

## Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2016-105)

Onderwerp: Septembercirculaire gemeentefonds 2016  
 Portefeuillehouder: wethouder Bulten  
 Datum: 18 oktober 2016

### Kennis te nemen van

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2016 gemeentefonds.

### Context

De Septembercirculaire gemeentefonds 2016 is het tweede moment in het jaar dat gemeenten worden geïnformeerd over ontwikkelingen van de algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein en een aantal specifieke decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Met deze raadsmededeling brengen wij u op de hoogte van de uitkomsten van de circulaire voor gemeente Doetinchem.

### Kernboodschap

Totale omvang gemeentefonds Septembercirculaire 2016					
bedragen x € 1.000					
Gemeentefonds	2016	2017	2018	2019	2020
algemene uitkering	58.998	57.953	59.573	60.489	61.457
integratie-uitkering sociaal domein	62.176	61.476	61.793	61.982	61.494
<b>totaal</b>	<b>121.174</b>	<b>119.429</b>	<b>121.366</b>	<b>122.471</b>	<b>122.951</b>

Wat betreft de algemene uitkering hadden wij voor alle jaren per saldo een lager bedrag te verwachten. De Septembercirculaire geeft hier dus voordelen. Ten gunste van onze algemene middelen gaat het om de volgende bedragen:

Tabel algemene mutaties septembercirculaire 2016 tov meicirculaire 2016					
bedragen x € 1.000					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
1 accresontwikkeling en plafond BCF	82	575	1.298	1.830	2.020
2 ontwikkeling uitkeringsbasis	0	-114	-190	-304	-380
<b>verschil sept.circ. 2016 t.o.v. meirc. 2016</b>	<b>82</b>	<b>461</b>	<b>1.108</b>	<b>1.526</b>	<b>1.640</b>

De oorzaak ligt vooral in een verwachte toename van rijksuitgaven die leiden tot groei van het gemeentefonds. In bijlage I hebben wij een actueel financieel meerjarenperspectief opgenomen. Dit is het perspectief van pagina 36 van de Begroting 2017 vermeerderd met bovenstaande algemene mutaties.

## Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2016-105)

### Integratie-uitkering en taakmutaties sociaal domein

Tabel mutaties sociaal domein septembercirculaire tov meicirculaire 2016

bedragen x € 1.000					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<b>integratie-uitkering sociaal domein</b>					
1 Wmo lokaal	-9	-544	-511	-504	-472
2 Wmo beschermd wonen	0	0	0	0	0
3 Jeugdzorg	17	-305	-305	-305	-304
4 Re-integratie	0	1	-1	0	-1
5 Wsw	-2	-3	-1	-2	-1
<b>overige taakmutaties sociaal domein</b>					
6 MO en OGGz	-40	-40	-40	-40	-40
7 integratieuitkering Wmo (m.n. hh)	-38	-160	-160	-160	-160
<b>totaal</b>	<b>-72</b>	<b>-1.051</b>	<b>-1.018</b>	<b>-1.011</b>	<b>-978</b>

Wij ontvangen vanaf 2017 structureel € 1 mln minder uit de uitkeringen voor het sociaal domein. Dit is de uitkomst voor onze gemeente uit het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. Toen zijn de VNG en het ministerie van VWS het eens geworden over het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein. Deze hebben betrekking op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (een zogenaamde “foutieve startstreep”). Het gaat dan met name om cliënten die in eerste instantie onder de Wmo en Jeugd vielen maar nu in Wlz thuis blijken te horen. Voor het onderdeel Wmo 2015 betekent dit dat het macro-budget voor 2017 met € 179 mln naar beneden is bijgesteld. Voor Jeugd gaat het om een bijstelling naar beneden van macro € 47 mln in 2017.

Het goede nieuws is dat het jaar 2016 niet wordt gecorrigeerd.

Daarnaast spelen nog het doorrekenen van actuelere maatstafaantallen voor de maatschappelijke opvang (onderdeel 6 in bovenstaande tabel) en structurele aframing per 1-1-2017 van het macrobudget van de Wmo omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis (mpt) (onderdeel 7 in bovenstaande tabel).

### Taakmutaties

Tabel overige taakmutaties septembercirculaire tov meicirculaire 2016

bedragen x € 1.000					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
verhoogde asielstroom - partieel effect	248				
verhoogde asielstroom - participatie en integratie	138				
<b>totaal</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In de Septembercirculaire 2016 meldt het rijk ook een mutatie op een specifieke taak. Dit leidt tot een plus van € 386.000 voor 2016 vanwege de verhoogde asielinstroom. Het partieel deel is bedoeld om extra uitgaven aan eerstejaarsopvang te dekken. Het overige deel is voor de dekking van kosten van participatie en integratie. Wij ontvangen nu de bijdrage voor de eerste helft van 2016. Met de decembercirculaire ontvangen wij de bijdrage voor de tweede helft van 2016. In 2017 zal op dezelfde manier gewerkt worden. Voor de jaren daarna zijn nog geen afspraken gemaakt.

Het beleidsuitgangspunt van onze gemeente is dat mutaties op specifieke activiteiten één op één worden doorvertaald naar de begroting van deze activiteit. Het resultaat voor is begroting

**Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2016-105)**

is daardoor 0. Met de Financiële monitor 2016 heeft u ermee ingestemd dat wij deze taakmutaties met een technische wijziging verwerken in de begroting 2016.

**Vervolg**

De gevolgen van de Septembercirculaire voor het jaar 2016 landen in de jaarrekening 2016. Onze begroting 2017 is gebaseerd op de Meicirculaire. Wij passen onze begroting 2017 zoals gebruikelijk aan op de Septembercirculaire met de Financiële monitor 2017. De meerjarige gevolgen van deze circulaire ziet u in het voorjaar van 2017 terug in het financieel meerjarenperspectief bij de Voorjaarsnota 2017.

**Bijlagen**

I. Financieel meerjarenperspectief 2016-2020

## Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2016-105)

### Bijlage I

<i>Financieel meerjarenperspectief 2016-2020 uit Begroting 2017 incl. Septembercirculaire 2016</i>					
<b>Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Structurele beginsaldi van de begroting:</b>	-230	1.977	486	2.465	3.552
<b>Structurele mutaties op de blokken:</b>					
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid	0	-206	0	0	0
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten	-1	-223	1.047	1.060	30
3. Gemeentefonds en loon- & prijsontwikkeling	2.154	-1.113	887	-18	-444
4. Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten	54	51	45	45	45
<b>Structureel resultaat begroting</b>	<b>1.977</b>	<b>486</b>	<b>2.465</b>	<b>3.552</b>	<b>3.184</b>
<b>Incidentele mutaties op de blokken:</b>					
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid	0	0	0	0	0
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten	-6.725	-3.730	-2.520	-2.000	0
3. Gemeentefonds en loon- & prijsontwikkeling	0	0	0	0	0
4. Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten	0	0	0	0	0
<b>Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. alg. reserve</b>	<b>-4.748</b>	<b>-3.244</b>	<b>-55</b>	<b>1.552</b>	<b>3.184</b>