

De gemeenteraad van Wijchen

15 AZ 148

Beslisnota

Meicirculaire 2015

Wijchen, 16 juni 2015

Geachte leden van de raad,

Beslispunten

Vast te stellen de beslisnota voor de raad met de volgende beslispunten:

1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2015;
2. In te stemmen met de volgende mutaties:
 - a. De bedragen voor het Sociaal Domein te oormerken voor de decentralisaties
 - b. De structurele ontwikkeling van de WMO-middelen (oud) van
-/- € 9.464 in 2015 naar € 89.154 in 2019 te muteren op bijbehorende budgetten.
 - c. De mutatie voor de individuele Studietoelage, oplopend van € 5.219 in 2017 naar € 8.206 in 2019 te muteren op bijbehorende budgetten.
 - d. De incidentele uitkering inzake de bommenregeling van € 90.669 te verwerken op het bijbehorende budget;
3. Het herverdeeleffect voor het cluster Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer en Rampenbestrijding vanaf 2017 te reserveren;
4. Het vrij besteedbaar saldo te verwerken in de (meerjaren-)begroting 2015-2019.

Inleiding

De uitkomsten van de meicirculaire geven voor 2015 een nadelig effect op het vrij besteedbaar saldo van € 414k. In de jaren 2016 tot en met 2019 is er juist een voordelig effect (2016: €569k, 2017: € 168k, € 2018: € 299k, 2019: € 310k. De gevolgen aan de kostenkant van onze begroting nemen we mee in de kaderbrief 2016.

Dit is de eerste gemeentefonds-circulaire van 2015. De meicirculaire bevat de bijstelling van het totale gemeentefonds op basis van geactualiseerde ramingen van de Rijksuitgaven. De hoogte van de uitkering van Wijchen hangt af van de ontwikkeling van de Rijksuitgaven en van onze parameters (zoals aantallen inwoners, uitkeringsontvangers, woningen, oppervlakte etc.) ten opzichte van alle andere gemeenten. Daarnaast kunnen ook taakmutaties in de circulaire worden opgenomen, met bijbehorende budgettoewijzingen.

De financiële impact van de taakmutaties worden ook aan de betreffende taak toegewezen. Daarnaast is het ons beleid om mutaties die betrekking hebben op de WMO (oude stijl) en de decentralisaties in het sociaal domein op de betreffende budgetten te muteren. De overige mutaties muteren op het vrij besteedbaar saldo en daarmee op de uitkomsten van ons financiële meerjarenperspectief. Ook beoordelen we bij de uitkomsten van de circulaire andere informatie die naar onze inzichten invloed kunnen hebben op de totale uitkering en de bijbehorende uitgaven.

De belangrijkste mutaties in deze circulaire zijn de bijdrage in de bommenregeling, mutaties op de WMO (oude stijl) en het Sociaal Domein. De overige mutaties zijn hoeveelheidsverschillen en de effecten van de herverdelingsoperatie.

De voorliggende beslisnota heeft gevolgen voor ons meerjarenperspectief 2015-2019 en leidt dus tot een begrotingswijziging.

Beoogd effect

Het ingezette traject om behoedzaam om te gaan met de schaarse middelen voort te zetten, zodat we blijvend een sluitende begroting kunnen presenteren. Hiertoe actualiseren we het financiële perspectief van de gemeente Wijchen met deze cijfers, zodat ze bij toekomstige besluitvorming betrokken kunnen worden.

Argumenten

2.1 Taakmutaties wijzen we aan de betreffende budgetten toe.

Conform ons beleid muteren we deze budgetmutaties op specifieke taken, één op één op de bijbehorende budgetten. Ook reguliere mutaties op de WMO (oud) en de decentralisaties verwerken we op de betreffende budgetten. Onder het kopje Financiën lichten we deze mutaties verder toe.

2.2 In deze circulaire is meerjarige duidelijkheid over de gelden uit het sociaal domein.

De gelden die vanuit het sociaal domein aan het gemeentefonds zijn toegevoegd zijn niet geormerkt. Wel was de hoogte van de toegevoegde gelden onzeker voor 2015 en verder. Daarover is nu duidelijkheid tot en met 2017.

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

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.

De verdeling van de middelen voor beschermd wonen als onderdeel van de WMO (nieuw) wordt verbeterd met ingang van 2016.

Kanttekeningen

1.1 De herijking van de verdeeloperatie is nog niet helemaal afgerond

Op het cluster openbare ruimte en volkshuisvesting is nog geen finaal besluit genomen over de verdeelsleutels. We verwachten met de meircirculaire 2016 hierover finale duidelijkheid.

Financiën

Op basis van de meircirculaire hebben wij de gevolgen voor de gemeente in beeld gebracht. Eerst gaan we in op de inkomstenkant van de gemeentelijke begroting, waarna we een uitsplitsing geven van de bedragen in het sociaal domein. Tot slot geven we een toelichting op de diverse posten.

Inkomsten gemeente:

Tabel 1: Ontwikkelingen gemeentefonds t.o.v. decembercirculaire 2015

x € 1.000	2015	2016	2017	2018	2019
Meircirculaire 2015	51.956	52.308	51.055	50.582	50.487
Decembercirculaire 2014	52.797	52.614	51.391	50.927	50.893
Mutatie totaal	-841	-309	-336	-345	-405
1. Waarvan sociaal domein:	-349	-957	-732	-872	-953
Mutatie zonder sociaal domein	-492	651	396	526	546
Taakmutaties					
2. WMO (oude)	-9	82	89	89	89
3. Suppletieuitkering Bommenregeling	91				
4. Individuele studietoelage			5	8	8
Vrij besteedbaar saldo	-574	569	302	429	449
5a. Mutatie onderuitputting accres 2014	120	0	0	0	0
5b. hoeveelheidsverschillen 2014	40	0	0	0	0
6. Herverdeeleffect openbare orde en veiligheid	0	0	-134	-131	-139
4. Totaal vrij besteedbaar	-414	569	168	299	310

(tellingen betreffen niet afgeronde bedragen)

1. Sociaal Domein

De mutaties in het sociaal domein worden vooral veroorzaakt door:

- verlaging van de macrobudgetten (met name op jeugd). Deze verlaging in de verschillende jaren ligt tussen de € 100 en € 250 miljoen
- Minder instroom van cliënten dan gedacht leidt tot een verlaging van het macrobudget met € 134 miljoen. 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.
- Uitwerking van de herverdeling op basis van objectieve verdeelmodellen met ingang van 2016 voor de WMO (nieuw) en Jeugd (herverdeeffecten). Voor beide deelgebieden worden ingroeipaden gehanteerd. Door de ingroeipaden worden de herverdeeffecten afgevlakt.
- De verdeling van de middelen voor beschermd wonen (die aan Nijmegen zijn toegewezen) als onderdeel van de WMO 2015 wordt verbeterd met ingang van 2016.

In onderstaande tabel is de mutatie per onderdeel weergegeven. In het verdere begrotingstraject actualiseren we de uitgavenkant.

Tabel 2: mutaties Sociaal Deelfonds
Meicirculaire 2015

	2015	2016	2017	2018	2019
WMO (nieuw)	4.356	4.969	5.004	4.845	4.797
Jeugd	8.779	7.645	7.443	7.468	7.479
WWB-W (werkbedrijf)	773	826	883	963	1.014
WSW (BREED)	5.848	5.365	4.932	4.531	4.235
	19.756	18.804	18.262	17.807	17.525
Decembercirculaire 2014 (huidige inkomsten)					
	2015	2016	2017	2018	2019
WMO (nieuw)	4.416	4.646	4.517	4.504	4.503
Jeugd	9.106	8.927	8.663	8.662	8.662
WWB-W (werkbedrijf)	808	808	808	808	809
WSW (BREED)	5.776	5.381	5.007	4.705	4.504
	20.105	19.762	18.994	18.679	18.478
Verschil					
	2015	2016	2017	2018	2019
WMO (nieuw)	-59	323	487	341	294
Jeugd	-327	-1.282	-1.220	-1.194	-1.183
WWB-W (werkbedrijf)	-35	18	75	155	205
WSW (BREED)	72	-16	-74	-174	-269
	-349	-957	-732	-872	-953

2. WMO (oud)

Dit betreft een bijstelling van de loon-en prijsindexen, die specifiek voor de WMO zijn. Deze zijn afwijkend van de rest van het gemeentefonds. Deze indexeringen worden op deze WMO-budgetten verwerkt, zodat de uitgavenontwikkeling budgettair gecompenseerd wordt.

3. Suppletie-uitkering bommenregeling

Dit zijn de gelden voor de uitvoering van raadsbesluit 14 RZ 048. De beschikking is inmiddels ontvangen en de bijbehorende gelden komen via het gemeentefonds binnen en betalen we door aan de provincie.

4. Individuele studietoelage

In 2014 is de regeling Individuele Studietoelage van kracht geworden. De middelen hiervoor zijn via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Deze mutaties zijn een wijziging op de destijds toegekende bedragen. Vandaar dat we deze nu als taakmutatie opnemen. Mutaties in latere circulaires hierop zullen als algemeen dekkingsmiddel gezien worden. De uitgaven zullen autonoom worden geraamd.

5. Mutatie onderuitputting accres 2014 en hoeveelheidsverschillen 2014

Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 hielden we al rekening met lagere rijksuitgaven en dus met een lagere uitkering gemeentefonds van € 120k. Deze kan nu vrijvallen. De inschatting bij de jaarrekening was te optimistisch. De rijksuitgaven waren nog lager dan waarmee we rekening hielden. Daarnaast verwachten we nog een positief hoeveelheidsverschil over 2014 van € 40k.

6. Herverdeeleffect openbare orde en veiligheid

De verdeelsleuteldiscussie binnen de VRGZ is nog niet afgerond. Op dit moment werkt de Veiligheidsregio (VRGZ) aan een nieuw model voor de toerekening van de kosten aan de deelnemende gemeenten. Er is nog geen zicht op de uitkomsten, maar niet uitgesloten moet worden dat –bij een gelijk kostenniveau van de VRGZ – een hogere bijdrage van Wijchen zal worden verwacht. De herverdeling van het gemeentefondscluster Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer en rampenbestijding geeft een voordeel van € 4 per inwoner. We parkeren dit bedrag vanaf 2017 totdat meer duidelijkheid is over de verdeelsleuteldiscussie VRGZ.

Uitvoering

De uitkomsten verwerken we in de meerjarenbegroting 2015-2019. De doorrekening van de kostenkant van onze meerjarenbegroting zijn verwerkt in de Kaderbrief.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Bijlagen

1. meircirculaire 2015

Gerelateerde stukken

Decembercirculaire 2014 (15 AZ 099)

Kaderbrief 2016-2019 (15 AZ ..)

Bommenregeling (14 RZ 048)

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De Burgemeester,

De gemeenteraad van Wijchen

15 AZ 148

Raadsbesluit

Meicirculaire 2015

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
16 juni 2015

besluit:

1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2015;
2. In te stemmen met de volgende mutaties:
 - a. De bedragen voor het Sociaal Domein te oormerken voor de decentralisaties
 - b. De structurele ontwikkeling van de WMO-middelen (oude stijl) van -/- € 9.464 in 2015 naar € 89.154 in 2019 te muteren op bijbehorende budgetten.
 - c. De mutatie voor de individuele Studietoelage, oplopend van € 5.219 in 2017 naar € 8.206 in 2019 te muteren op bijbehorende budgetten.
 - d. De incidentele uitkering inzake de bommenregeling van € 90.669 te verwerken op het bijbehorende budget;
3. Het herverdeeffect voor het cluster Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer en Rampenbestrijding vanaf 2017 te reserveren;
4. Het vrij besteedbaar saldo te verwerken in de (meerjaren-)begroting 2015-2019.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
9 juli 2015.

De voorzitter,

De griffier,