

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: Financiële uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2019
Aanleiding	: Meicirculaire gemeentefonds 2019
Datum	: 25 juni 2019
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij
Schrijver	: M. Bikker

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de Perspectiefnota 2020 is aangekondigd dat u via een afzonderlijke raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd over de financiële uitkomsten op hoofdlijnen van de Meicirculaire 2019. In deze raadsinformatiebrief ontvangt u deze uitkomsten. Wij gaan in deze brief in op:

- Bruto financieel effect mei-circulaire 2019 (inkomsten)
- Toelichting op de mutaties
- Autonome ontwikkelingen en keuzes uitgavenkant

Bruto financieel effect mei-circulaire 2019 (inkomsten)

De gevolgen voor Alblasserdam van de eind mei 2019 verschenen circulaire (inclusief laatste aanpassing 17 juni 2019) zijn onderstaand op hoofdlijnen opgenomen:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2019	2020	2021	2022	2023
Bruto effect Meicirculaire 2019	693	1.204	1.003	381	252
Prijspeil 2019 naar 2020 al opgenomen in PPN 2020	-	-/- 527	-/- 532	-/- 536	-/- 541
Bruto mutatie inkomsten ten opzichte van 1^e bestuursrapportage 2019 en PPN 2020	693	677	471	-/- 155	-/- 289

Toelichting op de mutaties

De extra inkomsten zijn onderstaand nader gespecificeerd.

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2019	2020	2021	2022	2023
Mutatie inkomsten					
Algemene ontwikkelingen gemeentefonds (lopende prijzen)	545	415	280	-/- 304	-/- 315
Hoeveelheidsverschillen en correctie constante prijzen	225	233	240	254	275
Integratie, doel, - en specifieke uitkeringen	184	372	338	316	259
Aanpassing raming BTW compensatiefonds	-/- 261	-/- 343	-/- 387	-/- 421	-/- 508
Subtotaal mutatie inkomsten	693	677	471	-/- 155	-/- 289

Algemene ontwikkelingen gemeentefonds (lopende prijzen)

In dit onderdeel zijn algemene ontwikkelingen, zoals accres en extra middelen jeugd opgenomen. Het beeld op macroniveau is opgenomen in tabel 2.2.1 van de Meicirculaire 2019. Voor het macroniveau kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- In totaal krijgen gemeenten over 2019 tot en met 2023 € 80,6 miljoen meer aan middelen. Dit is ongeveer gelijk aan de middelen die gemeenten krijgen voor de invoering van wet Verplichte GGZ van totaal € 80 miljoen
- In 2019 tot en met 2021 krijgen gemeenten € 1,0 miljard voor jeugdhulp
- In 2019 tot en met 2023 krijgen gemeenten € 1,2 miljard loon- en prijsbijstelling 2019 (participatie, wmo en jeugd)

De cijfers op macroniveau zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Accres (inclusief bijstelling tranche 2018)	-/- 220.994	-/- 248.546	-/- 387.661	-/- 568.866	-/- 603.370	-/- 1.881.790
Jeugdhulp	400.000	300.000	300.000			1.000.000
Loon- en prijsbijstellingen 2019 Wmo, jeugd en inkomen	245.602	246.756	249.605	249.269	248.926	1.240.158
Afrekening BTW compensatiefonds 2018	-/- 66.853					-/- 66.853
Invoering wet verplichte GGZ		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Overig	-/- 16.170	-/- 36.966	-/- 34.728	-/- 28.616	-/- 26.716	-/- 143.196
Mutatie Meicirc.19 t.o.v. Decembercirc.2018	341.558	281.244	147.216	-/- 328.213	-/- 361.160	80.645

De uitkomsten voor Alblasserdam van deze ontwikkelingen is in de volgende tabel opgenomen.

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Accres (inclusief bijstelling tranche 2018)	-/- 211	-/- 283	-/- 429	-/- 603	-/- 621	-/- 2.147
Jeugdhulp	544	414	417	-	-	1.375
Loon- en prijsbijstellingen 2019 Wmo, jeugd en inkomen	296	302	307	308	312	1.525
Afrekening BTW compensatiefonds 2018	-/- 73					-/- 73
Invoering wet verplichte GGZ		21	21	21	22	85
Overig	-/- 11	-/- 39	-/- 36	-/- 30	-/- 28	-/- 144
Mutatie Meicirc.19 t.o.v. Decembercirc.2018	545	415	280	-/- 304	-/- 315	621

De uitkomsten voor Alblasserdam zijn vanwege de verschillende verdeelmodellen die het Rijk hanteert voor de verschillende onderdelen van de algemene uitkering, relatief gunstiger dan het macrobeeld. De bijstelling op het accres is vooral het gevolg van lagere ontwikkeling in prijzen en lonen die wordt verwacht. Daarnaast is er een neerwaartse bijstelling vanwege een onder uitputting van de uitgaven van het Rijk.

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. 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.

Het BCF heeft in 2018 € 44,520 miljoen minder uitgekeerd dan mogelijk was onder het plafond. Het aandeel van gemeenten in de ruimte onder het plafond is vorig jaar uitgekomen op € 39,029 miljoen. Dit is € 66,853 miljoen minder dan de eerder bij Miljoenennota 2019 geraamde ruimte, die bij Najaarsnota is uitgekeerd.

De loon- en prijsbijstelling 2019 heeft plaatsgevonden omdat onderdelen pas vanaf één jaar na overheveling naar de algemene uitkering accres genereren. Dit betreft dan ook de laatste loon- en prijsbijstelling voor de overgehevelde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering Sociaal domein. Vanaf 2020 ontvangen de onderdelen accres.

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 is vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds.

Hoeveelheidsverschillen en correctie constante prijzen

De hoogte van de algemene uitkering is afhankelijk van een groot aantal parameter zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners, bijstandsgerechtigden, het percentage bebouwing in een gemeente etc. Deze parameters worden jaarlijks opnieuw ingeschat waardoor hoeveelheidsverschillen ontstaan. Deze verschillen zijn positief voor Alblasserdam. De belangrijkste aanpassingen betreffen het aantal bijstandsontvangers, aantal jeugdige inwoners en minderheden. De correctie constante prijzen is noodzakelijk vanwege een bijgestelde prijsaanpassing die het Rijk hanteert ten opzichte van de decembercirculaire 2018.

Integratie, doel, - en specifieke uitkeringen

De mutaties in de meicirculaire bestaan uit:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2019	2020	2021	2022	2023
Integratie, doel, - en specifieke uitkeringen					
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten	59	59	59	59	59
Verhoging taalniveau statushouders	23	23	-	-	-
Maatschappelijke begeleiding	47	-	-	-	-
Suppletie uitkering Jeugdzorg	-/- 43	-	-	-	-
3D Integratie uitkering participatie	65	87	76	54	-/- 3
3D Integratie uitkering Voogdij/18+	20	199	199	199	199
Overige	11	3	3	3	3
Subtotaal Integratie, doel, - en specifieke uitkeringen	184	372	338	316	259

Tegenover deze extra inkomsten staan mogelijk ook extra uitgaven (zie hierna).

Aanpassing raming BTW compensatiefonds

In 2018 is de geclaimde BTW in het compensatiefonds hoger dan eerst ingeschat. Daarom is in de algemene ontwikkelingen een nadelige afrekening opgenomen voor de lagere ruimte onder het BCF-plafond. Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF mag vanaf nu nog een raming op worden genomen die maximaal is gebaseerd op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond. (jaar 2018). Deze raming is aanzienlijk lager dan waar tot nu rekening mee was gehouden in de begroting van Alblasserdam.

Autonome ontwikkelingen en keuzes uitgavenkant

Tegen over de extra inkomsten staan ook (mogelijke) extra uitgaven voor autonome ontwikkelingen en ambities vanuit de Samenlevingsagenda. De posten komen vooral voort uit de mutaties in de integratie, doel – en specifieke uitkeringen. De voorlopige inschattingen zijn onderstaand opgenomen. Richting de begroting worden de inschattingen verder getoetst.

De autonome ontwikkelingen bestaan uit:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2019	2020	2021	2022	2023
Autonome ontwikkelingen					
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten	59	59	59	59	59
Invoering wet verplichte GGZ	-	21	21	21	22
Totaal autonome ontwikkelingen	59	80	80	80	80

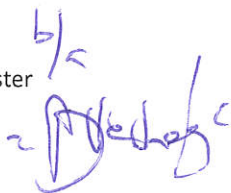
De verhoging raadsledenvergoeding is ingevoerd, maar nog niet verwerkt in de begroting. De inhoudelijke invulling en de daarbij behorende financiële vertaling van de wet verplichte GGZ voor Alblasserdam is op dit moment nog niet bekend. Vooralsnog zijn de bedragen opgenomen die wij extra ontvangen in de algemene uitkering.

Het merendeel van de overige mutaties in de integratie, doel en specifieke uitkeringen is al verwerkt in de begrotingen van de Sociale Dienst Drechtsteden en de Dienst Gezondheid en Jeugd. Wij schatten op dit moment in dat de extra middelen grotendeels dienen ter dekking van de tekorten in het Sociaal Domein.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



de secretaris
S. van Heeren



de burgemeester
J.G.A. Paans