

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert
 Postbus 950
 6000 AZ WEERT

Weert, 6 juli 2016

Onderwerp : Meicirculaire 2016 gemeentefonds

Geachte leden,

Hierbij geven wij informatie over de meicirculaire 2016 van de algemene uitkering/ Gemeentefonds. Deze circulaire geeft informatie over de algemene uitkering 2016 en 2017 en volgende jaren. De gevolgen van deze circulaire voor de jaren 2017 tot en met 2020 worden verwerkt in de concept(meerjaren)begroting 2017. Om bij het vaststellen van de begroting 2017 weloverwogen keuzes te maken is het nodig nu al inzicht te geven in de gevolgen voor de algemene uitkering van de gemeente Weert. Dit in relatie tot de nog steeds niet stabiele economische en financiële situatie.

De ramingen van de acressen uit de meicirculaires zijn altijd voorlopig voor het lopende jaar en de volgende jaren. Volgens de meerjarige prognoses in de meicirculaire 2016 zal het accres in 2017 positief worden bijgesteld, waarna er in 2018 en 2019 weer lichte dalingen zijn. De jaren daarna neemt het accres weer toe.

Het accres 2016 wordt, ten opzichte van de laatste raming, neerwaarts bijgesteld. Oorzaken hiervan zijn: terugdringen van de overschrijding van het uitgavenkader en een uitname ten behoeve van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Over de nadere uitwerking zijn Rijk en VNG in gesprek. Bij de septembercirculaire 2016 komt er meer duidelijkheid over de decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom.

Onderstaand wordt kort ingegaan op de financiële gevolgen voor 2016, 2017 en op het meerjarenperspectief. De vertaling naar de financiële consequenties is een vrij technisch verhaal. Daarom zal de meicirculaire 2016 op de agenda van de auditcommissie van 15 september a.s. worden geplaatst.

Uitkeringsjaar 2016

De algemene uitkering 2016 komt op basis van de meicirculaire 2016 € 847.625,-- hoger uit dan de laatste raming (1^e bestuursrapportage). Hiervan zijn een aantal mutaties neutraal. De financiële gevolgen van de meicirculaire en de afrekening van het accres 2015 voor het begrotingssaldo 2016 is € 185.027,-- positief. Het betreft de volgende mutaties:

		Mutatie algemene uitkering	Effect op begro- tingssaldo 2016
1	Algemene mutaties, uitkeringsbasis	-32.622	-32.622
2	Lokale ontwikkelingen	-99.681	-99.681
3	Cluster bestuur en algemene ondersteuning	29.029	29.029
4	Aanpassing integratie/decentralisatie-uitkeringen	540.216	156.034
5	Aanpassing in Sociaal domein	410.683	0
6	Afrekening accres 2015		132.267
		847.625	185.027

De algemene mutaties, uitkeringsbasis betreffen met name het lager accres 2016. De oorzaken van dit lager accres zijn hierboven aangegeven.

De lokale ontwikkelingen binnen de gemeente Weert (aanpassingen aantallen) leiden eveneens tot een budgettair nadeel.

De mutatie bij het cluster bestuur en algemene ondersteuning betreft een extra uitkering voor de kosten van gemeenten voor het uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Omdat de daadwerkelijke kosten voor het referendum gedekt kunnen worden uit het geraamde bedrag voor verkiezingen vóór de meicirculaire, kan dit bedrag budgettair worden verwerkt en betekent dus een voordeel op het begrotingsaldo.

Daarnaast zijn er mutaties in enkele decentralisatie-uitkeringen die budgettair neutraal zijn. De mutatie op de integratie-uitkering WMO ad € 156.034,-- is budgettair en werkt positief door op het begrotingsaldo.

Voor het sociaal domein/ 3 D's wordt een hoger bedrag van € 410.683,-- ontvangen; dit wordt neutraal verwerkt.

In de meicirculaire 2016 is vermeld dat het accres 2015 definitief is vastgesteld. De afrekening van het accres over 2015 vindt plaats in 2016. De positieve bijstelling betekent voor Weert een budgettair voordeel (in 2016) van € 132.267,--.

De gevolgen van de meicirculaire 2016 worden in de 2^e rapportage 2016 verwerkt.

Uitkeringsjaar 2017

De voor de begroting 2017 becijferde algemene uitkering bedraagt € 71.360.481,-- (inclusief Sociaal domein) en is € 1.642.992,-- lager dan de herziene uitkering 2016.

Ten opzichte van de oude raming 2017 in de meerjarenbegroting is het effect € 182.656,-- positief. Het betreft de volgende mutaties.

		Mutatie t.o.v. herziene uitkering '16	Effect op begrotingssaldo 2017
1	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis	482.348	482.348
2	Algemene mutaties, uitkeringsbasis	-890.219	-890.219
3	Cluster eigen inkomsten (OZB)	90.977	90.977
4	Cluster werk en inkomen	59.928	0
5	Cluster maatschappelijke ondersteuning	-67.661	-67.661
6	Cluster cultuur en ontspanning	-4.269	-4.269
7	Cluster infrastructuur	23.940	6.473
8	Cluster bestuur	-97.805	-97.805
9	Mutaties integratie- en decentralisatie-uitkeringen	-365.952	-16.068
10	Integratie-uitkering Sociaal domein/ 3 D's	-874.279	0
	Doorwerking mutaties 2016 naar 2017 (€ 678.880 positief)		678.880
	Totaal	-1.642.992	182.656

Ad 1. Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de plaatselijke uitkeringsbasis heeft betrekking op wijzigingen in de verdeelmaatstaven bij o.a. inwoners, ouderen, bijstand- en uitkeringsontvangers en huishoudens. De hogere algemene uitkering ad € 482.348,-- als gevolg van deze mutaties is budgettair en betekent dus een voordeel voor het begrotingsaldo.

Ad 2. Algemene mutaties, uitkeringsbasis

Als gevolg van algemene mutaties is de algemene uitkering voor de gemeente Weert € 890.219,-- lager (budgettair). De uitkeringsfactor wordt o.a. verlaagd door een hoger indicatief accres 2017 en een toename van het aantal bijstandontvangers. Ook is er een korting op het gemeentefonds voor de opschaling van de omvang van de gemeenten.

Ad 3. Eigen inkomsten (OZB)

Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het is standaard beleid van het Ministerie om voor dat effect te corrigeren door middel van aanpassing van de reken-tarieven. De aanpassing van het rekestarief voor 2017 heeft in combinatie met de WOZ-waarde-ontwikkeling in Weert een voordelig gevolg van € 90.977,--. Deze mutatie is budgettair.

Ad 4. Cluster Werk en Inkomen

In het kader van de Participatiewet neemt de algemene uitkering toe met € 59.928,-- voor de volgende uitvoeringskosten:

- individuele studietoelage € 31.373,--
Dit betreft aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerende. De gemeente toetst in het individuele geval of de student gelet op zijn persoonlijke omstandigheden met voltijdsarbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen.
- doelgroep Wajong € 16.755,--
Vanaf 2015 wordt de toegang tot de Wajong beperkt. Hierdoor zal de gemeentelijke doelgroep toenemen, omdat mensen met arbeidsvermogen - die bij ongewijzigd beleid onder de (financiële) verantwoordelijkheid van UWV zouden komen - vanaf 2015 onder de Participatiewet gaan vallen.
- vrijlating lijfrenteopbouw € 4.689,--
Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt, met als gevolg een toename van de bijstandspopulatie.
- Wet taaleis € 7.111,--
In deze wet is geregeld dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren.

Deze uitkeringen zijn neutraal omdat er uitvoeringskosten tegenover staan.

Ad 5. Cluster maatschappelijke ondersteuning

Voor scootmobielen geldt een plicht tot hergebruik. In 2017 vindt een aanvullende uitname plaats. Dit betekent voor Weert een lagere algemene uitkering van € 67.661, dat budgettair is.

Ad 6 en 7. Clusters cultuur en ontspanning en infrastructuur

In deze clusters zijn de volgende wijzigingen:

- | | |
|--|----------------|
| - Centraliseren inkoop van e-content door bibliotheken (budgettair) | -/- € 4.269,-- |
| - Regeling Integratie Wet Uitkering Wegen (WUW) en kwaliteitsslag vergunningverlening (budgettair) | + € 6.473,-- |
| - Beheerskosten Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) (neutraal). | + € 17.467,-- |

Ad 8. Cluster bestuur

Voor kosten voor het organiseren van het referendum over Europese Unie en Oekraïne hebben gemeenten in 2016 een hogere algemene uitkering ontvangen. Dit betrof een eenmalige toevoeging aan het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt in 2017 weer uit het Gemeentefonds genomen. Weert ontvangt daardoor een lagere algemene uitkering van € 84.460,--. Dit is budgettair omdat in de begroting 2017 al lagere kosten voor verkiezingen geraamd zijn.

In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten in enkele gemeenten en dat deze vanaf 1 januari 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds. Deze afspraak leidt tot een verschuiving van middelen van de algemene uitkering naar de decentralisatie-uitkering. Weert krijgt een lagere algemene uitkering van € 13.345,--. Dit is budgettair omdat Weert hiervoor geen du-uitkering ontvangt.

Ad 9. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Suppletie-uitkeringen (su)

De mutaties in de suppletie-uitkeringen zijn voor € 16.068,-- negatief budgettair. Dit betreft de uitkeringen: su afschaffing OZB woningen-gebruikers, su-regeling groot onderhoud verdeel-stelsel en suppletie-cumulatieregeling. De suppletie-cumulatieregeling voor het Sociaal domein is neutraal en is € 36.681,-- lager dan in 2016.

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters

Er zijn afspraken gemaakt om alle peuters de mogelijkheid te geven naar een voorschoolse voorziening te gaan. De decentralisatie-uitkering (du) Voorschoolse voorziening peuters is € 25.429,-- hoger als in 2016. Dit is budgettair neutraal, omdat de gemeenten zich actief inzetten om een aanbod te realiseren voor de groep peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

Huishoudelijke hulp toelage (DU)

In 2017 vervalt de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Tegenover de lagere uitkering ad € 251.505,- staan ook lagere gemeentelijke uitgaven. De mutatie verloopt derhalve neutraal. In de meicirculaire 2016 is vermeld dat de oorspronkelijke voorwaarden -zoals het terugbetalen van deze rijksmiddelen indien de uitgaven niet aan het Rijk verantwoord konden worden- zijn losgelaten.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra krijgt de gemeente Weert in 2016 een du-

uitkering van € 358.752,--. Voor 2017 is nog geen faciliteitenbesluit ontvangen. Dit betekent dat de algemene uitkering in 2017 € 358.752,-- lager is. Dit is neutraal omdat voor 2017 nog geen facilitaire kosten voor de opvang van asielzoekers geraamd worden.

Integratie-uitkering WMO

In het Regeerakkoord in het kader van de Wmo is afgesproken het budget voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers vanaf 2017 structureel toe te voegen aan de iu-uitkering Wmo. Gemeenten hebben hierdoor meer financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals thuiszorgondersteuning. Ons college beraadt zich over de nadere invulling van de hogere uitkering ad € 271.625,--. Vooralnog wordt dit neutraal verwerkt.

Ad 10. Integratie-uitkering Sociaal domein (3 D's)

De mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein ad € 874.279,-- negatief worden veroorzaakt door: een uitname uit het Gemeentefonds voor de financiering van de SVB voor de uitvoeringskosten voor het trekkingsrecht, afrekening pgb's, nominale indexatie, bezuiniging op Sociaal domein. Voor Weert betreft het in 2017 de volgende mutaties:

			Hoogte deelfonds na meicirculaire
- Sociaal domein – Wmo	+	€ 88.607,--	€ 7.096.142,--
- Sociaal domein – Jeugd	-/-	€ 130.474,--	€ 9.146.341,--
- Sociaal domein – Participatie alg.	-/-	€ 12.541,--	€ 1.389.373,--
- Sociaal domein – Participatie Wsw	-/-	€ 819.871,--	€ 8.743.573,--
	-/-	€ 874.279,--	€ 26.375.429,--

Het Sociaal domein wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2017.

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering is opgesteld op basis van bestaand beleid en constante lonen en prijzen, rekening houdend met wijzigingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen. De algemene uitkering in de periode 2018 tot en met 2020 wordt geraamd op:

	Totaal algemene uitkering incl. 3 D's	t.o.v. het jaar daarvoor	Cumulatief
2018	70.839.904	-520.577	-520.577
2019	70.135.584	-704.320	-1.224.897
2020	69.755.288	-380.296	-1.605.193

De mutaties van de meicirculaire 2016 hebben voor de jaren 2018 t/m 2020 de volgende gevolgen voor de begroting van het betreffende jaar:

- 2018: € 373.369,-- positief
- 2019: € 23.424,-- negatief
- 2020: € 78.185,-- positief

De omvang van het Sociaal domein/ 3 D's voor de jaren 2018 t/m 2020 is als volgt:

	2018	2019	2020
Deelfonds Wmo	7.028.841	6.962.702	6.929.153
Deelfonds Jeugd	9.247.665	9.247.678	9.249.126
Deelfonds Particip.alg	1.447.948	1.503.720	1.551.513
Deelfonds Particip.Wsw	7.936.834	7.377.301	6.854.274
Totaal Soc.domein	25.661.288	25.091.401	24.584.066

De mutaties in het Sociaal domein worden neutraal verwerkt in de jaren 2018 t/m 2020.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester