

RIB-nummer 2018 –
 Datum 9 oktober 2018
 Onderwerp Septembecirculaire gemeentefonds 2018
 Zaaknummer Z17 – 194538
 Documentnr. UIT/18 – 272238

1 Inleiding

Op 18 september 2018 “Prinsjesdag” is de septembecirculaire gemeentefonds 2018 verschenen. De septembecirculaire informeert ons over ontwikkelingen van de gemeentefondsuitkering naar aanleiding van de Miljoenennota. Door middel van deze Raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de inhoud van deze circulaire en de consequenties voor de meerjarenbegroting van onze gemeente.

2 Inhoudelijk

In dit hoofdstuk gaan we in op de ramingen van de uitkeringen uit het gemeentefonds en de effecten die dit heeft op de meerjarenbegroting.

2.1 Mutaties gemeentefondsuitkering

Specificatie van de mutaties gemeentefonds 2017 en volgende jaren volgens de septembecirculaire 2018.

bedragen *€1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. Mutaties algemene uitkering						
Accres		-258	0	-23	-46	-23
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-48	-32	-113	-68	-115	-138
Plafond BTW compensatiefonds		-210	-75	-25		
Rijksvaccinatieprogramma			4	6	7	8
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang			12	12	12	13
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten			-54			
Overige		-16	-39	-25	-12	21
<i>Subtotaal Algemene Uitkering</i>	<i>-48</i>	<i>-516</i>	<i>-265</i>	<i>-123</i>	<i>-154</i>	<i>-119</i>
b. Integratie en decentralisatie uitkeringen						
Bonus beschut werken		9				
Wmo		-11				
Voorschoolse voorziening peuters			-13	-25	-38	-38

<i>Subtotaal Integratie en Decentralisatie-uitkeringen</i>	0	-2	-13	-25	-38	-38
c. Mutaties Integratie uitkering Sociaal Domein						
Decentralisatie Participatiewet (tot en met 2018)		30				
Voogdij/18+			8			
Participatie				-1	-1	-1
<i>Subtotaal Integratie uitkering Sociaal Domein</i>	0	30	8	-1	-1	-1
TOTAAL	-48	-488	-270	-149	-193	-158

a. Mutaties algemene uitkering

Accres

Volgens de normeringssystematiek (trap op, trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. Het accres 2018 is bijgesteld doordat het Rijk verwacht minder uit te geven dan geraamd.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

Dit betreft de mutatie van de landelijke aantallen (inwoners, woonruimten, leerlingen enz.) in de veronderstelling dat het te verdelen bedrag (gemeentefonds) niet toe of afneemt, de actualisatie van de maatstaf herindeling en de raming van de aanvullende uitkering (artikel 12).

Plafond BTW compensatiefonds

De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2018 t.o.v. de septembercirculaire 2017 afgenomen. Dit komt doordat gemeenten en provincies meer zijn gaan declareren bij het BTW compensatiefonds. De uitgaven van het fonds gaan omhoog en de ruimte onder het plafond omlaag. Ook voor 2019 en 2020 wordt verwacht dat er meer gedeclareerd gaat worden dan eerder geraamd.

Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 2019 valt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het bedrag dat onze gemeente hiervoor ontvangt is hoger dan eerder geraamd. De doorbetaling aan de GGD is dan ook hoger dan eerder geraamd.

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

Vanaf 2019 wordt landelijk € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang. Deze middelen zullen hiervoor ook ingezet moeten worden.

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten

In 2019 wordt het gemeentelijk aandeel in de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB trekkingsrechten uit de algemene uitkering genomen.

Overige

Dit betreft hoeveelheidsverschillen vanaf 2019 met name eenheden tbv de overheveling van het sociaal domein.

b. Integratie en decentralisatie uitkeringen

Bonus beschut werken

Gemeenten ontvangen een financiële stimulans (bonus) in 2018 voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken in 2017. De bonus voor beschut werk wordt 1 op 1 uitbetaald aan WSD. Dit is een regionale afspraak vanuit de GR.

Wmo

Door het gebruik van actuelere gegevens is de integratie uitkering Wmo aangepast. Vanaf 2019 maakt deze integratie uitkering deel uit van de algemene uitkering.

Voorschoolse voorziening peuters

In 2016 is een decentralisatie uitkering beschikbaar gesteld aan gemeenten om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Het bedrag was gebaseerd op 40.000 peuters landelijk. Uit de eerste meting in 2017 blijkt het om aanzienlijk minder peuters te gaan. De kosten in onze begroting zijn al gebaseerd op werkelijke aantallen.

c. Mutaties Integratie uitkering Sociaal Domein

Decentralisatie Participatie

Dit betreft de vrijval van het overgebleven bedrag van de decentralisatie uitkering "Bonus beschut werken".

Voogdij/18+

Dit betreft een aanpassing n.a.v. actuelere gegevens.

Participatie

Dit betreft een aanpassing n.a.v. actuelere gegevens.

2.2 Meerjarenverwachting n.a.v. septembercirculaire

De volgende maatregelen uit de septembercirculaire leiden ook tot aanpassingen van budgetten in onze begroting.

Mutaties in exploitatie nav septembercirculaire (bedragen *€1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Bonus beschut werken	9	0	0	0	0
Rijksvaccinatie	0	4	6	7	8
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	0	12	12	12	13
TOTAAL	9	16	18	19	21

Samengevat heeft de septembercirculaire de volgende effecten op onze meerjarenbegroting:

Meerjarenbegroting 2019-2022 (bedragen *€1.000)	2019	2020	2021	2022
Meerjarenverwachting Programmabegroting 2019-2022	-86	614	1.493	2.424
2.1. Mutaties gemeentefonds nav septembercirculaire	-269	-149	-192	-159
2.2. Mutaties in exploitatie nav septembercirculaire	-16	-18	-19	-21
Nieuwe meerjarenverwachting	-371	448	1.282	2.244

3 Standpunt / Besluit college van B en W

De mutaties in de septembercirculaire leiden tot een nadeliger meerjarensaldo ten opzichte van de programmabegroting 2019.

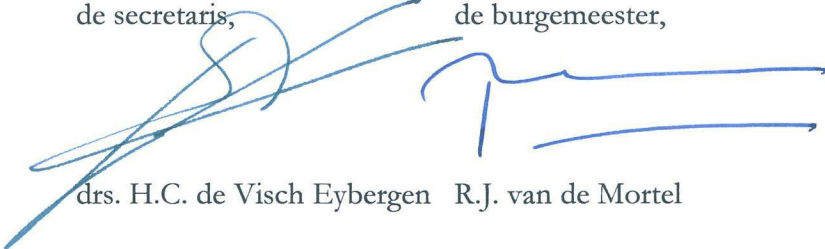
4 Financieel

De mutaties voor 2017 en 2018 zijn worden verwerkt in Burap-2 2018. De mutaties voor 2019 en verder worden verwerkt in Burap-1 2019.

5 Ter inzage gelegde stukken

Septembercirculaire gemeentefonds 2018

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester,



drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel