

Aan: de gemeenteraad van de gemeente Oostzaan
 Van: het college van B&W van de gemeente Oostzaan

Onderwerp: Septembercirculaire 2014 gemeentefonds.

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	7.218.956	6.674.815	6.902.912	6.850.265	6.772.743
Decentralisatie AWBZ naar WMO		523.272	548.264	533.032	531.553
Decentralisatie Jeugdzorg		1.272.971	1.254.870	1.212.416	1.219.985
Decentralisatie Participatiewet		342.896	342.896	342.896	342.896
Totaal	7.218.956	8.813.954	9.048.942	8.938.609	8.867.177
Mutaties septembercirculaire	63.767	-5.121	-28.593	146	21.733
Eindstand septembercirculaire	7.282.723	8.808.833	9.020.349	8.938.755	8.888.910

Uitkeringsjaar 2014

Mutaties t.o.v. meicirculaire 2014

	bedrag (x € 1000)
Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor	5
Koopkrachttegemoteking	17
Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen	-17
Prijs/hoeveelheidsverschillen	59
Totaal	64

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 éénmalige koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten. Voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten is voor Oostzaan € 16.589,- beschikbaar gesteld.

De afdeling Beleid & Regie komt in november met een voorstel hiervoor. **Voorgesteld 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. de meicirculaire 2014

	bedrag (x € 1000)
Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor	-6
Plafond BCF	-20
Reïntegratiebudget (3D's)	1
SW-budget (3D's)	31
Korting WMO	-21
Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen	-4
Prijs/hoeveelheidsverschillen	14
Totaal	-5

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. Oostzaan is een "winnaar". Wij willen wel waarschuwen voor te veel optimisme. Als we kijken naar de ontwikkeling van het macro-budget zien we deze tot en met 2018 jaarlijks teruglopen met zo'n 5%. Dit betekent dat de plus van € 31.000 in 2015 daalt naar een plus van € 12.500 in 2016. In 2017 en 2018 wordt er een min verwacht van resp. € 5.000 en € 20.000. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de beleidsmatige consequenties zullen zijn, maar het heeft de aandacht van Beleid & Regie.

Plafond 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 met 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 € 68.000)

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. meicirculaire 2014

	bedrag (x € 1000)		
	2016	2017	2018
Accresontwikkeling/ effecten uitkeringsfactor	75	106	143
Plafond BCF	-26	-10	0
Reïntegratiebudget (3D's)	-3	-6	-9
SW-budget (3D's)	13	-5	-20
Korting WMO (HBH)	-93	-95	-94
Mutatie decentralisatie/integratie-uitkeringen	-9	-4	-12
Prijs/hoeveelheidsverschillen	14	14	14
Totaal	-29	0	22

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 (Oostzaan: € 832.000) 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 Oostzaan gaat het om een bedrag van € 37.248,-. Inmiddels zijn er al op regioniveau afspraken hieromtrent gemaakt.

Relatie tot de meerjarenbegroting 2015-2018

In de voorafgaande tabellen worden ook een aantal mutaties binnen het Sociaal Domein geschetst. 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	-6	75	106	143
Plafond BCF	-20	-26	-10	0
Prijs/hoeveelheidsverschillen	14	14	14	14
Totaal	-12	63	110	157
Begrotingssaldo 2015-2018 (nog door de raad vast te stellen)	70	131	373	503
Fictief nieuw begrotingssaldo	58	194	483	660

Het begrotingssaldo is het saldo inclusief alle voorgestelde bezuinigingen

Advies:

Voor 2014: de raad in te laten stemmen met het labelen van de gelden voor koopkrachttegemoetkoming.

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.
- De begroting van de gemeente wordt beoordeeld op basis van de meicirculaire en niet de septembercirculaire
- Er volgt nog een decembercirculaire

Gezien het voorgaande stelt het college 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.