Bedrijfsvoering

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

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

Datum	:	10 oktober 2017
Uw kenmerk	:	
Ons kenmerk	:	2017019116
Behandeld door	:	
Doorkiesnummer	:	
Onderwerp	:	Septembercirculaire 2017 (1e begrotingswijziging 2018)
Verzonden	:	12-10-2017.
Bijlage(n)	:	

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 19 september 2017 is de Septembercirculaire over het gemeentefonds uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het college informeert u hierbij over de financiële gevolgen.

De financiële gevolgen zijn positief voor alle jaren
De financiële gevolgen voor de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds die betrekking hebben op het huidige begrotingsjaar en het voorgaande jaar leveren een voordeel op van per saldo € 64.531. Dit voordeel wordt verwerkt in het voorstel comptabiliteit 2017, welke u in de raadsvergadering van 21 december 2017 wordt voorgelegd.

Voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn de financiële effecten ook positief. Zie onderstaand tabel.

2018	2019	2020	2021
128.317 voordeel	78.675 voordeel	60.643 voordeel	49.112 voordeel

Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van de effecten uit de Septembercirculaire.

Accresontwikkeling
Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Ten opzichte van de meicirculaire daalt het accres (de jaarlijkse groei van de algemene uitkering) in 2017 met € 67 miljoen. Voor Bloemendaal betekent dit een nadeel van circa € 75.000. Het accres voor 2018 is positief en stijgt met € 134 miljoen. De extra rijksuitgaven hebben betrekking op extra uitgaven voor salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs, Belastingdienst, Voedsel en Warenautoriteit alsmede veiligheid. Dit leidt in 2018 voor Bloemendaal tot een verhoging van € 62.000. Wat betreft de meerjarenbegroting is 2019 negatief t.o.v. de meicirculaire met een verlaging van € 78 miljoen. De jaren 2020 t/m 2022 zijn alle positief met kleine plusjes.

2017019116

Effect BCF-plafond nadelig
De gemeenten declareren hun BTW bij het BTW Compensatiefonds. Omdat gemeenten in 2017 naar inschatting van het ministerie van Financiën meer BTW declareren leidt dit tot een uitname van € 54 miljoen. Dit leidt tot een nadeel in 2017 van circa € 50.000.

Effect verhoogde asielinstroom budgettair neutraal
Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangt de gemeente geld voor elk geplaatste vergunninghouder. De Septembercirculaire bevat de toekenning over de periode mei t/m augustus ad € 66.454. Dit bedrag wordt ingezet voor de integratie en heeft per saldo geen invloed op de begroting 2017.

Effect integratie uitkeringen Sociaal domein budgettair neutraal
De integratie uitkeringen (IU) voor het Sociaal domein 2017 t/m 2021 (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn gewijzigd. De wijzigingen van de IU hebben een budgettair neutraal karakter en hebben per saldo geen invloed op het begrotingsperspectief. Dit betekent dat een toe- of afname van de IU 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 Meicirculaire 2017.

Septembercirculaire 2017	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Integratie-uitkering AWBZ naar WMO	2.066.658	2.062.535	2.038.717	2.035.692	2.046.244
Integratie-uitkering Jeugdwet	2.305.112	2.165.950	2.179.416	2.207.551	2.223.177
Integratie-uitkering Participatiewet	917.146	836.631	812.698	790.359	783.026
	5.288.916	5.065.116	5.030.831	5.033.602	5.052.447
Meicirculaire 2017	5.294.748	5.110.642	5.072.798	5.086.178	5.107.643
Daling september t.o.v. mei 2017	-5.832	-45.526	-41.967	-52.576	-55.196

De belangrijkste wijzigingen in de omvang van de IU Sociaal domein komen voort uit het bestuurlijke overleg van 28 augustus jl. tussen de VNG en het Ministerie van VWS. Er zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt:

- Per 2018 zullen vier voorzieningen t.b.v. gemeenten vanuit het Ministerie van VWS gefinancierd worden. Het gaat om de kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd, de anonieme hulplijn en de doventolkvoorziening. Omdat de gemeenten deze taken niet meer hoeven uit te voeren leidt dit tot een verlaging van de IU Sociaal domein, onderdeel WMO en Jeugd.
- Voor de uitvoeringskosten van PGB trekkingsrechten door de Sociale Verzekeringsbank is afgesproken om voor 2017 een extra bedrag van € 6,4 miljoen (boven op de geraamde € 35,1 miljoen) uit de IU Sociaal domein, onderdeel WMO en Jeugd te nemen. Dit houdt verband met hogere uitvoeringskosten door een stijging van het aantal zorgovereenkomsten van het gemeentelijk domein en de reorganisatiekosten. Voor 2018 is een uitname van € 35,6 miljoen uit de IU Sociaal domein begroot.

Begroting 2018 duurzaam en reëel in evenwicht

Onderstaand tabel geeft de aangepaste stand van de ontwerp meerjarenbegroting 2018-2021 weer na verwerking van de Septembercirculaire 2017:

- = nadeel

+ = voordeel

	MEERJARENBEGROTING 2018 - 2021 x € 1.000	2018	2019	2020	2021
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2017	292	293	568	568
	Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling	-89	-89	-89	-89
a	Voorjaarsnota 2017	190	163	172	172
b	Mutaties meerjarenbegroting 2018-2021 (saldo lasten en baten)	-247	-17	-457	-608
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief mutaties	146	350	194	43
	Gevolgen septembercirculaire 2017	**128**	**79**	**61**	**49**
	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief mutaties + septembercirculaire 2017	**275**	**429**	**255**	**92**
c	Nieuwe voorstellen	-883	-447	-331	-163
3	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief nieuwe voorstellen	**-608**	**-18**	**-76**	**-72**
	Eliminatie opgenomen incidentele lasten en baten	814	-456	-592	-739
	Saldo materieel na correctie incidentele lasten en baten	**206**	**-474**	**-668**	**-811**

De financiële effecten uit de Septembercirculaire voor de meerjarenbegroting 2018-2021 worden verwerkt in een eerste begrotingswijziging 2018 en zullen ter vaststelling aan u worden voorgelegd bij de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van 8 november 2017.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris