

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Johan Swaans
Onderwerp Raadsinformatiebrief mei circulaire
Datum 19-06-2019

Kennisnemen van

Uitkomsten van de meicirculaire 2019.

Inleiding

De meicirculaire 2019 verscheen op 31 mei 2019. Gebruikelijk is dat we uw raad informeren over de hoofdlijnen van de circulaire gemeentefonds en de financiële effecten voor onze gemeente. Wat de meicirculaire financieel voor Goirle betekent leest u in deze RIB.

Informatie

Accressen

De ontwikkeling van de rijksuitgaven bepaalt voor het grootste deel de ontwikkeling van de algemene uitkering. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds - voorvloeiend uit de trap op trap af methode - wordt het accres genoemd. Een bijstelling van het accres in enig jaar, werkt structureel door naar de volgende jaren.

Accres 2018

Het accres 2018 is definitief vastgesteld.

Het definitieve accres is gebaseerd op de realisatie van de rijksbegroting 2018 zoals opgenomen in het Financieel verslag van het Rijk 2018.

De budgettaire verwerking van de afrekening van het accres 2018 vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij de Voorjaarsnota 2019. Het definitieve accres betekent een negatieve bijstelling van 148 miljoen ten opzichte van de laatste raming in de septembercirculaire 2018. Dit komt doordat de onderuitputting bij het Rijk verder is opgelopen na de Miljoenennota 2019.

Accres vanaf 2019

Het accres voor het jaar 2019 neemt iets toe, maar het accres voor de jaren 2020 en verder neemt substantieel af ten opzichte van eerdere ramingen. Ten opzichte van de septembercirculaire 2018 neemt het accres met ruim € 600 miljoen af. Dit is vooral het gevolg van de bijgestelde raming voor lonen en prijzen bij de rijksuitgaven. Het rijk rekende eerst met een loonstijging van zo'n 3,5 % per jaar, terwijl ze nu met 2,5 % per jaar rekenen.

Daar staat tegenover dat het jaar 2023 nu voor het eerst meedoet als laatste jaarschijf in onze meerjarenbegroting.

Plafond BTW compensatiefonds

De ontwikkeling van het BTW- compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2018 ten opzichte van de stand van de septembercirculaire afgenomen met als gevolg een kleinere toevoeging aan de algemene uitkering. Voor 2018 gaat het om een neerwaartse bijstelling van € 67 miljoen.

De negatieve correcties vanuit 2018 worden verwerkt in een lagere uitkeringsfactor.

Ontwikkelingen in de uitkeringsbasis zorgen echter voor een positief effect op de uitkeringsfactor. Dit is het resultaat van de diverse bijstellingen in de ramingen van de verdeelmaatstaven.

Per saldo levert 2019 een nadeel op van € 50.000,00 die zal worden verwerkt in de 2^e Burap 2019.

Extra budget Jeugdhulp

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 400 miljoen en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300 miljoen voor de gemeenten. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben.

Daarnaast worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren.

De extra middelen voor onze gemeente van € 466.000 in 2019 en € 346.000 in 2020 en 2021 zonderen we af voor het sociaal domein.

Loon- en prijscompensatie overgehevelde middelen Sociaal domein

Het grootste deel van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein (Jeugd, Huishoudelijke verzorging en overige Wmo) is met ingang van 2019 overgeheveld naar de reguliere algemene uitkering. Daarbij is besloten dat de gemeenten in 2019 nog eenmaal een compensatie ontvangen voor de ontwikkeling in 2019 van de lonen en prijzen binnen het sociaal domein. Vanaf 2020 dienen de ontwikkeling van de lonen en prijzen opgevangen te worden binnen het accres.

Deze compensatie valt uiteen in :

- | | |
|---|--------------|
| • Loon en prijscompensatie Jeugd | € 127.000,00 |
| • Loon en prijscompensatie WMO begeleiding | € 111.000,00 |
| • Loon en prijscompensatie Huishoudelijke verzorging | € 65.000,00 |
| • Loon en prijscompensatie re-integratie wwv klassiek | € 4.000,00 |

De compensatie voor 2019 bedraagt structureel € 307.000,00. We zonderen deze middelen af voor het sociaal domein.

Mutaties binnen niet overgehevelde onderdelen Sociaal domein

Voor een paar onderdelen (deel re-integratie, Voogdij 18+ en WSW) binnen het Sociaal domein ontvangen we nog een specifieke uitkering binnen het totaal aan algemene uitkering.

Voor de Voogdij/18+ krijgen we aanmerkelijk meer geld op basis van de vergoeding van het woonplaatsbeginsel en verder vanwege de bestanden t-2.

Voor 2019 is dat een ebdrag van € 191.000,00 en vanaf 2020 € 366.000,00.

Ook de integratie uitkering participatie wet voor het onderdeel WSW is aanmerkelijk hoger, De mutaties verrekenen we met de specifieke onderdelen.

Invoering Wet verplichte ggz

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 ontvangen we met ingang van 2020 € 28.000 per jaar. We zonderen deze middelen af voor dit doel.

Bommenregeling

In een bijlage bij de algemene uitkering vermeldt de gemeenten die - op basis van de ingediende aanvraag - een uitkering ontvangen, inclusief de bijbehorende bedragen. De gemeente Goirle krijgt een bedrag van € 23.849,00 en dat wordt conform met raadsbesluit doorbetaald aan de Stichting Recreatie en Toerisme en is bestemd voor de Kiek.

Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden

De gemeenten voorzien in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. We ontvangen hiervoor in 2019 € 19.000. We zonderen deze middelen af voor dit doel.

Verhoging taalniveau statushouders

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Met deze extra middelen wordt beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering die een soepele overgang naar het nieuwe stelsel bevordert. We ontvangen hiervoor in 2019 en 2020 € 18.000. We zonderen deze middelen af voor dit doel.

Bonus beschut werken

In de september circulaire 2016 zijn de gemeenten geïnformeerd over de financiële stimulans (bonus") om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergoten. De gemeente Goirle ontvangt voor 2019 een bedrag van € 9.000,00 en die wordt doorbetaald aan Diamant.

Compensatie hogere vergoeding raadsleden

In november 2018 informeerde de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de verhoging van de raadsvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners. De verhoging gold met terugwerkende kracht vanaf 29 maart 2018. We ontvingen in eerste instantie een eenmalige compensatie van € 59.237,00 over 2018 (gelijk aan de werkelijke extra uitgaven over 9 maanden).

Het rijk besloot inmiddels om ook voor 2019 en verder de gemeenten te compenseren. Abusievelijk is het bedrag genomen van 2019. Inmiddels heeft het rijk de overzichten aangepast. Bij de 2^e Burap zal die correctie voor 2019 worden verwerkt.

Bijstelling Stelpost lonen en prijzen

Al jaren nemen we in de meerjarenbegroting een cumulerende uitgavenstelpost op voor dekking van de verwachte CAO- en prijsontwikkelingen in meerjarenperspectief.

Voor de meerjarenbegroting zijn we uitgegaan voor de lonen met een stijging van 3% en voor de prijzen gaan we uit van 1,5%

Ten opzichte van de septembercirculaire 2018 neemt het accres met ruim € 600 miljoen af. Dit is met name het gevolg van de bijgestelde raming voor lonen en prijzen bij de rijksuitgaven. Het rijk rekende eerst met een loonstijging van zo'n 3,5 % per jaar, terwijl ze nu met 2,5 % per jaar rekenen. Voor Goirle betekent dit grofmazig lagere uitgaven van jaarlijks € 45.000,00.

Samenvatting financieel effect meicirculaire

In de onderstaande tabel leest u de financiële effecten van de meicirculaire.

Effect mei circulaire 2019

Jaren	2019	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000,00					
uitkomst meicirculaire 2019	33.066	34.108	34.701	34.980	35.805
uitkomst septembercirculaire 2018	<u>31.771</u>	<u>32.776</u>	<u>33.504</u>	<u>34.306</u>	<u>35.176</u>
Verschil (voordelig)	1.295	1.332	1.197	674	629
Taakmutaties					
Extra budget jeugdzorg	-466	-346	-346	0	0
Indexatie 2019 lonen en prijzen Jeugdzorg	-127	-127	-127	-127	-127
Indexatie 2019 lonen en prijzen WMO 2019	-111	-111	-111	-111	-111
Indexatie 2019 lonen en prijzen Huish. Hulp	-65	-65	-65	-65	-65
Indexatie 2019 re-integratie WWB klassiek	-4	-4	-4	-4	-4
Hogere integratie uitkering re-integratie	-21	-21	-21	-21	-21
Hogere integratie uitkering WSW	-170	-170	-170	-170	-170
Hogere integratie uitkering Voogdij 18+	-191	-366	-366	-366	-366
Compensatie waterschap verkiezingen	-16	0	0	0	0
Invoering Wet verplichte GGZ	0	-28	-28	-28	-28
<u>Decentralisatie uitkeringen</u>					
Combinatiefuncties	-38	-38	-38	-38	-38
Bommenregeling	-24	0	0	0	0
Maatschappelijke begeleiding	-17	0	0	0	0
Verhoging taalniveau statushouders	-27	-27	0	0	0
Bonus beschut werken	-9	0	0	0	0
Vergoeding raadsleden kleine gemeenten	-59	-59	-59	-59	-59
Bijstelling lonen meerjarig	<u>0</u>	<u>45</u>	<u>90</u>	<u>135</u>	<u>135</u>
Effect voor de (meerjaren) begroting	<u>-50</u>	<u>15</u>	<u>-48</u>	<u>-180</u>	<u>-225</u>

Bladnummer
5

Datum
18 juni 2019

Vervolg

De mei circulaire wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Bijlagen

Meicirculaire 2019.
