

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Dhr. M.H.W. Bonsel
Telefoon 5113054 E-mail: mhwbonsel@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2008/163874
Bijlage A
B & W-vergadering van 7 oktober 2008

Onderwerp
septembercirculaire 2008

DOEL:

Het college informeert de raad door middel van de bijgevoegde brief over de financiële uitkomst van de septembercirculaire 2008 en de voorgestelde bestemming van het resultaat, zodat dit kan worden betrokken bij de behandeling van de begroting in de commissie Bestuur en de raad.

B&W

1. Het college neemt kennis van de septembercirculaire 2008 en de voordelige uitkomst die deze voor Haarlem betekent

Het college besluit:

2. Het incidentele voordeel van 2009 een bedrag van € 4,0 mln en uit het voordeel voor 2010 een bedrag van € 0,6 mln te bestemmen voor de algemene reserve ter verhoging van de solvabiliteit.
3. Het structurele deel van het voordeel uit 2010 aan te wenden ter dekking van het bijstellen van de loon en prijsstijgingen voor 2010 naar 3,25% (kosten € 675.000).
4. Voor 2010 een bedrag van € 250.000 structureel uit te trekken voor nieuw beleid.
5. De gelden voor taakmutaties voornamelijk te oormerken voor de in de taakmutatie aangegeven doeleinden met inachtneming van de daarvoor geldende procedure.
6. De raad door middel van de bijgevoegde brief te informeren over de uitkomst van de septembercirculaire 2008 en de bestemming van het voordeel, zodat dit kan worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2009 – 2013 in de commissie Bestuur en in de raad.

Concernstaf

Concerncontrol

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Raad

Datum oktober 2008
Ons kenmerk CS/CC/2008/163874
Contactpersoon M.H.W. Bonsel
Doorkiesnummer 023-5113174
E-mail mhwbonsel@haarlem.nl
Onderwerp septembercirculaire 2008

Geachte dames en heren,

Met deze brief informeren wij u over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2008 en doen wij voorstellen met betrekking tot de aanwending van de extra gelden die Haarlem op grond van de circulaire ontvangt.

Het is in Haarlem gebruikelijk om bij de raming van de algemene uitkering voor de begroting uit te gaan van de meicirculaire; dit omdat de septembercirculaire te laat verschijnt om nog verwerkt te kunnen worden in de begroting. Wel is het wenselijk om de uitkomst van de septembercirculaire te betrekken bij de behandeling van de begroting. Dat is met name van belang als de septembercirculaire belangrijke afwijkingen laat zien ten opzichte van de bedragen die in de begroting zijn verwerkt.

Jaarlijks worden de gemeenten door middel van de mei- en de septembercirculaire geïnformeerd over de hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Centraal in de circulaire staat de cijfermatige ontwikkeling van de algemene uitkering en de inhoudelijke toelichting daarop. Het gaat daarbij in grote lijnen om de groei van de algemene uitkering (het accres), dat wordt bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven en om taakmutaties die het gevolg zijn van rijksmaatregelen op de diverse beleidsterreinen. De geraamde rijksuitgaven voor de latere jaren zijn daarbij logischerwijs met meer onzekerheden omgeven en hebben een meer indicatief karakter. Dat betekent dat deze ramingen met de nodige voorzichtigheid dienen te worden gehanteerd.

De taakmutaties hebben veelal de vorm van integratie- en decentralisatie uitkeringen. De gemeente heeft de vrijheid om deze gelden naar eigen inzicht aan te wenden en is dus niet verplicht om ze te gebruiken voor een specifieke taak. Dat neemt niet weg dat dit in de praktijk wel vaak zal gebeuren. In Haarlem geldt de afspraak dat de taakmutaties en de daarbij behorende bedragen ter besluitvorming

aan ons college en daarna aan uw raad worden voorgelegd. Dat betekent dat er dus niet op voorhand sprake is van het één op één doorgeven van de gelden.

Aangetoond moet worden dat er voor bepaalde taken ook daadwerkelijk extra gelden benodigd zijn.

Een aparte plaats neemt het budget in dat Haarlem ontvangt voor de Wmo. Deze gelden worden verdeeld met behulp van een objectief verdeelmodel met een eigen dynamiek en waarbij sprake is van een toegroei naar een bedrag van ruim € 16,4 mln in 2010. Hierbij geldt de afspraak dat het budget beschikbaar blijft voor Wmo.

De uitkomst van de septembercirculaire is samengevat in de navolgende tabel.

Omschrijving	Meerjarenraming 2009-2013 (v (-) is voordeling n is nadelig)									
	2009		2010		2011		2012		2013	
Algemene uitkering in begroting 2009 - 2013	166.584-	v	170.222-	v	171.978-	v	174.733-	v	176.779-	v
Septembercirculair 2008	171.665-	v	173.131-	v	174.000-	v	177.000-	v	178.500-	v
verschil begroting en uitkomst sept. circ.	5.081-	v	2.909-	v	2.022-	v	2.267-	v	1.721-	v
Af:										
1 Taakmutaties										
Tegemoetkoming i.v.m. schrappen Wmo ondersteunende begeleiding psycho-sociaal	170	n	170	n	170	n	170	n	170	n
Extra gelden Wmo (huishoudelijke hulp)	260	n	260	n	260	n	260	n	260	n
Bewonersinitiatieven wijken	300	n	300	n						
Impuls cultuurparticipatie	116	n	116	n	116	n	116	n		
Uitvoeringskosten inburgering			630	n	630	n	630	n	630	n
2 Loon- en prijsstijgingen 3,25 %			675	n	675	n	675	n	675	n
3 Raming nieuw beleid			250	n	250	n	250	n	250	n
4 verhoging solvabiliteit **)	4.000	n	600	n	-		-		-	
Resteert	235-	v	92	n	79	n	166-	v	264	n
Saldo begroting 2009-2013 (zie pagina 28 programmabegroting)	152-	v	240-	v	212-	v	219-	v	297-	v
Begrotingsuitkomst 2009-2013 na septembercirculaire	387-	v	148-	v	133-	v	385-	v	33-	v

Toelichting:

Verschil begroting en uitkomst septembercirculaire

Het verschil – en dan met name voor 2009 – wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Via een vastgelegde normering is deze ontwikkeling (gecorrigeerd voor bepaalde posten) bepalend voor het accres van de

algemene uitkering. De rijksuitgaven in 2009 nemen vooral toe als gevolg van de investeringen op het gebied van infrastructuur en onderwijs. Dat leidt er toe dat het accres ten opzichte van de meicirculaire met ruim € 400 mln toeneemt. Voor Haarlem komt dat neer op een verhoging van ca. € 4 mln. Het voordeel loopt ten dele structureel door naar de latere jaren. Dat heeft te maken met het feit dat er voor 2010 en 2011 sprake is van een lager accres, aangezien in die jaren de maatschappelijke investeringen afvlakken. Dit is een afspiegeling van het kabinetsbeleid waarbij het zwaartepunt van de investeringen in het begin van de regeerperiode ligt. Mede gelet op de economische ontwikkelingen is het wel zaak om de ramingen van de rijksuitgaven - en daarmee van de accressen - voor de jaren na 2009 met de nodige voorzichtigheid te hanteren. In de vergelijkende cijfers begroting 2009 – 2013 en de septembercirculaire 2008 worden de bruto accrescijfers gebruikt d.w.z. niet gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.

1. Taakmutaties

De financiële consequenties van taakmutaties hebben te maken met het feit dat er voor nieuwe taken, dan wel voor taakintensivering of uitbreidingen, in bepaalde gevallen gelden aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Ook kunnen er gelden aan het Gemeentefonds worden onttrokken bij het beëindigen van bepaalde taken of ingeval van een andere bekostiging van taken die niet langer via de algemene uitkering loopt. Zoals eerder al aangegeven hebben gemeenten de vrijheid om naar eigen inzicht te bepalen of de toegevoegde of onttrokken gelden ten goede of ten laste van de onderscheiden gemeentelijke taakvelden komen.

WMO ondersteunende begeleiding psychosociaal

Door het schrappen van de psychosociale grondslag van de functie ondersteunende begeleiding, zullen mensen met psychosociale problemen vaker een beroep doen op door de gemeente gefinancierde voorzieningen. Ter compensatie ontvangen gemeenten daarvoor m.i.v. 2009 een tegemoetkoming via een tweetal specifieke uitkeringen (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en wordt een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Haarlem bedraagt deze toevoeging € 170.000.

Extra gelden WMO huishoudelijke hulp

In de begroting 2009 is uitgegaan van een budget van € 16,2 mln (te bereiken in 2010). Volgens de meest recente cijfers valt dit bedrag € 270.000 hoger uit. De nieuwe raming is reeds in de begroting opgenomen (zie pag. 218).

Bewonersinitiatieven wijken

De G31 gemeenten ontvangen voor 2008, 2009 en 2010 elk een bedrag van € 300.000 voor bewonersinitiatieven wijken. Voorwaarde voor het ontvangen van de gelden is dat het geld door middel van een vouchersysteem wordt toegekend aan de bewoners. Deze vouchers (waardebonnen) kunnen bewoners gebruiken om het door hen ingediende initiatief door de gemeente te laten bekostigen. Het is voorsnog niet duidelijk in hoeverre de regeling voorziet in een vergoeding voor de door de gemeente te maken ambtelijke en bestuurlijke kosten.

Impuls cultuurparticipatie

Met ingang van 2009 wordt het Actieplan Cultuurbereik beëindigd. Daarvoor in de plaats komt de Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009 – 2012. De regeling is bedoeld voor de provincies en de 35 gemeenten met meer dan 90.000 inwoners. Voor Haarlem bedraagt de bijdrage € 119.000. Op basis van de regeling kunnen gemeenten tot 15 november een verklaring tot deelname indienen.

Uitvoeringskosten inburgering

De minister van WWI is voornemens om de uitvoeringskosten voor de Wet inburgering naar het gemeentefonds over te hevelen zonder dat dit voor gemeenten budgettaire gevolgen heeft. Dat betekent dat er met ingang van 2010 een bedrag van ruim € 50 mln wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de jaren 2010 en 2011 wordt daar nog € 13 mln aan toegevoegd. Over de omvang van het bedrag voor latere jaren bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Vooralsnog zijn wij er van uitgegaan dat het bedrag in 2012 en 2013 gelijk blijft.

Naast de bovengenoemde taakmutaties die betrekking hebben op de jaren 2009 en volgende is er ook voor 2008 sprake van een taakmutatie. Bij Voorjaarsnota heeft de Tweede Kamer via het amendement Tang/Spekman voor 2008 eenmalig € 50 mln extra beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. De Kamer geeft daarbij aangegeven dat het van belang is om 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. Haarlem ontvangt daarvoor € 0,5 mln.

Wij stellen voor om de aangegeven gelden voor taakmutaties vooralsnog te oormerken voor de in de taakmutatie aangegeven doeleinden, met inachtneming van de procedure die hiervoor is beschreven.

2. Loon- en prijsstijging 3,25%

Gelet op de economische ontwikkeling, waarin sprake is van een aantrekkende inflatie en (in reactie daarop) van een loonontwikkeling die ook na 2009 op een hoger peil zal liggen dan wij in de meerjarenraming hebben meegenomen, stellen wij voor 2010 een loon en prijsstijging van 3,25% te hanteren. De kosten van deze bijstelling bedragen in totaal € 675.000 structureel.

3. Nieuw beleid

Voorts stellen wij voor om voor 2010 structureel € 250.000 uit te trekken voor nieuw beleid, dit ter correctie van het bedrag van € 500.000 dat in de begroting 2009 al was ingevuld voor nieuw beleid in 2010 (zie begroting 2009 pag. 26).

4. Versterking solvabiliteit

De jaren 2009 en 2010 laten een eenmalig voordeel zien van € 4 mln in 2009 en mogelijk van € 0,6 mln in 2010. Mede gelet op de nog steeds uitbreidende “financiële crisis” alsmede de gevolgen die dit ongetwijfeld zal hebben op de

economische situatie, ook in Nederland, moet gevreesd worden voor teruglopende rijksinkomsten. Dat zal ook gevolgen hebben voor de algemene uitkering na 2009. Daarom stellen wij voor om de eenmalige voordelen 2009 en 2010 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel heeft een directe relatie met de in het coalitieakkoord vastgelegde prioriteit om de financiële positie van de stad in de periode 2006 – 2010 op orde te brengen. Daarbij zijn een sluitende begroting en een robuuste reservepositie maatgevend. In de begroting 2009 – 2013 hebben wij aangegeven dat wij in dat kader streven naar het verhogen van de solvabiliteit (vermindereen schuldenpositie) door middel van het verhogen van het eigen vermogen. Dit wordt ook door onze accountant bepleit.

Daarenboven dreigt ook nog steeds de verlaging van de ISV en GSB gelden. Met deze gelden zijn ook meerjarige afspraken gemaakt en verplichtingen aangegaan. Als de verlaging doorgaat zal er in ieder geval een mate van geleidelijke afbouw van activiteiten en verplichtingen moeten plaatsvinden.

de gemeentesecretaris
drs. W. Sleddering

de burgemeester
mr. B.B. Schneiders