



Gemeente Vlaardingen

RAADSMEMO

Aan
De gemeenteraad van Vlaardingen

Portefeuillehouder
A.J. Hoekstra

Onderwerp
Regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2018 en verder

Datum	Registratienummer	Aantal bijlagen
10 oktober 2017	1615828	1

Geachte leden van de raad,

Bij de totstandkoming van Stroomopwaarts is besloten om de kosten die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts en de uitvoering van de Participatiewet (inclusief de oude Wet Sociale Werkvoorziening) op basis van de historische budgetten voor Werk en Inkomen van de drie gemeenten te verdelen ("budget is budget"). Het gaat om de kosten voor algemene dienstverlening, het werkleerbedrijf en participatie. Ook is de verdeelsleutel van toepassing op de hosting van de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts door de drie gemeenten. Het was duidelijk, dat dit geen duurzaam te gebruiken verdeelsleutel is.

Bij oprichting van Stroomopwaarts is daarom afgesproken de kostenverdeelsleutel voor de bijdragen van de gemeenten aan Stroomopwaarts na twee jaar te beoordelen. De periode van twee jaar is inmiddels verstreken en daarom heeft het overleg van de controllers van Stroomopwaarts en de drie gemeenten een nieuwe methodiek voor het verdelen van de kosten ontwikkeld. Deze methodiek is vastgelegd in de Regeling Kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2018 en verder. De methodiek is bekrachtigd door Stroomopwaarts en de colleges van de drie gemeenten.

De nieuwe methodiek kent twee grondslagen voor het verdelen van de kosten: het aantal per gemeente verstrekte uitkeringen in het kader van de participatiewet en het aantal SW-medewerkers van Stroomopwaarts werkzaam in de drie gemeenten. De aantallen uitkeringen en SW-medewerkers worden aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontleend. Beide parameters worden over een periode van drie jaar in een verdeelsleutel verrekend, waarbij recente jaren zwaarder meewegen dan eerdere. De verdeelsleutel voor SW-medewerkers wordt toegepast op de aan het werkleerbedrijf toe te rekenen lasten; de verdeelsleutel voor bijstandsgerechtigden op alle overige te verdelen lasten.

Om te grote schommelingen verder uit te sluiten is afgesproken, dat de stijging van het aandeelpercentage ten opzichte van het vorige jaar mag voor een gemeente maximaal 1% mag zijn.

De volgende tabel geeft per jaar de verdeelsleutel weer, waarbij voor 2018 en verder de nieuwe regeling is toegepast:

Verdeelsleutel	Oud	Nieuw			
	2017	2018	2019	2020	2021
Maassluis	15,84%	15,88%	15,89%	15,89%	15,89%
Vlaardingen	36,90%	37,88%	38,82%	38,82%	38,82%
Schiedam	47,26%	46,24%	45,29%	45,29%	45,29%

In de bijlage wordt de totstandkoming van deze percentages stapsgewijs toegelicht.

Stroomopwaarts zal jaarlijks in de kadernota voor de komende begroting (die uiterlijk medio maart dient te verschijnen) de herberekende percentages opnemen, zodat gemeenten hiermee rekening kunnen houden bij de voorbereiding van (in Vlaardingen) de Voorjaarsnota.

De colleges hebben Stroomopwaarts verzocht de kostenverdeelmethodiek, zoals beschreven in de Regeling Kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2018 en verder, met ingang van 2018 toe te passen. Dat zal voor 2018 leiden tot een begrotingswijziging, in de volgende jaren wordt een en ander meegenomen in de conceptbegroting van Stroomopwaarts.

De financiële gevolgen van de aanpassing van de kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2018 zijn overigens al verwerkt in de Voorjaarsnota 2017 en de concept meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente Vlaardingen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,


de secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

 L.b.
de burgemeester,
mr. A.M.M. Jetten MSc

Nieuwe Kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2018 en verder

Stap 1 : Op basis van de hoofdactiviteiten de indicatoren benoemen.

Belangrijkste componenten zijn de uitkeringsgerechtigden en WSW populatie (oud). Voor het aantal uitkeringsgerechtigden zal de CBS als basis worden genomen.

Werk & Inkomen : Uitkeringsgerechtigden

- Gemiddelden van drie peildatums voorgaande periode.
- Start 2018 zal het gemiddelden zijn van januari 2015, januari 2016 en januari 2017
- Jaarlijks aanpassing verdeelsleutel
- Bron cijfers : CBS uitkeringsgerechtigden
- Bron cijfers : CBS garantie banen en nieuw beschermt (check door jan P)
- < stijging meer dan 1% overgangsregeling
- Wegingsfactoren over de drie jaar ; 20 1^e peildatum, 30 2^e peildatum en 50 3^e peildatum.

Overzicht CBS informatie

Uitkeringsgerechtigden : CBS 2015, 2016 en 2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

31 augustus 2017 | meer info Gewijzigd op 31 augustus 2017.

Verschijningsfrequentie: Per maand.

	Onderwerpen	Aantal bijstandsuitkeringen
	Uitkeringen in relatie met de AOW	Aan personen tot de AOW-leeftijd
Regio's	Perioden	aantal
Maassluis	2015 januari	740
	2016 januari**	800
	2017 januari**	810
Schiedam	2015 januari	2 430
	2016 januari**	2 580
	2017 januari**	2 610
Vlaardingen	2015 januari	2 150
	2016 januari**	2 360
	2017 januari**	2 420

Uitwerking verdeelsleutel onderdeel uitkeringsgerechtigden

CBS		maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
januari					
	wegingsfactor				
2015	20	740	2.150	2.430	5.320
2016	30	800	2.360	2.580	5.740
2017	50	810	2.420	2.610	5.840
Gemiddelden 2018 in aantal		793	2.348	2.565	5.706
Kostenverdeelsleutel		13,9%	41,1%	45,0%	

Werk leerbedrijf : bestaande WSW

- Gebaseerd op de aantal SE in de mei circulaire - sociaal deelfonds over een periode van 3 jaar.
- Opbouw in 2018, gemiddelden twee jaar, nl mei 2015 en mei 2016. Moment van publicatie is te laat.
- Ingaande 2019 zal het gemiddelden zijn van drie jaar, nl de mei circulaire 2015, 2016 en 2017.
- Uitvoeringsbeleid vaststellen voor de buiten regio op basis van de verdeling woonplaats, ultimo 2017 deze uitvoeringsregel geïmplementeerd. Ingaande de mei circulaire 2018 wordt de buiten regio gebaseerd op de nieuwe uitvoeringsregels.
- Wegingsfactoren over de drie jaar conform uitkeringsgerechtigden, uitzondering voor 2018 dan is er sprake van een verdeling over 2 jaar, nl 1^e peildatum 40 en 2^e peildatum 60

Uitwerking verdeelsleutel onderdeel WSW

Mei circulaire (t.b.v. 2018)		maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
januari					
	wegingsfactor				
2015	40	181	352	454	987
2016	60	176	366	450	992
2017	0	0	0	0	0
Gemiddelden 2018 in aantal		178	361	452	990
Kostenverdeelsleutel		18,0%	36,4%	45,6%	

Mei circulaire (t.b.v. 2019)		maassluis	Vlaardingen	Schiedam	SOW
januari					
	<u>wegingsfactor</u>				
2015	20	181	352	454	987
2016	30	176	366	450	992
2017	50	174	345	429	949
Gemiddelden 2018 in aantal		176	353	440	969
Kostenverdeelsleutel		18,2%	36,4%	45,4%	

Stap 2 verdeling uitvoeringskosten Stroomopwaarts

Uitgangspunt :

- begroting 2018 Stroomopwaarts
- verdeling overhead op basis van de directe kosten
- toerekening WSW op basis van producten in plaats van programma's

Dekkingsmiddelen	Jaarstukken 2016			Begroting 2017 na wijziging			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bijdrage algemene dienstverlening	30.210		30.210	28.278	-	28.278	23.751	-	23.751
Bijdrage Werkleerbedrijf	17.203		17.203	15.680		15.680	16.617	-	16.617
Bijdrage inkomensuitkeringen	93.122		93.122	86.565		86.565	82.732	-	82.732
Bijdrage armoedeveroorziening						-	4.222		4.222
Bijdrage overhead			-			-	8.536		8.536
Overige dekkingsmiddelen	194	-2	192			-	-	-	-
Totaal baten en lasten:	140.728	-2	140.726	130.523	-	130.523	135.857	-	135.857
Reservemutaties	3.031		3.031	2.016	265	2.281	-	-2.754	-2.754
Geraamd resultaat:	143.759	-2	143.757	132.539	265	132.804	135.857	-2.754	133.103

Begroting SOW 2018			
(x 1.000 euro)			
	-	WSW	overig
Algemene dienstverlening	€ 23.750	3.344	20.406
WLB	16617	16.225	392
direct	€ 40.367	€ 19.569	€ 20.798
		48,48%	51,52%
Overhead	€ 8.536	4.138	4.398
Totaal uitvoeringskosten	€ 48.903	23.707	25.196

Stap 3 nieuwe verdeling gebaseerd op nieuwe verdeelsleutel

Begroting SOW 2018 (x 1.000 euro)			
	-	WSW	overig
Algemene dienstverlening	€ 23.750	€ 3.344	€ 20.406
WLB	€ 16.617	€ 16.225	€ 392
direct	€ 40.367	€ 19.569	€ 20.798
		48,48%	51,52%
Overhead	€ 8.536	€ 4.138	€ 4.398
Totaal uitvoeringskosten	€ 48.903	€ 23.707	€ 25.196
kostenverdeelsleutel nieuw	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
inkomen	13,9%	41,1%	45,0%
wsw	18,0%	36,4%	45,6%
algemene dienstverlening	€ 3.502	€ 10.368	€ 11.326
WLB	€ 4.256	€ 8.635	€ 10.816
Verdeling 2018	€ 7.758	€ 19.003	€ 22.143
gewogen gemiddeld verdeelsleutel	15,86%	38,86%	45,28%

Bovenstaande verdeelsleutel wordt ook de basis voor de begroting hosting bedrijfsvoering.

Stap 4 Overgangsregeling aanpassing door de nieuwe verdeelsleutel

kostenverdeelsleutel was	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
algemene verdeelsleutel	15,84%	36,90%	47,26%

Uitgangspunt :

- Maximale stijging in enig jaar is 1%
- Significante afwijkingen na verwerking 1% regeling worden gelijkwaardig verdeeld over die gemeenten die in aanmerking komen voor de overgangsregeling.
- overgangsperiode voor het aandeel boven de 1% een kalenderjaar

Kostenverdeelsleutel nieuw 2018	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
Stijging maximaal 1% ten opzichte van huidige verdeelsleutel	15,88%	37,88%	46,24%

Kostenverdeelsleutel nieuw meerjarig	2018	2019	2020	2021
Maassluis	15,88%	15,89%	15,89%	15,89%
Vlaardingen	37,88%	38,82%	38,82%	38,82%
Schiedam	46,24%	45,29%	45,29%	45,29%

Stap 5 Financiële overzicht vergelijking oud en nieuw
Rekening houdend met de 1 % regeling

Verschillen 2018	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal te verdelen
Verdeling 2018 nieuw Stroomopwaarts	7.766	18.525	22.612	48.903
Verdeling 2018 nieuw hosting	1.365	3.256	3.974	8.596
	9.131	21.781	26.586	57.499
Verdeling 2018 oud Stroomopwaarts	7.746	18.045	23.112	48.903
Verdeling 2018 oud hosting	1.362	3.172	4.062	8.596
	9.108	21.217	27.174	57.499
Vershil Stroomopwaarts	20	480	-500	0
Vershil hosting	3	84	-88	0
	23	564	-587	0
	Nadeel	Nadeel	Voordeel	

De nieuwe verdeelsleutel wordt toegepast op de begroting 2018 met de bijhorende meerjarenraming 2019-2022. Voor 2019 en verder wordt in beginsel het kostenverdeelpcentage gehanteerd, zoals dat in stap 3 is berekend. De overgangsregeling wordt alleen in het eerst te begroten jaar (hier 2018) toegepast. Als uit de berekening van de kostenverdeelsleutel in stap 3 voor een gemeente een stijging van meer dan 2% volgt, wordt het percentage stapsgewijs opgebouwd, rekening houdend met een maximale stijging van 1% per jaar.

Bijdrage Maassluis		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
bedragen x € 1.000								
<u>Algemeen</u>								
Algemene dienstverlening	4.479	5.127	5.161	5.110	4.926	5.004		alg. verdeelsleutel
Werkleerbedrijf	2.484	2.639	2.523	2.437	2.352	2.328		alg. verdeelsleutel
Inkomensvoorziening		11.546	11.558	11.582	11.605	11.605		specifiek
Armoedeveroorziening	12.247	811	816	816	816	816		specifiek
<i>Subtotaal algemeen</i>	<i>19.209</i>	<i>20.123</i>	<i>20.058</i>	<i>19.945</i>	<i>19.699</i>	<i>19.753</i>		
<u>Maatwerk</u>								
Garantievoorwaarden	92	92	92	92	92	92		M, V, S
ID-banen	-	-	-	-	-	-		S
KCC-medewerkers	16	-	-	-	-	-		in alg. verdeelsleutel
OV armoede	-	-	-	-	-	-		S
<i>Subtotaal maatwerk</i>	<i>108</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>		
Totale bijdrage Maassluis	19.318	20.215	20.150	20.037	19.791	19.845		
Bijdrage Vlaardingen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
bedragen x € 1.000								
<u>Algemeen</u>								
Algemene dienstverlening	10.435	12.231	12.610	12.487	12.037	12.226		alg. verdeelsleutel
Werkleerbedrijf	5.786	6.295	6.165	5.954	5.748	5.690		alg. verdeelsleutel
Inkomensvoorziening		34.075	34.103	34.157	34.211	34.211		specifiek
Armoedeveroorziening	35.734	1.776	1.849	1.849	1.849	1.849		specifiek
<i>Subtotaal algemeen</i>	<i>51.955</i>	<i>54.377</i>	<i>54.727</i>	<i>54.447</i>	<i>53.844</i>	<i>53.976</i>		
<u>Maatwerk</u>								
Garantievoorwaarden	340	340	340	340	340	340		M, V, S
ID-banen	-	-	-	-	-	-		S
KCC-medewerkers	38	-	-	-	-	-		in alg. verdeelsleutel
OV armoede	-	-	-	-	-	-		S
<i>Subtotaal maatwerk</i>	<i>378</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>		
Totale bijdrage Vlaardingen	52.333	54.717	55.067	54.787	54.184	54.316		
Bijdrage Vlaardingen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
bedragen x € 1.000								
<u>Algemeen</u>								
Algemene dienstverlening	13.364	14.929	14.712	14.568	14.042	14.263		alg. verdeelsleutel
Werkleerbedrijf	7.410	7.683	7.192	6.946	6.705	6.638		alg. verdeelsleutel
Inkomensvoorziening		37.110	37.146	37.215	37.285	37.285		specifiek
Armoedeveroorziening	38.584	1.634	1.704	1.704	1.704	1.704		specifiek
<i>Subtotaal algemeen</i>	<i>59.359</i>	<i>61.356</i>	<i>60.754</i>	<i>60.433</i>	<i>59.737</i>	<i>59.890</i>		
<u>Maatwerk</u>								
Garantievoorwaarden	90	90	90	90	90	340		M, V, S
ID-banen	411	432	432	432	432	-		S
KCC-medewerkers	48	-	-	-	-	-		in alg. verdeelsleutel
OV armoede	44	10	-	-	-	-		S
<i>Subtotaal maatwerk</i>	<i>593</i>	<i>532</i>	<i>522</i>	<i>522</i>	<i>522</i>	<i>340</i>		
Totale bijdrage Vlaardingen	59.952	61.888	61.276	60.955	60.259	60.230		

