

Memo

Aan:	Gemeenteraad Oude IJsselstreek
Cc:	
Van:	College B&W
Datum:	14 juni 2016
Kenmerk:	16ini01540
Onderwerp:	Meicirculaire 2016

Geachte gemeenteraad,

In deze memo vindt u de informatie over de Meicirculaire 2016. De uitwerking van de meicirculaire 2016 is positief voor de gemeente Oude IJsselstreek. In 2016 is het resultaat € 641.000 ten opzichte van de huidige begroting. Bij de Voorjaarsnota is al een structurele stijging van € 247.000 is opgenomen. Nu vindt er nog een bijstelling van € 394.000 plaats.

De jaren 2017 en verder zijn positief ten opzichte van de huidige begroting 2016-2019. In de voorjaarsnota is rekening gehouden met een stijging van € 247.000 voor de jaren 2017 en 2019. Daardoor vindt een negatieve bijstelling plaats voor die jaren. In de Voorjaarsnota 2017 is ook een bedrag opgenomen voor de krimp van het aantal VO leerlingen, hier is in de berekening van de Meicirculaire 2016 rekening mee gehouden.

Meicirculaire 2016 tov meerjarenbegroting 2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020
Reeds opgenomen bij de Voorjaarsnota 2017	247	247	247	247	247
Reeds opgenomen bij de Voorjaarsnota 2017 (krimp leerlingen)		-11	-17	-62	-102
Effect meicirculaire 2016 (bij te stellen tov Voorjaarsnota 2017)	394	-139	273	-6	14
Resultaat meicirculaire 2016 tov meerjarenraming 2016-2019	641	97	503	179	159

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016.

Overzicht van structurele en incidentele risico's (x1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Structureel resultaat programmabegroting 2016-2019	454	336	178	347	97
Structurele risico's/verwachtingen Voorjaarsnota 2017	-127	-163	-169	-214	-254
Structureel resultaat Voorjaarsnota 2017	327	173	9	133	-157
Incidenteel resultaat programmabegroting 2016 - 2019	-440	-307	-152	-333	-42
Incidentele risico's/verwachtingen Voorjaarsnota 2017	-940	0	0	0	0
Incidenteel resultaat Voorjaarsnota 2017	-1.380	-307	-152	-333	-42
Totaal resultaat Voorjaarsnota 2017	-1.053	-134	-143	-200	-199
Effecten meicirculaire 2016					
4 Algemene uitkering meicirculaire	394	-139	273	-6	14
Totaal resultaat Voorjaarsnota 2017 incl. verwerking meicirculaire 2016	-659	-273	130	-206	-185

In bijlage 1 is meer achtergrondinformatie te vinden over de Meicirculaire 2016.

Bijlage 1:

De cijfers hebben betrekking op het huidige begrotingsjaar 2016, en de jaren voor de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019. In onderstaande tabel vindt u de effecten van de berekening voor komende jaren.

Effecten meicirculaire 2016 ten opzichte van cijfers in de meerjarenbegroting 2016-2019

Meicirculaire 2016 tov meerjarenbegroting 2016-2019 (bedragen x 1.000)						
	2016	2017	2018	2019	2020	
A Algemene uitkering	642	97	503	179	159	
<i>Onderstaande ontwikkelingen worden budgettair neutraal verwerkt</i>						
B Loon en prijscompensatie		271	271	271	271	
C Decentralisatie WMO-AWBZ	11	21	155	155	122	
C Decentralisatie jeugd	146	-107	-44	-54	-32	
C Decentralisatie participatie	-190	-182	-154	-149	-436	
D Integratie uitkering WMO	91	203	203	203	234	
D Combinatiefuncties	-24	-144	-144	-144	-144	
D Peuterspeelzaalwerk	-	-	-	-	-	
D Huishoudelijke hulp toelage	-22	-	-	-	-	
D VTH taken	-	-	-	-	-	
D Gezond in de stad	80	80	-	-	-	
D Voorschoolse voorziening peuters	22	44	67	89	111	

A; Algemene deel

Het algemene deel omvat het deel van het budget, waar de gemeente vrij over kan beschikken. De verschillen in de hoogte van de uitkering komen onder andere door:

- Actualisering van aantallen (bv aantal inwoners, bijstandsgerechtigden, woningen, etc).
- Accres. Het zogenaamd 'trap-op-trap-af' principe. Als het Rijk minder uitgeeft, ontvangen de gemeenten ook minder algemene uitkering.

Op het algemene deel vermindert de uitkering per saldo met € 641.000 in 2016. In de 1^e Berap 2016 is al een positief financieel risico gemeld. Het positieve verschil zit voornamelijk in een hogere uitkeringsfactor t.o.v. de meicirculaire 2015 en het aantal inwoners en jongeren dat vorig jaar lager is ingeschat voor 2016.

Over de jaren 2017 – 2020 neemt de uitkering toe (met € 97.000 in 2017, oplopend naar € 159.000 in 2020). Een grovere afwijking zit in 2018, waar vorig jaar bij de meicirculaire een forse afname van algemene uitkering werd verwacht, blijkt dit bij de uitkomst van de meicirculaire 2016 niet zo te zijn.

Meicirculaire 2016 tov meerjarenbegroting 2016-2019 (bedragen x 1.000)						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Algemene uitkering	642	97	503	179	159	

B; Loon en prijscompensatie

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen en nieuw beleid. Het percentage voor loon- en prijsstijgingen voor 2017 is door het Rijk vastgesteld op 0,9%, ca. € 271.000. Aangezien de Algemene uitkering wordt begroot tegen constante prijzen, is alleen de loon- en prijscompensatie voor 2017 structureel verwerkt. De loon- en prijscompensatie zal ingezet worden om de loon- en prijsstijgingen te dekken.

C; Drie Decentralisaties in het sociaal domein

Meicirculaire 2016 tov meerjarenbegroting 2016-2019 (bedragen x 1.000)						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Decentralisatie WMO-AWBZ	11	21	155	155	122	
Decentralisatie jeugd	146	-107	-44	-54	-32	
Decentralisatie participatie	-190	-182	-154	-149	-436	
	-33	-268	-44	-49	-346	

De budgetten voor het Sociaal Domein in brede zin worden in 2016 met € 33.000 verder gekort. Vanaf 2016 loopt het budget terug, met name voor de decentralisaties Jeugd en Participatiewet.

D; Overige integratie en decentralisatie uitkeringen

Meicirculaire 2016 tov meerjarenbegroting 2016-2019 (bedragen x 1.000)						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Integratie uitkering WMO	91	203	203	203	234	
Combinatiefuncties	-24	-144	-144	-144	-144	
Peuterspeelzaalwerk	-	-	-	-	-	
Huishoudelijke hulp toelage	-22	-	-	-	-	
VTH taken	-	-	-	-	-	
Gezond in de stad	80	80	-	-	-	
Voorschoolse voorziening peuters	22	44	67	89	111	
	147	183	125	148	201	

Integratie uitkering WMO

De stijging van de integratie-uitkering WMO wordt veroorzaakt door de loon en prijsbijstelling en een toevoeging in 2016, compensatie eigen bijdrage WMO voor cliënten met een Wlz-indicatie. Vanaf 2017 is een bedrag opgenomen voor vernieuwing maatschappelijke ondersteuning. Dit is bestemd voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen medewerkers.

Brede impuls combinatiefuncties

Het bedrag voor Brede impuls combinatiefuncties is tov de meicirculaire 2015 bijgesteld van € 144.000 naar € 120.000. Dit is in de begrotingswijziging van de 1^e Berap 2016 reeds verwerkt. Vanaf 2017 is er geen decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties meer opgenomen in de Meicirculaire 2016.

Peuterspeelzaalwerk

Voor de gemeente Oude IJsselstreek is er al jaren een decentralisatie-uitkering versterking peuterspeelzaalwerk, ter hoogte van € 96.867.

Huishoudelijke hulptoelage (HHT)

De decentralisatie uitkering Huishoudelijke Hulp toelage is voor de Oude IJsselstreek voor 2016 negatief bijgesteld met € 21.737 tot € 224.721. Via een aangenomen motie worden de gemeenten geïnformeerd dat niet langer voorwaarden worden gesteld aan de HHT-gelden, anders dan deze gelden besteed worden aan huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO 2015.

Vergunning, toezicht en handhaving taken (VTH)

De provinciale taken die bij de gemeenten zijn ondergebracht, worden voor Oude IJsselstreek door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) uitgevoerd. Deze integratie-uitkering wordt in 2016 dan ook doorgesluisd naar de Omgevingsdienst Achterhoek.

Gezond in de stad

In 2016 en 2017 ontvangt de gemeente Oude IJsselstreek aan Gezond in de stad gelden € 80.000. Gemeenten met kwetsbare wijken krijgen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad extra ruimte om de gezondheid te verbeteren van mensen in een lage sociaal-economische positie. Daarbij kunnen wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams een belangrijke rol spelen door op basis van de gezondheidsproblematiek in de wijk meer in te zetten op preventie, vroegsignalering van gezondheidsproblemen en het leggen van verbindingen tussen gemeentelijke voorzieningen en de eerstelijnszorg.

Voorschoolse voorziening peuters

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Met de nieuwe decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Oude IJsselstreek ontvangt in 2016 een bedrag van € 22.000, oplopend naar € 111.000 in 2020.

Financiële risico's en ontwikkelingen

VNG betalingen

In 2016 en 2017 wordt de VNG uit het Gemeentefonds betaald, namelijk respectievelijk € 10,2 miljoen en € 24,6 miljoen. Oude IJsselstreek betaalt respectievelijk circa € 20.000 en bijna € 50.000 aan de VNG, omdat elke miljoen in het gemeentefonds, voor Oude IJsselstreek € 2.000 is.

In 2018 houdt deze systematiek op. De uitname uit het Gemeentefonds is in dat jaar dus weer toegevoegd.

Het is mogelijk dat de VNG ook in 2018 en latere jaren een extra beroep zal doen op de gemeenten om gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen te bekostigen. In de begroting is geen rekening gehouden met een incidentele of structurele verhoging van de VNG contributie.

Verhoogde asielinstroom

De gemeenten krijgen specifiek geld, bijv. via het COA als er asielzoekers worden opgenomen. Het gaat hierbij om de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang en de extra middelen voor integratie en participatie van vergunninghouders.

Deze kosten betalen de gemeenten gezamenlijk feitelijk zelf. Voor 2016 en 2017 wordt er namelijk € 381 miljoen dus € 190 miljoen per jaar uit het Gemeentefonds gehaald voor deze kosten.

Van elke miljoen die het Rijk stort in het Gemeentefonds ontvangt Oude IJsselstreek gemiddeld genomen in de basisuitkering € 2.000. Oude IJsselstreek draagt dus € 380.000 per jaar in 2016 en 2017 bij in de kosten voor de opvang van asielzoekers.

Als de instroom kosten ook in 2018 en mogelijk nog langer aanhouden, zal ook in 2018 een dergelijke korting van toepassing kunnen zijn. Dit is niet meegenomen in bovenstaande doorrekening van het begrotingssaldo.

Korting in verband met ontwikkeling 100.000+ gemeenten (lagere apparaatskosten)

De minister heeft aangegeven de visie te hebben dat gemeenten zich moeten ontwikkelen naar een omvang van minimaal 100.000 inwoners. Dit kan volgens de minister een aanzienlijke besparing opleveren in de apparaatskosten.

Deze korting loopt cumulatief door tot en met 2025. Als we deze cijfers doorrekenen betekent dit voor 2016 een korting van € 120.000 oplopend naar € 1,8 mln in 2025. De verwerking van deze korting zit in de algemene uitkering voor 2016 tm 2020 verwerkt.

Meicirculaire 2016 in cijfers x 1.000

Meicirculaire 2016 (bedragen x 1.000)		2016	2017	2018	2019	2020
A	Algemene uitkering	31.195	30.275	30.485	30.310	30.290
B	Loon en prijscompensatie	-	271	271	271	271
	Integratie-uitkering 3 decentralisaties sociaal domein	-	-	-	-	-
C	Decentralisatie WMO-AWBZ	6.233	6.173	6.083	6.017	5.984
C	Decentralisatie jeugd	8.356	8.005	8.130	8.138	8.160
C	Decentralisatie participatie	6.277	5.911	5.616	5.349	5.062
	Overige integratie- en decentralisatie uitkeringen	-	-	-	-	-
D	Integratie uitkering WMO	3.463	3.696	3.696	3.696	3.727
D	Combinatiefuncties	120	-	-	-	-
D	Peuterspeelzaalwerk	97	97	97	97	97
D	Huishoudelijke hulp toelage	225	-	-	-	-
D	VTH taken	114	114	130	130	130
D	Gezond in de stad	80	80	-	-	-
D	Voorschoolse voorziening peuters	22	44	67	89	111
Totaal meicirculaire 2016		56.182	54.667	54.575	54.096	53.832