



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/16/002732/007726
<i>Datum:</i>	15 november 2016
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Beimers
<i>Programma:</i>	Financiën (2016) Bestuur en ondersteuning (2017) Actualisering van de gemeentebegroting
<i>Kernboodschap:</i>	De septembercirculaire brengt aanpassingen van de ramingen voor de algemene uitkering met zich mee.
<i>Bijlagen:</i>	Bijlagen: 1. begrotingswijziging 167 van 2016 2. begrotingswijziging 3 van 2017
<i>Stukken ter inzage:</i>	nee
<i>Beslispunten:</i>	1. De raming voor het programma Financiën (2016) te verhogen met € 163.573 en voor het programma Bestuur en ondersteuning voor de jaren 2017 tot en met 2020 met resp. € 259.224 te verlagen (2017), met € 201.126 te verhogen (2018), met € 253.185 te verhogen (2019) en met € 180.723 te verhogen (2020); 2. De programmabegroting voor 2016 te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging; 3. De programmabegroting voor 2017 en verder te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds

Inleiding

Op 20 september jl. is de septembercirculaire 2016 van het Gemeentefonds gepubliceerd. Omdat de circulaire gevolgen heeft voor de algemene uitkering over de periode 2016 tot en met 2020, dienen de wijzigingen in het financieel meerjarenperspectief op de programma's Algemene dekkingsmiddelen (2016) en Bestuur en ondersteuning (2017 e.v.) te worden verwerkt.

Beslispunten

1. De raming voor het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen (2016) met € 163.573 te verhogen en voor het programma Bestuur en ondersteuning voor de jaren 2017 tot en met 2020 met resp. € 259.224 te verlagen (2017), met € 201.126 te verhogen (2018), met € 253.185 te verhogen (2019) en met € 180.723 te verhogen (2020);
2. De programmabegroting voor 2016 te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging;
3. De programmabegroting voor 2017 en verder te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging.

Beoogd effect

De uit het gemeentefonds te verwachten middelen in de gemeentelijke begrotingen te verwerken.

Argumenten

Tabel 1: Gevolgen septembercirculaire 2016 (+ = voordeel; - = nadeel)

bedragen x € 1.000		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Stand Meicirculaire	26.818	26.121	26.023	26.059	26.205
1.	Uitkeringsfactor	33	215	482	581	497
2.	Ontwikkeling uitkeringsbasis	44	0	-27	-60	-71
3.	WMO (huishoudelijke hulp)	-1	-39	-39	-39	-39
4.	Verhoogde asielinstroom	86	-211			
5.	3 D's in het sociaal domein:					
a.	decentralisatie AWBZ naar WMO	-2	-110	-102	-100	-92
b.	decentralisatie jeugdzorg	4	-89	-89	-89	-89



bedragen x € 1.000		2016	2017	2018	2019	2020
	Subtotaal sociaal domein	2	-199	-191	-189	-11
B.	Totaal verschil (1 t/m 5)	164	-259	200	254	181
C.	Stand Septembecirculaire (A+B)	26.981	25.862	26.224	26.312	26.386

Een aantal posten waarvoor een compensatie-afweging van toepassing is wordt hieronder besproken.

WMO huishoudelijk hulp

Gecombineerde effect WMO (huishoudelijke hulp) (+ = voordeel; - = nadeel)

bedragen x € 1.000		2016	2017	2018	2019	2020
1.	meicirculaire	17	63	63	63	76
2.	septembecirculaire	-1	-39	-39	-39	-39
	gecombineerde compensatie (1 +2)	16	24	24	24	37

In de begroting voor 2017 e.v. zijn de in de meicirculaire opgenomen WMO-middelen voor huishoudelijke hulp nog niet gecompenseerd in de budgetten. Gecombineerd met de uitkomsten van de septembecirculaire is sprake van bovenstaande verhoging van de middelen voor huishoudelijke hulp in de algemene uitkering. Met het oog op de in de Najaarsnota geconstateerde onderschrijdingen van de bestaande relevante WMO-budgetten i.c. de individuele voorzieningen en het negatieve meerjarenbeeld van de begroting 2017, wordt geadviseerd de gecombineerde mutatie op de huishoudelijke hulp-WMO niet te compenseren in een verhoging van de budgetten. Mochten er zich in 2017 onverhoopt toch budgetoverschrijdingen voordoen, kunnen deze worden gedekt ten laste van de egalisatie-reserve Sociaal domein waar de afomingen van de Najaarsnota aan zijn toegevoegd.

Verhoogde asielinstroom

In de Voorjaarsnota 2016 heeft de raad € 155.000 beschikbaar gesteld voor de extra opvang van asielzoekers. In het kader van het uitwerkingsakkoord wordt op basis van de over het eerste halfjaar gerealiseerde aantal vergunninghouders en onder aftrek van de voor alle gemeenten geldende korting van de algemene uitkering ter voeding van deze (specifieke deel)uitkering, wordt per saldo € 86.000 ontvangen. De rijksmiddelen blijven daarmee vooralsnog in afwachting van de realisatie over de tweede helft van het jaar dus achter bij de geraamde gemeentelijke uitgaven.

Voor 2017 vindt vooralsnog alleen een korting van € 211.000 plaats ter voeding van de deeluitering. Pas met de realisatie in 2017 zullen middelen worden toegekend. De korting vindt generiek over alle gemeenten plaats. De uitkering vindt plaats op basis van de gerealiseerde aantallen asielzoekers; als een gemeenten hiervoor onder het landelijk



gemiddelde scoot wordt zij per saldo gekort. Er is voor gekozen deze korting niet te 'compenseren' met een verwachte opbrengst omdat er in 2017 ook geen lasten zijn geraamd. Door nu de korting te nemen zal straks sprake zijn van budgettaire neutraliteit als de dan te ramen lasten worden gedekt door de rijksmiddelen.

Sociaal Domein

De uitkeringen voor het sociaal domein worden in de septembercirculaire structureel gekort. De budgetten in de begroting voor 2017 – 2020 zijn vastgesteld op het niveau van de jaarrekening over 2015. Ten opzichte van de integratie-uitkeringen in de meicirculaire betekende dat een afroaming van het surplus. Het zou dan ook niet redelijk/wenselijk zijn de vermindering van de sociaal domein-uitkering uit de septembercirculaire te vertalen in de budgetten. Daarom wordt voorgesteld deze structurele vermindering van gemiddeld € 190.000 ten laste van de algemene middelen te nemen. De ontwikkeling van het accres biedt hier de ruimte voor maar is desalniettemin ontoereikend om het bestaande meerjarenperspectief van de begroting 2017 uit de rode cijfers te krijgen.

Samenvattend wordt voorgesteld geen van de gevolgen van de septembercirculaire te compenseren (lees: te vertalen in concrete budgetverhogingen of –verminderingen) maar het totaal effect voor 2017 ten laste van het begrotingssaldo te brengen en voor 2016 en voor de jaren na 2017 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen. Dit resulteert in navolgend bijgesteld begrotingsbeeld:

+ = voordeel, - = nadeel; bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo 2017 -2020 na dekking	25	-513	-503	-371
Gevolgen Septembercirculaire 2016	-259	200	254	181
Bijgesteld meerjarenperspectief	-234	-313	-249	-190

Kanttekeningen

De nu doorgevoerde generieke korting voor de voeding van de uitkering voor de verhoogde asielinstream van in totaal € 267.000 over 2016 en 2017 kan minder worden als de daadwerkelijke landelijke instroom achterblijft bij de nu verwachte 86.000. Daarover zal pas in 2018 uitsluitsel kunnen worden gegeven.

Burgerparticipatie

Bij de opstelling van dit voorstel is geen burgerparticipatie toegepast.



Communicatie

De septembercirculaire is op de derde dinsdag van september beschikbaar gesteld. Van de daarin door het Rijk beschikbaar gestelde middelen is duidelijk geworden wat daar de financiële uitwerking voor Voorschoten is. Deze wordt bij begrotingswijzigingen voor 2016 en 2017 in het gemeentelijke financiële meerjarenperspectief verwerkt.

Financiën

De ramingen voor de algemene uitkering (zowel die uit hoofde van het gemeentefonds als de integratie-uitkeringen voor het sociaal domein) worden gemuteerd met de aangegeven bedragen. Dit betekent voor 2017 een verlaging van de algemene uitkering en voor de andere jaren een verhoging.

Risico's

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: Z/16/002732/007726

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016,

besluit:

1. De raming voor het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen (2016) met € 163.573 te verhogen en voor het programma Bestuur en ondersteuning voor de jaren 2017 tot en met 2020 met resp. € 259.224 te verlagen (2017), met € 201.126 te verhogen (2018), met € 253.185 te verhogen (2019) en met € 180.723 te verhogen (2020);
2. De programmabegroting voor 2016 te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging;
3. De programmabegroting voor 2017 en verder te wijzigen conform de bij dit besluit behorende begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 8 december 2016.

de griffier,

de voorzitter,