

# AdviesNota



Gemeente Brummen

| AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | OPENBAAR                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | Datum : 29-12-2014      |
| Afdeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Beleid en Bedrijfsvoering                                   | Casnr. : BWZ14.0524     |
| Adviseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : W. Gerritsen WG/5 35                                        | Doc.nr. : BW14.0821     |
| Medeadviseur(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Geen                                                        |                         |
| Portefeuillehouder(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : J.B. Paauw                                                  |                         |
| Portefeuille(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Financiën                                                   |                         |
| Burgerparticipatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Niet van toepassing                                         |                         |
| Onderwerp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Effecten circulaire Gemeentefondsuitkering 11 december 2014 |                         |
| VOORSTEL/ADVIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                         |
| Besluiten om:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                         |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Het effect van de circulaire op de uitkeringsjaren 2012 t/m 2014 betrekken bij het opstellen van de jaarrekening 2014;</li><li>2. Het effect voor het uitkeringsjaar 2015 betrekken bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2015;</li><li>3. Het effect voor de uitkeringsjaren 2016-2019 betrekken bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2016-2019;</li><li>4. Deze adviesnota ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad.</li></ol> |                                                               |                         |
| COLLEGEBSLUIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                         |
| Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Besluit                                                       | Vervolgprocedure        |
| 13/01/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conform advies<br><br>drs. E.V. Schmitz<br>secretaris         | Raad: t.k.n.<br><br>OR: |

## Inleiding

Via de circulaire van 11 december 2014 is van het ministerie van BiZa weer nieuwe informatie ontvangen over de gemeentefondsuitkering in de komende jaren. Daarnaast zijn gegevens vernieuwd over de al afgesloten boekjaren 2012 en 2014 en het nog lopende boekjaar 2014.

In de bijlage bij dit advies wordt uitgebreid ingegaan op de effecten van de circulaire op de Brummense uitkering en de gevolgen voor de begrotingspositie 2015.

## Algemeen

### **De uitkering voor het Sociaal Domein als geheel**

De bedragen voor 2015 worden op dit moment, ten opzichte van de septembercirculaire 2014, niet aangepast. Zij zijn echter niet definitief, omdat de macro (=landelijke) budgetten nog kunnen worden bijgesteld.

### **Wlz-indiceerbaren**

Besluitvorming in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft tot gevolg dat sommige cliënten niet onder de Wmo 2015 en onder de Jeugdwet maar onder de Wlz zullen vallen. In verband hiermee zal de integratie-uitkering Sociaal domein vanaf het jaar 2015 worden verlaagd. Het gaat om een bedrag van maximaal € 134 miljoen (€ 25 miljoen Wmo 2015 en € 109 miljoen Jeugdwet).

De omvang van de correctie per gemeente kan in januari 2015 worden bepaald op basis van de realisatiegegevens over de overgang van Wlz-indiceerbaren naar de Wlz. Deze gegevens komen op afzonderlijk gemeentelijk niveau beschikbaar. Het Ministerie van VWS zal deze bedragen per gemeente zo snel mogelijk bekend maken.

### ***Uitvoeringskosten pgb-trekkingsrecht***

Al eerder was aangekondigd dat er nog afspraken moesten worden gemaakt met de VNG over het pgb-trekkingsrecht in relatie tot de dienstverlening van de SVB en de bijbehorende kosten. Met de VNG is inmiddels de bestuurlijke afspraak gemaakt dat het Ministerie van VWS voor 2015 zowel de ontwikkelingskosten als de uitvoeringskosten SVB pgb-trekkingsrecht voor gemeenten voor zijn rekening neemt. Met ingang van 2016 komt dit voor rekening van gemeenten. Zij zullen dan ook sturing krijgen over deze taak van de SVB.

### ***Jeugdhulp***

In bestuurlijke afspraken met de VNG en de branches gespecialiseerde zorg voor Jeugd is vastgelegd dat er onderzoek plaatsvindt naar de uitgaven in de jeugd-ggz en naar de toepassing van het woonplaatsbeginsel voor gemeenten met zeer veel residentiële jeugdhulpcapaciteit. Dit moet inzicht verschaffen in de vraag of moet worden besloten tot een aanpassing van het macrobudget en de verdeling voor 2015.

Naast deze bestuurlijke afspraken is een ander punt naar voren gekomen dat mogelijk het budget voor gemeenten beïnvloedt. Dit betreft een extra toevoeging en verdeling van het budget voor de zorg die kinderartsen in het kader van medisch specialistische zorg leveren aan jeugdigen bij ADHD. Het betreft een overheveling van de Zorgverzekeringswet naar het macrobudget, in de orde van grootte van € 10 miljoen. Het bedrag wordt vanaf 2016 aan het makro kader toegevoegd.

Voor 2015 wordt door zorgverzekeraars, de VNG en VWS gezamenlijk een oplossing uitgewerkt voor de inkoop en financiering van deze jeugdhulp.

### ***Nominale indexatie***

Het Rijk besluit in principe in het voorjaar over het al dan niet toekennen van de rijksbrede compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (nominale indexatie). Als het Rijk besluit om de middelen voor de nominale indexatie uit te keren zullen deze ook aan de integratie-uitkering worden toegekend. Als onderdeel van de (voorjaars)besluitvorming vindt er op rijksniveau een wegingsmoment plaats. Hierbij kunnen de vakdepartementen onder regie van de fondsbeheerders de afweging maken om de nominale indexatie in bijzondere gevallen voor specifieke knelpunten aan te wenden, echter altijd binnen het sociaal domein.

### ***Objectief verdeelmodel WMO vanaf 2016***

In de het advies rond de septembercirculaire is al aangegeven dat, voor de verdeling van het nieuwe WMO budget dat gemeenten vanaf 2015 krijgen, een nieuw objectief verdeelmodel is ontwikkeld. Dit verdeelmodel, dat vanaf 2016 zal worden gehanteerd, voorspelt per gemeente de verwachte ontwikkeling van de uitgaven die samenhangen met de uitvoering van deze nieuwe taak.

Voor Brummen pakt de objectieve verdeling behoorlijk negatief uit. Het WMO 2015 budget op basis van historische gegevens is € 3.669.065. Verdeeld op basis van het objectieve model daalt het bedrag tot € 2.972.861, een daling met € 696.204, ofwel afgerond 19%.

Het bovenstaande nadeel hoeft niet in één jaar te worden opgevangen, omdat er sprake zal zijn van een ingroeisituatie, waarmee het effect over een aantal jaren verdeeld zal gaan worden. Een systematiek die ook vaak wordt gebruikt bij herverdelingseffecten binnen het totale gemeentefonds.

De bedoeling was dat gemeenten in december 2014 zouden worden geïnformeerd over het ingroeipad en het effect daarvan op het budget voor 2016. Duidelijkheid wordt in de decembercirculaire nog niet gegeven. Het rijk wil een aantal complexe vraagstukken, dat met de overgang naar een objectieve verdeling te maken heeft, samen met de VNG en de gemeenten oplossen. Hiertoe zal door het rijk een werkgroep worden ingesteld.

Op welke termijn wel duidelijkheid over het ingroeipad richting de gemeenten kan worden verschaft wordt in de decembercirculaire niet gesproken.

## Argumenten

*1.1 Voor 2012 t/m 2014 is een voordeel ontstaan van € 275.323.*

Omdat de jaarrekeningen 2012 en 2013 van de gemeente al zijn vastgesteld zal het nu berekende voordeel ten gunste komen van het saldo van de jaarrekening 2014. Hetzelfde geldt voor het voordelige effect van het uitkeringsjaar 2014 zelf.

*2.1 Het effect voor het uitkeringsjaar 2015 betrekken bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2015.*

De inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2015 is zoals gebruikelijk gebaseerd op de meicirculaire rond de gemeentefondsuitkering. Formeel wordt de gemeenteraad tweemaal per jaar door het college geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende jaar. Het berekende voordeel voor de algemene middelen van € 227.738 zal daarom worden meegenomen in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2015, die komend voorjaar wordt opgesteld.

*3.1 Het effect voor de uitkeringsjaren 2016-2019 betrekken bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2016-2019.*

Jaarlijks, in het voorjaar, wordt een meerjarenbegroting opgesteld voor het eerstvolgende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in de Kadernota voor de gemeenteraad. In de eerstvolgende meerjarenbegroting zal met de effecten van de deze circulaire rekening worden gehouden.

*4.1 Deze adviesnota ter kennisneming te sturen aan de gemeenteraad.*

Het college heeft een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Vandaar dat deze adviesnota na vaststelling ter kennisneming aan de raad wordt aangeboden.

## Kanttekeningen

n.v.t.

## Burgerparticipatie

n.v.t.

## Advies adviesorganen

n.v.t.

## Communicatie

Normale communicatie na vaststelling van de openbare adviesnota door het college.

## Financiële toelichting

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële mutaties in de verschillende jaren, zie bijlage 1 bij deze adviesnota.

## Juridische grondslag

Gemeentewet

## Inkoop en aanbesteding

n.v.t.

## Uitvoering

Eenheid Financieel Beleid bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019.

## Stukken ter vaststelling

1. N.v.t.

**Bijlage(n) ter informatie**

1. Circulaire ministerie BiZa dd. 11 december 2014, nr. INT14.4318;
2. Bijlage 1: Gevolgen decembercirculaire Gemeentefonds 2014, nr. INT14.4317.