



Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: -----	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Annie Hanssen-Beelen Tel.: (0495) 57 55 24 en: J. Camp	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008083

ONDERWERP

Decembercirculaire 2014 Gemeentefonds

ADVIES

Kennis nemen van de decembercirculaire 2014 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

TOELICHTING

Algemeen:

In de decembercirculaire 2014 Gemeentefonds wordt informatie gegeven over de uitkeringsjaren 2012, 2014 en 2015. Over het uitkeringsjaar 2013 zijn geen bijzonderheden te melden.

Uitkeringsjaren 2012/2013

De beschikking waarmee de algemene uitkering 2012 wordt vastgesteld is eind december 2014 naar de gemeenten verzonden. Voor Weert zijn alle basisgegevens van 2012 definitief. De uitkeringsfactor 2012 is definitief en ongewijzigd vastgesteld op 1,505.

In de 2^e rapportage 2014 zijn de -tot dan bekende- bijstellingen of vaststellingen van aantallen en maatstaven van de jaren 2012 en 2013 verwerkt. De algemene uitkering van voorgaande dienstjaren is bij de 2e rapportage verhoogd met € 106.187,--. Na het opstellen van de 2^e rapportage 2014 zijn nog enkele aantallen en/of maatstaven bijgesteld/vastgesteld. De gemeente ontvangt hiervan bericht via de specificatie-formulieren van het ministerie van BZK. Voor 2012 betreft dit de vaststelling van de OZB-waarden en lage inkomens. Voor 2013 betreft het bijstellingen van de maatstaf lage inkomens. Per saldo gaat het om een budgettair verschil van € 64.764,-- (hogere algemene uitkering). Deze mutatie maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2014.

Weert, 28 januari 2015	De directeur,	S	B	W	W	W	W
				HL	FVE	PS	GG
		akkoord					
		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 3 maart 2015							

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 3/3/15

Nummer: 2

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 4
Pagina 1

Uitkeringsjaar 2014

Voor het uitkeringsjaar 2014 neemt de algemene uitkering toe met € 302.977,--. Het betreft de volgende mutaties:

Verdeelreserve 2014

Door de uitdeling van de verdeelreserve 2014 met 1 punt uitkeringsfactor neemt de algemene uitkering van de gemeente toe met € 31.965,--. Deze toename is budgettair.

Vaststelling maatstaven

Door mutaties op de landelijke maatstaven uitkeringsontvangers ontvangt de gemeente een hogere algemene uitkering van € 271.012,--. Dit is eveneens budgettair.

Deze mutaties kunnen niet meer via een wijziging/ rapportage in de begroting 2014 worden verwerkt en zullen worden meegenomen in de jaarrekening 2014.

Onderuitputting 2014 en landelijke ontwikkelingen

In de decembercirculaire 2014 wordt niet gerept over een onderuitputting, terwijl via het circuit doordringt dat er wel degelijk sprake is van een onderuitputting, ter waarde van 5 uitkeringspunten. Bij de meicirculaire 2015 zal hier op worden terug gekomen. Een daling van 5 uitkeringspunten betekent voor Weert een nadeel van € 160.745,--.

Hiernaast is onlangs in een nieuwsbrief gemeld dat de toename van het landelijk aantal bijstandontvangers zal leiden tot een daling van de uitkeringsfactor van -waarschijnlijk- 11 punten. Voor Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 353.638,--. Ook hierover zal in de meicirculaire 2015 meer duidelijkheid komen.

Uitkeringsjaar 2015

Voor het uitkeringsjaar 2015 neemt de algemene uitkering toe met € 157.185,--. Dit wordt veroorzaakt door:

Groot onderhoud gemeentefonds

In de septembercirculaire 2014 zijn voor de 1^e fase van het groot onderhoud aanpassingen aangekondigd voor de maatstaf achterstandsleerlingen (drempel) en voor BAG-gemeenten. Deze aanpassingen hebben geleid tot een herberekening van de suppletie-uitkeringen. Weert ontvangt een hogere suppletie-uitkering van € 205.233,--, hetgeen een budgettair voordeel is.

Het groot onderhoud gemeentefonds heeft bij individuele gemeenten geleid tot herverdeeleeffecten. Voor Weert heeft de herverdeling nadelige gevolgen. Ter gedeeltelijke compensatie wordt hiervoor genoemde suppletie-uitkering ontvangen. De suppletie-uitkering geldt voor één jaar (2015). Na 2015 moet Weert het nadelig effect volledig zelf opvangen.

Overheveling decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin

De middelen van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Dit gebeurt door aanpassing van de maatstaven jongeren, huishoudens met laag inkomen, minderheden en eenouderhuishoudens. Voor Weert betekent dit een budgettair nadeel van € 48.048,--.

Huishoudelijke hulp toelage

In de septembercirculaire 2014 is aangekondigd dat zowel in 2015 als in 2016 € 75 miljoen per jaar extra via een decentralisatie-uitkering beschikbaar komt voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Bij de Algemene Politieke Beschouwingen is het budget voor 2015 verhoogd met nog eens € 40 miljoen. Dit betekent dat volgens prognoses voor 2015 € 115 miljoen beschikbaar komt en voor 2016 € 75 miljoen. De middelen HHT worden de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Anders dan in de laatste septembercirculaire is aangekondigd, wordt de verdeling over de gemeenten opgenomen in de meicirculaire 2015. Deze extra decentralisatie-uitkering zal voor Weert in 2015 leiden tot een hogere algemene uitkering van € 307.000,-- en in 2016 tot een hogere uitkering van € 200.000,-- (prognose).

De mutaties op basis van de decembercirculaire 2014 voor het jaar 2015 (een hogere algemene uitkering van € 157.185,--) worden verwerkt in de 1^e rapportage van 2015.

Integratie-uitkering Sociaal domein

De bedragen voor 2015 van het Sociaal domein ondergaan ten opzichte van de septembercirculaire 2014 geen wijziging. Zij zijn echter niet definitief. De daadwerkelijke aanpassingen vinden plaats in de meicirculaire 2015.

De middelen voor het Sociaal domein zullen na 2015 afnemen. In de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn deze middelen (op hetzelfde niveau als in 2015) budgettair neutraal verwerkt aangezien er geen concretere en meer definitieve meerjarige informatie was. Indien blijkt dat Weert het geraamde budget voor 2015 volledig nodig heeft en de raad besluit dat dit budget voor de jaren na 2015 gehandhaafd dient te blijven, dan zal dit een behoorlijke negatieve doorwerking op de begrotingsaldi 2016-2019 betekenen.

Kanttekeningen:

Hoewel de financiële vertaling van de decembercirculaire 2014 voor Weert voordelig uitpakt, zijn er nog een aantal onzekerheden. Volgens recente berichtgevingen zal de uitkeringsfactor 2014 waarschijnlijk met 16 punten dalen (zie ook het kopje "onderuitputting 2014 en landelijke ontwikkelingen"). Dit zou voor Weert een budgettair nadeel betekenen van € 514.383,--.

Ook de ontwikkelingen van het Sociaal domein na 2015 zijn nog niet concreet. Als uitgegaan wordt van de procentuele landelijke ontwikkeling (omvang is in 2018 maar liefst 5,8% lager dan in 2015), dan zou de integratie-uitkering Sociaal domein voor Weert in 2018 ruim 1,6 miljoen euro lager zijn dan in 2015.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

921.00.00 gemeentefondsuitkering.

Financiële consequenties decembercirculaire 2014:

Omschrijving	Jaar	Incidenteel	Structureel	Prognose (dit zijn voorlopige schattingen)
Vaststelling maatstaven	2012	64.764 (b)		
Verdeelreserve 2014 en mutaties maatstaven	2014	302.977 (b)		
Onderuitputting en landelijke ontwikkelingen	2014			-/- 514.383 (b)
Groot onderhoud gemeentefonds	2015	205.233 (b)		
Overheveling d.u. CJG	2015		-/- 48.048 (b)	
Huishoudelijke hulp toelage	2015			307.000 (n) incidenteel
Huishoudelijke hulp toelage	2016			200.000 (n) incidenteel
Sociaal domein	2016			-/-181.525 (a) structureel
Sociaal domein	2017			-/- 1.065.109 (a) structureel
Sociaal domein	2018			-/-399.719 (a) structureel → m.i.v. '18 dus totaal structureel -/- 1.646.353 (a)

b = budgettair ; n = neutraal ; a = ter afweging door de raad

De hogere algemene uitkeringen 2012 en 2014 worden verwerkt in de jaarrekening 2014.
De hogere algemene uitkering 2015 wordt verwerkt in de 1^e rapportage 2015.
De prognoses worden nog niet verwerkt.

Wat bovenstaande precies betekent voor de begrotingssaldi 2015-2018 is in bijgevoegde
bijlage inzichtelijk gemaakt. Volledigheidshalve wordt hiernaar verwezen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: Raad informeren via de TILS-lijst.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

N.v.t.

Extern:

N.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:

Decembercirculaire 2014

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Bijlage BW-008083 "Decembercirculaire 2014 Gemeentefonds":

	Jaarstukken 2014	Begroting 2015			
		Schijf 2015	Schijf 2016	Schijf 2017	Schijf 2018
Saldi raadsbundel 25 februari 2015		642.426	-682.676	-1.518.465	-2.762.567
Vaststelling maatstaven 2012	64.764	0	0	0	0
Maatstaven en Verdeelreserve 2014	302.977	0	0	0	0
Groot ondh Gemeentefonds		205.233	0	0	0
Overheveling du CJG		<u>-48.048</u>	<u>-48.048</u>	<u>-48.048</u>	<u>-48.048</u>
Bijgestelde saldi nav definitieve mutaties		799.611	-730.724	-1.566.513	-2.810.615
Prognoses:					
Onderuitputting/ maatstaven 2014		-514.383	0	0	0
Huishoudelijke hulp toelage		307.000	0	0	0
		-307.000	0	0	0
Huishoudelijke hulp toelage		0	200.000	0	0
		0	-200.000	0	0
Sociaal domein 2016 *		0	-181.525	-181.525	-181.525
Sociaal domein 2017 *		0	0	-1.065.109	-1.065.109
Sociaal domein 2018 *		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-399.719</u>
Bijgestelde saldi incl prognoses		285.228	-912.249	-2.813.147	-4.456.968

*De middelen voor het sociaal domein zullen na 2015 afnemen. In de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn deze middelen (op het niveau van 2015) budgettair neutraal verwerkt aangezien er geen concretere en meer definitieve meerjarige informatie is. Bijgaand betreffen slechts prognoses van de ontwikkelingen. Indien blijkt dat Weert het geraamde budget voor 2015 volledig nodig heeft en de raad besluit dat dit budget voor de jaren na 2015 gehandhaafd dient te blijven, dan zal dit een behoorlijke negatieve doorwerking op de begrotingssaldi 2016 en volgende jaren betekenen. Hier kan nog een afweging in worden genomen of dit budgettair neutraal wordt doorgevoerd of niet.