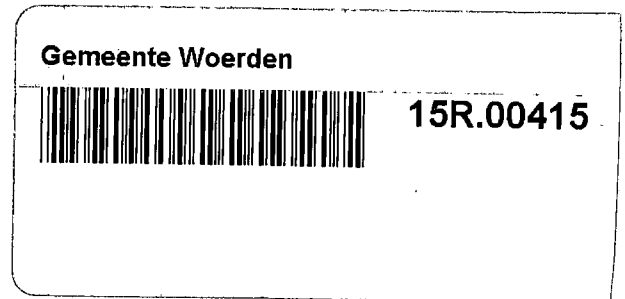


RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00415



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 23 juni 2015
Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam
Portefeuille(s) : Financiën
Contactpersoon : M. van Kuilenburg
Tel.nr. : 8401
E-mailadres : kuilenburg.m@woerden.nl



Onderwerp:

uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds

Kennisnemen van:

De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling algemene uitkering (AU) gemeentefonds voor 2015 en voor de begrotingsjaren 2016-2019.

Inleiding:

Begin juni is de meicirculaire 2015 ontvangen. In de meicirculaire worden de geldstromen vanuit het Rijk naar de gemeenten betreffende algemene uitkering, decentralisatie sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo geactualiseerd.

De algemene uitkering (AU) is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De uitkomsten van de nieuwe berekeningen van het Rijk zijn van belang voor het lopende jaar en voor de komende begrotingsperiode 2016-2019.

Kernboodschap:

Het onderdeel Algemeen van de AU valt in 2015 lager uit dan begroot. Voor de jaren 2016-2019 valt het hoger uit dan begroot.

De integratie uitkering Wmo valt in 2015 hoger uit dan begroot. Voor de jaren 2016-2019 valt het lager uit dan begroot.

Het onderdeel sociaal domein valt voor 2015-2019 lager uit dan begroot.

Voor meer details zie bijlage uitkomsten meicirculaire 2015.

Vervolg:

De bijstellingen over 2015 worden opgenomen in de bestuursrapportage 2015. De berekeningen voor de periode 2016-2019 worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016-2019.

Bijlagen:

uitkomsten meicirculaire 2015 (15i.02256)

De secretaris


drs. M.H.J. van Kruijsbergen

De burgemeester


V.J.H. Molkenboer

Uitkomsten meicirculaire 2015

Begin juni is de meicirculaire 2015 ontvangen. In de meicirculaire worden de geldstromen vanuit het Rijk naar de gemeenten betreffende algemene uitkering, decentralisatie sociaal domein en de integratie-uitkering Wmo geactualiseerd.

In deze notitie geven wij de financiële gevolgen voor de gemeente Woerden voor het lopende boekjaar en voor de meerjarenbegroting 2016-2019.

1. Algemene uitkering 2015

uitkomsten meicirculaire 2015 – algemeen	
	2015
mjb 2015-2018 (basis meicirculaire 2014)	37.340.797
meicirculaire 2015	<u>36.639.185</u>
Per saldo (nadeel)	-701.612

Analyse 2015:

Het nadeel van de algemene uitkering 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door verlaging van het accres over 2014 dat in 2015 wordt verwerkt en verlaging van het accres 2015. In de bestuursrapportage 2015 zal melding gemaakt worden van dit nadeel.

2. Algemene uitkering 2016-2019

uitkomsten meicirculaire 2015 – algemeen				
	2016	2017	2018	2019
mjb 2015-2018 (basis meicirculaire 2014)	37.565.169	37.249.320	36.646.693	36.646.693
meicirculaire 2015	<u>39.093.930</u>	<u>38.700.963</u>	<u>38.586.650</u>	<u>38.792.981</u>
Positief verschil 2014 vs 2015	1.528.761	1.451.643	1.939.957	2.146.288

Analyse 2016-2019 Algemeen

Het hoger uitvallen van de algemene uitkering voor de gemeente Woerden was voorzien. In de RIB van maart (15R.00153) is opgenomen dat op basis van de decembercirculaire 2014 de algemene uitkering hoger uit zou vallen. In het raadsvoorstel juni overleg/voorbereiding begroting (15R.00284) is wederom positieve bijstelling (€ 300.000) opgenomen. Het voordeel blijkt nog iets hoger uit te vallen, zodat het saldo gepresenteerd in het juni-overleg op de volgende wijze positief wordt beïnvloed. In een overzicht:

	2016	2017	2018	2019
mei 2015 vs mei 2014	1.528.761	1.451.643	1.939.957	2.146.288
opgenomen RIB maart 2015	413.000	709.000	951.000	951.000
opgenomen junivoorstel 2015	300.000	300.000	300.000	300.000
Per saldo (voordeel)	815.761	442.643	688.957	895.288

Het voordeel 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoging van het accres alsmede de 2^e fase groot onderhoud gemeentefonds. Het voordeel wordt verwerkt in het meerjarenperspectief 2016-2019.

3. Sociaal domein 2015

meicirculaire 2015 - sociaal domein	
	2015
mjb 2015-2018 (basis meicirculaire 2014)	21.152.743
meicirculaire 2015	<u>20.739.632</u>
Per saldo (nadeel)	-413.111

Het streven is om dit nadeel op te vangen binnen de budget van het sociaal domein. In de bestuursrapportage 2015 zal hier melding van gemaakt worden.

4. Sociaal domein 2016-2019

meicirculaire 2015 - sociaal domein	2016	2017	2018	2019
mjb 2015-2018 (basis meicirculaire 2014)	21.267.107	20.806.184	20.846.949	20.846.949
meicirculaire 2015	<u>20.235.052</u>	<u>19.490.244</u>	<u>18.883.507</u>	<u>18.565.331</u>
Per saldo (nadeel)	-1.032.055	-1.315.940	-1.963.442	-2.281.618

Waarschuwingen voor deze kortingen zijn gecommuniceerd met de raad, onder andere door de raadsinformatiebrieven 14R.00019, 14R.00378 en 14R.00386. De nieuwe cijfers worden verwerkt in het meerjarenperspectief sociaal domein. Uitgangspunt is dat de korting binnen het sociaal domein opgevangen wordt.

5. Integratie uitkering Wmo 2015

meicirculaire 2015 – Wmo	
	2015
mjb 2015-2018 (basis meicirculaire 2014)	<u>2.922.556</u>
meicirculaire 2015	<u>2.944.180</u>
Per saldo (voordeel)	21.624

In de bestuursrapportage 2015 zal hiervan melding gemaakt worden.

6. Integratie uitkering Wmo 2016-2019

meicirculaire 2015 - Wmo	2016	2017	2018	2019
mjb 2015-2018 (basis meicirculaire 2014)	2.922.556	2.922.556	2.922.556	2.922.556
meicirculaire 2015	<u>2.658.478</u>	<u>2.753.488</u>	<u>2.753.488</u>	<u>2.753.488</u>
Per saldo (nadeel)	-264.078	-169.068	-169.068	-169.068

De nieuwe cijfers worden verwerkt in het meerjarenperspectief, onderdeel WMO. Uitgangspunt is dat de korting binnen het sociaal domein opgevangen wordt.