

Memo meicirculaire 2016

De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven (inwoners, woningen, uitkeringsontvangers enz.)

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016 geeft de meicirculaire 2016 de volgende mutatie:

Samenvatting	2016	2017	2018	2019	2020
Voorjaarsnota - decembercirculaire 2015	29.214.200	28.335.200	28.390.100	28.629.200	28.949.000
Begroting - meicirculaire 2016	29.469.200	28.697.500	29.074.100	29.315.200	29.669.400
Saldo resultaat	255.000	362.300	684.000	686.000	720.400
Analyse verschillen					
Accresmutaties + ontwikkeling uitkeringsbasis	-15.500	-155.100	62.600	57.700	98.000
Decentralisaties Sociaal Domein	174.000	314.100	435.800	426.600	392.400
Prijs- en volumestijging WMO	64.700	115.200	115.200	115.200	128.800
WOZ aanpassing rekkentarieven	0	88.400	89.900	91.500	91.800
Diverse taakmutaties	31.800	-200	-19.500	-5.100	9.400
	255.000	362.400	684.000	685.900	720.400

De meicirculaire geeft dus een hogere algemene uitkering van € 254.900 in 2015 oplopend tot € 720.400 in 2020. Dit is echter niet het budgettaire effect van de meicirculaire. Het budgettaire effect kan als volgt worden weergegeven:

Budgettaire resultaat	2016	2017	2018	2019	2020
Hogere Algemene Uitkering	255.000	362.300	684.000	686.000	720.400
1. Reserveringen	-14.400	-119.100	-70.300	-86.400	-101.200
2. Sociaal Domein (incl. IU WMO)	-238.600	-429.200	-551.100	-541.800	-521.100
3. Ontwikkeling loon- en prijsstijging	0	-79.100	-178.500	-178.500	-178.500
4. subcluster VHROSV	63.000	126.000	189.000	189.000	189.000
5. Instroom Asielzoekers/statushouders	70.000	90.000	-	-	-
	135.000	-49.100	73.100	68.300	108.600

Ontwikkeling accres en uitkeringsbasis

Het accres en de ontwikkeling van de uitkeringbasis laat in meerjarenperspectief een kleine plus zien. De verlagingen in 2016 en 2017 worden veroorzaakt door de uitname opvang asielzoekers. Er heeft een uitname van € 61.900 in 2016 en € 232.600 in 2017 plaatsgevonden in verband met het doorvoeren van het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom. De hogere rijksuitgaven voor de opvang van Asielzoekers hebben geleid tot een toename van het accres. Deze wordt echter weer uitgenomen om de financiering van de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom te kunnen voeden. De gemeenten kunnen aanspraak op deze uitkering doen op basis van het aantal nieuwe statushouders binnen de gemeente, waarbij wordt gesproken over een vergoeding van € 5.500 per statushouder. Zie ook ad 5.

Ad 1 Reserveringen

Een aantal taakmutaties in de meicirculaire wordt gereserveerd en zal in de begroting 2017-2020 worden verwerkt. In de beknoptheid van deze memo lichten we deze mutaties niet verder toe.

Reserveringen	2016	2017	2018	2019	2020
WOZ aanpassing rekenaars	0	-88.400	-89.900	-91.500	-91.800
Basisregistratie	0	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
Voorschoolse voorzieningen peuters	-14.400	-28.700	-43.100	-57.500	-71.900
Versterking peuterspeelzaalwerk	0	0	64.800	64.800	64.800
	-14.400	-119.100	-70.300	-86.400	-101.200

Ad 2 Sociaal Domein

In deze meicirculaire is ook de bijstelling van de Integratie Uitkering Sociaal Domein en de Integratie-Uitkering WMO voor de komende jaren verwerkt. Zoals in de tweede tabel aangegeven nemen deze uitkeringen de komende jaren toe van € 238.600 in 2016 tot € 521.100 in 2020. De toename van de rijksmiddelen Sociaal Domein zijn als volgt te specificeren:

	2016	2017	2018	2019	2020
a. Loon- en prijsstijgingen	154.200	163.600	159.500	157.500	156.000
b. Functioneel in de begroting te ramen	30.500	150.800	182.300	180.800	183.800
c. Geen gevolgen voor uitgaven SD	54.000	115.000	209.300	203.600	181.300
Totaal	238.700	429.400	551.100	541.900	521.100

Ad. a.

Voor het Sociaal Domein komt er een aanvullend budget van afgerond 1,6% beschikbaar voor loon- en prijsstijgingen. De Huishoudelijke Hulp zal voor 2017 opnieuw moeten worden aanbesteed. Gelet op de relatief lage tarieven waartegen de zorgleveranciers nu leveren is de verwachting dat de nieuwe aanbestedingsresultaten zullen leiden tot een stijging van het tarief en daarmee de kosten HH. Daarnaast zal er dit jaar ook opnieuw in regionaal verband worden ingekocht voor de nieuwe zorgtaken jeugd en WMO 2017. Wij stellen voor de middelen voor loon- en prijsstijgingen Sociaal Domein in afwachting van de inkoop- en aanbestedingseffecten voor 2017 en verder op een stelpost te reserveren.

Ad. b.

Er zijn door het rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld op een aantal onderdelen die direct zijn te relateren aan een aantal uitgavenbudgetten binnen onze begroting. Het betreft hier de volgende onderdelen:

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Vernieuwing Maatschappelijke ondersteuning	0	53.800	53.800	53.800	67.200
2. Toename budget WSW	30.500	41.600	56.300	54.400	44.000
3. Re-integratiebudget WWB	0	55.400	72.200	72.600	72.600
	30.500	150.800	182.300	180.800	183.800

1. In 2015 en 2016 konden de gemeenten een beroep doen op de Huishoudtoeslag, beter bekend als de “tientjesregeling” om de beroepskrachten van de huishulporganisaties aan het werk te kunnen houden en om de eigen bijdragen van de cliënten te kunnen verlagen. Het Rijk heeft besloten om deze decentralisatie uitkering vanaf 2017 structureel te maken en toe te voegen aan de integratie-uitkering WMO. De oorspronkelijke voorwaarden zijn losgelaten en deze middelen kunnen ruimer binnen het Sociaal Domein worden ingezet. De uitkering loopt voor Leusden in 2021 nog verder op naar € 132.600 structureel.
2. Voor de WSW middelen geldt dat deze middelen 1 op 1 worden doorgesluisd aan het RWA. Wij stellen dan ook voor de bijdrage aan het RWA te verhogen.
3. De toename van de re-integratiemiddelen WWB betreft een reparatievoorstel voor een 47 tal gemeenten waaronder Leusden. Op basis van het nieuwe verdeelmodel zou het re-integratiebudget voor deze gemeenten worden afgebouwd tot € 0 in 2018. Dit effect hadden wij al in onze begroting verwerkt. De doorgevoerde reparatie levert voor Leusden een aanvullend re-integratiebudget op van € 72.600 structureel. De kosten voor re-integratie zijn in 2015 wel toegenomen onder meer door de inzet van een minimacoach die veel cliënten doorverwijst naar de trajectbegeleiders van de gemeente Amersfoort. Voorgesteld wordt dit bedrag in afwachting van een nader op te stellen meerjarenraming voor re-integratie op een stelpost te ramen.

Ad. c.

Er is ook een aantal mutaties in de IU Sociaal Domein die geen direct effect budgettair effect hebben voor onze begroting. Zo wordt er bijvoorbeeld een bedrag van € 32.500 toegevoegd omdat de gemeenten geen ouderbijdrage voor Jeugdzorg meer mogen vragen. Omdat wij in onze begroting hiervoor geen specifieke raming hebben opgenomen is dit budget niet nodig om de inkomstenderving op te kunnen vangen. Daarnaast is er een toename van de rijksmiddelen SD als gevolg van volumestijgingen. In de praktijk zijn deze niet nodig omdat er een onderbesteding binnen het Sociaal Domein is.

In de begroting is een stelpost “nader te nemen maatregelen Sociaal Domein” opgenomen. Deze bedraagt voor 2016 € 1.072.000 en loopt op in 2019 naar € 1.218.000 structureel. Deze stelpost hebben wij opgenomen omdat wij in 2015 nog niet konden inschatten in hoeverre de door het rijk voor 2016 en verder doorgevoerde bezuinigingen ook konden worden gerealiseerd aan de uitgavenkant. Wij stellen u voor om de aanvullende middelen die bij de meicirculaire beschikbaar zijn gesteld deels vrij te laten vallen ten gunste van deze stelpost. Daarna resteert dan nog de volgende te resteren taakstelling Sociaal Domein:

	2016	2017	2018	2019	2020
Stelpost taakstelling Soc. Domein	-1.072.000	-1.077.000	-1.192.000	-1.218.000	-1.218.000
Structurele gevolgen Najaarsnota 2015	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
Aanwenden voordeel meicirculaire 2016	54.000	115.000	209.300	203.600	181.800
restant taakstelling	-926.900	-870.900	-891.600	-923.300	-945.200

Bij de najaarsnota zullen wij aan de hand van de definitieve afrekening 2015 van de zorgbudgetten en de uitputting van de budgetten 2016 bezien in hoeverre deze stelpost verder kan worden verlaagd.

Ad 3 Ontwikkeling loon- en prijsstijging

In de meicirculaire 2016 worden de accessen bijgesteld op basis van de ontwikkeling van de rijksbegroting. Accessen zijn onder meer bedoeld om de loon- en prijsstijgingen binnen de gemeentebegroting op te vangen. De meicirculaire geeft ook de meerjarige loon- en prijsontwikkeling op basis van CPB-ramingen. We zien hierbij een stijging van de inflatie. Op basis van deze loon- en prijsontwikkeling stellen wij de stelpost loon- en prijsstijgingen voor de jaren 2017 en 2018 naar boven bij. Hierbij hanteren we voor 2018 een percentage van 1%. De meicirculaire geeft voor 2018 een prognose van 1,4%. We zien echter voor 2018 nog geen hogere accessen. Wel achten wij het realistisch om de prognose voor 2018 naar boven bij te stellen. Voor 2019 en 2020 handhaven we de huidige inflatiecijfers omdat we in de meicirculaire ook voor die jaren nog een hogere accessen zien.

Bijstelling loon- en prijsstijgingen	2016	2017	2018	2019
2017 van 0,5% naar 0,9%	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
2018 van 0,5% naar 1,0%	-	-99.400	-99.400	-99.400
	-79.100	-178.500	-178.500	-178.500

Ad. 4 Herijking gemeentefonds

Vorig jaar heeft in het kader van de 2^e fase groot onderhoud een herijking plaatsgevonden van de drie (sub)clusters, waaronder Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (VHROSV). Gemeenten met een groot buitengebied zouden op dat sub cluster er flink op vooruit gaan. Op advies van de VNG en Raad voor financiële verhoudingen (RFV) is een verdiepend onderzoek uitgevoerd maar is wel 1/3^e van de resultaten doorgevoerd in de meicirculaire 2015. Dit leverde Leusden een structureel voordeel op van € 238.000 (tezamen met andere herverdeeleeffecten). Intussen zijn de resultaten van het verdiepend onderzoek ook bekend en die houden een bevestiging in van het eerdere onderzoek. De RFV heeft vervolgens geadviseerd om de resultaten van het verdiepend onderzoek onverkort door te voeren. Afgelopen VNG-congres is een motie aangenomen waarbij ook de VNG de minister adviseert de herijking van het subcluster VHROSV volledig door te voeren. Het besluit hierover zal de minister nog moeten nemen.

Ad. 5 Instroom Asielzoekers

De uitname uit het gemeentefonds voor financiering van de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom wordt in 2016 en 2017 weer beschikbaar gesteld op basis van een bedrag per extra gevestigde statushouder. In Leusden houden we, op basis van de opgelegde taakstelling, rekening met 75 statushouders in 2016 en 80 voor 2017. Wij hebben in onze begroting al deels rekening gehouden met extra kosten door bijvoorbeeld hogere inrichtingskosten bijzondere bijstand, hogere uitvoeringskosten, en hogere kosten voor het leerlingenvervoer te ramen. Het gaat dan om een bedrag van circa € 70.000 in 2016 en € 90.000 in 2017. Voorgesteld wordt de al gemaakte- dan wel de al in de ramingen verwerkte kosten ten laste te brengen van deze middelen. Het daarna nog resterende budget houden we beschikbaar voor aanvullende kosten instroom statushouders.

Instroom Asielzoekers	2016	2017
Rijksbijdrage instroom Asielzoekers (€ 5.500 per gehuisveste statushouder)	412.500	440.000
Al gemaakte kosten/bijstelling ramingen a.g.v. instroom statushouders	-70.000	-90.000
Resterend budget voor instroom statushouders	342.500	350.000

Gevolgen meicirculaire voor begrotingsresultaat

De gevolgen van de meicirculaire voor de begrotingspositie zijn als volgt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat Voorjaarsnota 2016	-335.100	54.900	-41.000	245.000	246.100
Budgettair resultaat meicirculaire	135.000	-49.100	73.100	68.300	108.600
Actuele begrotingspositie	-200.100	5.800	32.100	313.300	354.700