

Memo

Aan: College van B&W
Van: J. van Gaal
CC: MT, M. Wijdeven , R. Bergevoet
Datum: 6 juni 2019
Onderwerp: Meicirculaire algemene uitkering uit het gemeentefonds

Aanleiding

Op 31 mei is de meicirculaire 2019 verschenen.

Financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 voor Genneep

De financiële gevolgen zijn hieronder aangegeven per onderwerp, met tussen haakjes het jaar waarop het betrekking heeft:

Accres algemene uitkering (2019 e.v. jaren)

Het accres is de ontwikkeling van het gemeentefonds door de koppeling met de rijksuitgaven. De afrekening van het accres 2018 is lager door lagere uitgaven van het rijk. Ook het accres 2019 is lager ten opzichte van de septembercirculaire 2018. Vanaf 2020 dalen de accressen ten opzichte van de septembercirculaire 2018 verder door lagere inschatting van de loon- en prijsontwikkeling. In het accres is een compensatie voor loon/prijsontwikkeling opgenomen. Deze compensatie is niet voldoende om de loon/prijsontwikkeling op te vangen. Ten tijde van het uitbrengen van de mei circulaire is er nog geen nieuwe cao afgesloten voor gemeenteambtenaren. Het huidige bod is hoger dan de compensatie in het accres.

Hoeveelheidsverschillen/ uitkeringsfactor (2019 e.v. jaren)

Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door wijziging van aantallen in de maatstaven.

Loon prijsstijging Sociaal Domein (2019 e.v. jaren)

Voor de onderdelen Re-integratie klassiek, WMO HH, WMO AWBZ en Jeugdzorg zijn voor 2019 loon- en prijscompensatie toegekend. Vanaf 2020 maken de loon- en prijsstijgingen Sociaal Domein onderdeel uit van het accres. Vanaf 2015 zijn de tarieven van de zorgaanbieders niet meer geïndexeerd. Regionaal wordt dit opgepakt. Met de zorgaanbieders vinden gesprekken plaats over de hoogte van de indexeringen. De verwachting is dat de tarieven met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 geïndexeerd worden.

Extra middelen jeugdzorg (2019-2020-2021)

In de meicirculaire 2019 worden incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Deze middelen zijn ook bedoeld ter ondersteuning van de gemeenten om de transitie te maken en te faciliteren in het pakken van de regierol.

Middelen voor jeugddautoriteit (2019)

Jeugddautoriteit is een tijdelijk vangnet, gericht op het bieden van snelle steun aan jeugdhulpinstellingen die niet liquide zijn. Hiermee wordt de continuïteit van cruciale jeugdhulp geborgd. De middelen worden enkel na advies van de Jeugddautoriteit en na akkoord van gemeenten ingezet. Daartoe worden deze middelen in 2019 overgeboekt naar de Jeugddautoriteit.

Memo

Middelen waterschapverkiezing (2019)

Voor de waterschapverkiezingen van 2019 ontvangen de gemeenten een vergoeding.

Maatschappelijke begeleiding wet Inburgering (2019)

De gemeente ontvangt in 2019 voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden middelen.

Verhoging taalniveau statushouders (2019-2020)

Voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige wet inburgering inburgeren ontvangen de gemeente middelen.

Sportakkoord (2019)

Het ingediende verzoek voor de totstandkoming van een lokaal/regionaal sportakkoord bij de Vereniging Sport en Gemeenten is toegekend, hiervoor ontvangt de gemeente een budget voor procesbegeleiding en voor uitvoering van het sportakkoord.

Bommenregeling (2019)

De ingediende aanvraag is toegekend.

Vergoeding raadsleden (2019 e.v. jaren)

Gemeenten tot 24.000 inwoners worden door middel van een decentralisatie-uitkering gecompenseerd voor de hogere raadsvergoeding.

Extra middelen GIDS gelden (2019-2020-2021)

Voor het project Gezond in de Stad zijn extra middelen toegekend. GIDS-gemeenten hebben zich in het 1^e kwartaal van 2019 kunnen aanmelden voor de eerste tranche van deze impuls Kansrijke Start. Bij deze circulaire is de eerste tranche aan het gemeentefonds toegevoegd. De tweede tranche volgt bij de decembercirculaire 2019.

Bonus beschut werken (2019-2020)

Om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten ontvangt de gemeente een financiële stimulans (bonus). De gemeente ontvangt voor de creatie en continuering van beschut werkplekken 2018 een bonus. Deze middelen moeten worden doorbetaald aan het SW bedrijf,

WSW participatie (2019 e.v. jaren)

De integratie uitkering Participatie stijgt ter dekking van loon- en prijsstijgingen. Vanaf 2020 worden de Wsw-middelen anders verdeeld.

Invoering verplichte wet GGZ (WVGZ) (2020 e.v. jaren)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz zijn structureel middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.

Memo

BCF (2019 e.v. jaren)

De afrekening van het BTW-Compensatiefonds 2018 is nadelig. Daarbij is de inschatting door de toegenomen declaraties dat op de langere termijn het plafond bereikt gaat worden, waardoor een uitname uit het gemeentefonds zal moeten plaatsvinden. Op dit moment is dat financieel nog niet vertaald. Waarschijnlijk in de septembercircular 2019 is hier meer duidelijkheid over.

Totaaleffect meicircular 2019

De meicircular en verwerking daarvan leidt in totaliteit tot de volgende mutaties:

2019	€ 939.574 positief;
2020	€ 966.641 positief;
2021	€ 907.849 positief;
2022 e.v.	€ 406.073 positief.

Opbouw en hoe verder met verwerking van de financiële gevolgen meicircular 2019

In onderstaande tabel is opgenomen per jaarschijf hoe de ontwikkeling van de Algemene uitkering is opgebouwd. De bedragen die zijn aangeduid als algemene middelen kunnen ingezet worden als zijnde vrij besteedbaar.

Jaar	Uitkomst meicircular 2019	Procedure
2019	€ 939.574 positief	Verwerken bij de 2 ^e trimesterrapportage 2019 Algemene middelen € 334.450 -/- Loon prijsstijging Sociaal domein € 300.702 Extra middelen jeugdzorg € 419.000 Middelen voor jeugdautoriteit/ voogdij/pleegzorg € 42.308 Waterschapverkiezing € 12.025 Maatschap.begeleiding wet Inburgering € 40.290 Verhoging taalniveau statushouders € 19.850 Sportakkoord € 15.000 Bommenregeling € 234.645 Vergoeding raadsleden € 53.002 Extra middelen GIDS gelden € 6.567 Bonus beschut werken € 17.250 WSW Participatie € 113.385
2020	€ 966.641 positief	Verwerken bij de begroting 2020 Algemene middelen € 123.628 Loon prijsstijging Sociaal domein € 305.743 Extra middelen jeugdzorg € 319.177 Middelen voogdij/pleegzorg € 247 -/- Verhoging taalniveau statushouders € 19.850

Memo

		Vergoeding raadsleden	€ 53.002
		Invoering wet verplicht GGZ	€ 26.763
		Extra middelen GIDS gelden	€ 6.567
		Bonus beschut werken	€ 17.250
		WSW Participatie	€ 92.393
		Armoedebestrijding kinderen	€ 2.515
2021	€ 907.849 positief	Verwerken bij de begroting 2020	
		Algemene middelen	€ 7.311
		Loon prijsstijging Sociaal domein	€ 310.028
		Extra middelen jeugdzorg	€ 312.540
		Middelen voor voogdij/pleegzorg	€ 1.573
		Invoering wet verplicht GGZ	€ 26.763
		Vergoeding raadsleden	€ 53.002
		Extra middelen GIDS gelden	€ 6.567
		WSW Participatie	€ 187.550
		Armoedebestrijding kinderen	€ 2.515
2022 e.v. jaren	€ 406.073 positief	Verwerken bij de begroting 2020	
		Algemene middelen	€ 145.270 -/-
		Loon prijsstijging Sociaal domein	€ 298.345
		Middelen voor voogdij/pleegzorg	€ 3.357
		Invoering wet verplicht GGZ	€ 26.928
		Vergoeding raadsleden	€ 53.002
		WSW Participatie	€ 167.196
		Armoedebestrijding kinderen	€ 2.515

De effecten worden conform de financiële verordening verwerkt. Voor de jaren 2020 en volgende verwerken we alleen het wegvallen van extra middelen jeugdzorg. Voor het overige hanteren we de nullijn voor de algemene uitkering.