

Collegebericht 123 van 2011



Weeknummer: 39

Datum vergadering	27-09-2011	Ambtenaar	ID/Fin C Molenaar
Registratienummer	Bb11.0076	Telefoonnummer	7827
Portefeuillehouder	R. Vennik	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

Onderwerp: Algemene uitkering gemeente Velsen

Geachte leden van de raad

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:

Afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, is de septembercirculaire door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Vooruitlopend hierop was de raming van het accres voor 2012 en verder gepubliceerd. Voor 2012 bleek een negatieve groei van het accres voorzien. In de latere jaren is dat een licht positieve stijging van het accres.

Ten opzichte van de meicirculaire houdt dit een fors nadeel in voor het jaar 2012. Het nadeel werkt cumulatief door. Ondanks de lichte stijging van het accres in de jaren vanaf 2013 tot en met 2015, levert dit ten opzichte van de meicirculaire een nadeel voor de algemene uitkering in deze jaarschijven op.

Financiële gevolgen van de septembercirculaire:

bedragen € 1.000	2011	2012	2013	2014	2015
Begroot	59.149	59.023	59.426	60.032	58.864
Algemene Uitkering september circulaire	59.547	58.614	59.083	60.055	59.029
Verschil begroot en uikering	398	-409	-343	23	165

Voor het jaar 2011 geldt nog immer de afspraak over het accres (groei van het gemeentefonds) uit het bestuursakkoord van 2009. Het accres groeit niet in 2011. De mutaties van de algemene uitkering komen voort uit:

- een verhoging van de uitkering vanwege de afname van eigen inkomsten in verband met de daling van de WOZ waarden;
- een gemiddelde hogere groei van de maatstaven bij de gemeente Velsen dan het landelijk gemiddeld.

Meerjarig vanaf 2012

Het gemeentefonds, waaruit de algemene uitkering door het rijk betaald wordt, kent een groei, het zogenaamde accres, dat per 2012 gebaseerd wordt op de Netto rijksuitgaven. In 2012 wordt dit systeem van samen de trap op en samen de trap af weer ingevoerd.

Het accres valt in het jaar 2012 fors tegen ten opzichte van de verwachting in de meicirculaire. Dit komt door de koppeling aan de rijksuitgaven. Deze zijn lager dan verwacht in de meicirculaire. Het rijk is matig met reguliere uitgaven en zijn uitgaven gepland in 2012 zijn naar voren gehaald (2011).

Een koppeling van de groei van het accres met de rijksuitgaven is in 2011 niet aanwezig. Hierdoor ontstaat vanwege het geschuif met uitgaven een nadeel voor de gemeenten. Het lagere accres ontstaat ook door de in de septembercirculaire bijgestelde loon en prijsontwikkelingen. Het accres in de jaren vanaf 2013 is wel positief maar door de cumulatieve doorwerking van de negatieve groei in 2012 blijft het accres tot en met 2015 negatief.

Centrum Jeugd en Gezin

In de septembercirculaire is het bedrag dat elke gemeente ontvangt voor het Centrum jeugd en Gezin opgenomen. Vanaf 2012 loopt deze betaling via het gemeentefonds en zal onder de algemene dekkingsmiddelen verantwoord worden. Dit en de hoogte van het bedrag zullen via de voorjaarsnota 2012 correct in de begroting worden opgenomen. Voor Velsen is het bedrag in 2012 ca € 1,4 mln.

Taakmutaties

Naast de verlaging van het fonds in 2012 (accres) zijn er nog een aantal mutaties in het gemeentefonds die van invloed zijn op de algemene uitkering van de gemeente Velsen. Deze zijn in de hierboven genoemde tabel reeds verwerkt.

Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen

Het gemeentefonds wordt verhoogd om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld chronische zieken, gehandicapten en ouderen. De gemeenten worden in staat gesteld om deze specifieke doelgroepen door middel van de verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden. Voor Velsen betreft dit een bedrag € 230.000.

Diverse alleenstaande ouders met relatief laag inkomen.

Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om gemeenten te ondersteunen wordt de uitkering structureel verhoogd. Gemeenten hebben deze mogelijkheid al als het gaat om de bijzondere bijstand, maar nu het geregeld wordt voor de kwijtschelding van lokale belastingen zullen gemeenten hier naar verwachting eerder gebruik van maken. Dit vermindert de armoedeval en maakt werken lonender. Voor Velsen betreft dit een bedrag van € 25.000.

Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO

De algemene uitkering wordt in 2012 en in 2013 verhoogd. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Voor Velsen betreft dit een bedrag (in 2012) van € 172.000.

Kinderopvang

De algemene uitkering wordt structureel verhoogd vanaf 2012 ten behoeve van toezicht en handhaving op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Voor Velsen betreft dit een bedrag van € 43.000.

Onderdeel van de bestuursafspraken over dit onderwerp is dat de VNG ter verbetering van de handhaving in de kinderopvang per 1 januari 2012 een expertisecentrum opricht.

Regionale omgevingsdiensten

In het regeerakkoord is een ombuiging opgenomen die is gekoppeld aan het opzetten van regionale omgevingsdiensten en waarover in het kader van de bestuursafspraken 2011-2015 afspraken zijn gemaakt. In de septembercirculaire is deze ombuiging doorgevoerd. De verlaging van de algemene uitkering kan gezien worden als een generiek korting. De korting in het gemeentefonds bedraagt voor het uitkeringsjaar 2012 € 50 miljoen, voor 2013 € 80 miljoen en voor 2014 en verder € 100 miljoen. Voor Velsen betreft dit een nadelig bedrag in 2012 van € 150.000.

Overig

Daarnaast zijn er nog enkele geringe, technische mutaties

- verlagingen van de algemene uitkering vanwege de financiering van landelijke inkoop beeldmateriaal. Dit betreft landsdekkende luchtfoto's en panoramafoto's;
- verlagingen van de algemene uitkering vanwege het nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid. Dit betreft het deel dat door de VNG wordt uitgevoerd.
- In het gemeentefonds wordt een bedrag van € 39 mln toegevoegd wegens een financieel technische correctie. Voor Velsen betekent dit een meevaller van € 117.000

Decentralisatie van taken

In de septembercirculaire is op een enkele uitzondering na geen nieuwe informatie opgenomen over de decentralisatie van de diverse taken. De uitzondering zijn de hierboven genoemde transitiekosten AWBZ en de jeugdzorg.

In de circulaire is opgenomen dat in 2012 € 16 mln beschikbaar is voor jeugdzorg. Hiervan zal een deel worden gebruikt voor de financiering van onderzoek, experimenten en het transitiebureau. Een ander deel zal ten goede komen aan de gemeenten en provincies voor reeds te maken invoeringskosten. Over de verdeling van deze middelen zal nog bestuurlijk overleg plaatsvinden.

Effect op saldo van de begroting

In onderstaand tabel is het saldo van de begroting 2012-2015 opgenomen rekening houdend met de effecten van de septembercirculaire.

Bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
Saldo begroting 2012-2015	386	333	1.344	690
Effect septembercirculaire	-409	-343	23	165
Saldo	-23	-10	1.367	855

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen