

Leden van de gemeenteraad

behandeld door P.K. Bruinsma

afdeling OS

telefoon (0521) 53 83 38

Ons kenmerk 1625-1116-OS-PB

uw kenmerk

bijlagen

Steenwijk
(verzendsdatum)

22 juni 2016

Onderwerp

Mei circulaire 2016

Geachte heer/mevrouw,

In de Perspectiefnota 2017-2020 kon geen rekening worden gehouden met de mei circulaire 2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze circulaire is gedateerd 31 mei 2016, maar was pas in de eerste week van juni digitaal beschikbaar.

Evenals vorig jaar heeft ons college gemeend u via deze raadsbrief nog voor de behandeling van de perspectiefnota in de raadsvergadering van 5 juli a.s. op de hoogte te stellen van de uitkomsten van deze circulaire en de effecten daarvan op het meerjarige begrotingssaldo.

Sociaal domein.

In onderstaand overzicht is het meerjarige verloop van de budgetten binnen het sociaal domein weergegeven op basis van de mei circulaire. Tevens is het verschil tussen deze circulaire en de in de perspectiefnota verwerkte december circulaire weergegeven.

	Bedragen X € 1.000				
Integratie- uitkering sociaal domein	2016	2017	2018	2019	2020
Mei circulaire 2016	25.980,5	25.222,3	24.391,7	23.882,5	23.453,9
December circulaire 2015	25.640,1	24.115,8	23.072,2	22.621,9	22.621,9
Voordeel	340,4	1.106,5	1.319,5	1.260,6	832,0

De hogere integratie-uitkering is als volgt verdeeld over de drie D's.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	63,0	5,1	141,8	142,2	106,3
decentralisatie jeugdzorg (IU)	178,0	942,0	1.018,5	1.007,0	1.026,0
decentralisatie Participatiewet (IU)	99,4	159,4	159,3	111,4	-300,4
Totaal hogere integratie-uitkering	340,4	1.106,5	1.319,5	1.260,6	832,0

De aanpassingen van de integratie-uitkering worden met name veroorzaakt door:

- bijstelling van het loon- en prijspeil 2016;

- hogere inkomsten a.g.v. verschuiving van historisch naar objectief verdeelmodel (jeugd);
- 18+/ voogdij, hogere inkomsten doordat de kosten voor deze groep buiten het objectief verdeelmodel blijven (jeugd);
- Geactualiseerde maatstaven objectief verdeelmodel 2017 (AWBZ naar WMO en Jeugd);
- Uitname huishoudelijke verzorging voor Wlz. cliënten met een modulair pakket thuis (mdp) per 2017 (AWBZ naar WMO).

Financiële effecten van de mei circulaire op het saldo van de begroting.

Bij de bepaling van de financiële effecten is ervan uitgegaan dat de mutaties in het sociaal domein en de taakmutaties¹ budgettair neutraal in de begroting worden verwerkt. Er is een splitsing gemaakt tussen de structurele en incidentele effecten voortvloeiende uit de circulaire. Het incidentele effect is gelegen in de korting die het Rijk heeft toegepast in 2016 en 2017 voor het vormen van een decentralisatie-uitkering "Verhoogde asielinstroom".

Bedragen X € 1.000					
Algemene uitkering	2016	2017	2018	2019	2020
Mei circulaire 2016 (structureel)	68.343,0	66.259,7	64.859,1	63.980,6	63.536,1
Mei circulaire 2016 (incidenteel)	- 117,3	- 438,1			
December circulaire 2015	- 67.672,2	- 64.563,1	- 63.278,8	- 62.882,3	- 62.882,3
Toename algemene uitkering	553,5	1.258,5	1.580,3	1.098,3	653,8
<u>Toe te rekenen aan:</u>					
Sociaal domein	340,4	1.106,4	1.319,6	1.260,6	831,9
Taakmutaties	136,6	256,2	288,8	321,5	385,3
Structureel begrotingssaldo	193,8	334,0	-28,1	-483,8	-563,4
Incidenteel begrotingssaldo	-117,3	-438,1			
Totaal:	553,5	1.258,5	1.580,3	1.098,3	653,8

Onderdelen van de mei circulaire die zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2017-2020.

Op blz. 14 van de perspectiefnota is onder het kopje "Algemene uitkering Gemeentefonds (AU)" reeds voor een deel vooruitgelopen op de mei circulaire. Het effect op de gemeentebegroting hebben wij in onderstaande tabel voor u in beeld gebracht.

Bedragen X € 1.000					
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Perspectiefnota 2017-2020 (structureel blz. 14)	1.119,6	-137,5	-82,0	388,1	547,8
Mei circulaire 2016 (structureel)	193,8	334,0	-28,1	-483,8	-563,4
Reeds verwerkt in de perspectiefnota	-105,8	-215,3	-173,0	-62,7	-269,6
Nieuw structureel begrotingssaldo (- = nadeel)	1.207,6	-18,8	-283,1	-158,4	-285,1

¹ Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het uitvoeren van nieuwe taken door de gemeente. Het omgekeerde geldt ook. Indien gemeenten bepaalde taken niet langer uitvoeren wordt door het Rijk een korting op de algemene uitkering toegepast.

Met name vanaf 2018 loopt de mei circulaire uit de pas met de ramingen waarmee in de perspectiefnota rekening is gehouden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat per saldo het reël accres veel lager uitvalt dan waarmee op grond van de informatie uit de september circulaire 2015 is gerekend voor deze jaren.

Wijzigingen van het incidentele begrotingssaldo als gevolg van de mei circulaire worden voor 2016 betrokken bij de Najaarsnota 2016 en voor 2017 en volgende jaren ten laste van de reserves gebracht.

Omschrijving	Bedragen X € 1.000				
	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Perspectiefnota 2017-2020 (incidenteel blz. 14)	1.185,7	451,0	-865,0	-635,0	-575,0
Mei circulaire 2016 (incidenteel)	-117,3	-438,1			
Nieuw incidenteel begrotingssaldo (- = nadeel)	1.068,4	12,9	-865,0	-635,0	-575,0

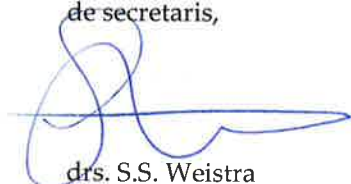
Slot.

De mei circulaire veroorzaakt een fors nadelig effect op de exploitatie van de gemeentebegroting vanaf het jaar 2018. Het bij de perspectiefnota berekende structurele voordeel slaat daarbij om in een nadelig saldo. Wij beraden ons nog nader over de ontstane tekorten en komen bij de aanbidding van de Programmabegroting 2017-2020 hierop terug.

Wij gaan ervan uit dat de informatie over de mei circulaire een positieve bijdrage levert aan de besluitvorming over de perspectiefnota in de raadsvergadering van 5 juli 2016.

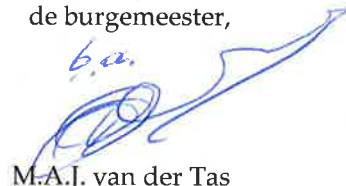
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,



drs. S.S. Weistra

de burgemeester,



M.A.J. van der Tas