

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHEMENDAM-VOORBURG

Datum 22 juni 2015

Onderwerp Raadsbrief: Meicirculaire 2015 Algemene uitkering gemeentefonds

Categorie B

Verseonnummer 1369103 / 1370690

Portefeuillehouder De heer Rozenberg

Behandeld door De heer Van Rooij

1. Inleiding

Op basis van de wijzigingen uit de meicirculaire hebben we de meerjarige ontwikkeling van het Gemeentefonds financieel doorgerekend. Voor elk van de drie onderdelen die gemeenten uit het Gemeentefonds ontvangen - Algemene Uitkering, Sociaal Domein en de overige integratie- en decentralisatie-uitkeringen zijn de belangrijkste ontwikkelingen samengevat en het verhaal achter de herverdeeleffecten nader toegelicht.

2. Analyse per onderdeel

Algemene uitkering

Het opvallendste punt in de meicirculaire is dat het accres ten opzichte van de laatste raming uit de septembercirculaire met uitzondering van 2016 over de gehele periode 2015-2019 neerwaarts wordt bijgesteld. Voor 2015 is de bijstelling het grootst. Enerzijds valt de loon- en prijsontwikkeling lager uit. Anderzijds moet door een lagere realisatie op de rijksbegroting in 2014 op basis van de trap op/trap af methodiek nog een bedrag worden terugbetaald. In totaliteit wordt in 2015 voor een bedrag van
€ 1.000.000 minder aan algemene uitkering ontvangen.

Het perspectief voor de jaren 2016-2019 ten opzichte van de kadernota 2015 is als volgt:

2016 € 0,5 miljoen positief

2017 € 0,5 miljoen negatief

2018 € 0,5 miljoen negatief

2019 € 0,5 miljoen negatief

Opgemerkt moet worden dat de bovenstaande bedragen voorlopig indicatief zijn omdat de wijzigingen als gevolg van de tweede fase groot onderhoud Gemeentefonds nog niet volledig zijn verwerkt. De nieuwe verdeling is in het jaar 2016 slechts gedeeltelijk (33%) verwerkt. De eerder berekende herverdeeleffecten op het onderdeel Ruimtelijke Ordening bleken een zodanig grote

verschuiving te veroorzaken dat besloten is hier nader onderzoek naar te verrichten. De verwerking van de uitkomsten van het aanvullende onderzoek wordt meegenomen in de meicirculaire 2016.

Op basis van de notitie "voorlopige uitkomsten van de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds (20 maart 2015) van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties" is in .

de kadernota 2015 al rekening gehouden (zie paragraaf 5.2 inzicht in de exploitatiebegroting) met een korting van € 700.000 in 2016 en vanaf 2017 met een korting van € 1.400.000. Het herverdeeleeffect voor de jaren 2016 t/m 2019 is in de meicirculaire lager dan de kortingsbedragen die opgenomen zijn in de kadernota.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

De integratie- en decentralisatie-uitkeringen dalen ingaande 2015. Enerzijds door de overgang van de uitkering voor de Centra voor jeugd en gezin naar de algemene uitkering en anderzijds door de verlaging van de uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voor de jaren 2015 en 2016 wordt een eenmalige Huishoudelijke hulp toelage ontvangen.

Sociaal domein

Bij het Sociaal domein (3 D's) zien we een stijging van de uitkering in 2016 en volgende jaren ten opzichte van 2015. Opgemerkt moet worden dat met ingang van 2016 een andere meer objectieve verdeelsystematiek voor de Wmo en Jeugd zal worden toegepast, waardoor vanaf 2016 ook binnen het Sociaal Domein sprake kan zijn van herverdeeleeffecten tussen gemeenten. Het budget zal dan worden verdeeld op basis van de verwachte ondersteuningsbehoefte in een gemeente zoals deze kan worden voorspeld op basis van objectieve maatstaven. Om gemeenten voldoende tijd te geven om zich aan de nieuwe situatie aan te passen, zal de overstap dan ook worden gekoppeld aan een ingroeitraject in de richting van een volledige verdeling volgens het objectieve verdeelmodel.

3. Financiële toelichting

De meicirculaire geeft voor 2015 vooralsnog een verlaging van de algemene uitkering van € 1 miljoen aan. Bij de septembercirculaire en/of decembercirculaire 2015 kan hier nog een wijziging op komen. Over de uitkomsten hiervan zal uw raad te zijner tijd nader geïnformeerd worden.

De financiële gevolgen voor het jaar 2015 konden niet meer meegenomen worden bij de eerste tussentijdse rapportage 2015. De informatie omtrent de meicirculaire 2015 was te laat beschikbaar. De eerste tussentijdse rapportage laat voor het begrotingsjaar 2015 een voorlopig overschot zien van € 1.659.000. Na verwerking van de verlaging van de algemene uitkering is het begrotingsoverschot voor het jaar 2015 voorlopig € 659.000.

In de tweede tussentijdse rapportage 2015 zal het nadeel op de algemene uitkering worden verwerkt in de begroting en voor de jaren 2016 t/m 2019 zullen de financiële effecten worden meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2016.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

J.M. Leemhuis-Stout
burgemeester