



Informatienota raad

Maartcirculaire 2018

Voor vragen

E-mail: toine.vangompel@veldhoven.nl
Datum B en W: 27 maart 2018
Registratienummer: 18bs00037

Kennisnemen van

De financiële gevolgen van de maartcirculaire 2018 die door het Rijk is uitgegeven.

Inleiding

Onlangs is de maartcirculaire 2018 verschenen. Deze maartcirculaire bevat uitsluitend de cijfermatige uitwerking van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) en geeft een geactualiseerd (algemeen)meerjarig financieel beeld voor gemeenten.

Momenteel vindt de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk plaats waar gemeenten zoals gebruikelijk in de meicirculaire 2018 over worden geïnformeerd. Net als voorgaande jaren is de meicirculaire van invloed op de omvang en verdeling van het gemeentefonds. De uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk zullen ervoor zorgen dat de informatie uit deze circulaire nog wordt bijgesteld. Met deze nota informeren wij u over de gevolgen voor de uitkering gemeentefonds 2018.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)			
	2018	2019	2020	2021
saldo 2018 - 2021 na kwarap 3 2017 en besluit zwembad	703	605	488	-1.980
Bijstelling maartcirculaire 2018	292	1.767	3.225	4.945
Saldo 2018 - 2021 inclusief maartcirculaire 2018	995	2.372	3.713	2.965

Met deze circulaire ontstaat een positief beeld over de begrotingsruimte van de gemeente in de komende jaren. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat deze positieve ontwikkeling voor het saldo nog niet het finale begrotingssaldo weerspiegelt:

- Voor de WMO wordt een abonnementstarief ingesteld, wat naar verwachting een substantiële nadelige invloed op het begrotingssaldo kent. Zoals aangegeven in het Overdrachtsdocument kan dit nadeel oplopen tot boven de € 2,5 mln.
- Het Rijk verwacht van gemeenten vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) behoorlijke inspanningen voor maatschappelijke opgaven zoals, Samen aan de slag voor het klimaat, Toekomstbestendig wonen en Regionale economie als versneller.
- Aan de lastenkant worden we nog geconfronteerd met hogere kostenontwikkeling dan geraamd, omdat de index hoger is dan wij tot nu toe hebben verwerkt.



Kernboodschap

In het meerjarenperspectief 2018 tot en met 2021 is de uitkering gemeentefonds berekend aan de hand van de septembercirculaire 2017. Gegeven de recente ontwikkelingen rondom de rijksbegroting 2018 alsmede de maartcirculaire van het gemeentefonds 2018 worden de inkomsten gemeentefonds voor 2018 tot en met 2021 voordelig beïnvloed.

De uitkering aan de gemeenten vanuit het gemeentefonds door het Rijk is een zogeheten algemene uitkering. Bij de bepaling van de onderbouwing van deze algemene uitkering kijkt het Rijk naar ontwikkelingen die voor heel Nederland van toepassing zijn. Hierbij ligt geen relatie met Veldhoven-specifieke ontwikkelingen. De bijstelling voor 2018 tot en met 2021 komt voornamelijk door de doorwerking in het accres en de bijstelling integratie uitkering decentralisaties sociaal domein.

Accressen

De bijstelling van het accres is het gevolg van de in het Regeerakkoord vastgelegde keuzes. Deze zijn bekrachtigd in het IBP. De drie belangrijkste verklaringen zijn de budgettaire consequenties van het Regeerakkoord, de aanpassing in de basis van de normeringssystematiek en oplopende ramingen voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen. Voor Veldhoven geeft dit per saldo een voordeel van € 659.000 in 2018 oplopend tot € 4.506.000 in 2021.

Aandeel voorziening knelpunt Sociaal domein

Met het IBP is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit de VWS-begroting en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering (voor Veldhoven is dit € 211.000).

Ontwikkeling uitkeringsbasis

In de septembercirculaire is uitgegaan van aantallen, denk hierbij aan inwoners, uitkeringsgerechtigden etc. In de decembercirculaire zijn deze geactualiseerd.

Bijstelling decentralisaties sociaal domein en WMO m.n. huishoudelijke hulp

In deze circulaire zijn de bedragen van de WMO aangepast naar aanleiding van de mutaties abonnementsstarief WMO en groeirimte 2019 (zoals opgenomen in Regeerakkoord).

In de onderstaande tabel is de mutatie van de maartcirculaire 2018 weergegeven.

Omschrijving	Bedragen (x € 1.000) - = nadeel			
	2018	2019	2020	2021
Uitkering gemeentefonds, septembercirculaire 2017	54.199	54.808	55.417	56.099
<u>Uitkeringsfactor:</u>				
Accresontwikkeling maartcirculaire tov decembercirculaire	659	1.953	3.386	4.506
Aandeel voorziening knelpunt Soc. Domein	-211			
Overige	-25	-78	-78	-79
<u>Ontwikkelingen uitkeringsbasis:</u>				
Hoeveelheidsverschillen dec. tov sept. circulaire	-131	-108	-83	-61
<u>Integratie en Decentralisatie uitkeringen:</u>				
WMO mn huishoudelijke hulp	1	69	69	69
Bijstelling decentralisaties sociaal domein AWBZ naar WMO		531	539	510
Budget neutrale verwerking sociaal domein t/m 2020	-1	-600	-608	
Hogere uitkering gemeentefonds nav maartcirculaire	292	1.767	3.225	4.945
Totale uitkering gemeentefonds na maartcirculaire 2018	54.491	56.575	58.642	61.044



Vervolg

Deze consequenties van de maartcirculaire 2018 worden in de eerste kwartaalrapportage 2018 verwerkt.

Communicatie en samenspraak

Niet van toepassing.

Bijlagen

Geen.