



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering	24 JAN 2012
Besluit	CP
Voorstelnummer	RB201172

Agendanr.: 7
Voorstelnr.: RB2011172
Onderwerp: Taakmutaties 2012

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 6 december 2011

Beknopt voorstel

De raad voorstellen de middelen opgenomen in de algemene uitkering ten behoeve van taakmutaties 2012 van per saldo € 238.600 onder gelijktijdige verhoging van de algemene uitkering met € 200.600 en voor de korting op de maatschappelijke stages een bedrag € 38.000 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

De voor het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) beschikbaar gestelde middelen i.v.m. de door het Rijk toegepaste kasschuifmethode storten in een daartoe te vormen reserve.

Toelichting

De informatie uit de mei- en septembercircularie 2011 geeft aanleiding tot het toekennen van budgetten als gevolg van de zogenaamde taakmutaties.

Onder taakmutaties worden verstaan wijzigingen in het takenpakket van de gemeente. Dat kunnen taakuitbreidingen zijn, maar ook het geheel of gedeeltelijk wegvallen van taken. Ook uitnamen uit het gemeentefonds als gevolg van veronderstelde efficiëncyvoordelen, of wegens beëindiging van tijdelijke taken worden taakmutaties genoemd.

In onderstaande tabel zijn de taakmutaties voor 2012 opgenomen.

<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
1. Maatschappelijke stages	€ 38.000-
2. Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)	€ 77.000
3. Digitaal klantdossier	€ 4.800-
4. Ketensamenwerking W&I	€ 4.800-
5. Uitvoeringskosten inburgering	€ 29.300-
6. Normering lokaal inkomensbeleid	€ 52.000-
7. Selectieve en gerichte schuldhulpverlening	€ 27.000-
8. Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand ivm kosten kinderopvang	€ 13.000
9. Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen	€ 116.000
10. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo	€ 139.000
11. Toezicht en handhaving kinderopvang (incl. gastouderopvang)	€ 11.500
Per saldo	€ 200.600

Het toekennen van budgetten voor taakmutaties is normaliter per saldo budgettair neutraal. De productbudgetten worden met genoemde bedragen verhoogd c.q. verlaagd onder gelijktijdige aanpassing van de inkomstenraming algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting 2012 zijn de budgetten voor taakmutaties namelijk niet geraamd.

In de septembercircularie 2011 is echter over de maatschappelijke stages het volgende gemeld:
<< De huidige financiële en economische situatie en de hiermee samenhangende bezuinigingen

op de overheidsuitgaven hebben gevolgen voor de financiering van de makelaarsfunctie van gemeenten voor maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk. In de septembercirculaire 2008 is de toevoeging aan het gemeentefonds voor de makelaarsfunctie voor het jaar 2011 gewijzigd van € 0,1 miljoen in € 10,1 miljoen. Deze wijziging wordt ongedaan gemaakt.>>

Voor Heerhugowaard betekent dit dat de verhoging van het budget voor maatschappelijke stages in 2011 (zie RB2011004) met € 38.000 geen dekking meer heeft in de algemene uitkering. Een voorstel tot verlaging van het budget voor maatschappelijke stages maakte echter al onderdeel uit van scenario 2 (RB2010131). Om die reden kan verlaging van het budget maatschappelijke stages met genoemd bedrag nu niet nog een keer plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom dit bedrag ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

Aan u wordt voorgesteld nu een besluit te nemen over het toekennen van een aantal budgetten om uitvoering van extra taken of uitbreiding van huidige taken mogelijk te maken, onder gelijktijdige verhoging van de raming 2012 van de algemene uitkering met het per saldo benodigde bedrag van € 238.600. Voorgesteld wordt het structurele bedrag van € 38.000 (maatschappelijke stages) komt ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

Toelichting op de taakmutaties

Maatschappelijke stages

Zie de hierboven opgenomen toelichting.

Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)

Rijk en medeoverheden willen de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van de e-overheid is hiervoor randvoorwaardelijk. In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid komt een stimuleringsimpuls via het gemeentefonds rechtstreeks naar gemeenten waardoor gemeenten zelf het voortouw kunnen nemen. De stimuleringsimpuls helpt gemeenten bij het feit dat de kosten voor de baat uitgaan. Gemeenten kunnen zo naar eigen behoefte, specifieke ondersteuning 'achter de voordeur' inkopen. Om gemeenten hierin te faciliteren worden de hiervoor benodigde middelen via een zogenaamde kasschuif binnen de algemene uitkering (AU) van het gemeentefonds, naar rato verdeeld over de gemeenten. Dit betekent dat de gemeente in de jaren 2011 tot en met 2014 jaarlijks € 77.000 vooruitbetaald krijgt op de algemene uitkering van het jaar 2015. In het jaar 2015 wordt de AU vervolgens gekort met het totaal vooruitbetaalde bedrag. Dit betekent op dat de AU 2015 ruim € 300.000 gekort wordt.

Om het nadelig effect hiervan op het financieel perspectief te niet te doen stellen wij gelijktijdig voor de jaarbedragen in 2011 tot en met 2014 in een daartoe te vormen reserve te storten en deze reserve in 2015 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Digitaal klantdossier

In de meicirculaire 2011 is aangekondigd dat de algemene uitkering vanaf 2011 verminderd wordt in verband met het door de gemeenten in beheer nemen van onderdelen van het Digitaal Klantendossier (DKD). De hoogte van de uitname is inmiddels bekend en bedraagt € 1,61 miljoen dat voor Heerhugowaard neerkomt op een bedrag van € 4.800.

Ketensamenwerking W&I

In het Coalitieakkoord (2008) benadrukt het kabinet het belang om de effectiviteit en inrichting van de keten (samenwerking werk en inkomen) te verbeteren om op die manier meer mensen aan het werk te krijgen. Van CWI, UWV en gemeenten wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden op elkaar afstemmen om zo kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening en re-integratie te verbeteren. Daartoe worden op lokaal niveau arbeidsmarktbeleid en re-integratie samengebracht in één loket, aldus het Coalitieakkoord. Met de invulling hiervan dient een ombuiging vanaf 2008, olopend tot 190 miljoen structureel vanaf 2012, te worden gerealiseerd. In de jaren 2009 tot en met 2011 hebben uitnamen plaatsgevonden die voor Heerhugowaard in totaal zo'n € 130.000 beliepen. Nu is voor 2012 de laatste uitname aan de orde.

Uitvoeringskosten inburgering

Via de algemene uitkering 2012 is een bedrag beschikbaar van € 36,7 miljoen in verband met uitvoeringskosten inburgering. In 2011 was dat bedrag € 48,83 miljoen. Voor 2013 staat het bedrag op PM. Het effect van deze verlaging van de algemene uitkering voor Heerhugowaard bedraagt € 29.300.

Normering lokaal inkomensbeleid

Om de armoedeval te beperken wordt de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid genormeerd op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon, zodat inkomensaanvullingen gericht worden verstrekt. Dit leidt vanaf 2012 tot een structurele uitname uit het gemeentefonds van € 40 miljoen. Het effect van deze verlaging van de algemene uitkering voor Heerhugowaard bedraagt € 52.000.

Selectieve en gerichte schuldhulpverlening

In het Regeerakkoord is afgesproken € 20 miljoen uit te nemen uit het gemeentefonds. Naar het oordeel van het kabinet kunnen gemeenten besparingen realiseren op de schuldhulpverlening door meer selectieve en gerichte schuldhulpverlening. Het is aan gemeenten zelf om daaraan invulling te geven en daartoe maatregelen te treffen, waaronder maatregelen op het terrein van preventie en efficiency. Het effect van deze verlaging van de algemene uitkering voor Heerhugowaard bedraagt € 27.000.

Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kosten kinderopvang

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 bij het uitvoeren van deze maatregel zal structureel € 10 miljoen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. 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.

Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen

Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 miljoen structureel. Door het toevoegen van deze middelen aan het gemeentefonds worden de gemeenten in staat gesteld om deze specifieke doelgroepen door middel van de verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden.

Zonder deze toevoeging verwachten we voor 2012 een forse overschrijding van het budget minimabeleid, ondanks de extra (tijdelijke) aanvulling vanuit de gemeentelijke reserves (RB2011083). Er zijn bezuinigingsvoorstellen in de maak, die echter pas vanaf 2013 in kunnen gaan. Het genoemde bedrag is nodig om de verwachte overschrijding acceptabel te houden.

Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO

Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van € 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van € 32,0 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ.

Deze middelen zijn nodig om een onderzoek te doen naar de doelgroepen die het betreft en deze data af te zetten tegen het bestaande aanbod. Daarop kan vervolgens het beleid worden geformuleerd. Hierin zal worden omschreven hoe om te gaan met de gevolgen van de transitie.

Toezicht en handhaving kinderopvang

Aan het gemeentefonds wordt structureel € 13 miljoen toegevoegd voor toezicht en handhaving op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders.

De toezicht en handhaving moet worden uitgevoerd conform de uitgangspunten in de VNG-ledenbrief van 3 augustus 2011:

- Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus: 100% controledichtheid jaarlijkse inspecties;
- Gastouders: 100% controledichtheid bij inspecties nieuwe gastouders en jaarlijkse inspecties bij 5 – 30% van het aantal ingeschreven gastouders;

Uitgaande van de nu bekende tarieven van de GGD (wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van alle inspecties) zal het extra toegekende structurele bedrag van € 11.500 vanaf 2012 volledig nodig zijn om, samen met het reeds bestaande budget voor kinderopvang, alle inspecties te kunnen bekostigen.

Overige ontwikkelingen

In het regeerakkoord is een ombuiging opgenomen die is gekoppeld aan het opzetten van regionale omgevingsdiensten (RUD) en waarover in het kader van de bestuursafspraken 2011-2015 afspraken zijn gemaakt. In afwijking van de meicirculaire 2011 wordt deze ombuiging toch doorgevoerd. De verlaging van de algemene uitkering bedraagt voor het uitkeringsjaar 2012 € 50 miljoen, voor 2013 € 80 miljoen en voor 2014 en verder € 100 miljoen. Hij wordt verdeeld via de uitkeringsfactor en kan worden gezien als een generieke korting. Om die reden maakt genoemde korting geen onderdeel uit van dit voorstel over de taakmutaties.

De omvang van de financiële gevolgen van deze ombuiging voor Heerhugowaard zijn echter bij benadering wel te bepalen:

Jaar	uitname GF	effect AU
2012	€ 50 mln	-/- € 130.000
2013	€ 80 mln	-/- € 210.000
2014	€ 100 mln	-/- € 260.000

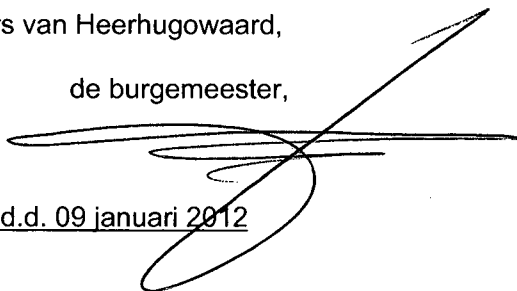
In de eerste bestuursrapportage 2012 c.q. (het raadsvoorstel behorende bij) Voorjaarsnota 2012 zal op deze uitname worden teruggekomen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Middelen d.d. 09 januari 2012

Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2011172

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2011

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en de financiële verordening Heerhugowaard

b e s l u i t

1. tot het beschikbaar stellen van de middelen opgenomen in de algemene uitkering ten behoeve van taakmutaties 2012 van per saldo € 238.600 onder gelijktijdige verhoging van de algemene uitkering met € 200.600 en voor de korting op de maatschappelijke stages een bedrag € 38.000 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.
2. het bedrag dat in de taakmutaties 2012 is opgenomen t.b.v. het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) ad € 77.000 toe te voegen aan een daartoe te vormen in te stellen reserve.

Heerhugowaard, 24 januari 2012

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,