gemeente BERGEN

Agendapunt	:	Gevolgen septembercirculaire 2008 voor Algemene Uitkering
Voorstelnummer	:	
Raadsvergadering	:	25 november 2008
Naam opsteller	:	Adri Sloof / Lara Jongeling-Roest
Informatie op te vragen bij	:	Lara Jongeling-Roest
Portefeuillehouders	:	Jan Stam

Onderwerp: Gevolgen septembercirculaire 2008 voor Algemene Uitkering

Aan de raad,

Beslispunt:	1. *De bij dit besluit behorende begrotingswijziging Algemene Uitkering voor de begroting van 2008 vast te stellen.* **2.** *De bij dit besluit behorende begrotingswijziging Algemene Uitkering voor de begroting van 2009 tot en met 2012 vast te stellen.*

1. ***Waar gaat dit voorstel over?***
   Op 19 september 2008 is van het ministerie van BiZa de septembercirculaire ontvangen. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene uitkering voor de jaren 2008 t/m 2012. Zie verder punt 7.

2. ***Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?***
   Door het vaststellen van de begrotingswijzigingen worden de genoemde bedragen toegevoegd aan het budget Algemene Uitkering in de begroting van 2008 tot en met 2012.

3. ***Waarom wordt dit onderwerp <u>nu</u> aan de raad voorgelegd?***
   (meer dan één optie mogelijk)
   ☑ *raadsbevoegdheid*
   ☑ *budgetrecht*

4. ***Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?***
   N.v.t.

5. ***Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?***
   N.v.t.

6. ***Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?***
   N.v.t.

7. ***Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?***

Samenvatting:

De financiële gevolgen voor de <u>Algemene Uitkering</u> naar aanleiding van de septembercirculaire 2008 zijn ten opzichte van de meicirculaire 2008 voor:

<u>2008</u>: een voordelig budgettair effect van € 207.620 ten opzichte van de in de najaarsrapportage 2008 hierover vermelde informatie.

2009 tot en met 2012:

	2009	2010	2011	2012
Algemene uitkering conform september-circulaire 2008	25.702.717	26.107.076	26.302.655	26.914.224
Algemene uitkering conform begroting 2009 en meerjarenraming	25.014.735	25.393.576	25.649.190	26.136.469
Ten opzichte van de begroting 2009-2012 neemt de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2008 toe met:	**687.982**	**713.500**	**653.465**	**777.755**

1. Aanleiding

Op 19 september 2008 is van het ministerie van BiZa de septembercirculaire ontvangen. De circulaire behandelt de mutaties in de algemene uitkering voor de jaren 2008 t/m 2012.

In dit advies wordt u geïnformeerd over de budgettaire gevolgen voor onze gemeente.

Los van de circulaire zijn ook geactualiseerde gegevens meegenomen over de ontwikkeling van enkele verdeelmaatstaven zoals het inwonertal, het aantal woonruimten en de OZB-waarde van woningen en niet-woningen. De omvang van de uitkeringen is zodoende zoveel mogelijk geactualiseerd.

2. Algemene opmerkingen

Macro-economische ontwikkelingen:

De septembercirculaire verscheen zoals gebruikelijk kort na Prinsjesdag. In de gemaakte berekeningen op grond van de verwachte macro-economische ontwikkelingen was echter geen rekening gehouden met de kredietcrisis die onlangs is ontstaan in de Verenigde Staten en inmiddels ook economische gevolgen heeft elders in de wereld. Dit kan betekenen dat de geschetste ontwikkelingen te gunstig zijn en dat de werkelijke uitkering lager zal uitvallen. Vanwege het voorzichtigheidsprincipe hebben we daarom voor de jaren 2009 t/m 2012 de uitkeringsfactor met 12 punten naar beneden bijgesteld.

Effecten op de algemene uitkering:

De ontwikkelingen rond de algemene uitkering worden hieronder per begrotingsjaar behandeld. Aan het eind daarvan vindt u telkens een samenvatting van het effect op de totale begroting. Dus niet alleen op de algemene uitkering, maar ook op andere begrotingsposten voorzover mutaties in de algemene uitkering daarmee verband houden.

Behoedzaamheidsreserve:

Vanaf 2006 wordt jaarlijks 50% uitkering behoedzaamheidsreserve geraamd in de begroting. Tot en met 2008 wordt in de algemene uitkering rekening gehouden met een voorlopige uitname behoedzaamheidsreserve van € 208 miljoen. De uitkering behoedzaamheidsreserve wordt in de algemene uitkering pm geraamd. De uitbetaling vertoont echter grote wisselvalligheid.

Vanaf 1998 zijn de volgende percentages uitbetaald:

1998	75%
1999	55%
2000	90%
2001	171%
2002	158%
2003	4%
2004	89%

2005	41%
2006	13%
2007	0%

Vanaf 2008 wordt in onze gemeentebegroting rekening gehouden met een uitkering behoedzaamheidsreserve van 20%.

3. Begroting 2008

De algemene uitkering 2008 neemt ten opzichte van het in de begroting 2008 naar aanleiding van de meicirculaire 2008 opgenomen bedrag per saldo toe met € 215.242. Daarnaast is nog sprake van een negatief saldo van € 7.622 zijnde verrekeningen algemene uitkering voorgaande jaren, welke worden verantwoord in het dienstjaar 2008, waardoor het totaal van de toename t/m de septembercirculaire 2007 uitkomt op per saldo € 207.620.

Uitkeringspercentage

Ten opzichte van de meicirculaire 2008 neemt het uitkeringspercentage met 7 punten toe van 1,466 naar 1,473 (mutatie € 115.127).

Aanpassing Wmo-budget 2008

Vanwege verschillen in de uitvoering bij het CAK van de regeling eigen bijdrage Wmo en de regeling eigen bijdrage intramuraal verblijf AWBZ zijn gemeenten € 3 miljoen aan eigen bijdragen misgelopen. De geraamde eigen bijdragen Wmo worden nu voor de jaren 2008 en 2009 met € 3 miljoen verlaagd; hierdoor wordt het macrobudget voor deze jaren € 3 miljoen hoger. Dit bedrag wordt conform de objectieve verdeelsleutel Wmo over de gemeenten verdeeld.
Bergen ontvangt door deze aanpassingen € 19.086 meer aan budget.

Amendement Tang/Spekman

Bij de Voorjaarsnota heeft de Tweede Kamer via het amendement Tang/Spekman € 50 miljoen extra voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. De Kamer geeft aan dat het van belang is extra aandacht te besteden aan de financiële positie van mensen met de laagste inkomens. De middelen zijn daarom bedoeld om huishoudens met een laag inkomen eenmalig via de gemeenten extra te ondersteunen met een bedrag van 50 euro. Gemeenten krijgen deze middelen via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Als verdeelsleutel voor de uitkering geldt het aantal huishoudens met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Over de precieze uitvoering van het amendement voeren Rijk en VNG nog overleg. Hierover zullen gemeenten op een later tijdstip uitgebreid worden geïnformeerd.
Voor de gemeente Bergen is hiervoor een bedrag van € 81.029 beschikbaar gesteld. Het gaat om een incidenteel bedrag.

Samenvatting budgettaire gevolgen voor 2008

Algemene uitkering n.a.v. septembercirculaire 2008		€ 23.072.994
af: Algemene uitkering conform meicirculaire en overeenkomstig verwerkt in najaarsrapportage		€ 22.857.752
Toename alg. uitkering 2008		€ 215.242
Verrekeningen voorgaande jaren	-/-	€ 7.622
Per saldo toename		€ 207.620

4. Begroting 2009

Uitkeringspercentage

Ten opzichte van de meicirculaire 2008 neemt het uitkeringspercentage met 3 punten toe van 1,55 naar 1,58 (mutatie € 553.800).

Uitkering WMO

De uitkering voor de WMO neemt met € 97.146 toe voor de jaren 2009 en verder. Dit heeft te maken met het feit dat de uitname uit het gemeentefonds in verband met de invoering van het Volledig Pakket Thuis[1], die is aangekondigd in de meicirculaire, is verlaagd van € 35,1 naar € 14 miljoen.
In 2009 krijgt Bergen een WMO uitkering van € 3.240.962 (2008 € 3.158.335).

Uitvoeringskosten Inburgering

De minister is van plan om de uitvoeringskosten voor de Wet inburgering naar het gemeentefonds over te hevelen. In 2009 zal dit eenmalig in de vorm van een integratie-uitkering zijn. Het bedrag voor Bergen voor 2009 is € 37.036.
Vanaf 2010 wordt er een bedrag ter hoogte van € 30.000 per gemeente plus een variabel bedrag ter hoogte van de maatstaf minderheden toegevoegd aan de Algemene Uitkering.

4. Meerjarenraming 2010-2012

De mutaties in de uitkering WMO is structureel van aard. Waar op onderdelen nog sprake is van voorlopige bedragen trekt dat ook meerjarig door. In dat opzicht kunnen er in de komende circulaires de nodige wijzigingen verwacht worden. Op dit moment moeten we het echter doen met de gegevens die beschikbaar zijn.

De uitkeringsfactoren voor de jaren 2010 t/m 2012 zijn in de septembercirculaire voorlopig vastgesteld op respectievelijk 1,571, 1,585 en 1,619.

De septembercirculaire bevat geen nieuwe taakmutaties.

8. ***Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?***
Budgetrecht van de raad toepassen.

Bijlagen: raadsbesluit en 2 begrotingswijzigingen

Bergen, 14 oktober 2008

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester

[1] Dit houdt in dat mensen met een indicatie voor verpleeghuiszorg dit volledige pakket aan zorg ook aan huis kunnen krijgen. Dit wordt vanuit de AWBZ gefinancierd hetgeen de gemeenten Wmo-uitgaven bespaart.