

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	M. de Ruiter
Behandelend ambtenaar	:	P. Cortjens
Zaaknummer		82406-2015
Bijlagen	:	--
Datum B&W vergadering	:	16 juni 2015
Publicatiedatum	:	25 juni 2015

Onderwerp: Meicirculaire 2015 gemeentefonds

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De uitkomsten van de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds

Inleiding

Het ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties heeft de meicirculaire 2015 uitgebracht.

In deze informatienota worden de financiële gevolgen van deze circulaire voor de gemeente Gemert-Bakel in beeld gebracht. Het belang van de mei/juni-circulaire is afgelopen jaren sterk toegenomen. Dalende accressen, sterke ontwikkeling van de uitkeringsbasis, financiering 3D-taken, groot onderhoud aan verdeelstelsel. Ook in deze circulaire zitten alle elementen weer opgenomen.

Kernboodschap

De resultaten van de meicirculaire zijn als volgt:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
decembercirculaire 2014	37.569.091	37.183.434	36.540.959	36.069.333	35.923.000
accresontwikkeling 2015-2019	-479.000	295.000	171.000	171.000	
afrekening accres 2014	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	
effecten maatstaven	152.000	117.000	-38.000	63.000	
extra uitgaven huishoudelijke hulp toelage	237.300	237.300			
WMO	14.000	77.000	145.000	146.000	
mutaties in 3D's in het sociaal domein	-105.000	-577.000	-551.000	-739.000	
groot onderhoud gemeentefonds 2e fase		536.000	535.000	532.000	
suppletierегeling groot onderhoud verdeelstelsel		-76.000			
diversen		-8.000	-24.000		-18.000
totaal mutaties	-351.700	430.300	67.000	2.000	-18.000
meicirculaire 2015	37.217.391	37.613.734	36.607.959	36.071.333	35.905.000
geoormerkt (budget toevoegingen)					
extra uitgaven huishoudelijke hulp toelage	-237.300	-237.300			
WMO	-14.000	-77.000	-146.000	-146.000	-146.000
loonindex		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
geoormerkt (budget afname)					
mutaties in 3D's in het sociaal domein	105.000	577.000	551.000	739.000	845.000
uitvoeringskosten participatiewet			1.000	2.000	2.000
stelpost individuele studietoelage			-4.000	-5.000	-5.000
vrij te besteden algemene uitkering ten opzichte van de decembercirculaire	-498.000	493.000	269.000	392.000	478.000

Accressen

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling 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. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd.

De afrekening van het accres 2014 is nadelig, een min van € 125 miljoen. De rijksuitgaven waren minder gestegen dan gedacht. Dit wordt verrekend in 2015. Daarnaast is ook uitkeringsjaar 2015 nadelig, € 221 miljoen. Samen € 346 miljoen. Dat is een flinke aderlating zo tijdens het lopende begrotingsjaar. In 2016 herstelt het accres zich, terwijl uiteindelijk de meerjarenraming een lager accres geeft, vooral door een daling van het accres in 2017 van € 200 miljoen.

Effect op maatstaven

Betreft hier vooral technische aanpassingen. Zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de WOZ waarden, Hoeveelheden en wijzigingen in de uitkeringsbasis.

3D-taken

Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugd van toepassing. Door de invoering ervan treden herverdeeleffecten op. Voor beide modellen worden ingroeipaden gehanteerd. Door de ingroeipaden worden de herverdeeleffecten afgevlakt.

De integratie uitkering Sociaal Domein wordt conform de aankondiging in de decembercirculaire 2014 structureel verlaagd met € 134 miljoen in verband met de zgn. WLZ-indiceerbaren. Cliënten hadden de keuze om hun behandeling onder de Wet Langdurige Zorg door te zetten of in te stromen bij de gemeenten. Minder cliënten dan verwacht stroomden in bij de gemeenten, wat een korting op het macrobudget rechtvaardigde.

Verder worden de macrobudgetten in de verschillende jaren verlaagd tussen € 100 en € 250 miljoen, hoofdzakelijk in de taak Jeugd. De circulaire geeft geen specificatie van die bedragen. De budgetten tot en met 2017 liggen nu meerjarig vast waardoor rust en duidelijkheid is gecreëerd. Wel worden de budgetten nog jaarlijks geïndexeerd met loon- en prijsbijstelling die het ministerie van VWS beschikbaar heeft.

Groot onderhoud

De afgelopen jaren is groot onderhoud aan het verdeelstelsel uitgevoerd. Met ingang van 2016 worden de uitkomsten van de tweede fase doorgevoerd. De resultaten zijn in de meicirculaire bekend gemaakt. Het adviestraject door VNG en RFV heeft een flinke aanpassing gegeven in het subcluster VHROSV, ten opzichte van de eerder door het ministerie gepresenteerde voorlopig cijfers. Plattelandsgemeenten krijgen er voor dit cluster meer bij, maar voorlopig minder dan verwacht. met dito herverdeeleffecten. Er komt een nieuw onderzoek waarvan de resultaten bij de meicirculaire van 2016 bekend moeten worden. De andere onderzochte (sub)clusters, W+I en B+R zijn ongewijzigd gebleven. De tweede fase kent een overgangsregeling van 2 jaar, waarbij tevens de effecten van de eerste fase een rol speelt. De overgangsregeling kent een maximaal nadeel van € 15 per inwoner per jaar en is verdeeld over 80% in 2016 en 100% in 2017.

Vervolgstappen

In de begrotingsnota 2016 is rekening gehouden met het vrij te besteden bedrag.

Financiën

Van het verschil tussen de decembercirculaire 2014 en de meicirculaire 2015 is een deel reeds geormerkt in de 1^e financiële rapportage 2015. Het betreft hier het beschikbaar gestelde budget voor de extra uitgaven huishoudelijke hulp toelage.

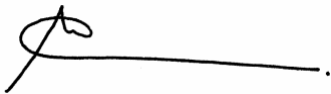
In de meicirculaire wordt gerekend met een loonindex van 2%. In de begrotingsnota 2016 van Gemert-Bakel is een bedrag van € 200.000 voor dit doel gereserveerd. Vanuit het provinciaal toezicht is in de begrotingsrichtlijnen aangegeven dat dit vooralsnog gereserveerd moet blijven.

Op de bestaande taken WMO (met name huishoudelijke hulp) wordt het budget structureel opgehoogd. Gezien de kortingen op het budget van de 3 D's stellen wij voor ook dit budget te oormerken.

Het budget voor de 3 D's is als een taakstellend budget opgenomen. De bezuinigingen in deze meicirculaire worden door vertaalt in de begroting 2016 van de gemeente Gemert-Bakel.

het college van burgemeester en wethouders,
de loco-secretaris,

de burgemeester,



A.A. van de Voort



Drs. J. van Zomeren