



17.1000864



## Raadsinformatiebrief

---

### Onderwerp

Meicirculaire 2017 algemene uitkering

Geachte raadsleden,

Zoals afgesproken informeren wij u nog vóór de behandeling van de Kadernota 2018 (raad 27 juni 2017) op hoofdpijnen over de uitkomsten van deze circulaire voor Oirschot zodat u deze bij de behandeling kunt betrekken. In deze raadsinformatiebrief hebben we de doorrekening van deze circulaire samengevat.

### Algemeen

*Circulaire is beleidsarm.*

De circulaire is beleidsarm. We hebben na de verkiezingen nog geen nieuw kabinet en nieuwe plannen (bijvoorbeeld voor klimaat en defensie) worden op zijn vroegst verwerkt in de Miljoenennota 2017 die in september uitkomt. Wat daar de gevolgen van zijn is nog geheel onbekend.

We hebben de meicirculaire 2017 doorgerekend en de gevolgen in onderstaande tabel (tabel 1) verwerkt. Hieruit lichten we in deze memo op hoofdpijnen de posten toe die de begroting wezenlijk beïnvloeden. Concreet betreft het de forse toename van het accres (post A uit de tabel), de mutaties in de uitkering van het Sociaal domein (post C uit de tabel) en de aanpassing van de ramingen van de uitgaven i.v.m. prijsstijging en kosten van uitvoering van de decentralisaties (post E uit de tabel).

### Totaaloverzicht gevolgen meicirculaire 2017

Tabel 1. Uitkomsten meicirculaire 2017 Algemene uitkering							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A1. Algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire 2017		12.437.924	13.101.542	13.536.649	13.908.652	14.167.030	14.191.833
A2. Raming op basis van de decembercirculaire 2016		12.129.981	12.659.084	12.747.387	13.005.953	13.002.665	13.002.665
<i>Verskil t.o.v. decembercirculaire 2016</i>	A	<b>-307.943</b>	<b>-442.458</b>	<b>-789.262</b>	<b>-902.699</b>	<b>-1.164.365</b>	<b>-1.189.168</b>
		voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
B. Overige mutaties:							
1. Taakmutatie, beëindigen betalingen derden		0	21.046	23.977	24.577	25.108	25.108
2. Hogere dec-uitkering verhoogde asielinstroom, partieel effect		-76.919	0	0	0	0	0
Hogere dec-uitkering verhoogde asielinstroom, participatie en integratie		-42.698	0	0	0	0	0
Hogere uitgaven verhoogde asielinstroom		119.617	0	0	0	0	0



17.1000864



Tabel 1. Uitkomsten meicirculaire 2017 Algemene uitkering							
3. Dec.-uitk Armoedebestrijding kinderen		0	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384
Lagere uitgaven armoedebestrijding kinderen		0	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
<i>Subtotaal overige mutaties meicirculaire</i>	B	0	21.046	23.977	24.577	25.108	25.108
			nadelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig
C. mutaties Sociaal Domein:							
1. Integratie-uitkering Wmo, decembercirculaire 2016		1.122.144	1.122.144	1.122.144	1.131.734	1.178.769	1.178.769
Integratie-uitkering Wmo, meicirculaire 2017		1.156.168	1.168.697	1.168.697	1.178.490	1.226.523	1.226.523
<i>Vershil t.o.v. decembercirculaire 2016</i>	C1	-34.024	-46.553	-46.553	-46.756	-47.754	-47.754
		voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
2. Onderdeel AWBZ naar Wmo, decembercirc. 2016		1.883.615	1.869.200	1.853.148	1.851.143	1.847.935	1.847.935
Onderdeel AWBZ naar Wmo, meircirc. 2017		1.944.807	2.055.483	2.038.507	2.050.053	2.046.714	2.043.444
<i>Vershil t.o.v. decembercirculaire 2016</i>	C2	-61.192	-186.283	-185.359	-198.910	-198.779	-195.509
		voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
3. Onderdeel Jeugdzorg, decembercirculaire 2016		2.354.298	2.422.466	2.435.019	2.468.690	2.482.711	2.482.711
Onderdeel Jeugdzorg, meicirculaire 2017		2.391.547	2.170.177	2.182.730	2.232.338	2.245.069	2.245.068
<i>Vershil t.o.v. decembercirculaire 2016</i>	C3	-37.249	252.289	252.289	236.352	237.642	237.643
		voordelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig
4. Onderdeel Participatiewet, decembercirculaire 2016		2.974.494	2.688.881	2.517.443	2.326.156	2.264.211	2.264.211
Onderdeel Participatiewet, meicirculaire 2017		2.997.520	2.708.865	2.560.999	2.398.135	2.343.925	2.299.252
<i>Vershil t.o.v. decembercirculaire 2016</i>		-23.026	-19.984	-43.556	-71.979	-79.714	-35.041
Gevolgen doorbetaling uitkering aan WSD (WSW-oud)		17.732	19.808	43.374	71.773	79.483	24.599
Reservering gedeelte gemeente		5.294	176	182	206	231	10.442
<i>Subtotaal integratie-uitkering Participatiewet decembercirculaire</i>	C4	0	0	0	0	0	0
Totaal C mutaties Sociaal domein	Totaal C	-132.465	19.453	20.377	-9.314	-8.891	-5.620
Subtotaal gevolgen meicirculaire 2017 voor begroting 2017-2022 t.o.v. decembercirculaire 2016	D (A+B+C)	-440.408	-401.958	-744.908	-887.436	-1.148.148	-1.169.680
		voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
<b>E. Aanvullende ramingen n.a.v. meicirculaire 2017</b>							
1. T.b.v. prijsstijging o.b.v. hogere percentages Bruto Binnenlands Product t.o.v. Kadernota 2018		45.000	61.000	106.000	129.000	136.000	265.000
2. T.b.v. kosten uitvoering decentralisaties onderdeel Jeugd o.b.v. voorlopige cijfers jaarrekening 2016		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. T.b.v. kosten uitvoering decentralisaties onderdeel AWBZ naar Wmo o.b.v. voorlopige cijfers jaarrekening 2016		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Subtotaal aanvullende ramingen nav meicirculaire	E	395.000	411.000	456.000	479.000	486.000	0
		nadelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig
Totaal gevolgen meicirculaire 2017 inclusief aanvullende ramingen	F (D + E)	-45.408	9.042	-288.908	-408.436	-662.148	-554.680
		voordelig	nadelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig



17.I000864



### **Toelichting per onderdeel**

Zoals aangegeven op pagina 1 lichten we de posten toe die de begroting wezenlijk beïnvloeden. .

#### ***Onderdeel Algemene uitkering (zie tabel 1 onder A)***

##### *Accres (toename Gemeentefonds)*

Zoals in de tabel aangegeven is de stijging van de algemene uitkering t.o.v. de decembercirculaire 2016 zeer fors.

Dit komt vooral door:

##### *1. een fors hoger accres (toename) van het Gemeentefonds t.o.v. de decembercirculaire.*

Het hogere accres komt met name door de loon- en prijsontwikkelingen bij de rijksoverheid (via trap op/trap af leidt dit tot een hogere algemene uitkering voor de gemeenten). Het hogere accres vertaalt zich voor de gemeente in een hogere uitkeringsfactor. Met de uitkeringsfactor wordt de uitkering (waarop de gemeente recht heeft o.b.v. de verschillende maatstaven) vermenigvuldigd. Ter info: Een verhoging van de uitkeringsfactor met 1 basispunt betekent voor Oirschot (afgerond) € 11.000 meer algemene uitkering. Voor 2021 gaat het hierbij om 47 basispunten oftewel € 517.000.

NB Een hogere compensatie voor loon- en prijsstijging betekent ook dat we in onze begroting een voldoende raming moeten opnemen om ruimte te hebben voor die prijsstijging. Hiervoor nemen we aan de uitgavenkant een stelpost op, die we verderop onder E toelichten.

##### *2. Bij de septembercirculaire 2016 hebben we de verwachte stijging maar deels ingeboekt*

Los van de toename van het accres t.o.v. de decembercirculaire 2016 (zie onder 1) wordt een gedeelte van de forse meevaller ook veroorzaakt doordat we de verwachte toename uit de septembercirculaire maar voor 50% hebben ingeboekt. Hierdoor hebben we nu een extra voordeel. In euro's: bij de septembercirculaire 2016 hebben we voor 2019 € 241.000 niet meegenomen oplopend tot € 432.000 vanaf 2021. Dit komt bovenop het effect zoals beschreven onder 1.

De optelsom van de onderdelen 1 en 2 vormen het merendeel van de stijging van de algemene uitkering t.o.v. de decembercirculaire 2016.

#### ***Onderdeel mutaties Sociaal domein (zie tabel 1 onder C)***

##### *1. Integratieuitkering Wmo (oud)*

Deze uitkering stijgt voor Oirschot de komende jaren licht (voor 2017 € 34.024 oplopend tot € 47.754 voor 2021). Dit komt rechtstreeks ten gunste van de begroting.



17.1000864



2/3/4. Integratieuitkering Sociaal domein,onderdelen AWBZ naar Wmo (2), Jeugdzorg (3) en Participatie (4)

Qua hoogte van de totale uitkering voor de taken uit de decentralisaties wijzigt er in totaliteit weliswaar niet zoveel (per saldo krijgen we voor 2017 € 121.467 meer en structureel in 2021 € 40.851 maar onderling zijn de aanpassingen fors:

-voor Jeugd krijgen we vanaf 2018 fors minder (€ 252.000 in 2018 tot € 237.000 in 2021)

-voor AWBZ naar Wmo krijgen we fors meer (€186.000 voor 2018 tot € 199.000 in 2021)

-voor Participatie krijgen we wat meer (€ 20.000 in 2018 oplopend tot € 80.000 in 2021).

Zoals bekend wordt het onderdeel Participatie (onderdeel oude WSW) een op een doorgesluisd naar de WSD voor de uitvoering en is dat onderdeel hiermee budgettair neutraal.

De uitkering Sociaal domein is gebaseerd op een objectief verdeelmodel waarbij de aantallen bij de verschillende maatstaven zijn geactualiseerd. . Ten opzichte van de septembercirculaire 2016 zijn de macrobudgetten gewijzigd, met name door loon-en prijsbijstelling. Dat we op het onderdeel Jeugd toch fors minder ontvangen komt doordat de lokale ontwikkelingen afwijken van het landelijk gemiddelde (zo kan de stijging van de aantallen lokaal afwijken van het landelijk gemiddelde).

Ook hebben we gezien of de beschikbare budgetten uit de begroting voor uitvoering van de nieuwe taken op termijn toereikend zijn. Bij onderdeel E komen we hierop terug met een concreet voorstel.

***Aanvullende ramingen uitgaven n.a.v. meicirculaire 2017 (zie tabel 1 onder E)***

Behalve wijzigingen aan de inkomstenkant door de meicirculaire 2017 zijn er ook wijzigingen aan de uitgavenkant. Het betreft:

1. Aanvullende raming prijsstijging (post E1 uit de tabel op blz. 2)

Op basis van de begrotingscirculaire 2017 van de provincie moeten we de prijsstijging ramen op basis van de ontwikkelingen van het BBP uit de circulaire die gehanteerd wordt voor de begroting voor de algemene uitkering. Wij ramen de algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire 2017. De prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product uit deze circulaire is hoger dan uit de septembercirculaire 2016 (waar we de raming uit de Kadernota op hebben gebaseerd (dit leidt ook met name tot de fors hogere uitkering).

We hebben het herkend o.b.v. de meicirculaire 2017 wat leidt tot een aanvullende raming aan de uitgavenkant van: € 45.000 (2017) oplopend tot € 265.000 voor 2022).

2. Verhoging raming uitvoering taken Jeugd + AWBZ naar Wmo (posten E2 en E3 uit de tabel op blz.2)

Bij de invoering van de decentralisaties hebben we op de ramingen voor de uitgaven van de nieuwe taken een korting/bezuiniging toegepast van 10% op de verwachte uitgaven. Op basis van de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2016, het gegeven dat er nog onduidelijkheid is over de hoogte van de tarieven en het feit dat landelijk gezien een steeds groter beroep op de voorzieningen wordt gedaan, concluderen wij dat deze bezuiniging structureel gezien niet haalbaar is. Daarom willen we de ramingen aanpassen aan het



17.1000864



verwachte noodzakelijke niveau voor de komende jaren. Concreet stellen we daarom voor de raming van de uitgaven voor Jeugd met € 200.000 en voor AWBZ naar Wmo met € 150.000 structureel te verhogen. NB De voorgestelde verhogingen hebben geen invloed op het lopende aanbestedingstraject Sociaal domein. Bij dit traject gaat het om de (organisatie)kosten die we maken voor het voorkomen van indicaties en de voorgestelde verhogingen van de ramingen voor Jeugdzorg en AWBZ naar Wmo betreffen de kosten nà indicatie (de verstrekkingen).

### **Structureel saldo nà Kadernota 2018 en de meicirculaire 2017**

Voor een compleet beeld geven we u in tabel 2 inzicht in het structureel saldo nà de Kadernota 2018 en de meicirculaire 2017.

	2018	2019	2020	2021	2022
Structureel saldo Kadernota 2018-2021 (zie Kadernota 2018, blz.5)	-96.500	-284.500	-51.500	-276.500	-276.500
AF: Waarvan verw acht effect meicirculaire 2017:					
a. landelijke korting € 900 miljoen	33.000	65.000	98.000	130.000	130.000
b. verw achte stijging algemene uitkering	0	-241.000	-262.000	-300.000	-300.000
Structureel saldo Kadernota excl. meicirculaire 2017	<b>-129.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>112.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>
	voordelig	voordelig	nadelig	voordelig	voordelig
Totaal gevolgen meicirculaire 2017 inclusief aanvullende ramingen	9.041	-288.908	-408.436	-662.148	0
	nadelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
Structureel saldo nà meicirculaire 2017	<b>-120.459</b>	<b>-397.408</b>	<b>-295.936</b>	<b>-768.648</b>	<b>0</b>
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

### **Besluit college verwerken uitkomsten meicirculaire 2017**

Zoals eerder aangegeven hebben we de raad toegezegd nog vóór de behandeling van de Kadernota 2018 de uitkomsten van de meicirculaire 2017 te communiceren.

De uitkomsten sluiten aan bij het ambitedocument van het college waarin afspraken worden gemaakt over het nog uit te voeren beleid door het huidige college. Ook is duidelijk dat op termijn ruimte is voor nieuwe zaken, waarover na de verkiezingen door het nieuwe bestuur keuzes worden gemaakt.

Zonder uitputtend te zijn willen we uw raad de overwegingen meegeven die voor het college aanleiding zijn om de ruimte die er is nu nog niet in te zetten:

- De afspraak met de raad om lopende zaken af te werken en géén nieuwe zaken op te pakken;
- Gevolgen nieuw kabinetsbeleid voor hoogte algemene uitkering (de septembercirculaire 2017 en de meicirculaire 2018 geven hier hopelijk meer duidelijkheid over);
- Nog in te vullen taakstellingen/bezuinigingen uit onze huidige begroting. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de ingeboekte hogere huur voor kantongerecht/oude raadhuis (na Kadernota 2018 nog € 64.000 structureel in te vullen) en de bezuiniging op de formatie van de wethouders (structureel € 92.500).

In 2018 moet duidelijk worden of en in welke mate deze posten worden ingevuld;



17.I000864



- Loonontwikkeling. In de huidige meerjarenbegroting gaan we uit van een jaarlijkse stijging van 2%. Naar huidig inzicht is dit voldoende. Het is echter onzeker of dit op de langere termijn ook het geval zal zijn bij een aantrekkende economie en oplopende inflatie, waardoor de vakbonden al hebben aangegeven dat compensatie op zijn plaats is;
- Eventuele structurele doorwerking van het besluit tot uitbreiding van de formatie van de griffie;
- De structurele doorwerking van de 1<sup>e</sup> burap 2017;
- Mogelijke afwijkingen bestaand beleid in conceptbegroting 2018-2021.

Aansluitend bij de beleidsarme Kadernota 2018 zijn dit voor ons voldoende redenen te adviseren ook met de uitkomsten van de meicirculaire 2017 geen nieuwe zaken op te pakken, maar dit na de verkiezingen in 2018 aan de nieuwe raad over te laten.

Het college heeft op 21 juni 2017 ingestemd met de doorrekening inclusief de aanvullende ramingen. De uitkomsten zoals vermeld in tabel 1 nemen we op in de conceptbegroting 2018-2021.

#### Planning

21 juni 2017 Verzenden raadsinformatiebrief naar raad

27 juni 2017 Besluitvormende raadsvergadering Kadernota 2018

#### **Bijlagen ter inzage**

Meicirculaire 2017 algemene uitkering

Oirschot, 21 juni 2017

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

Joost Michels,  
Secretaris

Ruud Severijns,  
Burgemeester