

Persbericht

6 november 2018

Najaarsnota sluit met positief resultaat van 69.000 euro

College biedt raad najaarsnota aan

De najaarsnota sluit met een positief resultaat van 69.000 euro. In dit resultaat is het nadeel van het sociaal domein zoals afgesproken verrekend met de reserve nadelen decentralisaties. Het resultaat dat overblijft, is het gevolg van enkele grote ontwikkelingen. De belangrijkste zijn meevallers bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek en extra lasten als gevolg van de vertrekregeling voor het personeel.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft alsnog het rekeningresultaat over 2017 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Eerder was er sprake van dat de SDOA het rekeningresultaat zelf zou gebruiken voor ontwikkeling. Daarnaast zien we door een verbeterde economie dat de lasten afnemen. Zowel aan de kant van de bijzondere bijstand als aan de uitkeringskant. Aan de uitkeringskant zelfs zoveel dat we ook verwachten over te houden op de rijksbijdrage.

Aan de andere kant hebben we hogere lasten door het succes van de vertrekregeling voor medewerkers. Een regeling op 3 februari 2015 vastgesteld door het college, die er toe moest bijdragen, om de organisatie slanker, daadkrachtiger en flexibeler te maken. Dit is door de regeling goed gelukt zonder gedwongen ontslagen. Het nadeel dat nu ontstaat, was niet voorzienbaar op basis van het gebruik van de vertrekregeling tot en met begin 2018.

Naast de bovengenoemde resultaten benoemen we nog kort enkele voor- en nadelen.

NADELEN

Ontwikkeling sociaal domein € 3.146.759 gedekt uit reserve nadelen decentralisaties

De lijn die eerder al zichtbaar werd zet zich door. Vooral op het gebied van de jeugdzorg. Daarnaast zien we dat de lasten toenemen voor HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) en VTNOG (Veilig Thuis Noord Oost Gelderland). Ook de laatste ontwikkelingen over de lasten van ZOOV en de PGB's (Persoons Gebonden Budgetten) zijn meegenomen, evenals een nieuwe inschatting over de eigen bijdrages.

Vertrekregeling € 1.400.000

De op 3 februari 2015 vastgestelde vertrekregeling om de organisatie slanker, daadkrachtiger en flexibeler te maken is een succes gebleken. De gemiddelde leeftijd is gedaald. Door het bijstellen van de formatieomvang leidt de vertrekregeling echter wel tot een eenmalig nadeel.

Algemene uitkering € 643.701

Het Rijk geeft minder uit. Dit werkt door in onze algemene uitkering. De hoogte van de algemene uitkering hangt namelijk af van de Rijksuitgaven.

Wachtgeldverplichtingen voormalig wethouders € 386.000

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn twee wethouders niet teruggekeerd. Dit leidt tot wachtgeldverplichtingen. Deze zijn niet begroot.

VOORDELEN

Sociale Dienst Oost Achterhoek en rijksuitkering € 1.576.000

De bijdragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) vallen dit jaar lager uit dan verwacht. Dat komt deels doordat het rekeningresultaat van de SDOA over 2017 alsnog is uitgekeerd aan de gemeenten (€ 638.000). Daarnaast zien we een veel minder gebruik van de bijzondere bijstand en een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarbij komt ook dat de rijksuitkering hoger is dan verwacht.

Verkoop panden € 442.600

De verkoop van een pand dat we niet meer in gebruik hadden levert een eenmalig voordeel op.

Integratie uitkering sociaal domein € 339.241

De bijdrage van het Rijk voor het sociaal domein is naar boven bijgesteld.

BTW teruggave sport € 236.800

Over de jaren 2010 – 2015 hebben we BTW teruggave ontvangen op de buitensportaccommodaties.

Noot voor de redactie:

Nadere informatie bij: Communicatie gemeente Berkelland, T: 0545-250 587.