

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHELDAM-VOORBURG

Datum 21 juni 2016

Onderwerp Raadsbrief: Meicirculaire 2016 Algemene uitkering gemeentefonds

Categorie B

Verseonnummer 1614207 / 1616020

Portefeuillehouder Wethouder Rozenberg

Behandeld door De heer Verboon

1. Inleiding

Op basis van de wijzigingen uit de meicirculaire 2016 met betrekking tot de algemene uitkering is 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 hieronder samengevat.

2. Financiële toelichting

De meicirculaire geeft voor 2016 vooralsnog een verhoging van de algemene uitkering van € 250.000 aan. Bij de septembercirculaire en/of decembercirculaire 2016 kan hier nog een wijziging op komen. Over de uitkomsten hiervan zal uw raad te zijner tijd nader geïnformeerd worden.

De financiële gevolgen voor 2016 konden niet meer meegenomen worden bij de eerste Tussentijdse rapportage 2016. De meicirculaire 2016 was te laat beschikbaar. De eerste Tussentijdse rapportage laat voor 2016 een voorlopig overschot zien van € 600.000. Na verwerking van de verhoging van de algemene uitkering is het begrotingsoverschot voor 2016 circa € 850.000 voordelig. In de tweede Tussentijdse rapportage 2016 zal het voordeel op de algemene uitkering worden verwerkt in de Programmabegroting 2016.

Voor de jaren 2017 t/m 2020 zullen de financiële effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2017. De algemene uitkering zal dan ook geactualiseerd worden met de actuele hoeveelheidsgegevens (inwoners, woningen, bijstandsontvangers, leerlingen, ozb waarden, etc.).

De integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en het Sociaal domein zijn zogenaamde taakmutaties. De budgetten voor de uitvoering van de aan deze uitkeringen verbonden taken worden aangepast aan de uitkering. Hierdoor worden de financiële gevolgen budgettair neutraal

verwerkt in de begroting.

3. Analyse per onderdeel

Algemene uitkering

De meicirculaire geeft aan dat het accres (toe/afname van de algemene uitkering) ten opzichte van de laatste ramingen uit de septembercirculaire/decembercirculaire 2015, over de periode 2017-2020 in positieve zin wordt bijgesteld. In 2016 levert de aanpassing van het accres over 2015 een voordeel van circa € 200.000 op. Andere aanpassingen leveren nog eens circa € 50.000 op.

Het perspectief voor de jaren 2017-2020 ten opzichte van de Begroting 2016 is als volgt:

2017 € 300.000 positief

2018 € 400.000 positief

2019 € 300.000 positief

2020 € 450.000 positief

Hierbij tekent het college aan dat in de begroting wordt uitgegaan van constante prijzen. Zodoende is voor 2017 en volgende jaren geen rekening gehouden met een eventuele stijging van lonen en prijzen. Bij de samenstelling van de begroting 2017 zullen eventuele ontwikkelingen (contracten, CAO etc.) betrokken worden.

Bovenstaande bedragen zijn indicatief omdat de wijzigingen als gevolg van de tweede fase groot onderhoud Gemeentefonds nog niet volledig zijn verwerkt. De nieuwe verdeling is vanaf 2016 slechts gedeeltelijk (33%) verwerkt. De eerder berekende herverdeeleeffecten op het onderdeel Ruimtelijke Ordening bleken een zodanig grote verschuiving te veroorzaken dat het ministerie van BZK heeft besloten hier nader onderzoek naar te verrichten. De verwerking van de uitkomsten van het aanvullende onderzoek wordt naar verwachting meegenomen in de septembercirculaire 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 bij de Programma-begroting 2016 al rekening gehouden met een korting van € 400.000 in 2016 en vanaf 2017 met een korting van € 900.000.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

De integratie- en decentralisatie-uitkeringen nemen hoofdzakelijk toe door een hogere uitkering voor de WMO.

Sociaal domein

De uitkering voor het Sociaal domein (3 D's) is in 2016 € 500.000 hoger dan geraamd. De daarop volgende jaren geven een daling te zien. De daling is hoger dan eerder voorzien en bedraagt circa € 1 miljoen. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een bijstelling van het jeugdbudget.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester