

Raadsinformatiebrief

Datum	18 februari 2020	Zaaknummer	1948305298
		Portefeuille	Economie, financiën en ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	Algemene uitkering decembercirculaire		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

De uitkomst van de decembercirculaire 2019

Aanleiding

Onlangs is de decembercirculaire 2019 ontvangen. In dit voorstel wordt duidelijkheid verschaft over de verschillen tussen de decembercirculaire 2019 van de algemene uitkering voor de jaren 2019 tot en met 2024 ten opzichte van de septembercirculaire 2019.

Kernboodschap

Onlangs is de decembercirculaire 2019 ontvangen. Dit is na de septembercirculaire 2019 de 3e van dit jaar.

Uitgangspunten oormerken van middelen uit algemene uitkering

Bij de uitgangspunten van de begroting 2019 is voorgesteld om de volgende werkwijze te hanteren voor het oormerken van middelen uit de algemene uitkering:

- Nieuwe middelen voor een bepaald taakveld reserveren we binnen het taakveld algemene uitkering tot de eerstvolgende kadernota/programmabegroting. Op basis van een apart voorstel vindt onderbouwing plaats waarom het geld nodig is binnen het taakveld. Bij de kadernota/programmabegroting vindt dan integrale afweging plaats. Middelen kunnen dan ingezet worden voor het betreffende taakveld of toegevoegd worden aan de algemene middelen van de gemeente.
- Bij een verhoging/verlaging van bestaande middelen die geoormerkt zijn ook de verhoging/verlaging oormerken.
- In principe aanvullende middelen sociaal domein oormerken. Dit uitgangspunt verder uitwerken bij de evaluatie van de reserve sociaal domein bij de jaarrekening.

Hieronder worden per onderdeel de mutaties in de decembercirculaire 2019 toegelicht.

De financiële gevolgen per onderdeel zijn per jaar weergegeven in het financieel overzicht.

2017-2018

Accres-ontwikkeling 2017-2018

Door de continue bijstellingen van de (landelijke) aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats.

Decentralisatie jeugdzorg (IU) 2018

Het bijwerken van de maatstaven heeft plaatsgevonden in het verdeelmodel van de integratie-uitkering Jeugdzorg,

Voorgesteld wordt om de korting te oormerken binnen het sociaal domein.

2019 e.v.

(aantal eenheden) maatstaven

Door de continue bijstelling van de (eigen) aantallen bij de diverse maatstaven (bijvoorbeeld inwoners, bijstandsontvangers etc.) vindt er een aanpassing plaats van de hoogte van de algemene uitkering. De aanpassingen van de maatstaven zijn op basis van informatie van het ministerie en het CBS die regelmatig ververs worden.

Ontwikkeling uitkeringsbasis (aantal eenheden) maatstaven

In deze circulaire is voor uitkeringsjaar 2019 een omvangrijke wijziging opgenomen door stijging van de aantallen bij 2 maatstaven. Dat is 'medicijngebruik met drempel en om 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis neerwaarts bijgesteld. Het effect hiervan voor Meierijstad bedraagt € 823.800 nadelig. Deze neerwaartse bijstelling heeft een relatie met de bijstelling van de aantallen voor de individuele gemeenten (zie hierna onder aanpassing aantallen medicijngebruik).

Het effect van andere maatstaven op de uitkeringsbasis heeft een positief effect van € 51.226 Per saldo een nadelig effect van € 772.574,-

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

De suppletie-uitkering 'overheveling sociaal domein 2019' wordt geactualiseerd aan de hand van het bijwerken van basisgegevens bij enkele maatstaven in het sociaal domein.

In de meicirculaire 2018 is een eerste raming van de omvang van de suppletie-uitkering per gemeente opgenomen. Zoals eerder gemeld kan de nacalculatie van de uitkering pas plaatsvinden als voor alle maatstaven de definitieve cijfers voor uitkeringsjaar 2019 bekend zijn. Op dit moment zijn voor de meeste maatstaven die onderdeel uitmaken van de suppletie-uitkering 2019 de definitieve gegevens al bekend. Actualisatie van de uitkering met deze gegevens heeft een dermate groot effect op de bedragen per gemeente dat de fondsbeheerders, in afstemming met de VNG, besloten hebben de suppletie-uitkering bij deze circulaire tussentijds na te calculeren.

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Recent zijn de afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties aangepast en verstevigd. Voorgesteld wordt om de extra middelen te oormerken.

Gezond in de stad

In het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 heeft de Minister van VWS aangegeven dat via een decentralisatie-uitkering middelen beschikbaar gesteld worden aan

GIDS-gemeenten (Gezond in de stad) die een lokale coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Hiervoor is € 20.000 opgenomen. Bij deze decembercirculaire is de verdeling van de tweede tranche voor de jaren 2019 tot en met 2021 opgenomen. Hiervoor een extra bijdrage opgenomen. van € 4.290,-- voor de jaren 2019 tm 2021.
Voorgesteld wordt om de extra middelen vanaf 2020 te oormerken.

Klimaatmiddelen transitievisie warmte (DU)

Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Voorgesteld wordt om de extra middelen te oormerken.

Klimaatmiddelen Energieloketten (DU)

Vanuit de klimaatmiddelen is geld beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten.
Voorgesteld wordt om de extra middelen te oormerken.

Klimaatmiddelen Wijkaanpak (DU)

Vanuit de klimaatmiddelen is geld beschikbaar gesteld om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplan op wijkniveau.

Aanpassingen aantallen medicijngebruik

Als de aantallen landelijk stijgen (zie ontwikkeling uitkeringsbasis) zal dat bij individuele gemeenten niet anders zijn. De mutatie van de individuele gemeente geschiedt niet per definitie evenredig met het landelijk gemiddelde.

Het effect van genoemde maatstaven met medicijngebruik voor Meierijstad bedraagt € 1.161.978.

Na saldering met het nadeel als gevolg van neerwaartse bijstelling van de uitkeringsbasis € 832.800, resteert € 329.178.

Voorgesteld wordt om de extra middelen te oormerken voor het sociaal domein.

Mutaties december circulaire 2019						
	2019	2020	2021	2022	2023	
Algemene uitkering:						
Accres-ontwikkeling 2017	-€ 4.778					
Accres-ontwikkeling 2018	€ 48.211					
Decentralisatie jeugdzorg (IU) 2018	-€ 26.417					
oudere jaren	€ 17.016					
2019						
Ontwikkeling uitkeringsbasis (aantal eenheden) maatstaven	€ 17.280	€ 28.430	€ 29.704	€ 25.191	€ 25.800	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-€ 772.574					
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-€ 239.462	€ 53.514	€ 53.514	€ 53.514	€ 53.514	
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches		€ 42.777	€ 42.777	€ 42.777	€ 42.777	
Gezond in de stad	€ 4.290	€ 4.290	€ 4.290			
Klimaatmiddelen transitievisie warmte (DU)	€ 202.101					
Klimaatmiddelen Wijkaanpak (DU)	€ 9.997					
Klimaatmiddelen Energieloketten (DU)	€ 67.158					
Aanpassingen aantallen medicijngebruik	€ 1.161.976					
	2019	€ 450.766	€ 129.011	€ 130.285	€ 121.482	€ 122.091
Totaal toename algemene uitkering decembercirculaire 2019:		€ 467.782	€ 129.011	€ 130.285	€ 121.482	€ 122.091
Te oormerken middelen						
Decentralisatie jeugdzorg (IU) 2018	-€ 26.417					
Gezond in de stad	€ 4.290	€ 4.290	€ 4.290			
Klimaatmiddelen transitievisie warmte (DU)	€ 202.101					
Klimaatmiddelen Wijkaanpak (DU)	€ 9.997					
Klimaatmiddelen Energieloketten (DU)	€ 67.158					
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches		€ 42.777	€ 42.777	€ 42.777	€ 42.777	
Mutaties subcluster jeugdhulp (inclusief aandeel accres-ontwikkeling en aanpassing maatstaven)	€ 55.725	€ 56.730	€ 58.739	€ 54.838	€ 56.128	
Subcluster WMO ivm aantallen medicijngebruik	€ 137.437					
Subcluster jeugd ivm aantallen medicijngebruik	€ 191.738					
Totaal te oormerken middelen septembercirculaire 2019:		€ 642.029	€ 103.797	€ 105.806	€ 97.615	€ 98.905
Totaal netto-resultaat tov septembercirculaire 2019:		-€ 174.247	€ 25.214	€ 24.479	€ 23.867	€ 23.186

De gevolgen voor 2019 worden verwerkt als onderdeel bij de jaarrekening 2019

De aanpassing van de algemene uitkering aan de hand van de decembercirculaire 2019 voor 2019 wordt verwerkt als onderdeel bij de jaarrekening 2019. Het budgettaire nadeel van de decembercirculaire voor 2019 is, na het oormerken van de diverse middelen, in totaal € 174.247 .

Middelen klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte.

In de decembercirculaire 2019 zijn deze middelen beschikbaar gekomen. De lasten zullen eerst in 2020 en 2021 komen.

Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101. Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen gelden beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten.

Tot slot wordt in deze circulaire aan gemeenten gelden beschikbaar gesteld om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Omdat de extra middelen verantwoordt moeten worden in het jaar 2019 wordt bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2019 voorgesteld om deze middelen toe te voegen aan de budgetten in

2020. Voorgesteld wordt om de volgende incidentele uitkeringen bij de bestemming van het jaarresultaat 2019 te oormerken:

- Klimaatmiddelen transitievisie warmte (DU) € 202.101
- Klimaatmiddelen Wijkaanpak (DU) € 9.997
- Klimaatmiddelen Energieloketten (DU) € 67.158

De gevolgen voor 2020 en verder worden verwerkt in de 1^e financiële bijstelling 2020

De doorwerking van de aanpassingen van de algemene uitkering aan de hand van de decembercirculaire 2019 voor 2020 en verder wordt verwerkt in de 1^e financiële bijstelling 2020. Per saldo een budgettair voordeel van € 25.214.

Kanttekeningen

De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2019.

De neerwaartse bijstelling van de uitkeringsbasis alsmede de positieve bijstelling van de aantallen medicijngebruik zijn enkel voor het jaar 2019 verwerkt. De structurele effecten zullen worden betrokken bij de uitwerking van de meicirculaire 2020.

Communicatie

De aanpassing van de algemene uitkering aan de hand van de decembercirculaire 2019 voor het jaar 2019 wordt verwerkt als onderdeel van de jaarrekening 2019. Het nadeel van de decembercirculaire 2019 is, na het oormerken van diverse middelen, in totaal -/- € 174.247

De aanpassing van de algemene uitkering aan de hand van de decembercirculaire 2019 voor de jaren 2020 en verder wordt verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2020. Het voordeel voor het 2020 is € 25.214 . De jaren 2021 en verder hebben een voordeel van circa € 25.000.

Participatie

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Financiën

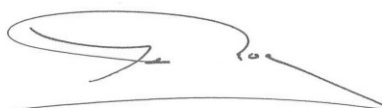
Zie bovenstaande overzichten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij