Hilversum
Mediastad

Raadsinformatiebrief

Van	: Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	436214
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2018 - 01
Portefeuillehouder	M.W. Jaeger	Datum	25 januari 2018
Informatie bij	E.P. Heijnis	Tel. nr.	035-6292796

Onderwerp

Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds

Kernboodschap

Dit is de derde gemeentefonds-circulaire van 2017. De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2017, vooral over integratie- (IU) en decentralisatie(DU) –uitkeringen.
Via deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Decembercirculaire 2017 over het gemeentefonds.
De financiële gevolgen zijn beperkt.
De algemene uitkering komt voor 2017 € 307.000 hoger uit dan begroot.
Een bedrag, van per saldo € 72.000, wordt door vertaald naar corresponderende regionale budgetten zodat er per saldo een voordeel van € 239.000 resteert voor 2017.

Aanleiding

Aanleiding van deze brief is het uitkomen van de decembercirculaire 2017. De circulaire bevat informatie over de financiële gevolgen van rijksbeleid voor de algemene uitkering, de integratie- en de decentralisatie-uitkeringen en het sociaal domein. Tezamen vormen deze uitkeringen de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.

De financiële gevolgen van de decembercirculaire zijn als volgt weer te geven in een tabel:

	Een -/- is een voordelig effect op de begroting							
	Mutaties a.g.v. Decembercirculaire t.o.v. Septembercirculaire				**Begroting 2018-2021**			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Er wordt meer geld ontvangen t.b.v (voordelen)							
1	Mutaties in omvang en verdeling gemeentefonds	-65						
2	Verhoogde asielinstroom, Partieel effect (DU)			-91				
3	Verhoogde asielinstroom, participatie en integratie (DU)			-51				
4	Arbeidsparticipatie mensen met Psychische beperking (regionaal)			-83	-8			
5	Vergoeding Tweede Kamerverkiezing			-7				
6	Implementatie richtlijn EED			-8				
7	Beter benutten			-184				
	Totaal meer te ontvangen (voordelen)	**-65**	**-**	**-424**	**-8**	**-**	**-**	**-**
	Er wordt minder geld ontvangen t.b.v (nadelen)							
8	Mutaties in omvang en verdeling gemeentefonds		22	130				
9	Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Regionaal		4	11				
10	Vernieuwing berichtenvoorziening			11				
11	Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) Gemeentetaken (Sociaal Domein)		4					
	Totaal minder te ontvangen (nadelen)	**-**	**30**	**152**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Totaal wijziging algemene uitkering A	**-65**	**30**	**-272**	**-8**	**-**	**-**	**-**
	Omdat er minder geld wordt ontvangen worden de Corresponderende uitgavenbudgetten verlaagd (voordelen)							
12	Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Regionaal		-4	-11				
	Totaal verlaging uitgavenbudgetten B	**-**	**-4**	**-11**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Omdat er meer geld wordt ontvangen worden de Corresponderende uitgavenbudgetten verhoogd (nadelen)							
13	Arbeidsparticipatie mensen met Psychische beperking (regionaal)			83	8			
	Totaal verhoging uitgavenbudgetten C	**-**	**-**	**83**	**8**	**-**	**-**	**-**
14	***Verantwoording Mutatie 2015/2016 in begroting 2017 (D)***	**65**	**-26**	**-39**				
15	***Totaal effect op de begroting = A + B + C + D***	**-**	**-**	**-239**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bedragen maal € 1.000.

Toelichting:

1. De algemene uitkering is in 2015 hoger als gevolg van verschillen op basis van verdeelmaatstaven en hoeveelheden.
2. Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en 2017 een bedrag per een in een gemeente geplaatste vergunninghouder. De genoemde bedragen zijn toegekend over de periode september tot en met oktober 2017.
3. Zie 2.
4. 31 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's ontvangen in totaal € 2,74 miljoen om de arbeidsparticipatie te vergroten van mensen met een psychische aandoening die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren of die van het UWV een uitkering ontvangen.
   Van de 35 arbeidsmarktregio's hebben 31 arbeidsmarktregio's (waaronder Hilversum) een samenwerkingsplan GGZ-Werk en Inkomen ingediend. Op basis hiervan wordt in 2017 eenmalig een financiële ondersteuning ontvangen van € 83.000. Daarnaast wordt in 2018 een eenmalige bijdrage van € 8.000,- ontvangen.
5. Hilversum ontvangt in 2017 € 7.000,- voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van het berekenen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

6. Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak wordt Hilversum voor 2017 gecompenseerd met een bijdrage van € 8.000,-.
7. De gemeente Hilversum ontvangt in 2017 € 184.000 voor de I&M fietscampagne. Dit is een project gestart om inwoners, werknemers en studenten uit de auto en op de fiets te krijgen. Bij raadsbesluit is het budget voor deze campagne reeds verleend.
8. De algemene uitkering is lager als gevolg van verschillen op basis van verdeelmaatstaven en hoeveelheden en door aanpassing van de uitkeringsfactor voor 2016 en 2017.
9. Betreft een wijziging als gevolg van de herberekeningen van de verdeling van het beschikbare Macrobudget over de gemeenten.
10. De Ministerraad heeft op 8 juli 2016 besloten om de Berichtenbox door te ontwikkelen en hiermee de continuïteit van de elektronische berichtenvoorziening aan de burgers te waarborgen. De Ministerraad heeft eveneens besloten de additionele kosten voor 2017 door te belasten aan de organisaties die voor de uitvoering van hun wettelijke taak gebruik maken van de berichtenbox van MijnOverheid.
11. Betreft een wijziging als gevolg als gevolg van de herberekeningen van de verdeling van het beschikbare Macrobudget over de gemeenten.
12. De kortingen genoemd onder post 9 betreft regionale budgetten, de afspraak is dat wijziging in regionale budgetten door vertaald worden naar de regio.
13. De extra middelen genoemd onder post 4 betreft regionale budgetten, de afspraak is dat wijziging in regionale budgetten door vertaald worden naar de regio.
14. Omdat de jaren 2015 en 2016 zijn afgesloten wordt het voordeel van 2015 en het nadeel van 2016 verwerkt in het boekjaar 2017. Het jaar 2015 is hiermee definitief afgerekend.
15. Deze regel geeft het totaal effect weer. Voor 2017 resteert er een voordeel van € 239.000,- de overige jaren laten geen voordelen of nadelen zien.

Consequenties

Omdat de begroting voor 2017 niet meer kan worden aangepast worden de financiële gevolgen voor de jaren 2015 t/m 2017 rechtstreeks verwerkt in de jaarrekening 2017.

Vervolgtraject

Conform het nieuwe financiële beleid dat per 1 januari 2018 van kracht is, worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2018 bij de 1e tussenrapportage.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris	de burgemeester,
D. Emmer	P.I. Broertjes