

Mutaties naar aanleiding van de septembercirculaire 2019

Samengevat hebben de septembercirculaire e van het gemeentefonds en de daaraan gerelateerde mutaties in de exploitatie de volgende effecten op onze meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2019-2023 (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Mutaties gemeentefonds	-618	558	1.492	1.157	1.065
Mutaties in exploitatie n.a.v. septembercirculaire 2019	-2	-316	-848	-426	-429
Effect op begrotingssaldo	-620	242	644	732	637

Mutaties gemeentefonds

Stand gemeentefonds (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Stand gemeentefonds na Meicirculaire	36.906	37.622	38.378	39.000	39.862
Mutaties gemeentefonds n.a.v. Septembercirculaire	-618	558	1.492	1.157	1.065
Nieuwe stand gemeentefonds	36.288	38.180	39.870	40.157	40.927

Mutaties (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
a. Mutaties algemene uitkering, incl. taakmutaties					
1. Accres	-276	255	516	559	466
2. Plafond btw-compensatiefonds	-260	0	0	0	0
3. Hoeveelheidsverschillen	-127	93	196	244	244
4. Ambulantisering GGZ	19	24	31	36	37
5. SVB	0	-38	0	0	0
6. Herindeling Haaren	0	334	858	429	429
<i>Subtotaal Algemene Uitkering</i>	<i>43</i>	<i>-65</i>	<i>-65</i>	<i>-68</i>	<i>-70</i>
b. Mutaties integratie- en decentralisatie-uitkeringen					
<i>Subtotaal Integratie en Decentralisatie-uitkeringen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
c. Mutaties Integratie uitkering Sociaal Domein					
8. Participatie (Wajong, nieuw begeleiding, Wsw)	-15	-13	-12	-10	-9
9. Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigde	0	-32	-32	-32	-32
10. Voogdij 18+	-2	0	0	0	0
<i>Subtotaal Integratie uitkering Sociaal Domein</i>	<i>-17</i>	<i>-45</i>	<i>-44</i>	<i>-42</i>	<i>-41</i>
TOTAAL	-618	558	1.492	1.157	1.065

Accres

In 2019 valt het Accres lager uit, doordat het Rijk in 2019 naar verwachting minder uitgeeft dan eerder verwacht. Dit komt vnl. door aanpassingen in het investeringsritme van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Defensie, het Pensioenakkoord en door kasschuiven op de Rijksbegroting. Door de verschuivingen en het woningmarktpakket stijgen de accessen vanaf 2020.

Plafond Btw-compensatiefonds

Gemeenten hebben in 2019 meer gedeclareerd bij het BCF dan eerder gedacht. De terugbetaling aan gemeenten van de onder uitputting is lager dan eerder gedacht bij de meicirculaire. Voor 2020 en verder zijn door de provincie richtlijnen opgelegd, waardoor de onder uitputting is gebaseerd op de recente, gerealiseerde ruimte.

Hoeveelheidsverschillen

De aantallen (maatstaven) in de berekening van gemeentefondsuitkering zijn aangepast aan de meest actuele cijfers.

Ambulantisering GGZ

In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen wordt toegevoegd aan de Wmo 2015 in de Algemene uitkering en een deel aan de integratie-uitkering beschermd wonen (regionaal).

SVB

Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-trekkingsrechten, wordt in 2020 een bedrag uit de algemene uitkering onttrokken.

Herindeling Haaren

Gemeenten krijgen vanuit het Rijk het jaar voorafgaand aan de herindeling voor een periode van 4 jaar middelen ten behoeve van de frictiekosten en het organiseren van de herindeling.

Participatie

Dit betreft een mutatie op de middelen voor Wsw, Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding.

Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigde

Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn aangepast aan de taakstelling.

Voogdij 18+

Het budget Voogdij/18 is in deze circulaire geactualiseerd.

Mutaties in exploitatie naar aanleiding van de septembercirculaire

In onderstaande tabel zijn de mutaties in exploitatie n.a.v. meicirculaire 2019 weergegeven.

Mutaties (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	0	-3	-3	-3	-3
Invoering Wvggz	0	8	8	8	8
Ambulantisering GGZ	-19	-24	-31	-36	-37
Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken	0	-10	-11	-11	-12
Herindeling Haaren	0	-334	-858	-429	-429
Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigde	0	32	32	32	32
WSW	17	15	14	13	12
TOTAAL	-2	-316	-848	-426	-429

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

Er komt vanaf 2020 structureel € 3 miljoen extra beschikbaar. Met dit budget wordt de toename in het aantal steekproeven bekostigd.

Wvggz

De beschikbare middelen voor de Wvggz zijn in deze circulaire herverdeeld over de gemeentes.

Ambulantisering GGZ

De ambulantisering van de GGZ betekent feitelijk minder bedden in de GGZ zorg en (dus) meer kosten voor de gemeente via de Wmo.

Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken

Daar de vergoeding voor de onderzoekskosten Bbz 2004 gaat lopen via de algemene uitkering betekent dit een lagere rijsbijdrage via de specifieke uitkering.

Herindeling Haaren

Evenredig aan de verwachte inkomsten met betrekking tot de herindeling, zullen de lasten in de begroten verhoogd worden ter dekking van de extra kosten die samenhangen met de herindeling.

Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigde

Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn aangepast aan de taakstelling.

WSW

Dit een bijstelling van de middelen voor de Wet sociale werkvoorziening. Dit bedrag wordt één op één doorgezet naar de WSD.

Afrekening 2018

Na aanleiding van de Septembercirculaire 2019 zal in burap II een voordeel genoemd worden van € 16.000 in verband met actualisatie 2018.