

Onderwerp : Gevolgen Meicirculaire 2017 op meerjarenperspectief

Datum : 16 juni 2017

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

Concrete aanleiding

De publicatie van de meicirculaire 2017 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) op 31 mei 2017, 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.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

In de tabel die hierna volgt hebben wij de ontwikkeling van de algemene uitkering in beeld gebracht die betrekking hebben op de Meicirculaire 2017.

Algemene uitkering	2018	2019	2020	2021
Begroting 2017-2020 (meicirculaire '16)	34.120	35.060	35.800	35.630
Mutaties septembercirculaire 2016	165	315	405	530
Mutaties decembercirculaire 2016	115	110	110	110
Algemene uitkering tot en met decembercirculaire 2016	34.400	35.485	36.315	36.270
Mutaties meicirculaire				
1. Decentralisaties				
- decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	235	230	250	250
- decentralisatie jeugdzorg (IU)	70	70	100	100
- decentralisatie Participatiewet (IU)	-35	-25	-40	-40
Mutatie decentralisaties	270	275	310	310
2. Accresontwikkeling	840	900	875	1.045
3. Beëindigen betalingen derden	30	35	40	40
4. WMO (met name huishoudelijke hulp)	75	75	75	80
5. Gezond in de stad	60	60	60	60
6. Woning- en inwonersaantallen en overige maatstaven	-180	-645	-175	90
Overige mutaties	825	425	875	1.315
Algemene uitkering op basis van Meicirculaire 2017	35.495	36.185	37.500	37.895
Algemene uitkering zoals opgenomen in Kadernota 2018	35.020	35.815	37.165	37.280
Effect	475	370	335	615

Toelichting op mutaties

1. Decentralisaties

Vanaf 2018 ontvangt de gemeente voor de drie decentralisaties circa € 164.000 meer. Dit loopt tot 2022 op tot circa € 313.000. De meest opvallende oorzaken voor de stijging van de drie decentralisaties zijn:

- loon- en prijsontwikkeling
- nieuwe gehanteerde aantallen voor de verdeelmaatstaven, zoals nieuwe gegevens over voogdij/18+
- groei ruimte 2018
- extramuralisering 2018

Omdat we in de begroting 2018 de koppeling tussen de inkomsten en uitgaven loslaten, maar op basis van de realisatiecijfers 2015 en 2016 de budgetten ramen, worden deze extra middelen toegevoegd aan de algemene middelen.

2. Accresontwikkeling

Het geraamde accres is ten opzichte van de septembercirculaire 2016 vrijwel over de gehele lijn naar boven bijgesteld. Een aanzienlijk deel van deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door de hogere inflatie. Die werkt door in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Naast deze ontwikkeling is ook de pensioenpremie van invloed op het accres. Het kabinet heeft namelijk besloten om 342 miljoen euro extra uit te geven als gevolg van de stijging van de pensioenpremie ABP. Verder gaf het rijk meer uit aan studieleningen.

3. Beëindigen betalingen derden

Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen aan de VNG, worden bestaande reserveringen met ingang van dat jaar ongedaan gemaakt. Conform de meicirculaire 2016 is voor dat doel al € 25 miljoen vrijgevallen. Daar komt in de circulaire nog € 1,15 per inwoner bij. In de Kadernota 2018 zijn deze budgetten reeds bij de autonome ontwikkelingen opgenomen.

4. WMO (met name huishoudelijke hulp)

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. Deskundigen op dit gebied denken dat het niet eerder dan 2020 kan plaatsvinden en dat de overheveling helemaal niet door gaat maar dat de integratie-uitkering de vorm van een decentralisatie-uitkering zal aannemen.

De macrobudgetten zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2016 gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:

- De loon- en prijsbijstelling 2017 bedraagt € 190 miljoen (WMO € 70 miljoen, Jeugd € 70 miljoen, participatie € 50 miljoen). Daarnaast nog € 25 miljoen voor WMO 2007 (met name huishoudelijke hulp). Alle bedragen werken structureel door.
- Uitkering groei ruimte 2018. Voor WMO 2015 ad € 44 miljoen en voor WMO 2007 € 16 miljoen met ingang van 2018.
- Correctie uitname herinstromers Wlz € 30 miljoen met ingang van 2017.
- Extramuralisering 2018 € 35 miljoen met ingang van 2018.
- Kinderen met somatische aandoeningen, een uitname van € 13 miljoen met ingang van 2018.

Ook deze middelen behoren tot het sociaal domein en worden toegevoegd aan de algemene middelen.

5. Gezond in de stad

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. Een bedrag van € 5 miljoen was al meerjarig beschikbaar en dat wordt nu verhoogd naar € 19,440 miljoen. De middelen zijn verdeeld over de gemeenten op basis van een selectie van wijken met de laagste statusscore van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ten opzichte van andere wijken in Nederland, met een minimum van € 20.000 per gemeente.

6. *Woning- en inwonersaantallen en overige maatstaven*

Het effect betreft voor de mutaties op de prognose van de woningvoorraad in combinatie met de bijbehorende inwoneraantallen. Het effect is naast de aantallen ook sterk beïnvloed door de uitkeringsfactor. Verder is in de berekening rekening gehouden met de studentenwoningen die niet meer als verblijfsobject zijn geoormd.

Gevolgen en risico's

Financieel

Onderstaand is aangegeven welke invloed de Meicirculaire 2017 heeft op het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de kadernota 2018.

Meerjarenperspectief 2018-2021	2018	2019	2020	2021
Structureel				
Kadernota 2018	-160	-360	475	245
Effect meicirculaire 2018	475	370	335	615
<u>Claims</u>				
- Gezond in de stad	-60	-60	-60	-60
Begrotingssaldo 2018-2021 structureel	255	-50	750	800
Incidenteel				
Kadernota 2018	-525	-190	-115	-100
Effect meicirculaire 2018	-	-	-	-
Begrotingssaldo 2018-2021 incidenteel	-525	-190	-115	-100
Totaal begrotingssaldo 2018-2021	-270	-240	635	700

Bij het opstellen van de begroting 2018 wordt uitgegaan van de ramingen volgens de meicirculaire 2017.