

MEMO van het college aan de raad

Datum : 15 juni 2017
Zaaknummer :
Documentnummer : 17.B002779
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Meicirculaire 2017
Portefeuillehouder(s) : Hugo Snabilie
Inlichtingen bij : Jan Belleman

Aanleiding

- De memo wordt opgesteld om uw raad te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2017. De meicirculaire behandelt de mutaties over de jaren 2017 t/m 2021
 - De financiële gevolgen van de meicirculaire 2017 worden zoals gewoonlijk in de raad waarin de Kadernota 2018 wordt behandeld via een aparte begrotingswijziging ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
-

Onderstaand vindt u de financiële gevolgen van de meicirculaire voor onze gemeente. Deze heeft een flink positief gevolg als gevolg van vooral de stijging van het acres in verband met de indexatie. Verder is de meicirculaire beleidsarm aangezien de coalitieonderhandelingen op landelijk niveau nog steeds bezig zijn.

Financiële effecten van de meicirculaire 2017	2017	2018	2019	2020	2021
a Aanpassing maatstaven inkomsten (WOZ)	-119.892,12	-178.163,32	-178.163,32	-178.163,32	-178.163,32
b Aanpassing maatstaven uitgaven	279.577,58	233.423,58	149.086,13	51.901,00	-60.131,23
	159.685,46	55.260,26	-29.077,19	-126.262,32	-238.294,55
c Uitkeringsfactor (acres, trap op trap af)	204.637,51	556.958,21	759.903,87	794.902,99	1.142.507,45
subtotaal	364.322,97	612.218,47	730.826,68	668.640,67	904.212,90
c1 VNG Fonds gemeentelijke gezamenlijke uitvoering		-34.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Gevolg meicirculaire op begrotingsaldo	364.322,97	578.218,47	692.826,68	630.640,67	866.212,90
d Integratieuitkering en decentralisatie uitkeringen	112.638,00	14.814,00	14.814,00	14.691,00	124.244,00
e 3d's	149.528,00	180.217,00	182.156,00	237.754,00	266.319,00
Totaal effect meicirculaire 2017	626.488,97	773.249,47	889.796,68	883.085,67	1.256.775,90
Uitsplitsing integratieuitkeringen en decentralisatie uitkeringen					
f 62 Wet maatschappelijke ondersteuning IU	6.313,00	31.490,00	31.490,00	31.367,00	127.795,00
g 205 Voorschoolsevoorziening peuters DU					13.125,00
h 221 Verhoogde asielinstroom partieel effect DU	68.372,00				
i 222 Verhoogde asielinstroom participatie en integratie DU	37.953,00				
j 223 Armoedebestrijding kinderen DU		-16.676,00	-16.676,00	-16.676,00	-16.676,00
subtotaal	112.638,00	14.814,00	14.814,00	14.691,00	124.244,00
Uitsplitsing 3D's					
k 172 AWBZ naar Wmo IU	124.600,00	295.417,00	294.446,00	321.274,00	314.705,00
l 173 Jeugdhulp IU	98.349,00	-47.616,00	-47.616,00	-21.649,00	-916,00
m 174 Participatie IU	-35.811,00	-67.584,00	-64.674,00	-61.871,00	-47.470,00
subtotaal	187.138,00	180.217,00	182.156,00	237.754,00	266.319,00



A Aanpassing maatstaven inkomsten (WOZ)

Betreft technische aanpassingen in de berekeningswijzigingen van de korting in verband met OZB waarden en WOZ belastinginkomsten

B Aanpassing maatstaven uitgaven

Betreft technische aanpassingen en aanpassing van hoeveelheden in de maatstaven voor de uitgaven.

C Aanpassing accres

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

C1 VNG Fonds gemeentelijke gezamenlijke uitvoering

Betreft de bijdrage aan de VNG voor het in te stellen fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. De VNG voert een aantal projecten uit voor de gezamenlijke gemeenten. De financiering hiervan gebeurde door een uitname uit het gemeentefonds. In de algemene leden vergadering van 14 juni wordt voorgeteld om de financiering te veranderen in een bijdrage per gemeente gerelateerd aan het inwoneraantal. Hierdoor vervalt de uitname uit het gemeentefonds en hebben de gemeenten meer zicht en daardoor meer invloed op de financiering via de VNG van deze gezamenlijke projecten. Vanaf 2018 vervalt hierdoor de uitname uit het gemeentefonds en betalen de gemeenten de bijdrage rechtsreeks aan de VNG. Dit betreft het voorlopig begrote budget dat vanaf 2018 als extra bijdrage via de algemene uitkering door ons wordt ontvangen. In principe is deze mutatie dus budgetneutraal.

F 62 Wet maatschappelijke ondersteuning

Jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt dat tot mutaties voor de individuele gemeenten.

G Voorschoolse voorziening peuters

Betreft verhoging bijdrage voorschoolse voorziening peuters in 2021.

H & I Verhoogde bijdrage asielinstroom

Betreffen de extra bijdragen in het kader van de "Verhoogde asielinstroom" in verband met de realisatie van de plaatsing vergunningshouders over de periode november 2016 t/m april 2017.

J Armoedebestrijding kinderen

Betreft de bijstelling van de decentralisatie uitkering armoedebestrijding (Klijnsmagelden). Er was eerder € 102.468,- (zie kadernota) toegekend, dat wordt vanaf 2018 € 16.676,- minder dus € 85.792,-.



K & Aanpassing van de Wmo en jeugdhulp 3D uitkeringen.

Dit in verband met correctie uitname voor herinstromers Wlz (Wet langdurig zieken), correctie volumegroei, extramuralisering (langer thuiswonen met zorg) et cetera.

M aanpassing uitkering Participatiewet

Betreft wijziging van de financiering van de Wet sociale werkvoorzieningen. Mensen die in onze gemeente wonen maar bij een andere werkvoorziening dan de WNK werken worden nu via de centrumgemeenten gefinancierd.

Bijlagen

- Begrotingswijziging meicirculaire 2018
- Raadsbesluit meicirculaire 2018
- Erratum Kadernota 2018 blz. 2 t/m 5. In inleiding tekst meicirculaire aangepast en verwijderd. In het saldo overzicht is de regel gevolgen meicirculaire 2017 opgenomen.