



Agendanr.: 6
Voorstelnr.: RB2013240
Onderwerp: Taakmutaties 2014
Programma: n.v.t.

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 17 december 2013

Probleemstelling

De raad voorstellen de middelen opgenomen in de algemene uitkering ten behoeve van taakmutaties 2014 van per saldo € 59.500 te muteren op de budgetten onder gelijktijdige mutatie van de algemene uitkering.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

De informatie uit de mei- en septembercirculaire 2013 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 efficiencyvoordelen, of wegens beëindiging van tijdelijke taken worden taakmutaties genoemd.

Financiële gevolgen:

In onderstaande tabel zijn de taakmutaties voor 2014 opgenomen.

Omschrijving	Bedrag
Taakmutaties	
1. invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo	€ 15.000
2. uitvoeringskosten inburgering	€ 50.000
3. armoedebestrijding	€ 32.000
I/D uitkeringen	
4. invoeringskosten jeugdzorg	€ 25.000
5. uitvoeringskosten inburgering	€ 37.500
Per saldo	€ 59.500

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 2014 zijn de budgetten voor taakmutaties namelijk niet geraamd.

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 2014 van de algemene uitkering met het per saldo benodigde bedrag van € 59.500.

Toelichting op de taakmutaties

Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO

Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de decentralisatie begeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten (€ 47,6 miljoen in 2012; € 32 miljoen in 2013), in 2014 een bedrag van € 37 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per 2015.

Heerhugowaard ontving in 2012 € 139.000 en in 2013 € 94.000. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de reserve WMO waaruit vervolgens de uitgaven gedekt kunnen worden. Voor 2014 en verdere jaren waren geen ontvangsten van het rijk te verwachten. Nu de invoeringsdatum verschoven is naar 2015 stelt het rijk aanvullende middelen beschikbaar voor de voorbereidingen in 2014, te weten € 109.000.

De verwachting is dat de nu beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn voor de diverse kosten die ten behoeve van de invoering gemaakt moeten worden.

We stellen daarom voor ook dit bedrag 2014 (€ 109.000) toe te voegen aan de reserve WMO en daarmee beschikbaar te houden voor de betreffende invoeringskosten. De taakmutatie betreft de mutatie tussen het voor 2013 en 2014 beschikbaar gestelde bedrag.

Uitvoeringskosten inburgering

Vanaf 2014 ontvangt de gemeente geen uitkering meer voor de uitvoeringskosten van inburgering, in verband met een wijziging van de Wet Inburgering. Door die wijziging zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Vandaar dat de middelen die daarvoor in het gemeentefonds beschikbaar gesteld zijn worden uitgenomen. Voor Heerhugowaard betekent dit een verlaging van de algemene uitkering met € 61.100.

Deze verlaging is groter dan de € 50.000 (restant)budget dat de afdeling Burgerzaken voor de taakuitvoering heeft ontvangen. Dit komt omdat de toevoegingen en uitnamen door de jaren heen tegen verschillende aantallen (minderheden) en verschillende uitkeringsfactoren heeft plaatsgevonden.

Het lijkt ons redelijk dat er voor deze uitname 2014 structureel compensatie in budget(ten) geboden wordt tot een bedrag van € 50.000. Voorgesteld wordt om het verschil tussen de uitname en de verlaging van het budget te dekken uit het per saldo voordelige saldo van de taakmutaties 2014 die geen relatie hebben met gewijzigde taken en om die reden hier niet nader worden toegelicht (€ 13.914).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 5 november 2013 laten weten dat zijn ministerie de gemeenten incidenteel tegemoet komt met een bedrag van € 390 per inburgeringsplichtige voor de resterende uitvoeringskosten in 2014. Voor Heerhugowaard een bedrag van € 37.500. Het bedrag wordt als een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds betaald.

De structurele verlaging van het budget (€ 50.000) zal worden oplost door verlaging van de formatie. Wij stellen voor het incidentele bedrag van € 37.500 aan de afdeling toe te kennen voor het overgangsjaar 2014.

Armoedebeleid 2013

Het kabinet heeft besloten om het armoede- en schuldenbeleid de komende jaren verder te intensiveren. Het stelt daartoe krachtens het Regeerakkoord in 2014 € 80 miljoen en voor 2015 en latere jaren € 100 miljoen extra ter beschikking. Een groot deel van deze middelen zal beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. Het kabinet heeft dit najaar in nauw overleg met de gemeenten genoemde intensivering uitgewerkt. Door middel van de zogenaamde verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de decembercirculaire 2013 zullen gemeenten nader worden geïnformeerd over de uitwerking.

Uit de informatie die in de septembercirculaire 2013 is verstrekt blijkt dat Heerhugowaard ten behoeve van het armoedebeleid voor het jaar 2013 nog € 32.000 zal ontvangen via de algemene uitkering. Voor de jaren 2014 en verder is op het moment van schrijven van dit voorstel nog niet

duidelijk hoeveel de gemeente zal ontvangen. Onze verwachting is dat de gemeente op minstens een zelfde bedrag als in 2013 kan rekenen. We stellen daarom voor tot nader orde voor 2014 een bedrag van € 32.000 ter beschikking te stellen voor het armoedebeleid en met een nader voorstel te komen zodra duidelijk is welke toevoegingen aan de algemene uitkering in de komende jaren te verwachten zijn. De verwachting is dat wij de uitkomsten van de decembercirculaire 2013 voor de raadsvergadering van januari 2014 aan u kunnen mededelen.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg ontvangt de gemeente in 2014 € 25.000. In 2012 en 2013 kwam daarvoor al respectievelijk € 33.000 en € 129.000 beschikbaar. De verwachting is dat de nu beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn voor de diverse kosten die ten behoeve van de invoering gemaakt moeten worden.

We stellen daarom voor ook dit bedrag 2014 (€ 25.000) beschikbaar te stellen voor de betreffende invoeringskosten.

Voorstel / besluit:

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de toevoeging c.q. onttrekking van middelen aan de budgetten ten behoeve van de taakmutaties 2014 onder gelijktijdige verhoging (per saldo) van de algemene uitkering met € 59.500.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester.

Advies Raadsconvent d.d. 14 januari 2014

RB2013240 Taakmutaties 2014 :

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	-

Nr.: RB2013240

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013;

gelet op het advies van het raadsconvent d.d. 14 januari 2014;

gelet op:

de bepalingen in de Gemeentewet, het besluit begroting en verantwoording (BBV) en de financiële verordening Heerhugowaard;

b e s l u i t

tot de toevoeging c.q. onttrekking van middelen aan de budgetten volgens onderstaande tabel ten behoeve van de taakmutaties 2014 onder gelijktijdige verhoging (per saldo) van de algemene uitkering met € 59.500:

Omschrijving	Bedrag
Taakmutaties	
1. invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo	€ 15.000
2. uitvoeringskosten inburgering	-€ 50.000
3. armoedebeleid	€ 32.000
I/D uitkeringen	
4. invoeringskosten jeugdzorg	€ 25.000
5. uitvoeringskosten inburgering	€ 37.500
Per saldo	€ 59.500

Heerhugowaard, 28 januari 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,