

RAADSINFORMATIEBRIEF

De leden van de raad

Postbus 200
2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Datum: 3-10-2012
Zaaknummer: ZK12004168
Afdeling: F&C
Contactpersoon: A.N. Trouwborst-
Kropaneva
Uw brief van:
Onderwerp: Septemercirculaire '12

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de septemercirculaire 2012 van het gemeentefonds. De financiële gevolgen voor de algemene uitkering van Krimpen aan den IJssel voor de jaren 2013-2016 zijn verwerkt in de primitieve begroting 2013. De raming voor 2012 wordt aangepast via de budgetautorisatie in november 2012.

Inleiding

In de septemercirculaire 2012 worden de gemeenten geïnformeerd over de gemeentefondsuitkeringen vanaf 2010. De mededelingen in deze circulaire hebben beperkte gevolgen voor de uitkeringen. Sinds de junicirculaire 2012 zijn de omstandigheden niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste mutaties zijn een toevoeging in verband met de Wet maatschappelijke ondersteuning en een uitname in verband met de kinderopvang. Tevens is het gemeentefonds verlaagd met een correctie voor dubbele compensatie voor de verhoging van de btw.

Kernboodschap

De vorming van een nieuw kabinet betekent dat de ramingen voor 2013 en verdere jaren met extra onzekerheden zijn omgeven, zeker ook aangezien de ontwikkeling van de economie eveneens ongewis is.

In de concept-begroting 2013-2016 is de raming van de algemene uitkering voor alle jaren gelijk gesteld aan die van 2013, om de risico's van de fluctuaties in de algemene uitkering gedeeltelijk op te vangen. De informatie in de septemercirculaire 2012 geeft geen aanleiding om anders om te gaan met de meerjarige raming van de algemene uitkering voor Krimpen. Het effect van de septemercirculaire op de raming voor 2013 wordt als structureel beschouwd voor de jaren 2013-2016.

Uitkeringsjaren 2010 en 2011

Krimpen ontvangt € 33.125 extra algemene uitkering over 2010 en € 9.185 extra over 2011. Beide aanpassingen zijn grotendeels veroorzaakt door de bijstelling van de WMO bedragen.

Uitkeringsjaren 2012 en 2013

Mutaties septembercirculaire	2012	2013
Raming obv junicirculaire	25.354.870	25.051.314
Accres ontwikkeling	132.992	-16.698
Correctie BTW-verhoging		-100.188
Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders		-48.224
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU)		31.667
WMO (IU)	131.577	175.167
CJG (DU)		27.035
Hoeveelheidsverschillen en overige ontwikkelingen	194.876	172.379
Totaal mutaties obv septembercirculaire	459.445	241.138
Nieuwe raming obv septembercirculaire	25.814.315	25.292.452
Correcties lastenkant begroting		
Verlaging budgetten ivm korting kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders		48.224
Bijraming kosten invoering jeugdzorg		-31.667
Hogere CJG budget		-27.035
Effect begroting	459.445	230.660

Toelichting mutaties

Accres ontwikkeling

De accresraming 2012 valt positiever uit. Dit is vooral het gevolg van lagere dividendontvangsten van De Nederlandsche Bank, waardoor de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU) toenemen. Overigens geldt dat in de loop van het jaar vaak nog onderuitputting ontstaat. Hierdoor kan het accres 2012 nog naar beneden bijgesteld worden.

De accresraming 2013 valt negatiever uit. Dit is onder andere het gevolg van hogere dividendontvangsten DNB in 2013, waardoor de NGRU juist afneemt. Bovendien worden in 2013 nu minder rijksuitgaven verwacht dan ten tijde van de junicirculaire.

Correctie BTW-verhoging

In 2013 is sprake van een correctie op het gemeentefonds i.v.m. de btw-verhoging. Gemeenten kunnen gebruik blijven maken van het BTW-Compensatiefonds en worden op deze manier gecompenseerd voor de hogere btw-uitgaven. De btw-verhoging leidt ook tot hogere rijksuitgaven en vervolgens een hoger accres. Om te voorkomen dat gemeenten dubbel gecompenseerd worden voor de BTW-verhoging wordt het gemeentefonds verlaagd. Voor Krimpen bedraagt deze korting ca. € 100.000.

Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders

Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders wordt de algemene uitkering met ingang van 2013 structureel verlaagd. Doelgroepouders 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 worden vanaf 2013 ook de corresponderende kosten afgeraamd.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

In deze circulaire is de verdeling van invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg in 2013 bekendgemaakt. Deze verdeling betreft de helft van het totaal beschikbare bedrag in 2013. De verdeling van het resterende bedrag wordt bij de meicirculaire 2013 bekendgemaakt. In de begroting wordt in 2013 het budget voor de jeugdzorg met hetzelfde bedrag verhoogd.

WMO

In de circulaire staan nieuwe WMO bedragen per gemeente voor de jaren 2010-2013. Krimpen ontvangt over alle jaren een hogere WMO-uitkering. De bijstelling is veroorzaakt door de actualisering van de maatstaf en het prijsindex.

CJG

Met ingang van 2013 wordt de decentralisatieuitkering Centra voor Jeugd en Gezin structureel verhoogd om een gezonde leefstijl van de jeugd te bevorderen. Krimpen ontvangt € 27.035 extra. De CJG-subsidie zal met hetzelfde bedrag worden verhoogd. Deze middelen zijn bedoeld voor een extra contactmoment met adolescenten vanaf 14 jaar. 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.

Hoeveelheidsverschillen

De hoeveelheidsverschillen worden veroorzaakt door de wijzigingen in de (prognoses van) de fysieke en sociale structuur van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hieronder zijn de belangrijkste mutaties weergegeven.

Belangrijkste mutaties in aantallen	2012	2013
Jongeren	361	
Leerlingen VO	34	
Minderheden	50	50
WWB cliënten		38
Bedrijfsvestigingen	110	110
Woonruimten*		-83

** Ivm uitstel van de overstap naar de nieuwe BAG-definitie woonruimte geldt voor het jaar 2013 een overgangsregeling waarbij de aantallen van 2012 maatgevend zijn vermeerderd met de procentuele stijging van 2011. Dit leidt tot verlaging van het aantal voor de berekening van de algemene uitkering.*

Financiën

De septembercirculaire heeft gevolgen voor de ramingen van de algemene uitkering voor de jaren 2010-2016.

Geadviseerd wordt de financiële gevolgen voor de jaren 2010- 2012 te verwerken in de begroting 2012 middels budgetautorisatie in de raad van 8 november 2012.

De financiële gevolgen voor de jaren 2013-2016 worden opgenomen in de primitieve meerjarenbegroting 2013-2016, waarbij het effect van de septembercirculaire voor 2013 als structureel wordt beschouwd voor de jaren 2013-2016.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris, De burgemeester,