

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Contactpersoon: Dhr. J.T.C.J. Kieft Ons kenmerk: Bij18-228
Afdeling/Team: Advies Zaaknummer: Cbb180172
E-mail: post@heerhugowaard.nl
Onderwerp: Raadsinformatiebrieven maartcirculaire 2018 gemeentefonds

Heerhugowaard, 5 april 2018

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van

De maartcirculaire 2018 gemeentefonds en de financiële effecten hiervan op de ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2019-2022. Dit met het oog op het nieuw samen te stellen raads- / collegeprogramma. De maartcirculaire 2018 is niet als bijlage bijgevoegd. Deze is te vinden op internet onder de zoekterm maartcirculaire 2018.

Inleiding

In de decembercirculaire 2017 werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de mogelijkheid opengehouden om in afwachting van het interbestuurlijke programma (IBP) in het voorjaar 2018 een extra circulaire uit te brengen. Dit in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen.

Kernboodschap

Op 14 februari 2018 hebben het kabinet en de voorzitters van de VNG, het IPO en de UvW de bestuurlijke afspraken voor de komende kabinetsperiode ondertekend. Deze afspraken vormen de start van het gezamenlijke IBP en een agenda. Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden, zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke en effectieve aanpak tot stand komt. Het gaat hierbij om de volgende opgaven:

1. Samen aan de slag voor het klimaat
2. Toekomstbestendig wonen
3. Regionale economie als versneller
4. Naar een vitaal platteland
5. Merkbaar beter in het sociaal domein
6. Problematische schulden voorkomen en oplossen
7. Nederland en migrant voorbereid
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema's

In de maartcirculaire zijn alleen de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma verwerkt en is daarom vooral een financieel-technisch document. Voorgaande heeft er toe geleid dat in de komende jaren het gemeentefonds behoorlijk toeneemt. Deze toename is terug te vinden in het accres (verdeeld via de uitkeringsfactor volgens de normeringsmethodiek trap-op-trap-af).

In onderstaande tabel is de ontwikkeling (in constante prijzen) van de uitkeringsfactor te zien:

	2018	2019	2020	2021	2022
septembercirculaire 2017	1,507	1,514	1,514	1,506	1,503
maartcirculaire 2018	1,523	1,568	1,608	1,631	1,669

In de volgende tabel wordt duidelijk wat de veranderde uitkeringsfactor voor financieel effect heeft.

Meerjarenperspectief

In de Raadsbegroting 2018 en het raadsvoorstel RB20174093 Vaststellen raadsbegroting 2018 is, op basis van de septembercirculaire 2017 een ontwikkeling van het meerjarenperspectief geschetst. In onderstaande tabel wordt deze ontwikkeling afgezet tegen de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	2018	2019	2020	2021	2022
MJP na septembercirculaire 2017	802	296	72	-71	-71
Financieel effect maartcirculaire	394	1.852	3.113	4.298	5.616
ABP pensioenpremie 2018 (1,4 %)	-90	-90	-90	-90	-90
BW18-0029 Indexatie 2019 bijdrage GR		-335	-335	-335	-335
BW18-0078 Deelname RIF-MBO project	-25	-25	-25	-25	
RB2017116 Vervangen riool en wegen 2018		-30	-30	-30	-30
RB2018013 Bodemplaat ICT		-163	-163	-163	-163
Onderwijshuisvesting in De Draai			p.m.	p.m.	p.m.
MJP na maartcirculaire 2018	1.081	1.505	2.542	3.584	4.927

Het financieel effect is exclusief de verhoging van de integratie-uitkering Sociaal domein voor de uitkeringsjaren 2019-2022. (zie hiervoor pagina 3)

Hoewel de algemene uitkering gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar is, moet er rekening worden gehouden met de volgende bestedingsdoelen:

- Intensiveringen als gevolg van het interbestuurlijk akkoord;
- Intensiveringen als gevolg van lokale wensen;
- Intensiveringen als gevolg van de organisatieversterking.

Hierna worden deze bestedingsdoelen verder toegelicht.

Intensiveringen als gevolg van de programmastart interbestuurlijk programma

Het interbestuurlijk akkoord heeft geleid tot een behoorlijke toename van de algemene uitkering gemeentefonds maar leidt er ook toe dat de gemeente een (financiële) inspanning moet doen om deze opgaven in de komende raadsperiode op te pakken en/of op te lossen. Een (groot) deel van de extra ontvangsten zullen voor deze doelen moeten worden ingezet.

Intensiveringen als gevolg van lokale wensen

Op dit moment vinden onderhandelingen over een nieuw te vormen coalitie plaats. De 'lokale' wensen en ambities van de nieuwe coalitie vloeien samen in een nieuw coalitieprogramma en een nieuw meerjarenperspectief. Het is heel wel mogelijk dat de gemeentelijke opgaven goed aansluiten bij de opgaven van het IBP.

Intensiveringen als gevolg van de organisatieversterking

Bij de voorjaarsnota 2017 en de begroting 2018 is een stap gezet om tot een versterking van onze organisatie te komen. Een aanvullend budget van € 0,5 mln. is beschikbaar gesteld. Daarbij is aangegeven dat verdere versterkingen van de organisatie in de vorm van mensen en materieel nodig zijn. Zo vindt er op dit moment een onderzoek plaats naar de noodzakelijke investeringen in onze informatievoorziening. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de (budgettaire) effecten zodat een solide afweging mogelijk wordt.

Integratie-uitkering Sociaal domein

Naast een toename van het accres is in de maartcirculaire 2018 ook aangekondigd dat de integratie-uitkering Sociaal domein wordt verhoogd:

Integratie-uitkering Sociaal domein	Bedragen x € 1.000				
	2018	2019	2020	2021	2022
septembercirculaire 2017	27.580	27.427	27.383	27.481	27.481
maartcirculaire 2018	27.580	28.045	28.001	28.099	28.094
toename	0	618	618	618	613

De toename van € 618.000 is het gevolg van:

- Groeirimte 2019; vanuit het Regeerakkoord is € 76,281 miljoen opgenomen voor Wmo.
- Abonnementstarief Wmo; de huidige bijdragesystematiek Wmo wordt per 1 januari 2019 vervangen door een abonnementstarief. Het Rijk stelt een bedrag ter beschikking om de lagere inkomsten te compenseren van € 148 miljoen.

Zoals eerder aangekondigd zullen de integreerbare onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal domein worden overgeheveld naar het macrobudget van het gemeentefonds. De betreffende bedragen zijn in de maartcirculaire uit de integratie-uitkering Sociaal domein genomen en toegevoegd aan het gemeentefonds. De bijbehorende verdeelmodellen zijn in de maartcirculaire nog niet gewijzigd omdat het er nog enkele aanpassingen noodzakelijk zijn. In de meicirculaire 2018 wordt de precieze uitwerking van de overheveling in het verdeelmodel opgenomen en dan wordt ook bekend wat de effecten voor de gemeente Heerhugowaard zullen zijn.

Wmo_oud (huishoudelijke hulp)

De integratie-uitkering Wmo_oud is stijgt ten opzichte van de septembercirculaire 2017 licht als gevolg van de beschikbare groeirimte 2019.

In de raadsvergadering van 5 juli 2017 is in het kader van ontschotting van de budgetten Sociaal domein door de raad besloten om de mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein toe te voegen budgetten Sociaal domein. De ontwikkeling van de integratie-uitkering Wmo_oud n.a.v. de maartcirculaire is als volgt

Integratie-uitkering Wmo_oud

Bedragen x € 1.000

	2018	2019	2020	2021	2022
septembercirculaire 2017	3.522	3.522	3.551	3.696	3.696
maartcirculaire 2018	3.533	3.603	3.632	3.777	3.777
toename	11	81	81	81	81

Vervolg

In de Voorjaarsnota 2018 zullen de effecten uit de maartcirculaire 2018 worden opgenomen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris, de burgemeester,



A.S. Meijer



A.B. Blase