



**Afdeling Bedrijfsvoering
Team Financiële Administratie**

Aan de raad van de gemeente Beemster

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

7 juli 2015

onderwerp

Meicirculaire gemeentefonds 2015

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juni is de meicirculaire 2015 gepubliceerd. In deze brief informeren wij op hoofdlijnen wat de gevolgen zijn van deze circulaire voor de uitkeringen uit het gemeentefonds voor Beemster. Wij laten de gevolgen zien per soort uitkering (algemene uitkering, integratie- en decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkering 3 D's). Na de behandeling van de gevolgen voor de soorten uitkering geven we aan hoe deze uitwerking zal worden verwerkt in de programmabegroting 2016.

Algemene uitkering

Het effect van de meicirculaire op de algemene uitkering is:

2015	2016	2017	2018	2019
-137.115	33.511	-54.159	56.452	164.001

Dit jaar en de komende jaren zien we verschillende effecten op de algemene uitkering. De belangrijkste reden voor het negatieve effect in 2015 is de accresontwikkeling van 2014. De verrekening van het definitieve accres van 2014 gebeurt in 2015. Het definitieve accres 2014 is lager dan werd voorzien in de septembercirculaire. Verder is het accres over 2015 lager dan werd aangegeven in de septembercirculaire.

Het accres is afhankelijk van het verloop van de rijksuitgaven. Via de 'trap op trap af' methode werken verhogingen en verlagingen van de rijksuitgaven door in het gemeentefonds.

Ook in 2017 is het accres lager berekend dan volgens de septembercirculaire 2014; in de andere jaren is het accres hoger.

Vanaf 2016 hebben de hoeveelheidsverschillen in de verdeelmaatstaven positieve gevolgen voor de algemene uitkering. Er is rekening gehouden met stijging van het aantal woonruimten aan de hand van de woningbouwprognose. Door stijging van het aantal woonruimten stijgt ook het aantal inwoners, en ook bij andere uitkeringsonderdelen werkt deze stijging door.

bijlage(n): Geen

behandeld door:
K. Sas

telefoonnummer
0299-452228

Anderzijds is ook rekening gehouden met een hogere waarde bij de maatstaven OZB waarde voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet woningen; dit heeft een negatief effect op de uitkeringen.

In 2016 is de tweede fase van het groot onderhoud in de algemene uitkering verwerkt. Daarbij is de voorgenomen verdeling voor het onderdeel Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing in 2016 voor 1/3 doorgevoerd. De aanneme voor 2016 is hiermee gerealiseerd.

Wat de effecten zijn na 2016 van het aanvullende onderzoek valt nu nog niet te voorspellen. De gevolgen daarvan zien we in de meicirculaire van 2016 terug. Voorzichtigheidshalve blijven we wel rekening houden met het in de Kadernota opgenomen voordelige effect vanaf 2017.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Het effect van de meicirculaire 2015 op de IN/DU-uitkeringen is:

2015	2016	2017	2018	2019
-397	19.431	39.739	39.739	40.228

De belangrijkste uitkering is de integratie-uitkering Wmo huishoudelijke zorg. Deze is in een bijlage van de meicirculaire voorlopig gesteld voor 2015 op € 580.000 en voor 2016 op € 525.000. In 2016 is de voorgenomen korting voor huishoudelijke hulp verwerkt. In de circulaire is voor 2017 en verder een verhoging van de uitkering opgenomen. Hierdoor hebben wij de uitkering vanaf 2017 voorlopig op € 544.000 berekend. Het prijs- (1%) en volume-effect (2,38%) wordt in mindering gebracht op de aanneme voor verwachte groei van de stelpost.

Integratie-uitkering 3 D's

Het effect van de meicirculaire op het Sociaal Domein is:

2015	2016	2017	2018	2019
-119.987	-102.136	-38.907	-63.910	-85.251

De bedragen van 2015 en 2016 voor de Wmo en Jeugdzorg zijn nog aangepast (verlaagd) door de uitname voor Wlz-indiceerbare (Wet langdurige zorg). Eind 2014 is besloten om een aantal cliënten voor Wmo en jeugdzorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) te laten vallen. De kosten hiervan zijn niet voor rekening van de gemeenten. Dat leidt tot een verlaging van de eerder bekend gemaakte uitkeringen aan de gemeenten. In 2015 zijn de uitkeringen voor Wmo en jeugd gebaseerd op historische kosten. Vanaf 2016 worden de uitkeringen gebaseerd op een objectieve verdeling. Daarmee wordt bedoeld een verdeling naar diverse maatstaven, zoals aantal inwoners.

Gevolgen voor de programmabegroting 2015

De gevolgen van de wijzigingen van de begroting 2015 zullen bij de eerste Bestuursrapportage worden meegenomen en in een begrotingswijziging worden verwerkt.

Soort uitkering	2015
Algemene uitkering	-137.115
IN/DU-uitkeringen	-397
Aframen bedragen voor verwachte groei doelgroep en prijsindex	-23.172
Integratie-uitkering 3 D's	-119.987
Opnemen stelpost wijziging uitgaven 3 D's	119.987
Totaal voor 2015	-160.684

Gevolgen voor de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019

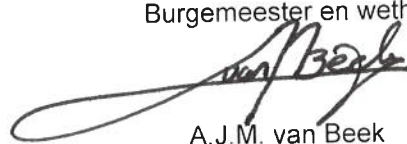
De gevolgen van de meicirculaire voor deze jaren worden verwerkt in de programmabegroting 2016 – 2019. De gevolgen voor de algemene uitkering werken door in de saldi van de jaren 2016 t/m 2019. Over de hele periode van 4 jaar is het effect in de algemene uitkering ruim € 200.000 positief.

De gevolgen voor de integratie-uitkering Wmo oud (huishoudelijke zorg) worden in gelijke mate verwerkt in de uitgavenramingen voor deze taak.

De gevolgen voor de integratie-uitkering 3 D's worden in gelijke mate verwerkt in de uitgavenramingen van het sociaal domein. Dit is in overeenstemming met het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma Beemster 2014 – 2018.

Soort uitkering	2016	2017	2018	2019	totaal
Algemene uitkering	33.511	-54.159	56.452	164.001	199.805
IN/DU-uitkeringen	19.431	39.739	39.739	40.228	139.137
Aframen bedragen voor verwachte extra korting vanaf 2016	59.263	59.263	59.263	59.263	237.052
Aframen bedragen voor verwachte groei doelgroep en prijsindex	-43.974	-64.776	-85.577	-85.577	-279.904
Opnemen raming voor verwachte hogere uitgaven Wmo huishoudelijke zorg	-19.431	-39.739	-39.739	-40.228	-139.137
Integratie-uitkering 3 D's	-102.136	-38.907	-63.910	-85.251	-290.204
Opnemen stelpost verlaging uitgaven 3 D's	102.136	38.907	63.910	85.251	290.204
Totalen per jaar	48.800	-59.672	30.138	137.687	156.953

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Beemster



A.J.M. van Beek
burgemeester



E. Kroese-Vrolijk
secretaris