

Raadsinformatiebrief

Aan : De gemeenteraad
Datum : 28 oktober 2014
Betreft : Financiële gevolgen septembercircular 2014 gemeentefonds
Van : Het college van B&W
Kenmerk : 101955

Geachte gemeenteraad,

Inleiding/aanleiding

De jaarlijkse septembercircular van het gemeentefonds is weer verschenen en in deze brief gaan we in op de gevolgen die hieruit voortvloeien voor onze algemene uitkering.

Kernboodschap

De financiële gevolgen vanuit deze circular zijn ten opzichte van de vorige meicircular vooralsnog beperkt. Over 2014 verwachten wij een voordeel van afgerond € 104.000. Het meerjarenperspectief voor de begroting laat een voordeel zien oplopende tot € 460.000 in 2018. Het voordeel in meerjarenperspectief verwerken wij nog niet in de begroting 2015-2018 gezien de onzekerheden welke beschreven worden bij de ontwikkelingen.

Uitkering sociaal domein

Het wetsvoorstel voor de instelling van het deelfonds sociaal domein wordt ingetrokken. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingsverplichting komt te vervallen. In de plaats hiervan komt er een integratie-uitkering sociaal domein die vanaf 2015 voor 3 jaar wordt verstrekt en apart zichtbaar blijft op de gemeentefondsbegroting. Ten opzichte van de meicircular 2014 daalt het macrobudget met enkele miljoenen. Daarnaast wordt het participatiegedeelte toegevoegd. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage.

Ontwikkelingen

Objectief verdeelmodel WMO.

Voor de decentralisatie AWBZ naar WMO is Afgelopen zomer een objectief verdeelmodel samengesteld dat vanaf 2016 gebruikt zal worden. De nieuwe bedragen per gemeente die uit het objectieve verdeelmodel rolden, leidden gelijk al tot grote weerstand bij de nadeelgemeenten. Dit objectieve verdeelmodel zou op dit moment voor Albrandswaard een voordeel geven van afgerond € 530.000. Momenteel wordt over de uitkomsten van het verdeelmodel en een overgangsregeling nog overleg gevoerd tussen het Rijk en de VNG.

WMO huishoudelijke hulp

Vanaf 2016 is er door het rijk een extra korting aangekondigd van € 145 miljoen bovenop de eerdere korting van € 465 miljoen. Deze extra korting is in de septembercircular nog niet verwerkt. Naar verwachting bedraagt het aandeel in deze korting voor Albrandswaard € 140.000 structureel.

Accres

Het meerjarenperspectief 2015-2018 laat op dit moment een positieve trend zien oplopend naar € 460.000 met name als gevolg van een stijging van de accressen. Omdat deze zijn gebaseerd op de groei van de economie zijn deze cijfers niet hard.

In de volgende circulaire verwachten we over bovengenoemde ontwikkelingen meer duidelijkheid te krijgen waarna we de bijgestelde cijfers verwerken in de begroting.

Consequenties

De financiële gevolgen vanuit deze septembercirculaire zijn voor 2014 beperkt. Voor de meerjarenbegroting is een positieve trend zichtbaar. Over de genoemde onzekerheden verwachten wij in de komende circulaire meer duidelijkheid te krijgen, waarna de begroting 2015-2018 kan worden bijgesteld.

Vervolg

De bijstelling van de algemene uitkering over 2014 betrekken wij bij de jaarrekening 2014. In de volgende circulaire verwachten we over bovengenoemde ontwikkelingen meer duidelijkheid te krijgen waarna we de bijgestelde cijfers verwerken in de begroting.

Bijlagen

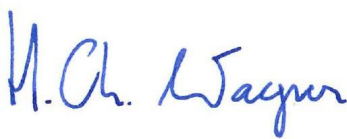
Specificatie berekening algemene uitkering Albrandswaard septembercirculaire 2014.

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner

Bijlage

Specificatie berekening algemene uitkering Albrandswaard septembercirculaire 2014

Onderstaand treft u aan de berekening van de uitkomsten naar aanleiding van de septembercirculaire 2014.

Uitkeringsjaar 2014

De uitkeringsfactor is met 1 punt opgehoogd door een lagere raming van het aantal bijstandsontvangers. Verder is er een positieve bijstelling van de maatstaven. Het voordeel 2014 bedraagt € 103.746.

Uitkeringsjaar 2015

Het accres wordt weliswaar met 9 punten naar beneden bijgesteld, maar de actualisatie van de maatstaven compenseert dit.

Uitkeringsjaar 2016-2018

De voordelen hier worden in de hoofdzaak veroorzaakt door een toename van de accressen, echter hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder deze uitkomsten zijn.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Meicirculaire 2014	18.736.029	22.998.456	23.197.927	22.898.314	22.765.745
Septemercirculaire 2014	18.889.541	24.634.578	24.934.077	24.699.032	24.571.965
Saldo AU ten opzichte van begroting	153.512	1.636.122	1.736.150	1.800.718	1.806.220

Integratie-uitkering sociaal domein

Decentralisatie AWBZ naar WMO (mutatie)		-12.061	-4.918	-4.781	-4.767
Decentralisatie jeugdzorg (mutatie)		0	-22.933	-4.539	-29.774
Decentralisatie participatiewet (nieuw)		1.649.186	1.550.390	1.456.541	1.381.023
Totaal integratie-uitkering sociaal domein	0	1.637.125	1.522.539	1.447.221	1.346.482

Saldo AU na afzondering integratie-uitkering sociaal domein	153.512	-1.003	213.611	353.497	459.738
--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Taakmutaties

Uitvoeringskosten integratie-uitkering sociaal domein		PM	PM	PM	PM
Koopkrachttegemoeftkoming	-49.766				
Totaal taakmutaties vanuit septemercirculaire 2014	-49.766	0	0	0	0

Saldo AU na afzondering taakmutaties	103.746	-1.003	213.611	353.497	459.738
---	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

+ = voordeel	voordeel	nadeel	voordeel	voordeel	voordeel
- = nadeel					

Sociaal domein:

In de raadsinformatiebrief hebben wij al gewezen op de mutaties die plaats hebben gevonden op het sociaal domein. In bovenstaand overzicht geven wij de financiële gevolgen weer. Voor de volledigheid treft u onderstaand een overzicht met de totaalbedragen op basis van de historische verdeling.

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Integratie-uitkering sociaal domein				
Decentralisatie AWBZ naar WMO	1.768.005	1.860.166	1.808.487	1.803.470
Decentralisatie jeugdzorg	4.181.309	4.098.921	3.977.866	3.977.494
Decentralisatie participatiewet	1.649.186	1.550.390	1.456.541	1.381.023
Totaal integratie-uitkering sociaal domein	7.598.500	7.509.477	7.242.894	7.161.987

Vanaf 2016 verandert het verdeelmodel decentralisatie van AWBZ naar WMO van historisch naar objectief. Op basis van het jaar 2015 is er al een objectief verdeelmodel opgesteld en dit zou betekenen dat Albrandswaard € 2.299.92 gaat ontvangen in plaats van € 1.768.005. Het voordeel bedraagt € 531.919. Echter, er zijn gemeenten die op basis van het nieuwe objectieve verdeelmodel miljoenen minder ontvangen en andersom. Over het verdeelmodel komt nog overleg tussen Rijk en VNG. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over een overgangsregeling. De uitkomsten kennen wij pas op zijn vroegst bij de decembercirculaire.

Bijlage

Bijlage

Taakmutaties:

Dit betreffen de mutaties waarbij er meer of minder geld aan onze algemene uitkering (AU) wordt toegevoegd. In het algemeen geldt, komt er een taak en geld bij, dan stellen wij dit bedrag beschikbaar voor de uitoefening van de nieuwe taak. Het betreft de volgende zaken:

Uitvoeringskosten deelfondsen sociaal domein:

Overheveling van de budgetten van de deelfondsen, betekent ook extra uitvoering van taken. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn nog niet inzichtelijk.

Koopkrachtregeling tegemoetkoming:

Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten en voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. De middelen voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van deze eenmalige koopkracht tegemoetkoming 2014 ten bedrage van € 66 miljoen worden via een decentralisatie-uitkering verstrekt.