

# De gemeenteraad van Wijchen

---

## 16 AZ 249

---

### Beslisnota

#### Meicirculaire 2016

Wijchen, 14 juni 2016

Geachte leden van de raad,

#### Beslispunten

Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:

1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2016;
2. In te stemmen met:
  - a. Het toevoegen van de middelen voor Voorschoolse voorziening peuters (oplopend van € 22k in 2016 tot € 113k in 2020) aan de budgetten voor peuterspeelzalen;
  - b. Het vervallen van de doeluitkering Versterking Peuterspeelzalen (€ 76k vanaf 2018) te muteren op de budgetten voor peuterspeelzalen;
  - c. Het doorvoeren van de mutaties Sociaal Domein op de bijbehorende budgetten;
  - d. Het muteren van de structurele ontwikkeling van WMO-oud van € 84k in 2016 tot € 171k vanaf 2017) op de bijbehorende budgetten;
  - e. Het muteren van de gevolgen van de overgang van de GBKN naar BGT (Basiskaart Grootchalige Topografie) (€ 21k) op bijbehorend budget;
3. Het vrij besteedbaar saldo op de (meerjaren-)begroting te muteren.

#### Inleiding

De inkomsten uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbron van de gemeente (ruim 60% van de totale inkomsten). Deze inkomsten volgen uit de specifieke doorrekening van de circulaires. Er verschijnen drie circulaires per jaar. De meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire.

De meicirculaire bevat de bijstelling van het totale gemeentefonds op basis van geactualiseerde ramingen van de Rijksuitgaven. De hoogte van de uitkering van Wijchen hangt af van de ontwikkeling van de Rijksuitgaven en van onze parameters (zoals aantallen inwoners, uitkeringsontvangers, woningen, oppervlakte etc.) ten opzichte van alle andere gemeenten.

In Wijchen bestemmen we de bedragen voor het Sociaal Domein (inclusief WMO-oud) één op één voor deze taak. Voor overige taakmutaties (toevoeging of uitname van geld uit het gemeentefonds voor een specifieke taak) bepalen we ook de impact van onze eigen uitgaven daarvoor. Een eventueel voor-of nadeel kan dan ontstaan. Als deze uitgaven nog niet bekend zijn, parkeren we deze bedragen totdat het wel bekend is. Het college kan deze bedragen dan vrijgeven. De overige mutaties muteren op het vrij besteedbaar saldo en daarmee op de uitkomsten van ons financiële meerjarenperspectief. Deze mutaties zijn met name het gevolg van gewijzigde aantallen (hoeveelheidsverschillen). Ook beoordelen we bij de uitkomsten van de circulaire andere informatie die naar onze inzichten invloed kunnen hebben op de totale uitkering en de bijbehorende uitgaven.

De belangrijkste mutaties in deze circulaire zijn een uitname voor uitvoering verhoogde asielinstroom (die samen met rijks gelden via een andere verdeelsystematiek terugvloeit naar gemeenten), de mutaties op de WMO (oude stijl) en het Sociaal Domein. De overige mutaties zijn hoeveelheidsverschillen.

De voorliggende beslisnota heeft gevolgen voor ons huidig meerjarenperspectief 2016-2019 en leidt dus tot een begrotingswijziging. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in de Kaderbrief 2017, voor het perspectief 2017-2020.

### **Beoogd effect**

Het ingezette traject om behoedzaam om te gaan met de schaarse middelen voort te zetten. Hiertoe actualiseren we het financiële perspectief van de gemeente Wijchen met deze cijfers, zodat ze bij toekomstige besluitvorming betrokken kunnen worden.

### **Argumenten**

*2.1 Volgens Wijchens beleid muteren we taakmutaties en mutaties in het Sociaal Domein op de betreffende budgetten.*

Conform ons beleid muteren we deze budgetmutaties op specifieke taken, één op één op de bijbehorende budgetten. Ook reguliere mutaties op de WMO (oude stijl) en de decentralisaties verwerken we op de betreffende budgetten. Onder het kopje Financiën lichten we deze mutaties verder toe.

### **Kanttekeningen**

Geen.

## Financiën

Tabel 1: Verloop vrij besteedbaar.

Bedragen x € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020
Meicirculaire 2016	53.195	51.958	52.318	52.368	52.486
Decembercirculaire 2015	52.859	51.599	51.462	51.440	50.992
<b>Mutatie totaal</b>	<b>336</b>	<b>359</b>	<b>856</b>	<b>928</b>	<b>1.494</b>
1. Vrijvallende stelpost	180		400	522	
	<b>516</b>	<b>359</b>	<b>1.256</b>	<b>1.450</b>	<b>1.494</b>
Waarvan taakmutaties:					
2. WMO-oud	-84	-171	-171	-171	-195
3. Sociaal Domein	-307	-385	-483	-446	-324
4. Voorschoolse voorzieningen Peuters	-23	-45	-68	-91	-113
5. vervallen doeluitkering versterking peuterspeelzalen	0	0	76	76	76
6. GBKN naar BGT	0	-21	-21	-21	-22
<b>Vrij besteedbaar saldo</b>	<b>102</b>	<b>-263</b>	<b>589</b>	<b>797</b>	<b>916</b>

\* tellingen betreffen niet afgeronde bedragen.

### Toelichting (taak)mutaties:

1. Bijstelling accres en BCF-plafond.  
Dit betreft de vrijval van een eerder opgenomen stelpost. Bij de septembercirculaire 2015 werden intern en extern vraagtekens gezet bij het accres van 2018 en 2019. Op basis hiervan is een stelpost opgenomen. In afwachting van de uitkomsten van de septembercirculaire 2016 en het realisme van het accres stellen we vooralsnog de stelpost op nihil.
2. WMO-oud.  
Hier zijn de volgende mutaties van toepassing:
  - De loon- en prijsbijstelling tranche 2016 is toegekend;
  - Zoals aangekondigd in paragraaf 4.2-9 van de decembercirculaire 2015 wordt het in het Regeerakkoord afgesproken budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017 structureel toegevoegd aan de integratieuitkering Wmo. Gemeenten hebben hierdoor meer financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals thuisondersteuning. De middelen zijn onderdeel van het [afsprakenpakket van 4 december 2015](#) tussen de VNG, de FNV, het CNV en het ministerie van VWS Zie hiervoor Bijlage 3;

- In het bestuurlijk overleg van 8 september 2015 tussen de VNG en het ministerie van VWS is afgesproken later in een bestuurlijk overleg terug te komen op de eigen bijdragen voor cliënten met een Wlz-indicatie. Deze eigen bijdragen kunnen gemeenten niet innen doordat sprake is van een anticumulatiebepaling met de Wlz (de eigen bijdrage voor de Wmo wordt dan € 0). In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS van 25 april 2016 is ingestemd met de voorgestelde compensatie, te weten een aanvullend bedrag van € 5,1 miljoen in 2016. Aangezien de overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen met nog één jaar is uitgesteld, is voor 2017 afgesproken om uit te gaan van een 'PM'. De invulling van deze 'PM' zal volgend jaar worden geagendeerd voor een nieuw bestuurlijk overleg en kan dan worden ingevuld aan de hand van actuelere gegevens op dat moment.

### 3. Sociaal Domein.

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. De macrobudgetten zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2015 gewijzigd. De belangrijkste mutaties zijn:

- De loon- en prijsbijstelling 2016 bedraagt € 160 miljoen (WMO € 57 miljoen, Jeugd € 56 miljoen, participatie € 47 miljoen). Jeugdzorg loopt met ingang van 2017 nog met € 11 miljoen op. Alle bedragen werken structureel door.
- Afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg € 27 miljoen
- een 7-tal centrumgemeenten voor beschermd wonen krijgen in 2016 in totaal € 10 miljoen gecompenseerd omdat het positieve verschil tussen het vernieuwde historisch verdeelmodel 2016 en het oude historische model 2015 meer bedraagt dan 5%.
- Afrekening PGB's WMO in 2016 € 16 miljoen.
- Gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB in 2017 € 35 miljoen (WMO € 25 miljoen en Jeugd € 10 miljoen)

De verdeling voor 2017 is in deze circulaire definitief wat betreft de maatstaven en gehanteerde aantallen. Daarmee wordt stabiliteit gecreëerd.

In tabel 2 is de huidige stand van het budget Sociaal Domein toegedeeld aan de afzonderlijke onderdelen.

Tabel 2: Budgetten Sociaal Domein.

<b>Bedragen x € 1.000</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	4.977	5.068	5.017	4.970	4.945
Decentralisatie jeugdzorg (IU)	7.783	7.677	7.765	7.765	7.767
Decentralisatie Participatiewet (IU)	6.288	5.882	5.480	5.206	4.863
	<b>19.048</b>	<b>18.627</b>	<b>18.263</b>	<b>17.941</b>	<b>17.576</b>

4. Voorschoolse Voorziening Peuters.  
Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters ([zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/26/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters](https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/26/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters)). Er gaan landelijk circa 40.000 peuters nu niet naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. We voegen dit bedrag toe aan het totale budget voor peuterspeelzalenbeleid. Voor 2016 hebben we zo de mogelijkheid om 8 peuterplaatsen toe te voegen aan het krappe (VVE) aanbod. Zie ook *15 IZ 101 Subsidie peuterspeelzalen en VVE 2016*. Ondertussen werken we verder aan het nieuwe beleid en de financiële consequenties voor de peuteropvang onder invloed van nieuw Rijkbeleid en financieringsstructuur per 2018. Als de raad dit wenst, volgt in de tweede helft van 2016 een informatiebijeenkomst voor de raad over de peuterspeelzalen.
5. Vervallen doeluiterking versterking peuterspeelzalen.  
Als onderdeel van het in te dienen wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is het kabinet voornemens de decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk (€ 35 miljoen structureel) in het kader van de Wet OKE te laten vervallen. De geplande inwerkingtredingdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2018. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting na deze zomer ingediend bij de Tweede Kamer, die eerder - per brief van 1 december 2013 - over dit voornemen is geïnformeerd. Samen met het gestelde onder punt 4 (voorschoolse voorziening Peuters), zal op basis van de beschikbare middelen een passend aanbod voor Peuters worden gerealiseerd.
6. GBKN naar BGT.  
De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de beheerkosten van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). De wet BGT is op 1 januari 2016 in werking getreden en op 1 januari 2017 zijn naar verwachting alle gemeenten aangesloten. In de wet BGT wordt aan gemeenten een belangrijk deel van het bijhouden van de grootchalige topografie opgedragen. De BGT is voor gemeenten de opvolger van de GBKN (Grootchalige Basiskaart Nederland) of een eigen GBK. Het bijhouden van de GBKN door gemeenten werd, naast een eigen bijdrage, gefinancierd uit bijdragen van het Kadaster, netbeheerders en verkopen aan derden. De toevoeging aan het gemeentefonds strekt ter vervanging van deze vroegere bijdragen van derden. De ontvangen bijdrage van € 14k in het gemeentefonds is echter niet genoeg om de wegvallende inkomsten van € 21k te compenseren.

7. Het vrij besteedbaar saldo is voor 2017 een verslechtering en vanaf 2018 een verbetering in ons structurele meerjarenperspectief. Het incidentele perspectief is onveranderd gebleven. De financiële gegevens van deze beslisnota zijn opgenomen in de Kaderbrief 2017. Daar zijn ook de gevolgen voor een andere loon- en prijsindex aan de kostenkant van onze meerjarenbegroting verwerkt.

### Toelichting vrij besteedbaar saldo

Tabel 2: Ontwikkeling vrij besteedbaar saldo (x € 1.000)

	2016	2017	2018	2019	2020
a) Accres	0	8	-3	-53	-3
b) Bijstelling accres en BCF-plafond	180	0	400	522	0
c) Bijstelling maatstaven en uitkeringsbasis	21	101	192	328	919
d) Uitname verhoogde instroom asielzoekers	-99	-372	0	0	0
	<b>102</b>	<b>-263</b>	<b>589</b>	<b>797</b>	<b>916</b>

- a. De ontwikkeling van de algemene uitkering is gerelateerd aan de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd.
- b. Zie tabel 1, voetnoot 1.
- c. We hebben op basis van de meest recente gegevens de huidige circulaire doorgerekend. Voor wat betreft de uitkeringsfactor en de maatstaven blijft het aantal bijstandsontvangers de grote onzekere factor. We hebben de circulaire doorgerekend met de aantallen die we verwachten na onze beleidsintensivering.
- d. 'In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat de normeringsmethodiek wordt aangepast in die zin dat geld dat de rijksoverheid uitgeeft leidt tot een hogere compensatie in het gemeentefonds. Er komt dus meer geld in het gemeentefonds. Tegelijkertijd brengt ze deze bedragen weer in mindering op de Algemene Uitkering. In totaal komt hierdoor € 381 miljoen beschikbaar voor de jaren 2016 en 2017, die als doeluitkering (DU) "verhoogde asielinstroom" ten gunste komt aan de gemeenten onder de noemer "geld volgt statushouder" De uitkering zal geschieden op basis van de werkelijke aantallen statushouders die een gemeente opneemt.

Neemt een gemeente meer dan evenredig statushouders op, kan ook meer dan evenredig een beroep op de DU worden gedaan. En zo wordt indirect het gedrag van gemeenten beïnvloed, want gemeenten die minder dan evenredig statushouders opvangen hebben wel een evenredige bijdrage betaald door verlaging van de uitkeringsfactor ter voeding van de DU en ontvangen minder dan evenredig uit de DU.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het akkoord dat we hebben bijgevoegd als [bijlage 2](#).

### **Overige mededelingen.**

Na het verschijnen van de meicirculaire zijn we geconfronteerd met meerdere aanpassingen door de fondsbeheerder (het Rijk) in hun aannames en rekenmodellen, met name voor het Sociaal domein. We hebben de aanwijzingen van onze adviseur PAUW gevolgd en hun aannames verwerkt in de modellen. Mochten er afwijkingen bestaan tussen onze berekeningen en de daadwerkelijke bedragen, dan verwerken wij dat bij de septembercirculaire. Dat is ook voor het Rijk een nieuw ijkmoment

### **Uitvoering.**

De uitkomsten van deze meicirculaire zijn verwerkt in het meerjarenperspectief, dat is opgenomen in de kaderbrief 2017. De gevolgen aan de uitgavenkant van onze begroting als gevolg van de uitkomsten van de meicirculaire zijn integraal opgenomen in de Kaderbrief 2017 en daarom niet in deze beslisnota opgenomen. Dit betreft vooral de impact van gewijzigde loon- en prijsindexering.

### **Burgerparticipatie**

Geen burgerparticipatie van toepassing. Deze beslisnota geeft alleen de berekeningen van door het Rijk overgehevelde gelden weer.

### **Bijlagen**

1. Meicirculaire 2016
2. Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom
3. Uitgangspunten voor een toekomstvast langdurige zorg en ondersteuning (WMO-oud)

### **Gerelateerde stukken**

Kaderbrief 2017 (Raadsvergadering 7 juli 2016)

Burgemeester en wethouders van Wijchen,  
De secretaris, De Burgemeester,





# De gemeenteraad van Wijchen

---

## 16 AZ 249

---

### Raadsbesluit

#### Meicirculaire 2016

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op: Het verschijnen van de meicirculaire 2016

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:  
14 juni 2016

besluit:

1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2016;
2. In te stemmen met:
  - a. Het toevoegen van de middelen voor Voorschoolse voorziening peuters (oplopend van € 22k in 2016 tot € 113k in 2020) aan de budgetten voor peuterspeelzalen;
  - b. Het vervallen van de doeluitkering Versterking Peuterspeelzalen (€ 76k vanaf 2018) te muteren op de budgetten voor peuterspeelzalen;
  - c. Het doorvoeren van de mutaties Sociaal Domein op de bijbehorende budgetten;
  - d. Het muteren van de structurele ontwikkeling van WMO-oud van € 84k in 2016 tot € 171k vanaf 2017) op de bijbehorende budgetten;
  - e. Het muteren van de gevolgen van de overgang van de GBKN naar BGT (Basiskaart Grootchalige Topografie) (€ 21k) op bijbehorend budget;
3. Het muteren van het vrij besteedbaar saldo op de (meerjaren-) begroting.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van  
7 juli 2016

De voorzitter,

De griffier,