

INFORMATIENOTITIE RAAD

ZAAKNUMMER : 2015-3721 **GERELATEERDE ZAAK** :

B&W VERGADERING : 13 oktober 2015

ONDERWERP : Resultaat uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2015

BEHANDELEND AMBTENAAR : Jan Koenjer en Jannie Lozeman
Telefoon: 0572-347580, email: jan.koenjer@raalte.nl

KENNIS TE NEMEN VAN

Het resultaat van de septembercirculaire 2015

INLEIDING

Precies volgens planning is de septembercirculaire 2015 direct na Prinsjesdag 2015 verschenen. De financiële gevolgen voor het gemeentefonds van de door de regering gepresenteerde Miljoenennota zijn vertaald in deze septembercirculaire 2015. In deze circulaire wordt de gebruikelijke informatie gegeven over de ontwikkelingen in het accres en de taakmutaties binnen het onderdeel algemene uitkering. Ook wordt in deze circulaire informatie gegeven over de budgetten voor uitvoering van de 3 decentralisaties in het sociaal domein en over enkele andere integratie- en decentralisatie uitkeringen (Wmo huishoudelijke hulp, Impuls brede scholen, Peuterspeelzalen).

KERNBOODSCHAP

de algemene uitkering

Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. Het bedrag aan algemene uitkering wordt verdeeld over de gemeenten via maatstaven (inwoneraantal, bijstandsontvanger enz.), met een aan de maatstaven gekoppeld gewicht (bedrag per eenheid) en de uitkeringsfactor. Deze drie componenten zijn, mede als gevolg van de uitgavenontwikkeling bij het Rijk, aan wijzigingen onderhevig.

In onderstaand overzicht is het resultaat van de algemene uitkering (exclusief de integratie-uitkering sociaal domein) voor de jaren 2015 - 2019 op basis van de septembercirculaire 2015 voor de gemeente Raalte in beeld gebracht ten opzicht van het resultaat op basis van de meicirculaire 2015.

Resultaat algemene uitkering (exclusief integratie uitkering sociaal domein)					
	jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017	jaar 2018	jaar 2019
Algemene uitkering septiculaire 2014 (excl sociaal domein)	€ 27.781.725,00	€ 29.319.469,00	€ 28.549.705,00	€ 28.706.455,00	€ 28.887.667,00
Algemene uitkering meicirculaire 2015 (excl. sociaal domein)	€ 27.616.548,00	€ 29.077.048,00	€ 28.376.772,00	€ 28.256.938,00	€ 28.379.914,00
Resultaat Algemene uitkering (excl. Sociaal domein)	€ 165.177,00	€ 242.421,00	€ 172.933,00	€ 449.517,00	€ 507.753,00
Opmerkingen:					
taakmutatie uitvoering taalles WWB		-€ 2.635,00	-€ 5.224,00	-€ 5.224,00	-€ 5.224,00
taakmutatie uitvoering lijfrente opbouw	-€ 4.184,00	-€ 7.136,00	-€ 8.889,00	-€ 10.632,00	-€ 12.361,00
resultaat septembercirculaire 2015	€ 160.993,00	€ 232.650,00	€ 158.820,00	€ 433.661,00	€ 490.168,00

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat voor alle jaren het resultaat positiever is dan bij de meicirculaire 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door een verbetering van de accressen in de komende jaren en een verhoging van de toevoeging vanuit het BTW - compensatiefonds aan het gemeentefonds.

De uitkering over het jaar 2015 herstelt zich enigszins (€ 160.000 positief) ten opzicht van het fors negatieve resultaat bij de meicirculaire 2015.

De begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 is gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Integratie-uitkering Sociaal domein

De integratie-uitkering Sociaal domein bevat de middelen voor Jeugdzorg, Participatiewet en de nieuwe Wmo-taken. De resultaten zijn nagenoeg gelijk aan de meicirculaire 2015 en worden op basis van budgetneutraliteit verwerkt in de P&C documenten.

Ontwikkelingen algemene uitkering uitsluitend integratie uitkering sociaal domein					
	jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017	jaar 2018	jaar 2019
Algemene uitkering septembercirculaire 2015 sociaal domein	€ 17.181.564	€ 15.952.870	€ 15.353.963	€ 14.846.484	€ 14.570.514
Algemene uitkering meicirculaire 2015 sociaal domein	€ 17.196.626	€ 16.009.106	€ 15.362.700	€ 14.858.524	€ 14.584.047
Resultaat septembercirculaire 2015 Sociaal domein	-€ 15.062	-€ 56.236	-€ 8.737	-€ 12.040	-€ 13.533

De uitkeringen voor de nieuwe Wmo en de Jeugdzorg zijn voor het jaar 2015 nog gebaseerd op de historische cijfers. Vanaf 2016 zijn de budgetten gebaseerd op de objectieve verdeelmodellen. In de meicirculaire 2015 werden de herverdeeldeffecten als gevolg van die objectieve verdeelmodellen duidelijk. Hiervoor is een overgangsregeling getroffen. Om de gemeenten wat meer duidelijkheid over de budgetten te geven is besloten om bij de Jeugd en de Wmo de gehanteerde maatstaven voor 2016 en verder nu niet aan te passen met actuelere gegevens. De budgetten voor de Jeugd en de Wmo wijken in deze septembercirculaire 2015 dan ook nauwelijks (m.u.v. een beperkte uitname in 2016 voor enkele voorzieningen WLZ- geïndiceerden) af van de budgetten bij de meicirculaire 2015. Bij de meicirculaire 2016 volgt wel een actualisatie voor de verdeling vanaf 2017. Voor het verdeelmodel Participatie zijn wel nieuwe maatstafgegevens beschikbaar gekomen. Dit heeft geleid tot beperkte herverdelingen bij gemeenten. Voor de gemeente Raalte heeft dit nauwelijks gevolgen.

Conclusie

Zoals uit de septembercirculaire 2015 blijkt, vertaald de wat positievere economische vooruitzichten zich in een hoger geraamde besteding van de Rijksuitgaven en daarmee een stijging van de accressen voor de komende jaren. Daarnaast is een lager beroep van gemeenten op het BTW – compensatiefonds een belangrijke oorzaak van de wat hogere algemene uitkering. Beide genoemde oorzaken van de lichte stijging van de algemene uitkering laten zich echter moeilijk voorspellen, zeker voor de wat langere tijd. Ervaringen uit het verleden leren dat hoe verder de accressen in de toekomst worden geraamd hoe grote de afwijkingen achteraf blijken te zijn. Met andere woorden: de accressen kunnen zich in de toekomst nog sterk positief/ negatief ontwikkelen. Het resultaat van de septembercirculaire 2015 willen daarom beschikbaar houden en pas budgettaire vertalen bij de begroting 2017-2020.

VERVOLG

Het resultaat van de septembercirculaire/ c.q. de nog komende decembercirculaire voor het jaar 2015 wordt verwerkt in het rekeningresultaat 2015.

Voor de jaren 2016 en volgende wachten we op de komende meicirculaire 2016. Het resultaat van deze circulaire wordt verwerkt in de zomernota 2016 respectievelijk de begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020.

COMMUNICATIE

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris
Karin Cornelissen

de burgemeester
Martijn Dadema