

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp: Septembercirculaire 2017

Ons kenmerk U17-014915
Beh. door J.E. Dik
Afdeling Middelen, Financien

Datum **12 OKT. 2017**
Doorkiesnr. 0164-277531
Bijlage(n)

Geachte raads- en duoburgerleden,

Op 19 september jl. is de septembercirculaire 2017 gemeentefonds gepubliceerd. Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. In deze brief informeren we u over de (financiële) uitkomst van deze circulaire. De belangrijkste aspecten van de septembercirculaire zijn in deze brief uitgeschreven, te weten:

- de Algemene Uitkering;
- het Sociaal Domein (3 Decentralisaties).

Tot slot is in deze brief opgenomen wat het financieel effect is van de septembercirculaire voor onze gemeentelijke begroting 2017-2021 en wat het financieel effect is binnen het Sociaal Domein.

De uitkomsten van de algemene uitkering worden betrokken bij het 1^e concernbericht 2018 en de begroting 2019-2022.

Algemene uitkering, septembercirculaire 2017

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt in de septembercirculaire voornamelijk bepaald door de ontwikkelingen van de rijksuitgaven. 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. Deze jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds wordt het accres genoemd. Het accres 2017 is nadeliger ten opzichte van de mei-circulaire 2017. Vanaf 2018 zien we een grillig verloop. Een plus in 2018 slaat om in een nadeel vanaf 2020. De septembercirculaire is beleidsarm omdat de kabinetsformatie nog niet is afgerond.

In=Uit

We hanteren het In=Uit principe voor nieuwe taken of gewijzigde intensiteit van taken. In de septembercirculaire betreft het de integratie-uitkering Wmo en de decentralisatie-uitkering Maatschappelijk Opvang (€ 103.000 verlaging) en de voeding voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 93.000 verhoging). Het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is ingesteld voor de financiering van taken die de VNG voor gemeente uitvoerde. De jaarlijkse uitname uit het gemeentefonds ten behoeve van de VNG is gestopt. We reserveren de benodigde middelen voor een bijdrage aan het fonds.

Financieel effect van de septembercirculaire 2017.

De bovengenoemde effecten van de septembercirculaire 2017 staan in de onderstaande tabel 1 weergegeven. Dit is opgebouwd uit de mutatie van de Algemene Uitkering, het effect op de lasten Wmo en Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (In=Uit). Dit effect van de septembercirculaire tellen we op bij het saldo van de begroting 2018-2021.

Op deze wijze wordt het actueel meerjarenbeeld aangegeven.

Algemene Uitkering

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Inkomsten	-649	209	16	-176	-323
Uitgaven (In=Uit)	-121	11	11	12	16
Totaal effect septembercirculaire	-770	220	27	-164	-307
Begrotingssaldi 2017-2021*	-817	307	-175	732	1533
Actueel meerjarenbeeld	-1.587	527	-148	568	1.226

Tabel 1

* stand op basis van het 2e concernbericht 2017 en de programmabegroting 2018-2021

Zoals tabel 1 laat zien, is het effect van de septembercirculaire meerjarig negatief. In de meerjarenraming kunnen we het nadeel vooralsnog opvangen.

Integratie uitkering Sociaal Domein (3D's)

In tabel 2 is het financieel effect van de septembercirculaire 2017 van het Sociaal domein aangegeven. De invoering van de landelijke nieuwe budgettoedeling leidt tot een nadelige bijstelling van het budget. We gaan er in de begroting vanuit dat we met dit budget nog steeds in staat zijn alle zorgbehoevende te voorzien van de zorg die zij nodig hebben. Vanwege het principe In=Uit worden de uitgavenbudgetten met dezelfde omvang bijgesteld. Voor het meerjarenbeeld van onze begroting heeft dit geen effect.

Sociaal Domein (3D's)

Bedragen * € 1.000		2017	2018	2019	2020	2021
Wmo	Begeleiding	-20	-140	-162	-228	-162
	Beschermd Wonen	117	24	26	26	27
Jeugdzorg		-8	-89	-44	-58	-44
Participatiewet	Re-integratie	0	0	0	0	-158
	Wsw	0	0	0	86	86
Totaal		89	-206	-179	-174	-252
Mutatie uitgavenbudgetten		-89	206	179	174	252
Effect op de begroting		0	0	0	0	0

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.E. Dik, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277531.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

loco-secretaris,

Dhr. Th. J.M. Wingens MPA

loco-burgemeester,

Dhr. A.G.J. van der Weegen