

| | |
|----------------------------------|--|
| Van | Het college van burgemeester en wethouders |
| Aan | De gemeenteraad |
| Datum B&W vergadering | 20 juni 2017 |
| Zaaknummer | 337007 |
| Vertrouwelijkheid | Openbaar |
| Portefeuillehouder | De heer J. Franx, wethouder |
| Onderwerp | Raadsmededeling meicirculaire 2017 |

1. Kennisnemen van

De uitkomst van de meicirculaire 2017 en deze uitkomst meenemen bij de afwegingen bij de perspectiefnota 2018.

2. Inleiding

In de Perspectiefnota is rekening gehouden met een licht positieve uitkomst van de meicirculaire, welke op dat moment evenwel nog niet bekend was.

Inmiddels is de meicirculaire gepubliceerd en willen we u informeren over de uitkomst en wat dit betekent voor voorliggende Perspectiefnota 2018.

3. Kernboodschap

De uitkering uit het gemeentefonds valt voor alle jaren in de komende planperiode (2017 – 2021) gunstiger uit, namelijk ca. € 2,5 miljoen per jaar.

Er is vanaf 2018 sprake van een forse toename van het accres ten opzichte van de septembercirculaire. De belangrijkste verklaring hiervoor betreft een hogere inflatie (1,6% t.o.v. 0,6%), welke onder andere doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling (2,4% resp. 1,4%). Deze loon- en prijscomponent wordt in onze begroting gereserveerd waarna een vrij besteedbaar deel overblijft. In de Perspectiefnota 2018 is met een loon- en prijsontwikkeling van 2% resp. 1% rekening gehouden.

Er is ook sprake van positieve hoeveelheidseffecten door bijstelling van diverse kengetallen (o.a. inwoneraantal 1-1-2017: 57.007; was 56.696). Tegenover deze aanwas moet rekening worden gehouden met toename van de hiermee gepaard gaande uitgaven voor gemeentelijke activiteiten (denk aan documenten Burgerzaken, uitkeringen Sociaal domein, vergunningen etc.).

Naast deze algemene effecten is sprake van een aantal zogenaamde taakmutaties waarbij de extra middelen worden aangewend voor de uitvoering van de onderliggende taken.

Binnen de integratie-uitkeringen WMO en Sociaal Domein (IU WMO/SD) zijn naast loon- en prijsbijstelling (zie hierboven) ook enkele, met name positieve, volumemutaties (o.a. extramuralisering) doorgevoerd. Uitgangspunt is en blijft dat deze budgetneutraal worden doorgevoerd in de budgetten voor WMO, Jeugdzorg en Participatie.

In 2017 zijn er twee incidentele uitkeringen ten behoeve van enerzijds de bommenregeling (KNSF terrein) en anderzijds de verhoogde asielinstroom.

Vanaf 2018 vervallen de zogenaamde directe betalingen vanuit het gemeentefonds aan derden, zoals de VNG. De gemeenten ontvangen hierdoor een hogere algemene uitkering maar daartegenover staat een hogere gemeentelijke bijdrage aan de VNG.

De uitkering voor armoedebestrijding onder kinderen is vanaf 2018 iets neerwaarts bijgesteld op basis van gegevens van het CBS over het aantal kinderen met kans op armoede.

Per saldo levert dit een vrij besteedbare ruimte vanaf 2018 van ruim € 1 miljoen per jaar.

| Meicirculaire (bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitkering gemeentefonds in Meerjarenbegroting | 62.462 | 63.150 | 63.563 | 62.437 | 62.473 |
| Uitkering meicirculaire 2017 | 64.803 | 65.595 | 66.111 | 64.895 | 64.935 |
| Toename | 2.341 | 2.445 | 2.548 | 2.548 | 2.462 |
| <i>Waarvan taakmutaties:</i> | | | | | |
| IU WMO /SD | 44 | 216 | 217 | 253 | 252 |
| Verhoogde asielinstroom | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bommenregeling | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armoedebestrijding kinderen | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Beëindiging betaling derden | 0 | 65 | 73 | 74 | 74 |
| <i>Waarvan loon-/prijsontwikkeling:</i> | | | | | |
| Loonontwikkeling | 345 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Prijsontwikkeling | 308 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Totaal bestemde middelen | 2.240 | 1.398 | 1.408 | 1.445 | 1.444 |
| Vrij besteedbare uitkering gemeentefonds | 101 | 1.047 | 1.140 | 1.013 | 1.018 |

4. Consequenties

In de Perspectiefnota 2018 was een verwachte toename van de algemene uitkering opgenomen van resp. € 200.000, € 300.000 en € 400.000 in 2019, 2020 en 2021. Hierdoor waren in 2018 en 2019 incidentele onttrekkingen nodig uit de Algemene Reserve (AR).

| Perspectiefnota 2018 (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|-------------|------------|-------------|
| Financiële ruimte 2018-2021 | -1.385 | -464 | -66 | -381 |
| Verwachtingen meicirculaire | 0 | 200 | 300 | 400 |
| Incidentele onttrekking AR | 1.385 | 264 | 0 | 0 |
| Saldo 2018-2021 | 0 | 0 | 234 | 19 |

De positieve bijstelling betekent dat alle voorstellen in de perspectiefnota kunnen worden uitgevoerd. Wij stellen daarnaast voor om een deel van de extra ruimte die is ontstaan in ieder geval aan te wenden ter dekking van het niet volledig realiseren van de bezuiniging bij de bibliotheek. Na gezamenlijk onderzoek van de gemeente en de bibliotheek blijkt dat een bezuiniging van € 131.000 realistisch is.

| Perspectiefnota 2018 (nieuw) (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|-------------|------------|-------------|
| Financiële ruimte 2018-2021 | -1.385 | -464 | -66 | -381 |
| Meicirculaire | 1.047 | 1.140 | 1.013 | 1.018 |
| Verlaging bezuiniging Bibliotheek | -119 | -119 | -119 | -119 |
| Incidentele onttrekking AR | 457 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 2018-2021 | 0 | 559 | 828 | 518 |

Voor de resterende ruimte vanaf 2019 wordt voorgesteld deze niet op voorhand in te zetten voor nieuwe ambities of beleidsintensiveringen maar toe te voegen aan de algemene reserve in het kader van behoedzaamheid voor:

- Bezuinigingen welke nog gerealiseerd dienen te worden;
- Financiële effecten van een aantal in de perspectiefnota genoemde PM-posten;
- Het wegvallen van de precario opbrengsten;
- Onzekerheid omtrent de uitkomst van de onderhoudsbeheerplannen;
- Scheppen van financiële ruimte voor de nieuwe raad.

Hierbij is alleen in 2018 nog een onttrekking uit de AR noodzakelijk voor een sluitende begroting.

5. Communicatie

n.v.t.

6. Vervolg

De mutaties voor 2017 worden verwerkt bij het 2e Voortgangsverslag 2017.

De mutaties voor 2018 en verder worden meegenomen bij de begrotingsvoorbereiding 2018.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester