



Agendanr.: 5
Voorstelnr.: RB2012146
Onderwerp: Taakmutaties 2013

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 11 december 2012

Beknopt voorstel

De raad voorstellen de middelen opgenomen in de algemene uitkering ten behoeve van taakmutaties 2013 van per saldo -/- € 27.811 te muteren op de budgetten onder gelijktijdige mutatie van de algemene uitkering en een bedrag € 166.348 ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen.

Toelichting

De informatie uit de juni- en septembercirculaire 2012 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 2013 opgenomen.

<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
Taakmutaties	
1. invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo	-€ 44.829
2. uitvoeringskosten inburgering	-€ 29.562
3. aanpak fraude	€ 5.300
4. aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand ivm kosten kinderopvang	€ 10.200
5. kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders	-€ 86.868
I/D uitkeringen	
6. centra voor jeugd en gezin	€ 67.660
7. invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	€ 50.287
Per saldo	-€ 27.811

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 2013 zijn de budgetten voor taakmutaties namelijk niet geraamd.

Naast de in de bovenstaande tabel opgenomen taakmutaties zijn in de juni- en septembercirculaire 2012 incidentele taakmutaties 2013 opgenomen welke geen relatie hebben met gewijzigde taken. In totaal gaat het om een bedrag van € 166.348. Voorgesteld wordt om de algemene uitkering te verhogen ten gunste van het begrotingsresultaat.

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 2013 van de algemene uitkering met het per saldo benodigde bedrag van -/- € 27.811. Voorgesteld wordt het incidentele bedrag van € 166.348 ten gunste van het begrotingsresultaat 2013 te brengen.

Toelichting op de taakmutaties

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO

Het kabinet heeft in het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat de geplande overheveling per 2013 niet doorgaat. Het huidige kabinet zal helderheid moeten geven over de voornemens ten aanzien van decentralisatie van taken. In afwachting daarvan zullen deze transitie-middelen binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven voor de met decentralisatie samenhangende kosten voor gemeenten.

In 2012 is € 139.000 structureel beschikbaar gesteld in de gemeentebegroting.

Voor 2013 komt via de algemene uitkering € 94.000 beschikbaar. Het structureel beschikbaar gestelde bedrag moet dus met € 45.000 verlaagd worden.

Uitvoeringskosten inburgering

Via de algemene uitkering 2013 is een bedrag beschikbaar van € 24,6 miljoen in verband met de uitvoeringskosten inburgering. In 2012 was dat bedrag € 36,7 miljoen (zie paragraaf 3.6 van de meicirculaire 2011). Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van het inburgeringsstelsel. Het is het voornemen om dit nieuwe inburgeringsstelsel in 2013 in te voeren.

Door de vakafdeling is aangegeven op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de korting op het budget waardoor deze structurele uitname budgettair neutraal in de begroting 2013 kan worden verwerkt.

Aanpak fraude

De algemene uitkering wordt in 2012 met € 2 miljoen en vanaf 2013 met structureel € 3,8 miljoen verhoogd in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude, die staat gepland voor 1 januari 2013. De middelen zijn bedoeld voor de uitvoeringskosten die gemeenten maken en worden verdeeld via de maatstaf bijstandsontvangers in het cluster Werk en inkomen. De toekenning van deze bedragen vindt plaats onder voorbehoud van parlementaire instemming. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude.

Deze extra middelen zijn voor de uitvoering van de hiermee samenhangende werkzaamheden.

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

Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, is per 1 januari 2012 voor gemeenten en waterschappen de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Dit vermindert de armoedeval en maakt werken lonender. Naar schatting betekent deze maatregel voor ongeveer 10.000 werkende alleenstaande ouders die nu gebruik maken van formele kinderopvang een inkomensverbetering. Om gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel is een bedrag van € 8 miljoen voor gemeenten beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om dit budget toe te voegen aan het budget voor minimabeleid.

Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders

Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders wordt de algemene uitkering met ingang van 2013 met € 40 miljoen structureel verlaagd.

In 2005 is er bij de invoering van de Wet kinderopvang een bedrag van € 24,3 miljoen toegevoegd voor de uitbetaling van een deel van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders.

Inmiddels is dat bedrag inclusief latere toevoegingen en accres gegroeid tot € 40 miljoen. Dit bedrag wordt met ingang van 2013 structureel uitgenomen.

Doelgroepouders (ouders die aan een traject naar werk deelnemen van de gemeente of het UWV, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een geregistreerde instelling) ontvangen op dit moment een deel van de kinderopvangtoeslag van de gemeente of het UWV. Met ingang van 2013 zal de Belastingdienst voortaan de gehele toeslag voor doelgroepouders uitkeren. Omdat de rol van gemeenten in de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag komt te vervallen, zal het eerder toegekende budget voor de uitkeringslasten weer uit het gemeentefonds worden gehaald.

In de begroting van Heerhugowaard is structureel € 20.000 ten behoeve van de uitvoering van deze taak aan het budget toegevoegd. Daarmee is het onmogelijk om de volledige uitname door het Rijk te compenseren door aframing van het bestaande budget.

Daarnaast betreft het uitgaven voor zowel cliënten met als zonder WWB-uitkering. Om die reden is nu niet in te schatten welk voordeel het wijzigen van de hiervoor benoemde regeling oplevert. In de loop van 2013 verwachten wij daarover meer inzicht te kunnen geven. Voorgesteld wordt om het nadelig effect als gevolg van deze uitname te compenseren met de stelpost nacalculatie werk en inkomen uit het groeibudget 2013 (zie RB2012147) waardoor deze mutatie per saldo budgettair neutraal kan worden uitgevoerd.

Centra voor jeugd en gezin

Met ingang van 2013 wordt er € 15 miljoen structureel toegevoegd aan de decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd en Gezin. In het kader van het Begrotingsakkoord 2013 investeert het Ministerie van VWS extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Onderdeel hiervan is een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Met dit extra contactmoment kan de jeugdgezondheidszorg passende zorg leveren voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het contactmoment kan behalve op een gezond gewicht voor pubers ingaan op onderwerpen zoals veilig vrijen, het gebruik van alcohol en drugs, pesten en depressie en het bevorderen van weerbaarheid. Deze aanpak sluit aan bij de omslag in het leefstijlbeleid van VWS, om bij preventieactiviteiten meer de nadruk te leggen op maatwerk in de adviezen in plaats van collectieve voorlichting.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg ontvangt de gemeente in 2013 € 50.287. In 2012 kwam er al € 33.114 beschikbaar.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de toevoeging c.q. onttrekking van middelen aan de budgetten ten behoeve van de taakmutaties 2013 onder gelijktijdige verhoging (per saldo) van de algemene uitkering met € 138.537 en een bedrag € 166.348 ten gunste van het begrotingsresultaat 2013 te brengen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 7 januari 2013

RB2012146 Taakmutaties 2013 :

Akkoordstuk



Nr.: RB2012146

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2012

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

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 07 januari 2013

b e s l u i t

de toevoeging c.q. onttrekking van middelen aan de budgetten ten behoeve van de taakmutaties 2013 onder gelijktijdige verhoging (per saldo) van de algemene uitkering met € 138.537 en een bedrag € 166.348 ten gunste van het begrotingsresultaat 2013 vast te stellen.

Heerhugowaard, 22 januari 2013

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

