

## 17 7B 8817 Bestuur

### Beslisnota

#### Septembercirculaire 2017

Wijchen, dinsdag 24 oktober 2017

Geachte leden van de raad,

#### Wat adviseert het college te besluiten?

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

1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2017.
2. In te stemmen met:
  - a. Het doorvoeren van de mutaties Sociaal Domein op de bijbehorende budgetten.
  - b. Het doorvoeren van de mutaties op WMO-oud op de betreffende budgetten;
  - c. De ontvangen bedragen van € 89k voor de verhoogde instroom asielzoekers te storten in de reserve "Integratie en participatie statushouders".
  - d. De structurele taakmutatie van € 4k vanaf 2018 voor de Wet innovatie en kwaliteit Kinderopvang op het bijbehorende budget te verwerken.
  - e. Het vrij besteedbare saldo in de (meerjaren-)begroting te verwerken.

#### Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Op 19 september (Prinsjesdag) verscheen de septembercirculaire 2017 voor het gemeentefonds. 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 circulaire. Er verschijnen drie circulaire per jaar. De meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. Deze septembercirculaire bevat nauwelijks beleidsmatige mutaties, in afwachting van een nieuw te vormen kabinet. De taakmutaties betreffen het Sociaal Domein, bijdrage voor verhoogde instroom asielzoekers en een bijdrage voor de uitvoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Mogelijk komt er een tussentijdse circulaire waarin de plannen van het nieuwe kabinet worden verwerkt. Zo niet, dan moeten we daarvoor wachten op de decembercirculaire.

#### Welk resultaat willen we bereiken?

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. Met de doorrekening van de meicirculaire brengen we het Wijchense deel van de uitkering uit het gemeentefonds vanuit het Rijk in beeld. De uitkomsten zijn opgenomen in de Meerjarenbegroting 2018-2021 (Anders denken, samen doen"), zodat dit betrokken kan worden bij de afwegingen in het proces van de meerjarenbegroting 2018-2021. De mutaties van eerdere jaren betrekken verwerken we in de jaarschijf 2017.

#### Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

*2a+b.1 Conform Wijchens beleid muteren we taakmutaties en mutaties in het Sociaal Domein en WMO-oud op de betreffende budgetten.*

Onder het kopje Financiën lichten we deze mutaties nader toe.

2c.1 Vanuit bestuurlijke afspraken met het Rijk heeft Wijchen een inspanningsverplichting. De uitkering in het gemeentefonds is op basis van gerealiseerde plaatsen voor statushouders, dus achteraf. De begeleiding voor integratie en participatie is een doorlopend proces. De uitgaven vinden verspreid in de toekomst plaats. We storten daarom de ontvangen bijdragen de hiervoor bedoelde reserve om hieruit de toekomstige kosten te kunnen dekken. Dit is inclusief eventuele extra kosten voor uitvoering en overhead. De middelen worden door het college vrijgegeven op basis van planvorming. Op basis van de opgave hebben we 22 statushouders gehuisvest in de periode mei tot en met augustus 2017.

2d. Deze middelen zijn voor de uitvoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Deze middelen zijn een tegemoetkoming in de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet IKK met zich meebrengt.

### Wat zijn tegenargumenten of risico's?

Omdat het huidige kabinet demissionair is, zijn er nauwelijks beleidswijzigingen opgenomen in deze circulaire. Het nieuw kabinet heeft in zijn regeerakkoord keuzes gemaakt die van invloed zijn op de hoogte van het gemeentefonds. We verwachten dat dit bij de volgende circulaire duidelijk wordt. Mogelijk verschijnt er een tussentijdse circulaire naar aanleiding van het gepresenteerde regeerakkoord. Zo niet, dan is de decembercirculaire de eerste circulaire waarin deze wijzigingen worden opgenomen.

### Waar moeten we rekening mee houden?

Financiën:

Tabel 1: Verloop vrij besteedbaar saldo en totale mutatie.

<b>Bedragen x € 1.000*</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Septemercirculaire 2017	52.791	54.396	54.886	55.193	55.748
Meircirculaire 2017	53.128	54.438	55.061	55.430	55.897
<b>Mutatie totaal</b>	<b>-336</b>	<b>-42</b>	<b>-174</b>	<b>-237</b>	<b>-149</b>
Waarvan taakmutaties:					
a. Sociaal Domein	-15	-126	-110	-118	-159
b. WMO-oud**	-4	-4	-4	-4	-4
c. Verhoogde asielinstroom	89	0	0	0	0
d. Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang	0	5	4	4	4
<b>Vrij besteedbaar</b>	<b>-406</b>	<b>83</b>	<b>-64</b>	<b>-118</b>	<b>10</b>
e. Mutaties achterliggende jaren	-54	0	0	0	0
<b>Totale mutatie</b>	<b>-460</b>	<b>83</b>	<b>-64</b>	<b>-118</b>	<b>10</b>

\*tellingen betreffen onafgeronde bedragen.

## Toelichting taakmutaties

### a. Sociaal domein. (hieronder genoemde bedragen zijn landelijk, tenzij anders vermeld)

- Per 2018 zullen vier voorzieningen ten behoeve van gemeenten vanuit het Ministerie van VWS gefinancierd worden; de kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd, de anonieme hulplijn (in de Wmo het 'anoniem luisterend oor' genoemd) en de doventolkvoorziening. Deze taken worden vanaf 2018 gefinancierd door het Ministerie. Vandaar dat er nu een uitname uit het gemeentefonds is op de onderdelen jeugd en WMO.
- In het bestuurlijk overleg van 28 augustus 2017 tussen de VNG en het Ministerie van VWS is afgesproken een deel van de middelen van de regeling zorginfrastructuur, te weten € 27,8 miljoen structureel vanaf 2018, te reserveren voor de gemeenten. Voor 2018 wordt het budget via de integratie-uitkering Sociaal domein beschikbaar gesteld aan gemeenten om aan de vraag naar afbouw dan wel (een vorm van) continuering van bestaande projecten te kunnen voldoen. Het Ministerie van VWS gaat voor de periode van 2019 en verder met alle betrokkenen in overleg om te bezien hoe een nieuwe brede innovatieregeling vanaf 2019 kan worden vormgegeven.
- Voor de uitvoeringskosten van pgb trekkingsrechten door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is bestuurlijk overeen gekomen om voor 2017 een bedrag uit de integratieuitkering Sociaal domein (deels Jeugd, deels WMO) uit te nemen. Door een stijging van het aantal zorgovereenkomsten en reorganisatiekosten bij de SVB is bestuurlijk overeengekomen dat er een uitname uit de integratieuitkering Sociaal domein (deels Jeugd, deels WMO) plaatsvindt.

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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	4.932	5.102	5.044	5.037	5.063
Decentralisatie jeugdzorg (IU)	7.655	7.355	7.382	7.429	4.480
Decentralisatie Participatiewet (IU)	5.917	5.480	5.199	4.894	4.816
	<b>18.504</b>	<b>17.937</b>	<b>17.625</b>	<b>17.359</b>	<b>17.358</b>

Met name het onderdeel AWBZ naar WMO laat een daling van de inkomsten zien, Vooral als gevolg diverse uitnames door het rijk, zoals in de tekst boven tabel 2 beschreven.

### b. WMO oud.

De mutatie is alleen het gevolg van een andere verdeling van de maatstaven (aantallen) ten opzichte van de landelijke totalen.

### c. Verhoogde asielinstroom.

Voor de geplaatste statushouders in de periode mei tot en met augustus 2017 ontvangen we nu in totaal € 89k. Net als de vorige ontvangsten storten we de ontvangen bijdragen in de reserve om hieruit de toekomstige kosten te kunnen dekken. Dit is inclusief eventuele extra kosten voor uitvoering en overhead. De middelen worden door het college vrijgegeven op basis van planvorming.

### d. Wet innovatie en kwaliteit Kinderopvang

Deze middelen zijn een tegemoetkoming in de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet IKK met zich meebrengt. De middelen worden toegevoegd aan het budstaande budget om deze extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

## Toelichting vrij besteedbaar saldo

Tabel 3: Ontwikkeling vrij besteedbaar saldo (x € 1.000)

	2017	2018	2019	2020	2021
a) Accres	-150	126	-25	0	25
b) BFC-plafond	-100	0	0	25	25
c) Hoeveelheidsverschillen en uitkeringsbasis, en -factor*	-210	-42	-38	-143	-40
	<b>-460</b>	<b>83</b>	<b>-64</b>	<b>-118</b>	<b>10</b>

Voor 2017 Inclusief mutaties uitkeringsjaar 2015 en 2016

- 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. Het accres in 2017 is negatief. Dit wordt veroorzaakt door lagere rijksuitgaven.
- Doordat naar verwachting in 2017 er door de gezamenlijke gemeenten meer uit het BTW-compensatiefonds (BCF) wordt gedeclareerd dan bij de meicirculaire 2017 is voorzien, wordt dit nu gekort op de algemene uitkering. Dit zijn communicerende vaten. Voor 2018 zijn in deze circulaire geen bedragen uitgenomen in verband met het BCF, maar bij een gelijkblijvend beroep op het BCF als in 2017 zal in 2018 mogelijk ook een uitname uit het gemeentefonds plaatsvinden. Dat wordt pas duidelijk bij de decembercirculaire 2017 of de meicirculaire 2018.
- 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. De mutaties over de uitkeringsjaren 2015 en 2016 (per saldo nadeel van € 54k is in 2017 opgenomen. Dit is voor deze jaren aanvullend op wat we bij de jaarrekening 2016 voorzagen. Bij de definitieve afrekening van deze jaren (eind 2017 resp. 2018) kan dit nog wijzigen.

## Bijlagen

Begroting 2018, inclusief Anders Denken, Samen Doen.

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

---

## 17 17B 8817 Bestuur

---

### Raadsbesluit

#### Septembercirculaire 2017

##### Samenvatting

De septembercirculaire 2017 is ontvangen en doorgerekend. Hierin is opgenomen hoeveel geld we van het Rijk krijgen. Daarin zitten ook de rijks gelden voor het Sociaal domein en andere taakmutaties. Dit heeft impact op onze meerjarenbegroting. De uitkomsten zijn meegenomen in de Meerjarenbegroting 2018-2021. Bij de volgende circulaire verwachten we de verwerking van de impact van een nieuw regeerakkoord. Mogelijk verschijnt hiervoor een tussentijdse circulaire. Zo niet, dan is de decembercirculaire de eerste circulaire waarin deze impact wordt verwerkt.

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 25 oktober 2017

besluit:

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

1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2017.
2. In te stemmen met:
  - a. Het doorvoeren van de mutaties Sociaal Domein op de bijbehorende budgetten.
  - b. Het doorvoeren van de mutaties op WMO-oud op de betreffende budgetten;
  - c. De ontvangen bedragen van € 89k voor de verhoogde instroom asielzoekers te storten in de reserve "Integratie en participatie statushouders".
  - d. De structurele taakmutatie van € 4k vanaf 2018 voor de Wet innovatie en kwaliteit Kinderopvang op het bijbehorende budget te verwerken.
  - e. Het vrij besteedbare saldo in de (meerjaren-)begroting te verwerken.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van [Klik hier als u een datum wilt invoeren.](#)

De voorzitter,

De griffier,