

Financiën

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 22 juni 2017
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2017012343
Behandeld door :
Onderwerp : Uitwerking Meicirculaire 2017
Verzonden : **23 JUNI 2017**
Bijlage(n) :

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 31 mei 2017 is de Meicirculaire (corsa nummer 2017011453) over het gemeentefonds uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De financiële consequenties zijn positief

De financiële consequenties voor de raming van de algemene uitkering die betrekking hebben op het huidige begrotingsjaar 2017 en het voorgaande jaar leveren een voordeel op van per saldo € 3.428. Dit voordeel wordt in de Najaarsnota 2017 verwerkt.

Voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn de financiële consequenties ook positief. Zie onderstaande tabel.

2018	2019	2020	2021
237.229 voordeel	376.368 voordeel	402.855 voordeel	290.401 voordeel

De effecten voor deze jaren worden verwerkt in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2018-2021.

Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van deze effecten uit de Meicirculaire 2017.

Positieve accresontwikkeling door ontwikkeling rijksuitgaven

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek 'samen de trap op en samen de trap af', hebben wijzigingen in rijksuitgaven direct invloed op de algemene uitkering. Voor 2016 is het accres definitief vastgesteld op basis van de realisatie van de rijksbegroting zoals opgenomen in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016. Dit betekent voor Bloemendaal een positieve bijstelling van € 24.500. Het geraamde accres voor 2017 en verdere jaren wordt ook opwaarts bijgesteld. Dit wordt verklaard door hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. Naast de nominale ontwikkelingen zijn er nog diverse mutaties binnen de rijksbegroting die van invloed zijn op de accresontwikkeling. Zo heeft het kabinet o.a. besloten om € 342 miljoen extra uit te geven als gevolg van de stijging van de pensioenpremie ABP. Voor Bloemendaal betekent dit een positieve bijstelling in 2017 van ruim € 185.000 oplopend naar € 480.000 in 2021.

Effect verhoogde asielinstroom budgettair neutraal

Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangt de gemeente geld voor elke geplaatste vergunninghouder. De meicirculaire 2017 bevat de bedragen die zijn toegekend over de periode november en december 2016 (€ 75.314) en over de periode januari tot en met april 2017 (terugbetaling van € 4.430). Deze bijdrage van in totaal € 70.884 wordt ingezet voor de re-integratie en heeft geen invloed op de begroting 2017.

Effect integratie-uitkeringen Sociaal Domein budgettair neutraal

De integratie-uitkeringen voor het Sociaal Domein 2017 t/m 2021 (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn gewijzigd. De wijzigingen van de integratie-uitkeringen hebben een budgettair neutraal karakter en hebben per saldo geen invloed op het begrotingsperspectief. Dit betekent dat een toe- of afname van de integratie-uitkeringen direct wordt doorvertaald in een toe- of afname van de uitgaven voor het betreffende beleidsonderdeel (WMO, Jeugdwet en Participatiewet). Onderstaand de bijgestelde bedragen ten opzichte van de Decemercirculaire 2016.

Meicirculaire 2017	2017	2018	2019	2020	2021
Integratie-uitkering AWBZ naar WMO	2.070.992	2.092.111	2.072.904	2.083.869	2.080.474
Integratie-uitkering Jeugdwet	2.306.610	2.181.900	2.187.196	2.217.939	2.230.956
Integratie-uitkering Participatiewet	917.146	836.631	812.698	784.370	796.213
	<u>5.294.748</u>	<u>5.110.642</u>	<u>5.072.798</u>	<u>5.086.178</u>	<u>5.107.643</u>
Decemercirculaire 2016	<u>5.049.871</u>	<u>5.018.232</u>	<u>4.987.925</u>	<u>4.975.943</u>	<u>4.975.943</u>
Stijging mei 2017 t.o.v. december 2016	<u>244.877</u>	<u>92.410</u>	<u>84.873</u>	<u>110.235</u>	<u>131.700</u>

De belangrijkste wijzigingen in de omvang van de integratie-uitkering sociaal domein betreffen enerzijds toevoegingen zoals de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2017 (ca. € 190 miljoen structureel), volumegroei 2018 (€ 44 miljoen structureel), een correctie op de uitname herinstromers Wlz (Wet langdurige zorg, € 30 miljoen structureel), de tranche extramuralisering 2018 (€ 35 miljoen structureel) en de vrijval van het niet uitgekeerde budget voor de bonus beschut werken (ca. € 10 miljoen voor 2017) en anderzijds een uitname voor intensieve zorg aan kinderen met een somatische aandoening (ca. € 13 miljoen vanaf 2018).

Effect geen rechtstreekse betalingen uit gemeentefonds aan derden budgettair neutraal

Vanaf 2018 is er geen sprake meer van rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden en worden bestaande reserveringen met ingang van dat jaar ongedaan gemaakt. Hiermee wordt € 25 miljoen structureel toegevoegd aan de algemene uitkering. Het betreft bijvoorbeeld reserveringen voor de VNG en KING. Vanaf 2019 komt het budget voor de Waarderingskamer er bij. Deze bedragen worden neutraal opgenomen in de begroting ter dekking van het Fonds Gemeentelijke Uitvoering dat de VNG in het leven gaat roepen.

Effect actualisatie WOZ-waarden voor 2017 nadeel van € 193.000

De actualisering van de maatstaf WOZ-waarden leidt voor de jaren 2018 en verder tot een nadeel van circa € 234.000. De landelijke marktontwikkeling tussen 1/1/2016 en 1/1/2017 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 6% en voor niet-woningen op 1%. Omdat onze lokale marktontwikkeling afwijkt van de landelijke ontwikkelingen, werkt dit negatief door in de maatstaf van het gemeentefonds. Dit heeft tot gevolg dat Bloemendaal meer wordt gekort op de algemene uitkering dan een gemiddelde gemeente in Nederland.

Begroting duurzaam en reëel in evenwicht

Onderstaande tabel geeft de aangepaste saldi van de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 weer na verwerking van de Meicirculaire 2017:

	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo meerjarenbegroting na vaststelling Voorjaarsnota 2017	-407.167	448.962	423.500	707.244	707.244
Verwerking financiële gevolgen Meicirculaire 2017	3.428	237.229	376.368	402.855	290.401
	-403.739	686.191	799.868	1.110.099	997.645
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten	709.952	99.100	38.000	0	0
Saldo meerjarenbegroting na eliminatie van incidentele posten	306.213	785.291	837.868	1.110.099	997.645

In bovenstaande tabel zijn nog niet de effecten verwerkt van het wetsvoorstel om precario op netwerken vanaf 2022 af te schaffen. Per die datum valt een substantieel deel van de begroting structureel weg. Vanaf de begroting 2019 dient een bedrag van € 753.537 als incidenteel te worden aangemerkt. Verwerking van het effect levert na eliminatie van de incidentele effecten op basis van de huidige meerjarenbegroting een duurzaam reële sluitende begroting op.

Wij hebben u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris

