

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk 19.055843
inlichtingen bij
doorkiesnummer



Rijswijk

ARCHIEFEXEMPLAAR

AKKOORD			
OPGAVE MAN.	DOMEIN MAN.	Portef. Houder	DIR

Bedrijfsvoering

Financiën

De Raad

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Meicirculaire 2019, algemene uitkering
gemeentefonds en kostenontwikkeling jeugdhulp datum 21 juni 2019
bijlage(n) 1

Inleiding

In de kadernota 2020 is aangegeven dat een raadsinformatiebrief wordt opgesteld waarin de effecten van de meicirculaire zijn opgenomen. De meicirculaire geeft de financiële vertaling van de beleidsontwikkelingen van het Rijk voor gemeenten en is 31 mei jl. uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Bij deze ontvangt u de brief. Tevens delen wij u mede dat wij door nieuwe informatie van het H10 Inkoopbureau een extra tekort op de jeugdhulp verwachten. In deze brief lichten wij ook deze ontwikkeling toe.

Meicirculaire

Op basis van de meicirculaire 2019 ontvangen wij € 3.061.000 extra ten opzichte van de decembercirculaire 2018. Van dit bedrag is € 2.457.000 gelabeld aan het sociaal domein, inclusief extra middelen voor jeugdhulp ad € 1.254.000. Daarnaast is een bedrag van € 1.345.000 gelabeld aan overige zaken (zie tabel bijlage). Het totaal leidt tot een negatief netto resultaat ten opzichte van de decembercirculaire 2018 van € 741.000.

Kostenontwikkeling Jeugdhulp

In de 1^e Halfjaarrapportage 2019 is voor een totaalbedrag van € 2.100.000 aan de uitgavenbudgetten voor jeugd en WMO toegevoegd. Als gevolg van de labeling van € 2.457.000 aan deze budgetten komt het eerste bedrag te vervallen en is in mindering gebracht op het tekort over 2019.

In de 1^e halfjaarrapportage 2019 is voor jeugdhulp uitgegaan van een tekort van € 1,6 miljoen. (onderdeel van de hierboven genoemde € 2,1 miljoen in bovenstaand overzicht). Recentelijk heeft het H10 Inkoopbureau de gemeenten geïnformeerd over de budgetprognose jeugdhulp voor 2019. Deze prognose laat een verdere stijging zien van de kosten voor jeugdhulp ten opzichte van 2018. Voor Rijswijk wordt de toename van de kosten geschat op een bedrag rond de € 1,8 miljoen. Dit bedrag komt bovenop de kostenstijging die al is opgenomen in de 1e halfjaarrapportage 2019. Dit bedrag is een voorlopige indicatie, die nog nader geanalyseerd moet worden.

Deze cijfers zijn aanleiding tot het nemen van verdere maatregelen met als doel meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling in de jeugdhulp en de kostenontwikkeling om te buigen. Op korte termijn ontvangt u een raadsinformatiebrief met een nadere duiding van de cijfers en toelichting op de vervolgcijfers.

Effect op lopende en meerjarenbegroting

In de kadernota 2020 is de meerjarenbegroting bijgesteld naar de laatste inzichten. In onderstaand overzicht zijn de totalen opgenomen. Hierbij is ook de doorrekening van de meicirculaire verwerkt.

Rekening houdend met de te labelen bedragen voor onder meer het sociaal domein en loon- en prijscompensatie zijn de effecten van de meircirculaire voor de meerjarenbegroting ook voor elke volgende jaarschijf negatief. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage.

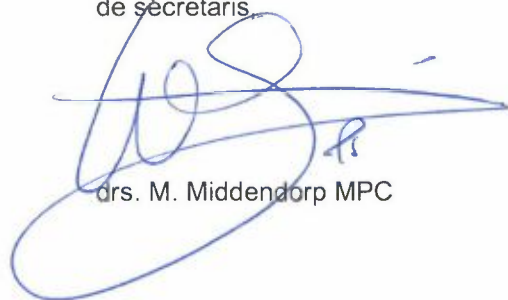
	2019	2020	2021	2022	2023
Gevolgen meircirculaire en kostenontwikkeling jeugdhulp voor de stand van de meerjarenbegroting					
Stand volgens de 1 ^o halfjaarrapportage 2019	- 2.532	632	1.791	1.686	1.326
Netto resultaat meircirculaire 2019	- 741	-821	-1.247	-1.375	-74
Resultaat na meircirculaire 2019	-3.273	-189	544	311	1.252
Opgenomen 1 ^o halfjaarrapportage WMO en Jeugd	2.100				
Bijgesteld resultaat na meircirculaire 2019	-1.173	-189	544	311	1.252
Extra Budget Jeugd n.a.v. indicatie kostenontwikkeling H10	-1.800				
Verwacht saldo na meircirculaire + kostenontwikkeling jeugdhulp	-2.973	-189	544	311	1.252

Proces kaderdebat

De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2020 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. In de kadernota is een aantal aanvullende spelregels opgenomen, zodat we bij de begrotingsbehandeling een samenhangend pakket van maatregelen kunnen voorleggen en een reële en structureel sluitende meerjarenbegroting.

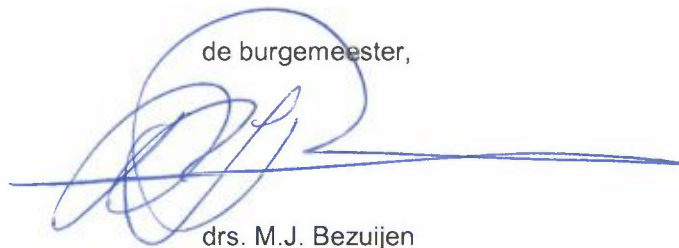
Ons college buigt zich momenteel nog over een voorstel voor noodzakelijke ombuigingen. Vóór het kaderdebat ontvangt u daarover nog een separate raadsinformatiebrief van ons.

burgemeester en wethouders,
de secretaris,



drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,



drs. M.J. Bezuijen



BIJLAGE

Mutaties Meicirculaire 2019 ten opzichte van de Decembercirculaire 2018

Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Berekening beginstand	80.038	81.755	83.895	85.254	85.254
A. Netto resultaat					
Afrekening accres 2018, incidenteel effect	-443				
Accres-ontwikkeling in meicirculaire 2019	-221	-789	-1.273	-1.872	-2.028
idem, in eerdere circulaire voor nieuwe jaarschijf 2023					753
Plafond BTW-compensatiefonds, afrekening 2018	-221				
BCF 2e halfjaarrapportage 2018 afvoeren	-710	-710	-710	-710	-710
Nominale ontwikkeling vanaf 2021 meicirculaire 2019			116	293	477
Hoeveelheidsverschillen	1.818	1.706	1.686	2.413	3.535
Uitbreiding areaal	-1.091	-1.024	-1.012	-1.448	-2.121
Overige kleinere mutaties	127	-4	-54	-51	20
Subtotaal A: Netto resultaat	-741	-821	-1.247	-1.375	-74
B. Te labelen sociaal domein					
Jeugdhulp, extra middelen	1.254	996	1.048	0	0
Loon- en prijsbijstellingen, toename a.g.v. hoeveelheden en overig	1.203	2.225	2.539	2.945	3.641
Subtotaal B: te labelen sociaal domein	2.457	3.221	3.587	2.945	3.641
C. Overig te labelen					
Loon en prijscompensatie		1.691	1.735	1.755	1.789
Uitbreiding areaal	1.091	1.024	1.012	1.448	2.121
Maatschappelijke begeleiding (DU)	102				
Waterschapverkiezingen	38				
Verhoging taalniveau statushouders (DU)	61	61			
Sportakkoorden (DU)	15				
Suppletie-uitkering bormenregeling	17				
Bonus beschut Werken (DU)	21				
Armoedebestrijding kinderen (DU)		29	29	29	29
Subtotaal C: overig te labelen	1.345	2.805	2.776	3.232	3.939
Totaal mutaties Meicirculaire t.o.v. Decembercirculaire	3.061	5.205	5.116	4.802	7.506
Berekening eindstand	83.099	86.960	89.011	90.056	92.760

Op basis van de meicirculaire 2019 wordt over de periode 2019 t/m 2023 circa € 25,7 miljoen extra ontvangen.

Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

<u>Subtotale</u>	x € 1.000
A. Netto resultaat	-4.258
B. Te labelen sociaal domein	15.851
C. Overig te labelen	14.097
totaal toename meicirculaire	25.690

Onderdeel A, netto resultaat

Het netto nadelig resultaat is het saldo (geel gearceerd), nadat voor het sociaal domein (onderdeel B) en andere posten (onderdeel C) is gelabeld.

Het nadelig netto resultaat is vooral veroorzaakt door de lagere accresontwikkeling en de verwachte nihil-uitkering van het BTW-compensatiefonds. Daar tegenover gaf de toename van het aantal opgeleverde aantal woningen, de groei van het aantal inwoners, de jeugdigen tot 18 jaar een voordelig effect (voordelige hoeveelhedenverschillen) op het netto resultaat.

Onderdeel B, sociaal domein

Met ingang van de meicirculaire 2018 is het sociaal domein volledig geïntegreerd in de algemene uitkering. Ondanks deze integratie zijn de inkomsten sociaal domein separaat van de algemene uitkering per jaar in beeld gebracht en gelabeld. In de 1^e halfjaarrapportage 2019 is € 2,1 miljoen toegevoegd aan de uitgavenbudgetten van het sociaal domein. De algemene uitkering geeft € 2.457.000 extra inkomsten voor de jaarschijf 2019. Het labelen houdt in, dat nu ook het verschil tussen deze twee laatste bedragen ad € 357.000 aan de uitgavenbudgetten van het sociaal domein zal worden toegevoegd.

Onderdeel C, overig te labelen

Naast het te labelen bedrag voor het sociaal domein, zijn nog andere bedragen te labelen. De belangrijkste posten zijn de loon- en prijscompensatie vanaf 2020 (CAO, inflatie etc.) en de uitbreiding woningareaal.

2020-2023

Het netto resultaat voor 2020 en verder is ook negatief, dalend van € 821.000 in 2020 tot € 1.375.000 in 2022. Het jaar 2023 geeft een nadelig resultaat van € 74.000. Het jaar 2023 is nieuw toegevoegd. Het hogere accres dan de jaarschijf 2022 van € 753.000 komt uit voorgaande circulaire.

Opvallende verschillen zijn vooral de nadelige verschillen van de accresontwikkeling en de voordelige hoeveelheidsverschillen. In tegenstelling tot de laatste jaren laat de accresontwikkeling nu een nadelig beeld zien. Dit wordt veroorzaakt door de methodiek van "samen de trap op en samen de trap af".

Wanneer het Rijk minder uitgeeft, wordt ook het gemeentefonds naar beneden bijgesteld. Op dit moment is niet bekend wat de verdere ontwikkeling van het accres voor de komende jaren zal zijn.

De hogere inkomsten door hoeveelheidsverschillen hebben vooral te maken met de te verwachten stijgende trend van vooral het aantal woningen en inwoners, evenals jongeren tot 18 jaar. Van de hoeveelheidsverschillen wordt 60% gereserveerd voor hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en andere budgetten die als gevolg van het inwoneraantal zullen stijgen.

Ook zijn er gelden gelabeld voor een kostenstijging van de salariskosten voor de aanstaande CAO-gevolgen en worden de inflatiekosten 2020 meerjarig verwerkt in de begroting 2020-2023.