

uw kenmerk -
 uw brief van -
 ons kenmerk 16.057701
 inlichtingen bij R.P.M. Jaspers
 doorkiesnummer (070) 326 18 59

De raad

Concernstaf

Sectie Advies & Control

Stadhuis, Bogaardplein 15
 Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
 Telefoon 14 070
 Fax (070) 326 10 10
 stadhuis@rijswijk.nl
 www.rijswijk.nl
 iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Meicirculaire 2016, algemene uitkering uit het
 gemeentefonds datum 14 juni 2016
 bijlage(n) -

Inleiding

In de kadernota 2017 is aangegeven dat er nog een raadsinformatiebrief wordt opgesteld waarin de effecten van de meicirculaire zijn opgenomen. De meicirculaire geeft de financiële vertaling van de beleidsontwikkelingen van het Rijk voor gemeenten en is 31 mei jl. uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In onderstaand financieel overzicht zijn de mutaties van de algemene uitkering opgenomen.

Mutaties Meicirculaire 2016 t.o.v. Decemercirculaire 2015

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale Decemercirculaire 2015	69.771	67.859	68.015	68.244	68.750
Algemene mutaties (accres, verdeling algemene uitkering etc. excl. te labelen bedragen)					
Accresontwikkeling, mutaties uitkeringsfactor en uitkeringsbasis	107	323	-77	-521	-903
Hoeveelheidsverschillen	613	786	953	1.335	1.689
Correctie effect toename aantal woningen op de lasten 60%	-368	-472	-572	-801	-1013
WOZ-waardering 2017 en aanpassing rekentarieven	-61	89	128	122	61
Verhoogde asielinstroom	-143	-540			
Minimaal te ontvangen compensatie voor asielinstroom		540			
extra vergoeding referendum	29				
Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders		-14	-14	-15	-15
Basisregistratie Grootchalige Topografie		39	33	28	23
WMO (met name huishoudelijke hulp)	65	211	211	211	252
A. Subtotaal: Netto resultaat Meicirculaire 2016	242	962	662	359	94
Te labelen bedragen					
Effect toename aantal woningen op de lasten 60%	368	472	572	801	1013
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	24	48	71	95	119
B. Subtotaal: totaal te labelen (exclusief sociaal domein)	392	520	643	896	1132
3 D's in het sociaal domein					
decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	63	82	217	217	163
decentralisatie jeugdzorg (IU)	166	755	829	818	820
decentralisatie Participatiewet (IU)	104	58	29	30	37
correctie bijlage Ministerie	9	12	13	13	13
C. Subtotaal: te labelen sociaal domein	342	907	1088	1078	1033
Totaal toename t.o.v. Decemercirculaire 2015	976	2.389	2.393	2.333	2.259
Totale Meicirculaire 2016	70.747	70.248	70.408	70.577	71.009

Toelichting op de mutaties

In het overzicht zijn de financiële consequenties in beeld gebracht ten opzichte van de laatste bijstelling: de decembercirculaire. Voor 2016 is er een toename van de algemene uitkering van in totaal € 976.000. Een deel hiervan is 'gelabeld'. Het netto resultaat voor de begroting bedraagt € 242.000. Het netto resultaat voor 2017 en verder is ook positief, aflopend van € 962.000 in 2017 tot € 94.000 in 2020 <onderdeel A van de tabel>.

Het uitgangspunt om de Rijksgelden voor de transitie van het sociaal domein taakstellend in te zetten voor de uitgaven is gehandhaafd. Deze bedragen zijn 'gelabeld'. Voor de begroting betekent dit dat uitgaven en inkomsten met hetzelfde bedrag toenemen en er per saldo geen mutatie is <onderdeel C van de tabel>.

Opvallende verschillen zijn vooral de nadelige verschillen van de accresontwikkeling en de hoeveelheidsverschillen. De accresontwikkeling is vooral de laatste jaren naar beneden bijgesteld door de lagere verwachte uitgaven van het Rijk. Als gevolg van de methodiek van "samen de trap op en samen de trap af" wordt ook het gemeentefonds naar beneden bijgesteld.

De hogere inkomsten door hoeveelheidsverschillen heeft vooral te maken met de te verwachten stijgende trend van minderheden en een hoger aantal uitkeringsgerechtigden dan bij de vorige berekening rekening is gehouden. Daarnaast zijn o.a. de groei van het aantal woningen en inwoners ook van invloed geweest op de totale stijging van de algemene uitkering in deze periode.

Van de hoeveelheidsverschillen wordt 60% gereserveerd voor hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en andere budgetten die als gevolg van het inwoneraantal zullen stijgen. Ook de extra gelden in het kader voor de voorschoolse voorziening peuters zijn gelabeld <onderdeel B van de tabel>.

Risico nadelige gevolgen herverdeling gemeentefonds

In het kader van de 2e fase van het groot onderhoud aan het gemeentefonds heeft in 2015 een onderzoek plaatsgevonden naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) van het gemeentefonds. Het gaf omvangrijke herverdeeffecten te zien in het voordeel van gemeenten met een groot buitengebied.

Indien 100% van het herverdeeffect is doorgevoerd, heeft Rijswijk een nadelig effect van maximaal circa € 1,5 miljoen per jaar te verwerken. Rijswijk is daarmee één van de gemeenten met het hoogste nadeel per inwoner. Met ingang van 2016 is 1/3e van de resultaten al ingevoerd, waarbij besloten is een verdiepingsonderzoek in te voeren. Dat verdiepingsonderzoek is inmiddels gereed.

Het verdiepingsonderzoek bevestigt grotendeels de resultaten van het eerste onderzoek. Het onderzoeksbureau adviseert de voorgestelde verdeling in het onderzoek uit 2015 volledig in te voeren. Tevens signaleert het bureau enkele onzekerheden. De fondsbeheerders willen een weloverwogen besluit nemen hoe om te gaan met de resultaten van het verdiepend onderzoek en de ontvangen adviezen, en zorgvuldig het daarvoor benodigde proces doorlopen. Ook gelet op de mogelijke herverdeeffecten die dit met zich mee kan brengen.

Het streven is voor de zomer een besluit te nemen. Dat biedt ook de ruimte om tegemoet te komen aan het verzoek van de VNG tot overleg over compensatie van de grootste nadeelgemeenten. Afgewacht moet worden in wat dit voor Rijswijk zal betekenen.

Kadernota 2017

In de kadernota 2017 is de meerjarenbegroting bijgesteld naar de laatste inzichten. In onderstaand overzicht zijn de totalen opgenomen. Hierbij is ook de doorrekening van de meicirculaire verwerkt.

Omschrijving	2016 Saldo	2017 Saldo	2018 Saldo	2019 Saldo	2020 Saldo
Beginstand meerjarenbegroting 2016-2019	1.456.140	300.630	522.200	0	0
Begrotingswijziging nr 1 vervangende nieuwbouw 2 gymlokalen Rijswijks Lyceum	-185.290				
Voorjaarsnota 2016	-410.830	90.640	-395.890	-981.770	-656.260
TOTAALSTAND NA VOORJAARSNOTA 2016	860.020	391.270	126.310	-981.770	-656.260
Kadernota 2017	0	-93.110	-17.340	-20.870	-110.870
TOTAALSTAND NA VOORJAARSNOTA 2016 EN KADERNOTA 2017	860.020	298.160	108.970	-1.002.640	-767.130
Meicirculaire	242.000	962.000	662.000	359.000	94.000
TOTAALSTAND	1.102.020	1.260.160	770.970	-643.640	-673.130

Proces kaderdebat

In de kadernota is de eerste ontwikkeling van het meerjarenperspectief geschetst. Nu de effecten van de meicirculaire verwerkt zijn, kan een inhoudelijk debat worden gevoerd. We nodigen de raad dan ook uit om in het kaderdebat richting te geven aan de te volgen koers voor de nog op te stellen opstellen begroting 2017 en verder.

In het raadsvoorstel over de jaarrekening is aangegeven dat het rekeningsaldo van € 2,2 miljoen gestort wordt in de algemene reserve, zodat een integrale afweging mogelijk is. Als afwegingen worden genoemd het verwijderen van asbest, vervolg volksgezondheid, de ontwikkeling van het Wilhelminapark tot stadspark en ontwikkelingen van het gemeentefonds.

burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. A.de Baat

drs. M.J. Bezuijen