

Leden van de gemeenteraad

behandeld door P.K. Bruinsma

afdeling OS

telefoon (0521) 53 83 38

ons kenmerk 1524-1115-OS-PB

uw kenmerk

bijlagen

*Steenwijk
(verzendsdatum)*

30 JUNI 2015

Onderwerp Mei-circulaire 2015

Geachte heer/mevrouw,

In de Perspectiefnota 2015-2019 kon nog geen rekening worden gehouden met de mei-circulaire 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Weliswaar is de circulaire gedateerd op 30 mei 2015, maar is pas bij de gemeente verschenen in de 1e week van juni 2015.

Gelet op de ontwikkelingen binnen het financiële beleidsveld heeft ons college gemeend u via deze raadsbrief nog voor de behandeling van de perspectiefnota in de raadsvergadering van 30 juni 2015 op de hoogte te stellen van de uitkomsten van deze circulaire en de effecten daarvan op het meerjarige begrotingssaldo.

Sociaal domein.

De integratie-uitkering voor het sociaal domein (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) in de perspectiefnota is gebaseerd op de december-circulaire 2014 van vorengenoemd ministerie. Thans zijn voor de onderdelen WMO en Jeugd de objectieve verdeelmodellen verwerkt. Deze brengen forse herverdeel-effecten met zich mee. Voor het onderdeel WSW heeft een actualisatie van de 'blijfkansen' plaatsgevonden. Daarnaast heeft een uitname plaatsgevonden voor de onderdelen jeugdzorg en WMO in verband met de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Gebleken is namelijk dat de kosten van de WLZ voor de WMO en de Jeugd lager uitvallen, doordat vele WLZ indiceerbaren gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om onder de WLZ te blijven vallen en dus niet in te stromen naar de WMO of Jeugdwet.

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.

Decentralisatie uitkering sociaal domein	2015	2016	2017	2018	2019
Mei circulaire 2015	27.158.720	25.719.378	24.136.352	23.100.655	22.655.514
Perspectiefnota 2015-2019 (december circulaire 2014)	27.506.782	27.136.513	26.060.560	25.582.812	25.279.244
Nadeel	-348.062	-1.417.135	-1.924.208	-2.482.157	-2.623.730

Het voor 2019 berekende nadeel van € 2.623.730 is exclusief de aanpassing van de jaarschijf 2019.

Gelet op de forse afname van de budgetten zal nog een nadere studie volgen naar de gevolgen voor het sociaal domein. Zodra daar meer duidelijkheid over bestaat zullen wij u uiteraard informeren.

Onderwijshuisvesting.

Onderwijshuisvesting wordt als een gesloten huishouding beschouwd. Dit betekent dat de verwerking van de mutaties in de onderwijshuisvesting budgettair neutraal verlopen. Het aandeel van de onderwijshuisvesting in de algemene uitkering neemt met name na de jaren 2016 af. Deze afname wordt voor een groot deel veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen. In onderstaande tabel wordt de afname nader in beeld gebracht.

Onderwijshuisvesting	2015	2016	2017	2018	2019
Mei circulaire 2015	2.788.407	2.864.323	2.790.281	2.697.203	2.677.072
Perspectiefnota 2015-2019 (december circulaire 2014)	2.808.845	2.829.416	2.819.502	2.791.743	2.791.743
Onttrekken (-)/ toevoegen aan de reserve Onderwijshuisvesting	-20.438	34.907	-29.221	-94.540	-114.671

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, de onderwijshuisvesting en de taakmutaties¹ budgettair neutraal in de begroting worden verwerkt.

Algemene uitkering	2015	2016	2017	2018	2019
Mei circulaire 2015	67.517.225	67.331.502	64.289.519	62.636.450	62.186.527
Perspectiefnota 2015-2019 (december circulaire 2014)	68.639.361	67.602.266	65.179.251	63.991.520	63.991.520
Afname algemene uitkering	-1.122.136	-270.764	-889.732	-1.355.070	-1.804.993
<u>Op te vangen via:</u>					
Sociaal domein	348.062	1.417.135	1.924.208	2.482.158	2.927.298
Onderwijshuisvesting	20.437	-34.907	29.222	94.541	114.672
Taakmutaties	20.496	-89.579	-224.170	-229.900	-225.595
Ten laste van (-)/ ten gunste van het begrotingssaldo	-733.141	1.021.885	839.528	991.729	1.011.382

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.

Onderdelen van de mei-circulaire die zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2015-2019.

Op bladzijde 66 van de perspectiefnota is onder het kopje "Algemene uitkering Gemeentefonds" reeds voor een deel vooruitgelopen op de mei-circulaire. Het effect op de gemeentebegroting hebben wij in onderstaande tabel voor u in beeld gebracht.

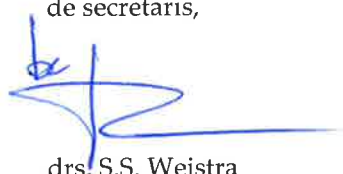
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo Perspectiefnota 2015-2019 (structureel) (blz. 67 laatste tabel)	112.990	-20.001	544.312	725.541	826.552
Mei circulaire 2015	-733.141	1.021.885	839.528	991.729	1.011.382
Reeds verwerkt in de perspectiefnota	-281.145	-970.659	-1.272.434	-1.172.176	-1.295.993
Nieuw begrotingssaldo (- = nadeel)	-901.296	31.225	111.406	545.094	541.941

Zoals blijkt is het positieve saldo voor 2015 van de perspectiefnota omgeslagen in een fors nadelig saldo. In 2016 slaat het geringe structurele tekort om in een klein structureel voordeel.

Voor de jaren 2017 en volgende blijft het saldo positief, maar is ten opzichte van de perspectiefnota wel afgenomen.

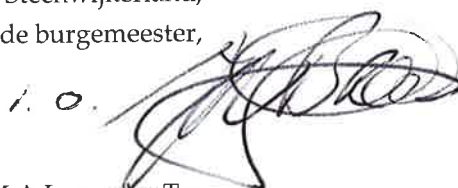
Wij gaan ervan uit dat de informatie over de mei-circulaire een positieve bijdrage levert aan de besluitvorming over de perspectiefnota in de raadsvergadering op 30 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,



drs. S.S. Weistra

de burgemeester,



M.A.J. van der Tas

