

MEMO van het college aan de raad

Datum : 28 september 2016
 Zaaknummer : bb16.00591
 Documentnummer : 16.B005785
 Aan : Gemeenteraad
 Van : College
 Onderwerp : Septembercirculaire 2016
 Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie
 Inlichtingen bij : Jan Belleman/Eric de Nijs

Aanleiding

- Zoals gebruikelijk is deze memo opgesteld om uw raad te informeren over de ontwikkeling van de Algemene Uitkering als gevolg van de septembercirculaire 2016. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene uitkering voor de jaren 2016 tot en met 2020.
- De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2016 worden zoals gewoonlijk in de begrotingsraad van 27 oktober 2016 voorafgaand aan het behandelen van de programmabegroting 2017-2020 via een aparte begrotingswijziging ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

Inleiding / samenvatting:

Onderstaand de overzichten van de wijzigingen. Daarna worden alle mutaties tekstueel toegelicht. De financiële gevolgen naar aanleiding van de septembercirculaire 2016 zijn:

	Gevolgen septembercirculaire 2016	2016	2017	2018	2019	2020
	Algemene uitkering septcirculaire 2016	32.499 V	31.864 V	32.800 V	33.241 V	33.786 V
	Algemene uitkering meicirculaire 2016	32.339 V	31.908 V	32.489 V	32.739 V	33.207 V
	Verschil septcirc. 2016 met meicirc. 2016	160 V	44 N	311 V	502 V	579 V
A	Totaal claims voor uitvoering	142 N	0	0	0	0
B	Totaal mogelijkheden tot besparing	0	307 V	293 V	291 V	276 V
	Totaal effect bovenstaande op begrotingssaldo	18 V	263 V	604 V	793 V	855 V

Claims voor uitvoering (A) / Mogelijkheden tot besparing (B):

Voor een aantal zaken waarvoor wij extra geld ontvangen, moeten wij ook extra geld inzetten ("A Claims voor uitvoering"). Aan de andere kant kunnen wij als gemeente (deels) bezuinigen op een aantal taken waarvoor wij minder geld ontvangen ("B Mogelijkheden tot besparing"). In de tabellen hieronder worden deze zaken uitgesplitst.

Onderstaand de uitsplitsing 'claims voor uitvoering' en 'mogelijkheden tot besparing'.

A	Claims voor uitvoering	2016	2017	2018	2019	2020
4	Verhoogde asielstroom	142 N	0	0	0	0
	Totaal claims voor uitvoering	142 N	0	0	0	0



B	Mogelijkheden tot besparing	2016	2017	2018	2019	2020
5	Decentralisatie WMO begeleiding (3 D's)	4 V	214 V	200 V	198 V	183 V
6	Decentralisatie jeugdzorg (3 D's)	4 N	93 V	93 V	93 V	93 V
Totaal mogelijkheden tot besparing		0	307 V	293 V	291 V	276 V

Onderstaand een overzicht van alle wijzigingen n.a.v. de septembercirculaire 2016

Samenvatting mutaties septembercirculaire 2016		2016	2017	2018	2019	2020
1	Technische aanpassingen (overige ontw., verdeelreserve, hoeveelheidverschil., etc)	16 N	55 N	80 N	130 N	172 N
2	Aanpassing accres en uitkeringsfactor 2016-2020	37 V	276 V	626 V	885 V	978 V
3	WMO (met name huishoudelijke hulp)	7 N	64 N	64 N	64 N	64 N
4	Verhoogde asielstroom	142 V				
5	Decentralisatie WMO begeleiding (3 D's)	4 N	214 N	200 N	198 N	183 N
6	Decentralisatie jeugdzorg (3 D's)	4 V	93 N	93 N	93 N	93 N
7	Gewijzigd drempelbedrag maatstaf woonruimten	4 V	4 V	4 V	4 V	4 V
8	VHROSV* restant 2e fase onderh verdeelstelsel		109 V	110 V	92 V	110 V
9	Cumulatiereg. gemeentefonds ivm VHROSV		7 N	8 V	7 V	
Totaal mutaties septembercirculaire 2016		160 V	44 N	311 V	503 V	580 V

* Volkshuisv, RO en Stedelijke Vernieuwing

Toelichting mutaties:

1 Technische aanpassingen (overige ontwik., hoeveelheidverschillen, verdeelreserve etc)
Dit betreft technische aanpassingen in verband met aanpassingen van overige ontwikkelingen, hoeveelheidverschillen en de uitbetaling van de verdeelreserve.

2 Aanpassing accres en uitkeringsfactor 2016-2020

Aanpassing accres: In de stand van de accressen zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen van de rijksuitgaven verwerkt. Dit betreft de 'trap op trap af systematiek'.

Aanpassing uitkeringsfactor: door het continue bijstellen van de aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats.

3 Wmo 'oud' (met name huishoudelijke hulp)

De integratie-uitkering Wmo 'oud' wordt vanaf 2017 structureel verlaagd omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een 'modulair pakket thuis'. Met een 'modulair pakket thuis' (mpt) kunnen deze cliënten buiten een zorginstelling Wlz-zorg ontvangen.

Deze korting wordt nu niet doorgevoerd op het budget Wmo 'oud'. Dit aangezien voor de begroting 2017 en de Fimarap 2016 deze budgetten al zijn geanalyseerd en naar aanleiding daarvan naar beneden worden bijgesteld.

4 Verhoogde asielstroom

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken de extra middelen naar aanleiding van de verhoogde asielinstroom en voor integratie en participatie van vergunninghouders aan gemeenten beschikbaar te stellen volgens het uitgangspunt 'geld



volgt vergunninghouder'. Gemeenten ontvangen € 4.430,- per geplaatste vergunninghouder in die gemeente. Dit op basis van de realisatiecijfers per gemeente in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017, verminderd met eventuele achterstand op de taakstelling vanuit 2015.

Voor ons is dit bedrag gebaseerd op 40 gehuisveste vergunninghouders in 2016 verminderd met 8 vanwege achterstand taakstelling 2015. Oftewel dit is gebaseerd op 32 gehuisveste vergunninghouders over het eerste half jaar 2016.

Dit budget wordt niet eerder dan in 2017 uitgegeven, vandaar dat wordt voorgesteld dit budget naar 2017 over te hevelen. Dit wordt gedaan door het bedrag in 2016 toe te voegen aan de algemene reserve en in 2017 weer beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Voor 2017 is dit budgetneutraal, omdat tegenover de uitname vanuit de reserve (= inkomsten) in 2017 eenzelfde bedrag aan uitgaven komt te staan.

5 Decentralisatie AWBZ naar Wmo (3 D's)

Bij de budgettoedeling in 2015 is de inschatting voor wat betreft het deel van de cliënten dat over zou gaan naar de WLZ (Wet langdurige zorg) te laag ingeschat. Deze korting per 2017 betreft de correctie van die te lage inschatting. De eerdere jaren worden niet gecorrigeerd. De korting wordt opgevangen binnen de stelpost Wmo-begeleiding. De begrote uitgaven worden met hetzelfde bedrag afgeraamd.

6 Decentralisatie jeugdzorg (3 D's)

Bij de budgettoedeling in 2015 is de inschatting voor wat betreft het deel van de cliënten dat over zou gaan naar de WLZ (Wet langdurige zorg) te laag ingeschat. Deze korting per 2017 betreft de correctie van die te lage inschatting. De eerdere jaren worden niet gecorrigeerd. De korting wordt opgevangen binnen de stelpost Jeugdhulp. De begrote uitgaven worden met hetzelfde bedrag afgeraamd.

7 Gewijzigd drempelbedrag maatstaf woonruimten

Dit betreft de herverdeelde effecten door aanpassing van de maatstaf woonruimten als gevolg van de aanpassingen rondom studentenwoningen en zorgwoningen in de wet BAG (basis administratie gebouwen).

8 VHROSV restant 2^e fase groot onderhoud verdeelsleutel

De nieuwe verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) houdt in dat van de voorgestelde verdeling per 2017 wederom 33% wordt doorgevoerd. Samen met de wijzigingen in de meicirculaire 2015 komt dit uit op 66%. Ondanks dat er 2 onafhankelijke onderzoeken zijn met de uitkomst dat het voor 100% doorgevoerd zou moeten worden en een meerderheid van het VNG congres dat voor doorvoering was, heeft de minister onder druk van de grote stedelijke gemeenten besloten het laatste deel niet verder door te voeren.

9 Cumulatieregeling gemeentefonds i.v.m. VHROSV

De herverdeling VHROSV heeft ook geleid tot aanpassing van de bedragen van de cumulatieregeling voor 2017 en verder. Dit betreft de korting cq aanvulling in verband met de maximaal €15,- per inwoner per jaar die dit als effect mag hebben per gemeente.

Bijlagen:

1. Begrotingswijziging 2x (2016 deel en 2017 e.v.)
2. Raadsbesluit
3. Erratum bladzijde 6 Programmabegroting 2017-2020