

**RAADSMEEDEDELING**

Onderwerp
Septembercirculaire 2019

Steenbergen; 26 september 2019

Aan de Raad,

De uitkering uit het gemeentefonds is voor gemeenten de belangrijkste inkomstenbron. Voor Steenbergen komt dit neer op een bedrag van bijna 36 miljoen euro. Dat is 69 % van onze begroting (2019). Een aantal keren per jaar (mei, september en december) informeert het ministerie van BZK de gemeenten over de ontwikkelingen van de algemene uitkering.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Via de normering systematiek (trap op/trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Op 17 september 2019 is de septembercirculaire verschenen. De septembercirculaire bevat informatie over de hoeveelheid middelen die we de van het Rijk verwachten te ontvangen via het gemeentefonds.

Deze raadsmededeling gaat in op de inhoud van de septembercirculaire (op hoofdlijnen), en op de verschillen ten opzichte van de meicirculaire die verwerkt is in de begroting 2020.

Hieronder een overzicht van de bedragen van de septembercirculaire.

Uitkering gemeente fonds circulaire september 2019					
	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal mei circulaire (begroting)	35.845.631	36.697.060	36.828.425	36.651.702	37.037.580
Autonome aanpassing maatstaven	27.296	1.198	1.202	1.210	1.225
Totaal mei circulaire incl. autonome aanpassingen	35.872.927	36.698.258	36.829.628	36.652.911	37.038.805
Totaal sept circulaire	35.733.857	36.940.885	37.478.751	37.390.345	37.665.521
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken) (*)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mutatie gf septicirc. Tov meicirc.	-139.070	239.627	646.123	734.434	623.716

(+ = voordelig)

(*) toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

Per saldo een lichte afname in 2019. De jaarschijven 2020 tot en met 2023 laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de meicirculaire 2019.

De mutatie is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Onderstaand is een totaaloverzicht opgenomen van alle ontwikkelingen en de bijbehorende financiële mutaties ten opzichte van de decembercirculaire. Deze worden verderop in deze mededeling toegelicht.

Per categorie					
	2019	2020	2021	2022	2023
1) Ontwikkeling accres:	-110.807	310.420	648.480	733.828	624.129
2) Sociaal domein	-6.253	-61.250	-18.901	-16.011	-17.240
3) Overige mutaties	-22.010	-9.544	16.545	16.617	16.826
Per saldo	-139.070	239.627	646.123	734.434	623.716
(+ = voordelig)					

1) Ontwikkeling accres

1) Ontwikkeling accres:					
	2019	2020	2021	2022	2023
a) Nominale groei loon- en prijs ontwikkeling	-265.937	243.902	491.950	533.693	423.516
b) Ontwikkeling aantal bijstandsonvangers	44.323	66.519	156.530	200.135	200.613
c) Plafond BTW compensatiefonds	110.807	0	0	0	0
Per saldo	-110.807	310.420	648.480	733.828	624.129
(+ = voordelig)					

a. Het accres 2019 is nadeliger, ten opzichte van de meicirculaire gaat er € 218 miljoen af. Dat komt door lagere rijksuitgaven dan de raming op het gebied van infrastructuur en defensie. De daling van het accres is voornamelijk eenmalig omdat genoemde investeringswerken worden doorgeschoven naar volgende jaren.

b. Gevolg van macro-ontwikkelingen op de maatstaven. Omdat het gemeentefonds een gesloten systeem is, werkt de uitkeringsfactor als egalisatiepost. In dit geval gaat het in de eerste jaren om een lagere raming van de aantallen bijstandsonvangers.

c. Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW Compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat er een open eind regeling ontstaat, heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties van ± € 3,5 miljard. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen. Naar inschatting van het ministerie van Financiën declareren gemeenten in 2019 minder dan het plafond. In deze circulaire wordt een voorschot over 2019 gegeven van € 80 miljoen.

2) Sociaal Domein

2) Sociaal domein					
	2019	2020	2021	2022	2023
Loon- en prijsbijstelling uitkeringen sociaal domein	-5.341	-12.022	-12.157	-12.207	-12.317
Ambulantisering GGZ	20.937	27.027	33.732	39.080	39.542
Uitvoeringskosten SVB	0	-39.951	0	0	0
Roerende voorzieningen/mobiliteitshulpmiddelen Wlz	0	-12.841	-17.983	-21.390	-23.724
Invoering Wvvgz	0	-14.436	-14.460	-14.508	-14.665
Mutaties 3 d's overheveling naar au	-9.818	-8.014	-7.015	-5.963	-5.041
Overige mutaties van geringe omvang	-12.030	-1.013	-1.018	-1.023	-1.033
Per saldo	-6.253	-61.250	-18.901	-16.011	-17.240
(+ = voordelig)					

Er gelden enkele taakmutaties in het sociaal domein met omvang groter dan € 10 miljoen.

Ambulantisering GGZ. Dat leidt tot een groter beroep op de zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. We praten over een compensatie van € 50 miljoen in 2019 oplopend naar structureel € 95 miljoen vanaf 2022.

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten. In 2019 eenmalige uitname algemene uitkering € 26 miljoen.

Roerende voorzieningen en mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg. Hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel worden verstrekt vanuit de WLZ en niet meer via de gemeente, in case WMO. Daarom wordt nu geld overgeheveld van het gemeentefonds naar de WLZ. Uitname algemene uitkering in 2020 bedraagt € 7,5 miljoen oplopend naar structureel € 15 miljoen vanaf 2024.

Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling). 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. Dit betreft een herverdeeffect van de toevoeging aan het gemeentefonds die in de meicirculaire al was opgenomen (vanaf 2020 structureel € 20 miljoen).

Mutaties 3d's overheveling naar algemene uitkering. Betreft mutaties in de integratie-uitkering ten behoeve van de 3 D's in het sociaal domein.

3) Overige mutaties

Dit is een optelsom van allerlei kleine mutaties.

Effect begroting 2020

De begroting 2020 heeft een structureel sluitend meerjaren beeld. Onderstaand is het effect van de septembercirculaire weergegeven. Dit leidt tot een nieuw (positiever) saldo.


Begroting 2020 financieel (afgerond op € 1.000)				
	2020	2021	2022	2023
Saldo begroting 2020	390.000	109.000	16.000	113.000
Verwerking septembercirculaire	240.000	646.000	734.000	624.000
Saldo begroting 2020 incl. septembercirculaire 2019	630.000	755.000	750.000	737.000

(+ = voordelig)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secretaris, de burgemeester,



drs. H.C. de Korte, MCM



R.P. van den Belt, MBA