het Rijk rekent met positieve effecten vanwege lagere apparaatskosten als gemeenten fuseren tot 100.000 + gemeenten. Deze opschalingskorting bedraagt landelijk - oplopend in de periode tot 2025 – circa 975 miljoen euro. Voor Almelo betekent dit een structurele korting van 256.000 euro per jaar. De beoogde opschaling van gemeenten heeft inhoudelijk in het regeerakkoord geen doorgang gevonden maar de taakstelling is, zonder onderbouwing, blijven staan. Via de meicirculaire wordt rekening gehouden met het afboeken van de opschalingskorting tot en met 2021. De VNG pleit er bij het nieuw te vormen kabinet voor om deze korting bij de vorming van een nieuw kabinet terug te draaien

c Mutatie behoedzaamheid (% extra accres)

Zoals afgesproken wordt, vanuit behoedzaam financieel beleid, een deel van het toekomstig accres gereserveerd om (meerjarige) schommelingen op te vangen. Hierdoor wordt de meerjarenraming minder afhankelijk van de schommelingen van de algemene uitkering. Bij het samenstellen van de programmabegroting 2018 wordt de behoedzaamheidsstelpost 2018 betrokken.

II Taakmutaties

d Armoedebestrijding onder ouderen

In 2017 en 2018 worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan het verstrekken van bijzondere bijstand.

e Beëindiging betalingen derden

Vanaf 2018 is er geen sprake meer van rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden. Hiervoor worden middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. De bedragen die hiervoor zijn toegevoegd worden gereserveerd om de betalingen mogelijk te maken.

III Mutaties integratie- en decentralisatie-uitkeringen

f Verhoogde asielinstroom

Het aantal gehuisveste vergunninghouders is lager dan geraamd, zodat minder dan het beschikbare bedrag is uitgekeerd. Het resterende budget is overgeheveld naar het uitkeringsjaar 2017 en voor verdeling over de gemeenten beschikbaar.

g Wet maatschappelijke ondersteuning

Het macrobudget voor de WMO 2007 is aangepast. Dit komt door de toekenning van loon- en prijsbijstellingen 2017. Daarnaast is de uitkering voor Almelo aangepast door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven

h Maatschappelijke Opvang GGZ

Het macrobudget is ongewijzigd. De verdeling van het budget is wel licht aangepast. Dit betekent een nadeel van 59.000 euro voor 2017 en verder.

i Armoedebestrijding kinderen

Vanaf 2017 wordt structureel 85 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2017 worden deze middelen betrokken bij de totaalinzet van de minimamiddelen.

j Gezond in de Stad

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. Het reeds beschikbare bedrag van 5 miljoen euro wordt opgehoogd naar 19,4 miljoen euro. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lagere sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

IV Decentralisatie-uitkeringen

k Decentralisaties 3 D's

Ten opzichte van de septembercirculaire 2016 krijgen we hogere decentralisatie-uitkeringen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de toevoeging voor loon- en prijsbijstellingen.