



MEMO van het college aan de raad

Datum : 11 juli 2018
Zaaknummer : BB18.00338
Documentnummer : 18.B002865
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Meicirculaire 2018
Portefeuillehouder(s) : Jan Houtenbos
Inlichtingen bij : Jan Belleman

Aanleiding

- De memo wordt opgesteld om de raad te informeren over de verwerking van de meicirculaire 2018.
 - Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht
-

Kernboodschap

Vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging is nodig om het financiële vertrekpunt voor de begroting 2019 te actualiseren.

Uitkeringen 3D's naar algemene uitkering:

In de meicirculaire 2018 worden de decentralisatie uitkeringen 3D's Jeugdhulp, Wmo nieuw en participatie sociaal domein 3D's vanaf 2019 grotendeels overgezet naar de algemene uitkering met uitzondering van de budgetten participatiewet, beschermd Wonen en Voogdij /18+ die voorlopig vanaf 2019 als integratie-uitkering worden toegekend.

In de begroting van Bergen worden de begrote uitgaven betreffende de eerdere 3D budgetten sociaal domein, betreffende Jeugdhulp en Wmo nieuw, (exclusief Voogdij/18+) voorlopig op het niveau van 2018 (na vaststelling kadernota 2019) gehandhaafd ondanks dat dit er toe leidt dat er ook in 2018 t/m 2020 grote overschotten in het sociaal domein worden verwacht. Naar verwachting circa 1 tot 1,5 mln. per jaar.

Dit doen wij omdat per 2021 de verdeelsystematiek van het hele sociaal domein wordt aangepast en de verwachting is dat gemeente Bergen dan minder geld krijgt aangezien wij nu een voordeelgemeente zijn.

Als wij nu de te verwachte ruimte binnen het sociaal domein helemaal vrij laten vallen en dit structureel aan andere zaken zouden besteden, dan zou dat tot ombuigingen ter hoogte van hetzelfde bedrag kunnen leiden vanaf 2021.

Aangezien er de komende jaren naar verwachting veel geld (1,0 tot 1,5mln. per jaar) over blijft in het sociaal domein is het wel zo dat incidentele aanvragen voor extra budget, in ieder geval tot en met 2021, vanuit deze te verwachte ruimte horen te worden bekostigd. Dit moet dan per incidentele aanvraag via een collegevoorstel cq raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijziging worden aangevraagd.

Richting de begroting 2019 wordt door het sociaal domein zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt wat de werkelijk te verwachte uitgaven 2018 en verder van de verschillende posten



binnen het sociaal domein zijn. Het positieve verschil tussen de te verwachte uitgaven en de begrote inkomsten Jeugdhulp en Wmo nieuw wordt dan voorlopig tot 2021 begroot op een of meerdere stelposten binnen het sociaal domein.

Financieel effect meicirculaire 2019

Onderstaand het overzicht van de mutatie van de meicirculaire ten opzichte van de maartcirculaire zoals al verwerkt in de kadernota 2019.

Het financiële gevolg van de meicirculaire wordt via een erratum alsnog in het overzicht van het begrotingssaldo opgenomen in de Kadernota 2019.

	2018	2019	2020	2021	2022
Maartcirculaire 2018	34.026.875	35.911.436	37.379.479	38.479.853	39.693.840
Meicirculaire 2018	34.488.792	35.186.209	36.459.421	37.454.267	38.333.435
Vershil	461.917 V	-725.227 N	-920.058 N	-1.025.586 N	-1.360.405 N
a Effect ontwikkeling accres en uitkeringsbasis	293.917 V	-418.920 N	-408.341 N	-460.772 N	-593.587 N
b Hoeveelheidsverschillen		693 V	-28.717 N	-60.814 N	-96.818 N
c BTW compensatiefonds	-19.000 N	-672.000 N	-845.000 N	-946.000 N	-1.118.000 N
d Schulden en armoede	35.000 V	29.000 V	29.000 V		
e Klijnsmagelden (armoedebestrijding kinderen)		-8.000 N	-8.000 N	-8.000 N	-8.000 N
f WOZ waardering en aanpassing rekentarieven 2018		282.000 V	258.000 V	258.000 V	258.000 V
g Vrijval eerdere uitname i.v.m. Asielinstroom	75.000 V				
h Tegemoetkoming kosten referendum	10.000 V				
i Wmo huishoudelijke hulp Loon en prijsontwikkeling en abonnementstarief	62.000 V	62.000 V	83.000 V	192.000 V	198.000 V
j Maatschappelijke begeleiding	5.000 V				
	461.917 V	-725.227 N	-920.058 N	-1.025.586 N	-1.360.405 N
k BTW compensatiefonds en onderuitputting 2017 (accres) al rekening gehouden in maartcirculaire	647.500 V	638.250 V	749.250 V	841.750 V	952.750 V
Mutatie algemene uitkering	1.109.417 V	-86.977 N	-170.808 N	-183.836 N	-407.655 N
<i>Bijstelling budgetten exploitatie</i>					
l Klijnsmagelden (armoedebestrijding kinderen)		8.000 V	8.000 V	8.000 V	8.000 V
m Participatiebudget / re-integratie		-71.663 N	-100.840 N	-72.431 N	-39.461 N
n Aanpassing algemene uitkering 2017	2.516 V				
Totaal effect op begrotingssaldo	1.111.933 V	-150.640 N	-263.648 N	-248.267 N	-439.116 N

Onderstaand een korte uitleg van de mutaties:

a Effect ontwikkeling accres

Betreft het effect van het meebewegen met de trap op trap af systematiek ten aanzien van de rijksuitgaven. Deze zijn vanaf 2019 naar beneden bijgesteld ten aanzien van de maartcirculaire.

b Hoeveelheidsverschillen

Betreft actualisering van de aantallen binnen de verschillende maatstaven

c BTW compensatiefonds

Betreft wijziging van de systematiek voor BTW compensatiefond. Vanaf 2019 wordt de eventuele ruimte binnen het BTW compensatiefonds niet meer structureel begroot. De ruimte wordt ieder jaar in de septembercirculaire bekend gemaakt en in de resterende maanden overgemaakt.

d Schulden en armoede

Betreft incidenteel budget voor preventie en vroegsignalering in het kader van schuldhulpverlening. Het uitgaven budget wordt hier niet op aangepast aangezien uw raad



eind vorig jaar het actieplan schuldhulpverlening heeft vastgesteld waarin de benodigde budgetten hiervoor zijn vastgesteld. In de kadernota wordt hiervoor structureel € 37.000,- extra aangevraagd. Mocht er toch extra incidenteel budget nodig blijken te zijn dan kan dit via een apart voorstel ten laste van de stelpost binnen het sociaal domein worden aangevraagd.

e Klijnsmagelden armoedebestrijding kinderen

Betref een verlaging van het huidige budget (€ 86.000,-) dit wordt met € 8.000,- verlaagd.

f Door aanpassing van de rekentarieven en lager WOZ waardering dan eerst aangenomen voor de algemene uitkering valt de korting lager uit.

g Eerder is een bedrag uit het gemeentefonds gehaald om per gehuisveste statushouders verdeeld te worden over de gemeenten. Aangezien er minder statushouders zijn dan eerder verwacht is het restant weer toegevoegd aan het gemeentefonds.

h Betreft tegemoetkoming in de kosten van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd gehouden.

i betreft verhoging inkomsten in verband met de invoering van het abonnementstarief en de te verwachte loon en prijsontwikkeling. Uit de analyse van de jaarrekening en de meerjarenbegroting blijkt dat dit budget niet nodig is. Op dit moment staat er voldoende begroot om de extra kosten op te vangen. (Overschot in jaarrekening 2017 was € 147.000,-)

j maatschappelijke begeleiding

Gezien het geringe bedrag valt dit vrij in de algemene middelen. Mocht later toch extra budget nodig zijn dan kan dit worden aangevraagd ten laste van de stelpost sociaal domein.

k Bij de verwerking van de maartcirculaire in de kadernota 2019 werd dit al verwacht en is een inschatting gemaakt van het bedrag. Dit bedrag was dus al in mindering gebracht.

l Dit is de vermindering van de Klijnsmagelden in het uitgavenbudget zie punt e.

m Participatiewet / re-integratie

Bij de verwerking van de meicirculaire bleek dat een deel van de WSW inkomsten (wet sociale werkvoorziening) niet als uitgaven stond begroot. Dit terwijl de inschatting is dat deze budgetten wel nodig zijn. Met deze mutatie wordt het uitgavenbudget gelijkgetrokken met de inkomsten.

n Dit betreft de aanpassing van de algemene uitkering over 2017. Dit wordt in 2018 verwerkt.

Bijlagen

- Begrotingswijziging 13 Meicirculaire 2018
- Erratum pagina 4 Kadernota 2019