

Memo

Aan: College van B&W
Van: J. van Gaal
CC: MT, M. Wijdeven , R. Bergevoet
Datum: 24 september 2019
Onderwerp: Septembercirculaire algemene uitkering uit het gemeentefonds

Aanleiding

Op 17 september is de septembercirculaire 2019 verschenen.

Financiële gevolgen van de septembercirculaire 2019 voor Gennepe

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. Het accres 2019 is lager door lagere uitgaven van het rijk. De reden hiervan is lagere rijksuitgaven op het gebied van infrastructuur en defensie. Het accres voor 2020 is positief door het doorschuiven van de investeringen uit 2019 en compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Ook het accres 2021 e.v. jaren is positief.

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.

Middelen jeugdzorg (2022 e.v. jaren)

In de meicirculaire 2019 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg voor 2019, 2020 en 2021. Helaas zijn er in deze circulaire geen middelen beschikbaar gesteld voor 2022 e.v. jaren. De stelpost die gemeenten onder voorwaarden hebben opgenomen in de begroting 2020 voor nog te ontvangen rijksmiddelen jeugdzorg wordt in tact gelaten.

Bonus beschut werken (2020)

Om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten ontvangt de gemeente een financiële stimulans (bonus). De regeling vervalt vanaf 2020.

Ambulantisering in de GGZ (2019 e.v. jaren)

De ambulantisering in de GGZ leidt tot een groter beroep op de zorg en begeleiding. Ter compensatie zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

BBZ Levensvatbaarheidsonderzoeken (2020 e.v. jaren)

Met ingang van 2020 wordt de financieringssysteem van de BBZ vernieuwd. Onderdeel daarvan is dat de levensvatbaarheidsonderzoeken niet meer worden bekostigd via een specifieke uitkering maar via het gemeentefonds. Het gaat om de uitvoeringskosten.

BCF (2019)

De inschatting van het ministerie van Financiën is dat gemeenten minder gaan declareren in 2019. In deze

Memo

circulaire wordt al een voorschot genomen van de verwachte onderbesteding. Bij de meircirculaire 2020 vindt de afrekening plaats.

Donorwet (2020 e.v. jaren)

In het kader van de nieuwe donorwet krijgen gemeenten een bijdrage voor het uitvoeren van de wettelijke verplichting om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie.

Stelpost algemene uitkering begroting 2020 (2021 e.v. jaren)

In de begroting 2020 en de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor loon- en prijsstijgingen. Het accres voor 2021 e.v. jaren is positief (o.a. door compensatie loon- en prijsstijgingen). De stelpost kan hierdoor vervallen.

Totaaleffect septembercirculaire 2019

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

2019	€ 26.609 negatief;
2020	€ 211.664 positief;
2021	€ 245.207 positief;
2022 e.v.	€ 102.877positief.

Opbouw en hoe verder met verwerking van de financiële gevolgen septembercirculaire 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 meircirculaire 2019	Procedure
2019	€ 26.609 negatief	Verwerken bij de 2 ^e trimesterrapportage 2019 Algemene middelen € 42.973 -/ Ambulantisering GGZ € 16.364
2020	€ 211.664 positief	Verwerken bij de 2 ^e trimesterrapportage 2019 Algemene middelen € 196.178 Ambulantisering GGZ € 21.015 Bonus beschut werken € 17.250 -/ Donorwet € 3.012 BBZ levensvatbaarheidonderzoeken € 6.720 Toezicht handhaving kinderopvang € 1.989
2021	€ 245.207 positief	Verwerken bij de 2 ^e trimesterrapportage 2019 Algemene middelen € 404.730 Stelpost loon prijsstijging € 200.000 -/ Ambulantisering GGZ € 26.092 Donorwet € 5.738 BBZ levensvatbaarheidonderzoeken € 6.658

Memo

		Toezicht handhaving kinderopvang € 1.989
2022 e.v. jaren	€ 102.877 positief	Verwerken bij de 2^e trimesterrapportage 2019 Algemene middelen € 258.388 Stelpost loon prijsstijging € 200.000 -/- Ambulantisering GGZ € 30.104 Donorwet € 5.738 BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken € 6.675 Toezicht handhaving kinderopvang € 1.972

De effecten worden conform de financiële verordening verwerkt.