

M E M O

Aan : College van B&W
 Van : Sándor Olboeter Verhoeven
 Datum : 10 oktober 2014
 Onderwerp : Septembercirculaire 2014

In onderstaande tabel wordt een cijfermatige samenvatting van de verschillen ten opzichte van de vorige circulaire (mei 2014) welke als basis diende voor de Programmabegroting 2015-2018. Daarna wordt een beschrijving van de items gegeven.

	2014	2015	2016	2017	2018
Eindstand meicirculaire	13.405.040	12.232.697	12.524.303	12.454.594	12.331.492
Decentralisatie AWBZ naar WMO		1.296.350	1.358.265	1.320.529	1.316.866
Decentralisatie Jeugdzorg		3.113.312	3.069.043	2.965.212	2.983.725
Decentralisatie Participatiewet		830.389	830.389	830.389	830.389
Totaal (= begroting 2015-2018)	13.405.040	17.472.748	17.782.000	17.570.724	17.462.472
Mutaties septembercirculaire	57.170	-131.351	-191.516	-141.283	-111.965
Eindstand septembercirculaire	13.462.210	17.341.397	17.590.484	17.429.441	17.350.507

Uitkeringsjaar 2014

Mutaties t.o.v. meicirculaire 2014

	bedrag (x € 1000)
Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor	9
Koopkrachttegemoetkoming	41
Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen	-18
Prijs/hoeveelheidverschillen	25
Totaal	57

Accessen

De accessen 2014 en 2015 zijn ten opzichte van de mei-circulaire 2014 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2016 zijn de accessen positief bijgesteld. Voor 2014 staat in bovenstaande tabel een plusje omdat de effecten van de uitkeringsfactor hoger zijn dan de negatieve accresontwikkeling.

De accessen werken volgens het systeem 'samen de trap op, samen de trap af'. Het accres 2015 is lager uitgevallen door de lagere loon- en prijscompensatie aan de departementen. Daarnaast vallen de kosten van kinderopvangtoeslag mee. De accessen van 2016 en volgende jaren zijn hoger door hogere kosten aan asielzoekers en door leningen uit hoofde van studiefinanciering, door aanpassingen van het sociaal leenstelsel.

Koopkrachttegemoetkoming

In 2014 hebben huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten. Voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten is voor Wormerland € 41.471,- beschikbaar gesteld.

De afdeling Beleid & Regie komt in november met een voorstel hiervoor. **Vorgesteld wordt om nu alvast de beschikbaar gestelde gelden hiervoor te labelen.**

Prijs/hoeveelheidsverschillen

Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door wijzigingen in de basisgegevens. Het saldo staat hierboven in een totaalbedrag weergegeven. Bij basisgegevens moet worden gedacht aan aantallen inwoners, woonruimten, jongeren, oeverlengte etc. (in totaal zo'n 70)

Uitkeringsjaar 2015

Mutaties t.o.v. meicirculaire 2014

	bedrag (x € 1000)
Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor	-9
Plafond BCF	-36
Re-integratiebudget (3D's)	17
SW budget (3D's)	-92
Korting WMO	-16
Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen	-13
Prijs/hoeveelheidverschillen	18
Totaal	-131

Sociaal Domein

Het wetsvoorstel voor instelling van het deelfonds sociaal domein wordt ingetrokken. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingsverplichting komt te vervallen. In de plaats van het deelfonds komt een integratie-uitkering.

Door het verversen van de basisgegevens is de integratie-uitkering gewijzigd.

Bij het SW-budget zien we iets opmerkelijks. Ten opzichte van de cijfers die half juni werden gepresenteerd zien die van september er heel anders uit. Dit komt omdat in juni een verkeerde aanname is gemaakt in het verdeelmodel m.b.t. het aantal WSW'ers. Dit heeft geleid tot grote verschillen en zorgt voor "winnaars" en "verliezers". Wormerland is een "verliezer" voor € 92.000 in 2015. Als we dan ook nog kijken naar de ontwikkeling van het macro-budget zien we deze tot en met 2018 jaarlijks teruglopen met zo'n 5%. Dit betekent dat het negatieve bedrag oploopt tot € 165.000 in 2018. Op donderdag 9 oktober vindt er een gesprek plaats met Baanstede en onze afdeling Beleid & Regie om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Inmiddels heeft het gesprek plaats gehad. Afgesproken is dat de bijdrage van de gemeente Wormerland aan Baanstede gelijk blijft met de hoogte van de bijdrage aan onze gemeente in het Gemeentefonds.

Plafond BTW-Compensatiefonds (BCF)

De declaraties bij het BCF had van een open-eind-regeling. Daar is vorig jaar een plafond in aangebracht van ± € 2,8 miljard. Onderschrijdingen van het plafond leiden tot een toevoeging aan het gemeentefonds, overschrijdingen leiden tot een uitname uit het gemeentefonds. Vorig jaar is een inschatting gemaakt hoe de declaraties zouden verlopen. Telkens kwam men tot een onderschrijding van het plafond, dus een toevoeging aan het gemeentefonds. Afgesproken is dat jaarlijks bij de septembercirculaire een nieuwe inschatting wordt gemaakt. Dat is dus nu. De ruimte onder het plafond blijft in alle jaren aanwezig, maar wordt wel kleiner en leidt dus tot een uitname. (Ter herinnering: De toevoeging aan het gemeentefonds is gebeurd bij de septembercirculaire 2013 voor een bedrag van € 118.000)

Korting WMO

Jaarlijks wordt het macro-budget WMO- HBH aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie. Dit leidt tot bijstellingen voor de individuele gemeenten.

Uitkeringsjaren 2016 t/m 2018

Mutaties t.o.v. meircirculaire 2014:

	bedrag (x € 1000)		
	2016	2017	2018
Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor	135	189	253
Plafond BCF	-45	-18	0
Re-integratiebudget (3D's)	-1	-18	-32
SW-budget (3D's)	-119	-144	-165
Korting WMO (HBH) 2 ^e tranche	-158	-161	-161
Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen	-21	-7	-25
Prijs/hoeveelheidverschillen	18	18	18
Totaal	-191	-141	-112

WMO huishoudelijke hulp

In het regeerakkoord is opgenomen dat er op het budget van huishoudelijke hulp in totaal € 610 miljoen wordt gekort.

De korting van de tweede tranche van € 145 miljoen is nu verwerkt in deze circulaire.

De afdeling Beleid & Regie is bezig om te kijken hoe deze korting kan worden opgevangen.

Overige:

Objectief verdeelmodel WMO

Voor de WMO is afgelopen zomer een objectief verdeelmodel samengesteld. De nieuwe bedragen per gemeente zijn wel al bekend (Wormerland: 1,7 miljoen) maar nog niet cijfermatig verwerkt in deze circulaire. De invoer zal vanaf 2016 fasegewijs gebeuren. Dit ingroeipad is onderdeel van een bestuurlijk traject dat nog zal plaatsvinden. Meer duidelijkheid komt, volgens deze circulaire, bij de decembercirculaire 2014.

Huishoudelijke hulp toelage

Het kabinet heeft op 7 juli 2014 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015 als in 2016 € 75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). De extra middelen worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De verdeling wordt opgenomen in de decembercirculaire 2014. Voor Wormerland gaat het om een bedrag van € 69.405,-. Inmiddels zijn er al door de regio aanvragen hiervoor ingediend.

Loopbaanbegeleiding

Door de verkiezingsuitslag krijgen 2 oud wethouders sollicitatieplicht en loopbaanbegeleiding vanuit de gemeente Wormerland.

De kosten voor loopbaanbegeleiding bedragen in 2014 ongeveer € 17.000. Dit zou worden meegenomen bij de Zomerrapportage 2014. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Ik stel voor om het restant (€ 15.699) van het surplus in de septembercirculaire voor het jaar 2014 hiervoor in te zetten.

Relatie tot de meerjarenbegroting 2015-2018

In de voorafgaande tabellen wordt voor alle jaren een negatief beeld geschetst. Dit komt met name door kortingen in het Sociaal Domein. Uitgangspunt is dat alles binnen het Sociaal Domein budgetneutraal verloopt, dat wil zeggen dat de korting binnen het Sociaal Domein opgevangen moet worden. Wanneer we deze doelstelling halen ziet de ontwikkeling van de Algemene Uitkering er, in samenhang met de begroting, als volgt uit:

	bedrag (x € 1000)			
	2015	2016	2017	2018
Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor	-9	135	189	253
Plafond BCF	-36	-45	-18	0
Prijs/hoeveelheidverschillen	18	18	18	18
Totaal	-27	108	189	271
Begrotingssaldo 2015-2018 (nog door de raad vast te stellen)	32	276	472	178
Fictief nieuw begrotingssaldo	5	384	661	449

Advies:

Voor 2014: de raad in te laten stemmen met het labelen van de gelden voor koopkrachttegemoetkoming en het beschikbaar stellen van budget voor loopbaanbegeleiding.

Voor 2015-2018 het volgende:

- De programmabegroting 2015-2018 is nog niet door de Raad vastgesteld
- Er moet nog duidelijkheid komen over het SW-budget
- Bij de decembercirculaire 2014 moet meer duidelijkheid komen over het ingroeipad met betrekking tot het objectief verdeelmodel WMO vanaf 2016.
- Er volgt nog een decembercirculaire

Gezien het voorgaande stel ik voor om de uitkomsten van deze circulaire voor deze jaren ter kennisgeving aan te nemen en mutaties m.b.t. 2015 te betrekken bij de Zomerrapportage 2015. Mutaties voor de jaren erna te betrekken bij de Kadernota 2016.