

Notitie bij de voorjaarsnota betreffende de meicirculaire 2016

Aan: De gemeenteraad van Dalfsen
Van : College van B&W
Datum: 10 juni 2016
Betreft: Meicirculaire Gemeentefonds 2016

Inleiding

In de voorjaarsnota 2016 staat in paragraaf 2.2 aangegeven dat we uw raad nog zullen informeren over de doorrekening van de meicirculaire. Op 31 mei jl. is de meicirculaire openbaar gemaakt. Bestudering van deze circulaire levert voor Dalfsen de volgende uitkomsten op.

De uitkomsten zijn (tabel1):

Effecten meicirculaire 2016 en de gevolgen van het saldo van de voorjaarsnota					
	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal effect meicirculaire	396.000	289.000	321.000	351.000	299.000
Saldo bestuursrapportage/voorjaarsnota	-211.000	-243.430	-35.360	58.910	110.310
Saldo voorjaarsnota incl. meicirculaire	185.000	45.570	285.640	409.910	409.310

Wij merken hierbij op dat deze uitkomsten exclusief het Sociaal Domein zijn. De uitkomsten van het Sociaal Domein worden wel in deze notitie vermeld (tabellen 5 en 6), maar deze worden budgettair neutraal meegenomen. Dat hebben we gedaan, omdat we met u de afspraak hebben dat we de uitvoering van het Sociaal Domein doen met de middelen die we daarvoor krijgen.

In deze notitie noemen we de belangrijkste zaken (hoofdpijnen) die invloed hebben gehad op de uitkomsten van de meicirculaire. In tabel 2 is aangegeven welke bedragen hieraan gekoppeld zijn.

Voorstel:

We stellen u voor deze notitie in aanvulling op de voorjaarsnota 2016 vast te stellen en de financiële consequenties met de voorjaarsnota te verwerken in de meerjarenbegroting.

Hoofdpijnen meicirculaire exclusief Sociaal Domein.

1. *Groot onderhoud*

In deze circulaire zijn geen nieuwe cijfers opgenomen over de verdeling groot onderhoud. Daarvoor moeten we wachten op de septembercirculaire. (Onze verwachting is, gebaseerd op eerdere prognoses, dat de septembercirculaire nog substantiële voordelen voor Dalfsen oplevert).

2. *Accessen*

Zoals gewoonlijk laten de accessen schommelingen zien. Voor 2015 is de afrekening positief. Dat heeft te maken met de hogere rijksuitgaven voor de instroom van vluchtelingen en het systeem van "samen de trap op en samen de trap af". Voor 2016 is het accres negatief, omdat door een lagere inflatie de uitgaven voor het rijk dalen. In 2017 stijgt het accres door hogere rijksuitgaven voor lonen.

We merken op dat het niet om grote afwijkingen gaat.

3. *Verhoogde asielstroom*

Gemeenten ontvangen extra middelen voor de kosten die zij maken voor vergunninghouders (werk en integratie, onderwijs en zorg). Deze decentrale uitkering wordt echter betaald uit een uitname uit het gemeentefonds. Omdat op dit moment onvoldoende duidelijk is hoeveel vergunninghouders daadwerkelijk gehuisvest worden, stellen we voor dit budgettair neutraal te verwerken door een stelpost voor 2016 en 2017 mee te nemen. (Om verwarring te voorkomen benadrukken we dat dit andere gelden zijn dan de geraamde kosten voor Vreemdelingen in de 1^{ste} bestuursrapportage en de voorjaarsnota).

4. *WMO*

De integratie-uitkering WMO (2007) is gewijzigd door:

- loon- en prijs bijstellingen
- de structurele toevoeging van het budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers om de vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, zoals thuisondersteuning te realiseren
- het niet kunnen innen van de eigen bijdragen voor cliënten met een Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg) door gemeenten. Ook hierbij stellen wij voor dit budgettair neutraal te verwerken door een stelpost op te nemen.

5. *Voorschoolse voorziening peuters*

Er zijn afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Veel peuters gaan niet naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Gemeenten zetten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Voorgesteld wordt om de uitkering in te zetten waarvoor het bedoeld is en dit als een stelpost mee te nemen.

6. *Referendum*

In de decembercirculaire 2015 en in de meicirculaire is de uitkering verhoogd door de hogere kosten van gemeente voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016.

7. *Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)*

Vanaf 2017 wordt de uitkering verhoogd in verband met een bijdrage beheerskosten van de BGT. De wet is per 2016 in werking getreden en per 2017 zijn naar verwachting alle gemeenten aangesloten. In de wet wordt aan gemeenten een belangrijk deel van het bijhouden van de grootschalige topografie opgedragen.

8. *Mutaties binnen de maatstaven, uitkeringsfactor en eigen invoer*

De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende bedrag per eenheid. De som van deze producten wordt vervolgens vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor. In de meicirculaire wordt jaarlijks voor de maatstaf ozb, de WOZ-waardering en de rekentarieven aangepast. De actuele waarden zijn ingevoerd. Ook andere ontwikkelingen binnen de gemeente zoals het aantal inwoners en aanwezige bebouwing, maar ook bijvoorbeeld het aantal ww-b-ers zijn aangepast. Deze aanpassingen kunnen veel invloed hebben. Als voorbeeld: het aantal inwoners is in 2015 meer gestegen dan verwacht. In de voorjaarsnota 2015 hebben we op 1 januari 2016 27.740 inwoners geraamd. Het voorlopig vastgesteld aantal inwoners op 1 januari 2016 is 27.916. Dit verschil van 176 inwoners geeft niet alleen een effect van ongeveer € 100.000 op de uitkering in 2016, maar ook een bijstelling voor de komende jaren. Ook een aanpassing van 15 ha in de maatstaf bebouwing geeft een positieve afwijking van ongeveer € 100.000.

9. *VNG-betalingen*

In de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni jl. vond besluitvorming plaats over betalingen vanuit het gemeentefonds aan de VNG. Deze mutatie in 2017 betekent -onder voorbehoud van instemming door de VNG- een verlaging van de algemene uitkering.

10. *Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving vergunninghouders*

In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat wordt toegewerkt naar een centrale inschrijving van vergunninghouders (BRP-straten in enkele gemeenten) en dat deze vanaf 2017 worden bekostigd via het gemeentefonds.

Toelichting afwijking gemeentefonds in cijfers (tabel 2):

Afwijking gemeentefonds	2016	2017	2018	2019	2020
1. Groot onderhoud	-	-	-	-	-
2. Accres	-16.000	46.000	15.000	-31.000	47.000
3. Verhoogde asielinstroom	-62.000	-232.000	-	-	-
4. WMO 2007	47.000	102.000	102.000	102.000	15.000
5. Voorschoolse voorziening peuters	16.000	31.000	47.000	62.000	16.000
6. Referendum	48.000	-	-	-	-
7. Basisregistratie Grootchalige Topografie	-	11.000	11.000	11.000	-
8. Mutaties binnen de maatstaven	364.000	270.000	302.000	378.000	417.000
9. VNG-betalingen	-	-31.000	-	-	-
10. Basisregistratie Personen	-	-7.000	-7.000	-7.000	-
Totaal afwijking gemeentefonds	397.000	190.000	470.000	515.000	495.000

Voorstel tot het opnemen van stelposten voor de posten genoemd onder 3, 4 en 5 (tabel 3):

Op te nemen stelposten	2016	2017	2018	2019	2020
Verhoogde asielinstroom	62.000	232.000	-	-	-
WMO 2007	-47.000	-102.000	-102.000	-102.000	-118.000
Voorschoolse voorziening peuters	-16.000	-31.000	-47.000	-62.000	-78.000
Totaal stelposten	-1.000	99.000	-149.000	-164.000	-196.000

Uitgaande van bovengenoemde stelposten leidt dit tot het volgende overzicht (tabel 4):

Effecten meicirculaire 2016 en de gevolgen van het saldo van de voorjaarsnota					
	2016	2017	2018	2019	2020
Meicirculaire 2016 excl. Sociaal deelfonds	20.551.000	20.031.000	20.493.000	20.787.000	21.282.000
Gemeentefonds begr. 2016-2019	20.154.000	19.841.000	20.023.000	20.272.000	20.787.000
Afwijking gemeentefonds	397.000	190.000	470.000	515.000	495.000
Op te nemen stelpost/uitgaven	-1.000	99.000	-149.000	-164.000	-196.000
Totaal effect meicirculaire	396.000	289.000	321.000	351.000	299.000
Saldo bestuursrapportage / voorjaarsnota	-211.000	-243.430	-35.360	58.910	110.310
Saldo voorjaarsnota incl. meicirculaire	185.000	45.570	285.640	409.910	409.310

(Opmerking: Het jaar 2020 is nu nog niet opgenomen in de begroting. Na besluitvorming over de effecten van de meicirculaire wordt de begrotingswijziging gemaakt voor de jaren 2016 tot en met 2019. Voor de berekening van de programmabegroting wordt 2020 (zoals gebruikelijk) gevuld met de cijfers van 2019. Daarom wordt in bovenstaand overzicht begroot 2020 weergegeven gelijk aan het bedrag dat voor 2019 in de meicirculaire staat, nl € 20.787.000. In de programmabegroting komt de uitkering gemeentefonds voor het jaar 2020 € 495.000 hoger uit ten opzichte van 2019. In onderstaande overzichten zijn de afwijkingen 2020 dus berekend ten opzicht van de bedragen 2019.)

Sociaal domein

In de meicirculaire worden 15 punten toegelicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de omvang van de integratie uitkering Sociaal domein. Om een opsomming te voorkomen, verwijzen we u naar bladzijde 19 tot en met 21 van de circulaire.

Tabel 5

Uitkering sociaal domein mei 2016	2016	2017	2018	2019	2020
WMO 2015	3.199.570	3.161.939	3.109.384	3.073.744	3.056.386
Jeugdzorg	4.967.082	4.630.512	4.595.976	4.595.982	4.596.675
Participatie	3.387.485	3.170.035	2.960.087	2.803.366	2.643.166
Uitkering sociaal domein	11.554.137	10.962.486	10.665.447	10.473.092	10.296.227

Tabel 6

Afwijking per deelbudget	2016	2017	2018	2019	2020
Uitkering sociaal domein mei 2016	11.554.000	10.962.000	10.665.000	10.473.000	10.296.000
Uitkering sociaal domein sept. 2015	11.388.000	10.577.000	10.142.000	9.951.000	10.473.000
Afwijking mei 2016 t.o.v. sept. 2015	166.000	385.000	523.000	522.000	-177.000
WMO 2015	40.000	29.000	96.000	96.000	-17.000
Jeugdzorg	78.000	260.000	296.000	290.000	-160.000
Participatiewet	48.000	96.000	131.000	136.000	-
Afwijking mei 2016 t.o.v. sept. 2015	166.000	385.000	523.000	522.000	-177.000
Opnemen binnen bestaand budget	-166.000	-385.000	-523.000	-522.000	177.000
Totaal effect voor saldo begroting	-	-	-	-	-

De systematiek voor het jaar 2020 t.o.v. 2019 wordt in bovenstaand overzicht ook toegepast.

Bestuurlijk uitgangspunt is: 'We doen het voor de middelen die we ervoor krijgen'. Vandaar dat we dit als neutraal effect voor de begroting meenemen.

Totaal opbouw gemeentefonds (tabel 7):

Gemeentefonds	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeentefonds excl. sociaal domein	20.551.000	20.031.000	20.493.000	20.787.000	21.282.000
Integratie uitkering sociaal domein	11.554.000	10.962.000	10.665.000	10.473.000	10.296.000
Totaal gemeentefonds	32.105.000	30.993.000	31.158.000	31.260.000	31.578.000

Voorstel: deze notitie in aanvulling op de voorjaarsnota 2016 vast te stellen en de financiële consequenties samen met de voorjaarsnota te verwerken in de meerjarenbegroting.

Totaal overzicht opbouw gemeentefonds in tabel vorm: (alle bedragen x € 1.000)

