

Overige mutaties

B1. WSW - nieuwe meetmethode	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
B2. Implementatie richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) (nieuwe taakmutatie)	6.500	0	0	0	0
B3. Verhoogde asielinstroom (juli t/m okt. 2016) (Bestaande Decentralisatie-uitkering)	53.200	pm	0	0	0
B4. Armoedebestrijding onder ouderen (nieuwe taakmutatie)	0	2.300	2.300	0	0
B5. Impuls Brede scholen combinatiefuncties (toename Decentralisatieuitkering)	0	11.300	11.300	11.300	11.300
B6. Armoedebestrijding kinderen (nieuwe Decentralisatieuitkering)	0	74.700	74.700	74.700	74.700
B7. Hoeveelheidsverschillen aantallen maatstaven	-21.100	-22.700	-22.800	-23.600	-23.700
Totaal B. - overige mutaties (B1. t/m B7.)	42.000	69.000	69.000	66.000	66.000
C. Totaal mutatie t.o.v. decembecirculaire 2016 (A. + B.)	42.000	75.000	69.000	66.000	66.000

Met inhoudelijke begrotingsposten te verrekenen mutaties

D1. Mutaties integratie-uitkering SD 2017-2021 verrekenen met de reserve SD - tegenhanger van A2. Jeugdzorg	0	-6.000	0	0	0
D2. Doorbetaling aan DCMR - voert controle op richtlijn EED uit via Jaarplan 2017 - tegenhanger van B2.	0	-6.500	0	0	0
D3. Beschikbaar te stellen aan Stichting Welzijn Albrandswaard voor uitbreiding buurtsport - tegenhanger B5.	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
D4. Toevoeging gelden Decentr.uitk. Armoedebestrijding kinderen aan budget Minimabeleid - tegenhanger B6.	0	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
Totaal D. Te verrekenen met inhoudelijke budgetten/stelposten (D1. t/m D4.)	0	-98.500	-86.000	-86.000	-86.000

Recapitulatie	2016	2017	2018	2019	2020
E. Effect decembecirculaire 2016 t.o.v. septembercirc. 2016	42.000	75.000	69.000	66.000	66.000
F. Te verrekenen met inhoudelijke budgetten begroting	0	-98.500	-86.000	-86.000	-86.000
Netto gevolgen (meerjaren)begroting o.b.v. decembercirculaire 2016 (E. + F.)	42.000	-23.500	-17.000	-20.000	-20.000
	voordeel	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

De inhoudelijke toelichtingen verwijzen met de codering naar bovenstaande financiële tabel.



A2. Mutaties integratie-uitkering Jeugdzorg

In de septembercirculaire 2016 is aan de integratie-uitkering Sociaal domein (onderdeel Jeugd) eenmalig middelen toegevoegd omdat een deel van de cliënten uit de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf juli 2017 terugkomen in het gemeentelijk domein. Deze mutatie betreft de zorg voor cliënten 18-plus. De bedragen bleken echter bij de septembercirculaire niet toegerekend te zijn aan gemeenten. Dit is nu hersteld. Voor Albrandswaard gaat het om € 6.000 eenmalig in 2017. Deze mutatie wordt zoals gebruikelijk direct in onze begroting verwerkt en met de reserve Sociaal domein verrekend (zie D1).

B1. Nieuwe telmethode WSW'ers

De WSW'ers maken onderdeel uit van de definitie uitkeringsontvangers. Daar geldt vanaf 2016 een nieuwe meetmethode. Alleen de gerealiseerde aantallen worden geteld en daarnaast gaat het om voltijdsarbeidsplaatsen. De aantallen dalen dus. Om de uitkering vrijwel gelijk te houden is een technische aanpassing doorgevoerd door het bedrag per eenheid (maatstafgewicht) structureel te laten stijgen met € 2,11 per eenheid.

Voor Albrandswaard een klein structureel voordeel van afgerond € 3.500.

B2. Nieuwe taakmutatie Implementatie richtlijn Energy Efficiency Directive

Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de verplichte vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak in 2016 en 2017 worden gemeenten nu gecompenseerd.

Voor Albrandswaard is dat € 6.500 eenmalig, uit te keren in 2016. In 2017 wordt de regeling geëvalueerd en worden afspraken gemaakt voor 2018 en verder.

Onze gemeente heeft de taken die hiermee samenhangen (toetsing van de audits) neergelegd bij de DCMR. Daarom zal het bedrag worden toegevoegd aan het budget voor het Werkplan 2017 van de DCMR en door ons in 2017 aan hen € 6.500 worden doorbetaald (zie D2.). Het Werkplan 2017 zal overigens nog ter kennisname aan uw gemeenteraad worden verzonden.

B3. Bestaande Decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom

Betreft toekenning voor Albrandswaard op basis van realisatiecijfers over de periode juli tot en met oktober 2016 van € 53.200 eenmalig. Toekenning over de laatste twee maanden van 2016 vindt plaats via de meicirculaire 2017.

B4. Nieuwe taakmutatie - Armoedebestrijding ouderen

In 2017 en 2018 worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de Sociale Verzekeringsbank weliswaar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn.

Voor Albrandswaard gaat het slechts om een bedrag van afgerond € 2.300 in 2017 en 2018. Gezien deze geringe bedragen worden de inhoudelijke budgetten niet bijgesteld.



B5. Nieuwe Decentralisatie-uitkering- Brede impuls combinatiefuncties

Deze uitkering heeft betrekking op de door de gemeente aangevraagde buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen, als onderdeel van het programma Sport en bewegen in de buurt. Het Rijk draagt 40% bij, gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering.

Voor Albrandswaard is sprake van een structurele toename vanaf 2017 van € 11.300. Daarmee stijgt de jaarlijkse bijdrage van € 79.700 naar € 91.000. De toename zal worden ingezet bij de Stichting Welzijn Albrandswaard voor uitbreiding buurtsport (zie D3.).

B6. Nieuwe Decentralisatie-uitkering - Armoedebestrijding onder kinderen

In de septembercirculaire 2016 is een inkomensondersteuning aan kinderen in armoede door het rijk aangekondigd. Het beschikbare budget is nu inmiddels verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede.

Voor Albrandswaard betekent dit een structureel bedrag van € 74.700 vanaf 2017. Dit bedrag zal structureel worden toegevoegd aan het budget Minimabeleid (zie D4.)

B7. Hoeveelheidsverschillen aantallen maatstaven

Naast de mutatie in de algemene uitkering vanuit het Rijk wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door actualisatie van basisgegevens zoals het aantal bijstandsuitkeringen, het aantal lage inkomens en oppervlakte bebouwing .

Groot onderhoud aan verdeelstelsel - verdiepingsonderzoek VHROSV

Onlangs is bij de behandeling van de gemeentefondsbegroting in de Tweede Kamer nog gesproken over het subcluster VHROSV. Zoals bekend gemaakt in de brief van 9 juli 2016 is 2/3e deel van het onderzoek doorgevoerd bij de Septembercirculaire. Diverse voordeeltgemeenten hadden er bij fracties van politieke partijen op aangedrongen ook het laatste 1/3e deel alsnog toe te kennen. Daartoe is echter niet besloten.

Overige ontwikkelingen die nog niet vertaald zijn

Jeugdgezondheidszorg

Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring wordt per 1 januari 2018 het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid. Een deel van de uitvoering van het RVP wordt daarmee onder verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. De samenhang met de Jeugdgezondheidszorg wordt daarmee bestuurlijk geborgd. Om de gemeenten in staat te stellen de kosten van de uitvoerende organisatie te vergoeden worden vanaf 2018 middelen toegevoegd aan de algemene uitkering (het gaat landelijk om een bedrag van € 28 miljoen). De verdeling van de middelen wordt bekend gemaakt in de meicirculaire 2017.

Ontwikkeling Rijksuitgaven 2016

Deze Decemercirculaire vormt zoals gezegd geen bijstelmoment voor het accres. De algemene uitkering beweegt echter mee met de werkelijke Rijksuitgaven (via het accres in mei en september). De Najaarsnota van de Rijksoverheid laat medio oktober een forse onderuitputting zien, met name binnen het infrastructuurfonds. Bij ongewijzigd Rijksbeleid zal deze onderuitputting bij de meicirculaire 2017 tot een daling van het accres leiden. Dit risico kan daarmee halverwege 2017 tot mogelijke nadelige gevolgen voor onze gemeente leiden.



VERVOLG

De per saldo voordelige mutatie van €42.000 in het jaar 2016 uit deze Decembecirculaire en de gevolgen vanuit de Septembecirculaire worden via de jaarrekening 2016 toegelicht.

De geringe netto nadelige gevolgen vanaf 2017 (en de structurele gevolgen vanuit de Septembecirculaire) zullen in de (meerjaren)begroting worden verwerkt via de 1e tussenrapportage 2017/ Kaderbrief 2018 waarbij we tegelijkertijd rekening houden met noodzakelijke inflatie, de kosten wegens de nieuwe taakmutaties/ decentralisatie-uitkeringen en een gezonde weerstandscapaciteit.

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

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

