

Overdracht College-Raad

Datum 18 januari 2018

onderwerp	Uitkomsten decembercirculaire Gemeentefonds
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Dijk, Jan van (2664)
medeopstellers	
afdeling	Concernstaf
bijlagen	Voorstel: Informatienota Uitkomsten decembercirculaire Gemeentefonds Bijlage: Decemercirculaire 2017

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

De uitkomsten van de decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds en het indicatief financieel meerjarenperspectief op basis van de thans bekend zijnde uitwerking van het Regeerakkoord..

Informatienota voor de raad

Datum 15 januari 2018

Onderwerp	Uitkomsten decembercirculaire Gemeentefonds
Versienummer	V0.3

Portefeuillehouder J. Brink

Informant J. van Dijk
Afdeling / CSADV
Telefoon 038 498 2664
Email J.van.Dijk@zwolle.nl
Bijlagen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De uitkomsten van de decembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds en het indicatief financieel meerjarenperspectief op basis van de thans bekend zijnde uitwerking van het Regeerakkoord..

Datum 15 januari 2018

[Toelichting op het voorstel](#)

Inleiding

De gemeenten ontvangen drie maal per jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen (in mei, september en december). Medio december is de decembercirculaire 2017 ontvangen. De circulaire is beperkt van omvang en gaat primair om onderwerpen die voor het eind 2017 geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het rijk en de gemeenten. Daarnaast zijn de hoofdpunten uit het Regeerakkoord met betrekking tot de normeringssystematiek (accres) van het gemeentefonds vermeld, maar nog niet financieel vertaald.

Het rijk geeft aan dat diverse onderwerpen uit het Regeerakkoord via het interbestuurlijk overleg verder worden uitgewerkt en dat de financiële uitkomsten in de meicirculaire 2018 worden verwerkt. Tevens geeft het rijk aan mogelijk tussentijds met een circulaire te komen indien het interbestuurlijk overleg daar aanleiding toe geeft.

In deze informatienota informeren wij u over de uitkomsten van de circulaire en geven wij een indicatieve tussenstand van de gevolgen van het Regeerakkoord per eind 2017 op basis van de thans bekend zijnde informatie.

Kernboodschap

Kennis te nemen van de gevolgen van de decembercirculaire 2017 en de indicatieve tussenstand van de gevolgen van het Regeerakkoord.

Consequenties

Allereerst gaan wij kort in op de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het Regeerakkoord en vervolgens op de gevolgen van de in de circulaire genoemde wijzigingen.

A. Tussenstand (indicatief) gevolgen Regeerakkoord voor het financieel meerjarenperspectief.

Het rijk heeft als eerste uitwerking van het Regeerakkoord de Startnota opgesteld waarin de financiële afspraken (begrotingsregels) op rijksniveau zijn vastgelegd, maar ook de afspraken die gelden voor de normeringssystematiek (accres) voor het gemeentefonds. De komende maanden vinden er interbestuurlijke overleggen plaats over de uitwerking van de overige maatregelen uit het Regeerakkoord, zoals klimaat, energie en sociaal domein. Hierbij gaat het rijk er van uit dat de gemeenten de extra accressen ook gaan gebruiken voor de gezamenlijke prioriteiten.

Op basis van de thans bekend zijnde informatie hebben wij een inschatting gemaakt van de gevolgen van het akkoord op het financieel meerjarenperspectief. Ten behoeve van de verkiezingen komen wij in maart met een actueel meerjarenperspectief, onderstaand overzicht geeft dan ook een indicatieve tussenstand. Uit het overzicht blijkt dat er ten opzichte van de begroting 2018 behoorlijk meer middelen beschikbaar komen door de groei van het gemeentefonds, die naar verwachting deels nodig zijn om de overige maatregelen uit het Regeerakkoord en knelpunten in de bestaande uitvoering mee op te vangen.

Datum 15 januari 2018

Indicatief financieel meerjarenperspectief per eind 2017::

(bedragen x € 1 mln.)	2018	2019	2020	2021	2022
Uitkomsten na begrotingsbehandeling 2018	0,0	1,0	1,9	2,7	2,7
Mutatie (indicatief) obv regeerakkoord/startnota	2,3	4,2	4,7	4,9	6,2
Ruimte voor overige effecten regeerakkoord en oplossen knelpunten c.q. nieuw beleid	2,3	5,2	6,6	7,6	8,9

(o.a. structureel effect rijkskorting jeugd 18+ ca. € 2 mln. en vervolginvesteringen strategische opgaven)

B. Gevolgen decembercirculaire

De informatie uit de circulaire is te onderscheiden naar ontwikkelingen op de volgende deelgebieden, te weten: de algemene uitkering, de integratie uitkering sociaal domein, de overige integratie- en decentralisatie-uitkeringen en overige mededelingen.

Mutaties algemene uitkering:

In de decembercirculaire is geen informatie opgenomen over de accresramingen. De definitieve accresraming over 2017 wordt in de komende meicirculaire bekend gemaakt.

Wel zijn de volgende mutaties aangegeven:

- In het kader van de vernieuwing berichtenvoorziening heeft het rijk besloten om de extra kosten over 2017 ad € 2,1 mln. door te belasten aan de organisaties die voor de uitvoering van hun wettelijke taak gebruik maken van de berichtenbox van MijnOverheid. De kosten houden verband met het ontwikkelen van de berichtenbox en daarmee de continuïteit van de elektronische berichtenvoorziening aan burgers te waarborgen. Voor Zwolle - € 16.000.
- Voor de uitvoeringslasten van de extra toezichtstaak in het kader van de richtlijn Energy Efficiency Directieve (EED) krijgen de gemeenten in 2017 € 1,2 mln. gecompenseerd. Voor Zwolle € 8.000.
- Met betrekking tot de verdeelsystematiek zijn de definities van de maatstaven huishoudens met een laag inkomen en leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs aangepast. Mede in verband met deze aanpassing is de uitkeringsfactor verlaagd. Saldo-effect voorlopig ingeschat als budgetneutraal.
- Er is melding gemaakt dat per 2019 een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma naar de gemeenten gaat. Landelijk is het bedrag op € 30,8 mln. vastgesteld. De verdeling wordt in de decembercirculaire 2018 verwerkt.
- In de komende meicirculaire zal een uitname uit het gemeentefonds worden gedaan in verband met de landelijke kosten voor de Generieke Digitale Infrastructuur(GDI) o.a. DigiD en MijnOverheid. Thans vindt bestuurlijk overleg tussen rijk en VNG plaats over de hoogte van het bedrag.

Integratie-uitkering sociaal domein:

In het Regeerakkoord zijn drie toevoegingen aan het gemeentefonds opgenomen met betrekking tot de integratie-uitkering sociaal domein. Dit betreffen bedragen voor het abonnementstarief Wmo, de verlaging van de eigen bijdrage Beschermd Wonen en budget voor het creëren van 20.000 extra beschutte werkplekken. De uitwerking van deze toevoegingen zal uiterlijk bij de meicirculaire 2018 plaatsvinden.

De omvang van de integratie-uitkering sociaal domein is in deze circulaire niet gewijzigd. Wel is melding gemaakt dat in de meicirculaire 2018 de vrijval uit de compensatieregeling budget voorgedij en/of 18+ via het jeugdbudget zal worden verdeeld.

Datum 15 januari 2018

In de meicirculaire zal ook een extra uitname van € 1 mln.(landelijk) voor de doventolkvoorziening worden doorgevoerd.

Eind mei 2017 heeft de minister van BZK toegezegd de verdeelmodellen in het sociaal domein te bezien, vanwege de signalen van diverse gemeenten omtrent omvangrijke tekorten op het sociaal domein. In het laatste kwartaal van 2017 is hiertoe kwalitatief onderzoek gestart die naar verwachting eind januari 2018 wordt afgerond. Op basis van dat onderzoek kan besluitvorming plaatsvinden over een kwantitatief vervolgonderzoek.

In het bestuurlijk overleg van 6 december jl. is besloten de invoering van het objectief verdeelmodel per 2020 voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding uit te stellen. Aanleiding voor het uitstel is vooral de onzekerheid rond de gevolgen voor gemeenten van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor Wmo-cliënten.

Overige integratie- en decentralisatieuitkeringen

In de decembercirculaire zijn (aanvullende) middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse uiteenlopende zaken. De gemeente Zwolle ontvangt voor de volgende onderdelen een uitkering in 2017:

- Als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio ontvangen wij € 82.000 voor arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking op basis van een ingediend samenwerkingsplan GGZ-Werk en Inkomen.
- De gemeenten ontvangen alsnog een compensatie voor extra te verrichte werkzaamheden in het kader van het berekenen van de uitslag van de verkiezing van de Tweede Kamer. Zwolle ontvangt € 12.000.
- De gemeente Zwolle ontvangt ten behoeve van de regio Zwolle € 41.000 als bijdrage voor het versterken van de regionale samenwerking gebaseerd op het vervolg van het rapport 'Maak Verschil'. Het gaat om onderzoek, kennisdeling, organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en opzetten van programma's/projecten met ten minste 50% cofinanciering.

Verder zijn er aanvullende middelen ontvangen en/of correcties doorgevoerd op de volgende uitkeringen:

- Via de uitkering verhoogde asielinstroom ontvangen wij per geplaatste vergunninghouder/ statushouder een vergoeding per maand gedurende 2016 en 2017. In deze circulaire zijn de bedragen voor de maanden september en oktober 2017 verwerkt. In totaal € 115.000. De gelden worden ingezet voor de gemaakte kosten in verband met de vergunninghouders/ statushouders.
- Op basis van bijstelling van de verdeelmaatstaven zijn de uitkeringen Wmo en Maatschappelijke opvang bijgesteld over 2016 en 2017. Per saldo een voordeel van € 17.000.

Overige mededelingen in de decembercirculaire:

In de circulaire zijn enkele mededelingen opgenomen die geen betrekking hebben op de uitkeringen maar wel op het terrein van de gemeentefinanciën. Dit betreft met name de afspraak over de EMU-tekortnorm voor 2018. Na overleg met de medeoverheden is besloten de norm gelijk te houden aan 2017. Dit betekent dat de tekortnorm gesteld is op -0,3% van het bbp voor het totaal van de medeoverheden, geen onderverdeling naar bestuurslaag en geen sancties bij overschrijding van de norm en ook geen EMU-referentiewaarde per individuele gemeente.

De macronorm OZB is voor 2018 vastgesteld op 3,2%.

Datum 15 januari 2018

De financiële samenvatting van de decembercirculair is als volgt:

Onderwerp	2017
<u>Gemeentefonds:</u>	
Vernieuwen berichtenvoorziening	-16.000
Uitvoering energie-audits (EED)	8.000
Correctie verdeelsystematiek	pm
Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking	82.000
Compensatie Tweede Kamerverkiezingen	12.000
Regionale samenwerking 'Maak Verschil'	41.000
Verhoogde asielinstroom	115.000
Definitieve uitkering Wmo en MO 2016	<u>17.000</u>
	259.000
<u>Uitgaafbudgetten:</u>	
Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking	82.000
Compensatie Tweede Kamerverkiezingen	12.000
Regionale samenwerking 'Maak Verschil'	41.000
Verhoogde asielinstroom	<u>115.000</u>
	250.000
Totaal resultaat te verwerken in de jaarrekening	9.000

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

De budgettaire gevolgen voor het jaar 2017 worden verwerkt in de jaarrekening 2017. In maart komen we met een geactualiseerd financieel meerjaren perspectief, waarin ook de onderdelen uit het Regeerakkoord worden opgenomen die op dat moment bekend zijn.

Openbaarheid

Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris