Gemeente Diemen

Informatie van het college

Onderwerp : Gevolgen Meicirculaire 2016 op meerjarenperspectief
Datum : 14 juni 2016

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?

Concrete aanleiding

De publicatie van de meicirculaire 2016 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) op 31 mei 2016, is voor ons de aanleiding de Algemene Uitkering voor Diemen te actualiseren en u hierover te informeren. Hierna hebben wij in beeld gebracht wat de financiële consequenties zijn van de recente ontwikkelingen die in de circulaire zijn gepresenteerd.

Belangrijkste mutaties Meicirculaire 2016

In de tabel die hierna volgt hebben wij de ontwikkeling van de algemene uitkering in beeld gebracht die betrekking heeft op de meicirculaire 2016.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kadernota 2017 (gebaseerd op decembercirculaire 2015)	**33.633**	**33.465**	**33.645**	**34.820**	**35.830**
Wijzigingen meicirculaire 2016					
1. Decentralisaties					
- AWBZ naar WMO (integratie-uitkering)	24	58	109	108	88
- Jeugdzorg (Integratie-uitkering)	91	187	224	218	219
- Participatiewet	26	44	59	59	28
Mutatie decentralisaties	**141**	**289**	**392**	**385**	**335**
2. Accres/uitkeringsfactor	55	203	191	-42	-232
3. Asielinstroom	-73	-276	-	-	-
1. Voorschoolse voorziening peuters	13	26	39	53	66
2. VNG	-	-37	-	-	-
3. VHROSV	-180	-180	-180	-180	-180
4. Overige	37	137	100	122	114
Overige mutaties	**-148**	**-129**	**150**	**-47**	**-232**
Begroting 2016-2020	**33.626**	**33.625**	**34.187**	**35.158**	**35.933**

Toelichting op mutaties

1. *Decentralisaties*

   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. Dit heeft geleid tot een stijging van de inkomsten. De stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling per 2016 en reserveringen/betalingen VNG, Afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg, Afrekening PGB's WMO en Gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB in 2017.

   Het beleid van de gemeente Diemen is vooralsnog, begrotingstechnisch, de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten. Zodra er zicht is op de structurele ontwikkeling van de lasten maken we de slag naar ramingen gebaseerd op de realiteit.

2. *Accres/uitkeringsfactor*

   Uit het overzicht is op de maken dat het accres in 2017 ten opzichte van de jaren 2018 en verder aanzienlijk stijgt. De stijging heeft te maken met de ontwikkeling omtrent de kosten die het Rijk maakt voor de asielinstroom. Dit deel wordt aangemerkt als het partieel accres.

3. *Asielinstroom*
   In de uitwerking tussen Rijk en VNG is besloten het partieel effect (€ 276.000) toe te voegen aan een decentralisatie-uitkering, waarna gemeenten een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder ontvangen. Naar verwachting ontvangen de gemeente deze uitkering in 2016 en 2017. Helaas was bij het opstellen van dit document de toevoeging via de decentrale uitkering nog niet bekend en is de uitname via de uitkeringsfactor al doorgevoerd in deze circulaire. Dat leidt tot een onevenwichtigheid. Voor 2017 geldt dat iedere gemeente een normbedrag per geplaatste statushouder ontvangt. Wij zullen hiervoor in de begroting 2017 een stelpost aanhouden.

4. Voorschoolse voorziening peuters
   "In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat de verdeelsleutel zoveel mogelijk recht doet aan het doel van deze middelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de problematiek in grote en kleine gemeenten. Voor 2016 en 2017 vindt verdeling plaats via de maatstaven jongeren (65%), bijstandsontvangers (driejarig gemiddelde; 25%) en kernen (10%). Het streven is om vanaf 2018 over te gaan op een nieuwe verdeelsleutel die zo goed mogelijk aansluit op het doel door te kijken naar het aantal peuters per gemeente dat binnen de doelgroep van deze decentralisatie-uitkering valt. Tot die tijd worden de bedragen voor 2018 en verder voorlopig verdeeld overeenkomstig bovengenoemde verdeelsleutel (Meicirculaire 2016). In de begroting 2017 zullen we voor de uitgaven hetzelfde budget als de rijksvergoeding aanhouden.

5. *VNG*
   Met ingang van 2018 worden geen middelen op de algemene uitkering ingehouden voor derden. Dit is dan ook de aanleiding waarom de inhouding van € 37.000 op de algemene uitkering voor VNG (inkoop van expertise) in 2017 plaatsvindt. Omdat in de begroting geen rekening is gehouden met deze uitgaven, maakt dat de gemeente vanaf 2018 structureel rekening moet houden met een uitgavenpost van € 37.000.

6. *VHROSV*
   De 2de fase van het groot onderhoud van het Gemeentefonds levert niet het gewenste effect op. De grote gemeenten ondervinden veel nadeel en de kleine gemeenten juist een groot voordeel. Dit is voor de minister van BZK aanleiding geweest om een verdiepingsonderzoek te laten uitvoeren over dit onderwerp. Dit maakt dat in deze circulaire nog geen nieuwe verdeling is opgenomen. Resultaten worden in de komende septembercirculaire gepubliceerd.
   Wij hebben voorlopig rekening gehouden met een verlaging van € 180.000 structureel.

7. *Overige*
   Dit effect heeft voor een aanzienlijk deel te maken met de bijstelling van WMO (2017: € 67.000 structureel), WOZ-waarde(2017: € 70.000 structureel) en peuterspeelzaalwerk ((2018: -/- € 41.000 structureel).

Gevolgen en risico's

Financieel

Wij stellen voor de effecten voor 2016 te verwerken in de 3e kwartaalbrief en de effecten voor 2017 en verder in de begroting 2017 - 2020.

Effecten op meerjarenperspectief

Onderstaand is aangegeven welke invloed de Meicirculaire 2016 heeft op het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de Kadernota 2017 (pagina 6).

Omschrijving Bedragen x € 1.000	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Structureel				
Prognose Kadernota 2017 Meerjarenperspectief structureel	235	125	515	15
Correctie beginsaldo Kadernota 2017				*1.200*
Decentralisaties				
- AWBZ naar WMO (integratie-uitkering)	58	109	108	88
- Jeugdzorg (Integratie-uitkering)	187	224	218	219
- Participatiewet	44	59	59	28
Accres/uitkeringsfactor	203	191	-42	-232
Voorschoolse voorziening peuters	26	39	53	66
Overige	137	100	122	114
Verhogen budgetten in begroting				
- AWBZ naar WMO (integratie-uitkering)	-58	-109	-108	-88
- Jeugdzorg (Integratie-uitkering)	-187	-224	-218	-219
- Participatiewet	-44	-59	-59	-28
- voorschoolse voorziening peuters	-26	-39	-53	-66
- bijdrage aan VNG		-37	-37	-37
Risico's				
VHROSV	-180	-180	-180	-180
Plafond BTW-compensatiefonds		-65	-95	-95
Prognose begroting 2017-2020 Structureel	**395**	**134**	**283**	**785**

Incidenteel				
Prognose Kadernota 2017 Meerjarenperspectief incidenteel	-395	-375	-185	-70
Asielinstroom	-276			
VNG	-37			
Prognose begroting 2017-2020 Incidenteel	**-708**	**-375**	**-185**	**-70**
Prognose begroting 2017-2020 Totaal	**-313**	**-241**	**98**	**715**

Correctie beginsaldo 2020 in Kadernota 2017

In de Kadernota 2017 is in 2020 een positief beginsaldo van € 15.000 gepresenteerd. Bij het aanmaken van een nieuw begrotingsjaar worden de waarden van het voorgaande jaar gekopieerd en vervolgens de mutaties uit de kadernota verwerkt. Bij de analyse/verwerking van de meicirculaire 2016 blijkt dat in de Kadernota 2017 de te ontvangen algemene uitkering op het niveau van de meicirculaire 2015 is blijven staan. Deze berekening was op basis van de in mei 2015 bekende aantallen en woningen en inwoners. Dit is onjuist. Aanpassing van de algemene uitkering levert een positief resultaat van € 1,2 miljoen op in 2020. In het geactualiseerde meerjarenperspectief is dit gecorrigeerd.

- EINDE -