



## Informatienota raad

### Meicirculaire 2015

#### Voor vragen

Email: Toine.vanGompel@veldhoven.nl  
Datum B en W: 30 juni 2015  
MyCorsa: 15bs00468

#### Kennisnemen van

Effecten van de uitkering gemeentefonds 2015-2019 voor Veldhoven.

#### Inleiding

Onlangs is de meicirculaire verschenen. Met deze nota informeren wij u over de gevolgen van de uitkering gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire 2015. In onderstaand overzicht zijn de gevolgen weergegeven voor de jaren 2015 tot en met 2019. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de kortingen op jeugd e.d. budgettair neutraal zijn verwerkt. Hierbij past de kanttekening dat de transformatie nog maar net is ingezet, waardoor een onvolledig beeld is van de effecten op de exploitatie. In de risicoparagraaf bij de begroting zal hiervoor extra aandacht zijn.

bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Meerjarenperspectief 2015-2019 na kwartaalrapportage I-2015 en voorjaarsnota 2016</b>	<b>-310</b>	<b>385</b>	<b>1.091</b>	<b>1.466</b>	<b>1.223</b>
Uitkering gemeentefonds 2015-2019 nav meicirculaire 2015	-964	430	116	130	399
<b>Meerjarenperspectief 2015-2019 na meicirculaire 2015</b>	<b>-1.274</b>	<b>815</b>	<b>1.207</b>	<b>1.596</b>	<b>1.622</b>

#### Kernboodschap

##### Meicirculaire 2015

Het belang van de meicirculaire is afgelopen jaren sterk toegenomen. Dalende accessen, groot onderhoud aan het verdeelstelsel en effecten binnen het sociaal domein zijn hier debet aan. Ook in deze circulaire zitten alle elementen weer opgenomen.

##### Accessen:

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd. De afrekening van het accres over 2014 evenals de bijstelling van het accres 2015 is nadelig. Voor Veldhoven geeft dit in 2015 per saldo een nadeel van € 948.000.

##### Groot onderhoud verdeelstelsel:

Het laatste groot onderhoud aan het verdeelstelsel is uitgevoerd in 1997. In de loop der jaren is echter scheefgroei ontstaan waardoor actualisatie noodzakelijk was. De werkelijke kosten aan gemeentelijke taken zijn immers veranderd ten opzichte van de



ijkpunten in het gemeentefonds. De gevolgen voor Veldhoven zijn ruim € 500.000 voordelig.

#### Cumulatieregeling herverdeeleffecten gemeentefonds:

Deze regeling behelst het beperken van cumulatieve nadelen of voordelen uit het herverdeeleffect. Dit leidt tot kortingen in 2016, 2018 en 2019 van respectievelijk de volgende bedragen € 19.000, € 6.000 en € 16.000.

#### Sociaal Domein

Uitkering WMO (met name huishoudelijke hulp):

In de gemeentefondsuitkering krijgt gemeente Veldhoven € 400.000 meer in 2015. Dit komt met name door huishoudelijke hulp. Dit verwerken we budgettair neutraal in de begroting en kunnen hierdoor meer uitgeven.

3 D's in het sociaal domein:

De uitkering Sociaal Domein wordt structureel verlaagd onder andere door de Wet Langdurige Zorg. Cliënten hadden de keuze om hun behandeling onder de Wet Langdurige Zorg door te zetten of in te stromen bij de gemeenten. Minder cliënten dan verwacht stroomden in bij de gemeenten, wat een lagere uitkering tot gevolg heeft. De verlaging van de uitkeringen van de 3 D's in het sociaal domein zijn voor 2016 tot en met 2019 respectievelijk € 1,4 miljoen, € 1,7 miljoen, € 1,9 miljoen en € 2,1 miljoen. Deze verlaging heeft voornamelijk betrekking op Jeugd en is voor 2016 inclusief een aanvullende uitkering van € 441.000. Deze mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in de berekening voor het gemeentefonds 2015-2019, waardoor minder budget beschikbaar is.

In de onderstaande tabel is de mutatie van de meicirculaire 2015 weergegeven.

Omschrijving	- = nadeel	x € 1.000	2015	2016	2017	2018	2019
Accresontwikkeling 2015 t/m 2019 in meicirculaire 2015 tov decembercirculaire 2014			-948	26	-409	-357	
Groot onderhoud gemeentefonds 2e fase				548	590	525	
Cumulatieregeling gemeentefonds				-19		-6	-16
Overige			-16	-125	-65	-32	
Nieuw jaarschijf (2019)							415
<b>Subtotaal</b>			<b>-964</b>	<b>430</b>	<b>116</b>	<b>130</b>	<b>399</b>
Integratie uitkering WMO (met name huishoudelijke hulp)			407	522	260	260	260
Decentralisatie uitkering AWBZ naar WMO 2015			-25	349	516	346	291
Decentralisatie uitkering jeugdzorg			-179	-1.777	-2.120	-2.097	-2.088
Decentralisatie uitkering participatiewet			28	-5	-51	-115	-298
<b>Subtotaal Integratie en decentralisatie uitkering (IU/DU)</b>			<b>231</b>	<b>-911</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.835</b>
<b>Uitkering gemeentefonds 2015-2019 nav meicirc. 2015</b>			<b>-733</b>	<b>-481</b>	<b>-1.279</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.436</b>
<i>Budgettair neutrale verwerking IU/DU</i>			-231	911	1.395	1.606	1.835
<b>Bijstelling gemeentefonds 2015-2019 nav meicirc. 2015</b>			<b>-964</b>	<b>430</b>	<b>116</b>	<b>130</b>	<b>399</b>

#### **Vervolg**

De consequentie van de meicirculaire 2015 wordt in de tweede kwartaalrapportage 2015 verwerkt.

#### **Communicatie en samenspraak**

Niet van toepassing

#### **Bijlagen**

Niet van toepassing