

<b>Datum:</b>	Nr.:
<b>Van:</b>	het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder T. Theunis
<b>Aan:</b>	de raad van de gemeente Roosendaal
<b>Kopie aan:</b>	M. Schoones, M. Kleine Schaars, E. Jeremiasse, H. Becx, M. Ajroud, E. Oostvogels, J. Bedaf, M. van der Linden
<b>Onderwerp:</b>	Decembercirculaire Gemeentefonds 2016
<b>Bijlage:</b>	-

### **Kennisnemen van**

De (financiële) consequenties voor de gemeente Roosendaal die voortkomen uit de Decembercirculaire Gemeentefonds 2016.

### **Inleiding**

Op 7 december 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Decembercirculaire Gemeentefonds 2016 gepubliceerd. De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking; het is in principe geen bijstelmoment voor het accres.

De financiële consequenties en ontwikkelingen die van belang zijn voor de gemeente Roosendaal worden in deze raadsmededeling inzichtelijk gemaakt voor uw raad.

### **Informatie**

Binnen het gemeentefonds maken we een onderscheid tussen de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein. Binnen de algemene uitkering worden ook eventuele (wijzigingen in) decentralisatie-uitkeringen meegenomen (oormerkingen). De integratie-uitkering sociaal domein bestaat uit de drie onderdelen WMO, Jeugd en Participatie.

Allereerst wordt hieronder de totale uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Roosendaal in beeld gebracht. Vervolgens wordt verder ingezoomd op de algemene uitkering en integratie-uitkering sociaal domein.

In onderstaande tabellen wordt steeds een vergelijking met de uitkomsten van de septembercirculaire 2016 gemaakt. De meerjarige uitkomsten van de septembercirculaire 2016 zijn reeds verwerkt in de Programmabegroting 2017.

#### ▪ *Totale uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Roosendaal*

De totale uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2016 ziet er voor de gemeente Roosendaal als volgt uit:

Totaaloverzicht Gemeentefonds Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Decembercirculaire 2016	123.353	118.836	118.837	119.589	120.473	121.675
Septembercirculaire 2016	122.927	117.796	117.955	118.587	119.377	120.511
<b>Vershil</b>	<b>+ 427</b>	<b>+ 1.040</b>	<b>+ 882</b>	<b>+ 1.002</b>	<b>+ 1.096</b>	<b>+ 1.164</b>

Ten opzichte van de septembercirculaire 2016 stijgt de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Roosendaal van € 427.000 in 2016 oplopend tot ruim € 1,1 miljoen in 2021.

Een uitsplitsing van deze voordelige verschillen naar de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein is in onderstaande tabel gemaakt.

Uitsplitsing verschil Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering	427	732	882	1.002	1.096	1.164
IU Sociaal Domein	-	308	-	-	-	-
<b>Totaal verschil</b>	<b>+ 427</b>	<b>+ 1.040</b>	<b>+ 882</b>	<b>+ 1.002</b>	<b>+ 1.096</b>	<b>+ 1.164</b>

▪ *Algemene uitkering*

Onderstaande tabel laat het verloop van de algemene uitkering zien voor de gemeente Roosendaal. Hierbij zijn ook de mogelijke oormerkingen op basis van de decembercirculaire meegenomen.

Algemene uitkering Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Decembercirculaire 2016	74.122	73.517	75.940	77.477	79.075	80.320
Septembercirculaire 2016	73.696	72.785	75.058	76.475	77.978	79.156
<b>Vershil</b>	<b>+ 427</b>	<b>+ 732</b>	<b>+ 882</b>	<b>+ 1.002</b>	<b>+ 1.096</b>	<b>+ 1.164</b>
Oormerkingen n.a.v. dec.circ. 2016	-/- 226	-/- 427	-/- 427	-/- 427	-/- 427	-/- 427
<b>Totale mutatie</b>	<b>+ 201</b>	<b>+ 305</b>	<b>+ 454</b>	<b>+ 575</b>	<b>+ 669</b>	<b>+ 737</b>

De toename van de algemene uitkering wordt vooral veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen in de onderliggende maatstaven. Zo is het aantal huishoudens met een laag inkomen gestegen. Daarnaast is de prognose van het aantal bijstandsontvangers naar boven bijgesteld ten opzichte van de prognose bij de septembercirculaire.

*Oormerkingen*

Ook krijgt de gemeente Roosendaal extra middelen voor armoedebestrijding onder kinderen en vanwege de verhoogde asielinstroom. Dit zijn de oormerkingen uit bovenstaande tabel. Hieronder worden de oormerkingen uitgebreider toegelicht.

Oormerkingen n.a.v. dec.circ. 2016 Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Armoedebestrijding kinderen		430	430	430	430	430
DU Verhoogde Asielinstroom – partieel effect	145	NNB				
DU Verhoogde Asielinstroom – participatie en integratie	81	NNB				
Impuls Brede Scholen combinatiefuncties		-2	-2	-2	-2	-2
<b>Totaal oormerkingen</b>	<b>226</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>

- Armoedebestrijding onder kinderen: Vanaf 2017 stelt het kabinet structureel € 100 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hiervan wordt € 85 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld. Dit budget wordt verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor het uitkeringsjaar 2017 is de verdeling gebaseerd op gegevens over het jaar 2013. In deze circulaire is de verdeling over 2017 structureel doorgetrokken. Voor de gemeente Roosendaal betekent dat een structureel bedrag van € 430.000. Jaarlijks zal echter steeds een actualisatie plaatsvinden van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. Dit zal voor het eerst gebeuren bij de meicirculaire 2017 (ten behoeve van de verdeling vanaf 2018).
- DU Verhoogde Asielinstroom: Het Rijk heeft als gevolg van de verhoogde asielinstroom voor de jaren 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 190,5 miljoen. Verdeling van deze bedragen over de gemeenten vindt achteraf plaats op basis van realisatiecijfers. Bij de septembercirculaire heeft de gemeente Roosendaal al een totaalbedrag toegekend gekregen voor de periode januari t/m juni 2016 van € 333.000. Bij de decembercirculaire vindt nu toekenning plaats over de realisatiecijfers van de maanden juli t/m oktober 2016. Totaal is voor deze maanden

een bedrag van € 226.000 aan de gemeente Roosendaal beschikbaar gesteld. De bedragen die betrekking hebben op de maanden november en december van 2016 zullen worden toegekend bij de meicirculaire 2017.

Ook in 2017 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Omdat toekenning van de bedragen per vergunninghouder achteraf plaatsvindt op basis van de werkelijke realisatiecijfers per gemeente, is op dit moment nog niet duidelijk welke middelen de gemeente Roosendaal in 2017 zal ontvangen als gevolg van de asielinstream.

- Impuls brede scholen combinatiefuncties: Uit de decembercirculaire 2016 blijkt dat de decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen combinatiefuncties voor de gemeente Roosendaal structureel verlaagd wordt met € 2.000. Deze uitkering is een onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Het betreft een structurele regeling. Voor 2017 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend. Voor de gemeente Roosendaal heeft dit geresulteerd in een verlaging van de uitkering met € 2.000.

#### Ontwikkelingen

- Zoals in de inleiding reeds geschetst, is de decembercirculaire doorgaans geen moment om het accres bij te stellen. De accessen worden afgeleid van de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU). Op deze manier ontstaat de 'trap op / trap af-methode'. Uit de Najaarsnota van het Rijk over 2016 blijken echter forse onderuitputtingen. Indien deze lijn zich doorzet over heel 2016, zou dit kunnen betekenen dat het accres fors daalt. Dit kan zowel een incidenteel als structureel effect hebben. In de meicirculaire 2017 zal dit dan eventueel zijn beslag krijgen.
- Per 1 januari 2018 wordt, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Om gemeenten hiertoe in staat te stellen worden vanaf 2018 middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Het gaat om een bedrag van circa € 28 miljoen. De verdeling hiervan wordt bekend gemaakt in de meicirculaire 2017.

#### ▪ Integratie-uitkering Sociaal Domein

Het verloop van de integratie-uitkering sociaal domein ziet er als volgt uit:

IU Sociaal Domein Totaal Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Decembercirculaire 2016	49.231	45.319	42.897	42.112	41.399	41.355
Septembercirculaire 2016	49.231	45.011	42.897	42.112	41.399	41.355
<b>Vershil</b>	-	<b>+ 308</b>	-	-	-	-

In 2017 worden incidenteel middelen ontvangen vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren. Voor de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft een groep van circa 13.000 cliënten alsnog toegang gekregen tot de Wlz. Deze groep cliënten staat ook bekend als de 'Wlz-indiceerbaren'. De zorg voor deze cliënten kwam niet meer ten laste van de gemeenten, waardoor het budget van de gemeenten bij de meicirculaire 2015 al gekort was.

In de periode tot en met juni 2016 is deze groep mensen door het CIZ geïndiceerd. Op grond van deze indicatie is bepaald of de Wlz-indiceerbaren in de Wlz blijven of teruggaan naar het gemeentelijk domein. Omdat een aanzienlijk deel teruggaat naar de gemeenten zijn nu ook de middelen daarvoor beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn specifiek toebedeeld per gemeente. Voor het onderdeel Jeugd betekent dit voor de gemeente Roosendaal een bedrag van € 293.000 en voor het onderdeel WMO € 15.000.

Vanaf 2018 zullen de bedragen structureel worden verwerkt in het onderliggende verdeelmodel voor de integratie-uitkering sociaal domein. Op welke wijze dat precies zal gebeuren is nu nog niet bekend. Derhalve is nu ook nog geen inschatting te maken van de extra middelen die de gemeente Roosendaal hiervoor vanaf 2018 structureel zal ontvangen.

Voor het overige verandert er niets ten opzichte van de septembercirculaire.

De uitsplitsing van de integratie-uitkering sociaal domein naar de drie onderdelen is hieronder weergegeven.

IU Sociaal Domein WMO Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Decembercirculaire 2016	11.336	10.490	10.311	10.188	10.163	10.146
Septemercirculaire 2016	11.336	10.475	10.311	10.188	10.163	10.146
<b>Verschil</b>	-	<b>+ 15</b>	-	-	-	-

IU Sociaal Domein Jeugd Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Decembercirculaire 2016	19.822	18.019	16.744	16.744	16.747	16.831
Septemercirculaire 2016	19.822	17.725	16.744	16.744	16.747	16.831
<b>Verschil</b>	-	<b>+ 293</b>	-	-	-	-

IU Sociaal Domein Participatie Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Decembercirculaire 2016	18.073	16.811	15.842	15.180	14.489	14.379
Septemercirculaire 2016	18.073	16.811	15.842	15.180	14.489	14.379
<b>Verschil</b>	-	-	-	-	-	-

### Consequenties

De decembercirculaire zorgt voor extra financiële ruimte ten opzichte van het reeds gepresenteerde begrotingsoverschot voor de komende jaren. Deze ruimte wordt meegenomen bij de uitwerking van het financieel perspectief in het kader van het Burgerakkoord en / of de Kadernota 2018.

### Communicatie

N.v.t.

### Vervolg(procedure)

De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2016 worden voor het jaar 2016 meegenomen bij de jaarafsluiting 2016. De financiële consequenties voor 2017 en verder worden meegenomen bij de uitwerking van het Burgerakkoord en / of de Kadernota 2018.

### Bijlagen

N.v.t.

### Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,