

MEMO van het college aan de raad

Datum : 18 juni 2019
Zaaknummer : BB19.00309
Documentnummer : 19.B002960
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Meicirculaire 2019
Portefeuillehouder(s) : J. Houtenbos
Inlichtingen bij : J. Belleman

Aanleiding

- De memo is opgesteld om de raad te informeren over de verwerking van de meicirculaire
 - 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 2020 te actualiseren.

Financieel effect meicirculaire 2019

Onderstaand het overzicht van de mutatie van de meicirculaire 2019 ten opzichte van de septembercirculaire 2018 zoals al verwerkt in de begroting 2019.

Het financiële gevolg van de meicirculaire wordt via een erratum alsnog in het overzicht van het begrotingssaldo opgenomen in de Kadernota 2020 blz. 4.

Bijlagen

Begrotingswijziging meicirculaire 2019 en erratum Kadernota 2020 blz. 4.

Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan.
Daarna worden de mutaties kort toegelicht.

	2019	2020	2021	2022	2023
Berekening beginstand sept circulaire 2018	35.048.246	36.417.323	37.345.078	38.273.864	39.262.349
1 Ontwikkeling uitkeringsbasis en accres	-340.992	-306.628	-510.507	-756.990	-779.865
2 Hoeveelheidsverschillen maatstaven	137.076	147.261	110.756	35.454	-22.457
3 Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en Participatie	2.008	1.986	1.987	1.995	2.008
4 Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo 2015	146.361	152.621	157.134	161.256	165.674
5 Loon- en prijsbijstelling 2019 WmoHV	85.294	88.617	93.469	95.884	98.474
6 Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugd	109.107	110.295	110.928	110.828	110.904
7 Jeugdhulp, extra middelen	400.578	302.137	301.784		
8 Compensatieregeling Voogdij/18+	8.113				
9 Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	2.174	6.081	7.679	9.196	10.988
10 Verrekening Voogdij/18+		-12.035	-12.021	-12.024	-12.032
11 Voogdij/18+ (IU)	30.502	-10.835	-10.835	-10.835	-10.835
12 Waterschapverkiezingen	21.136				
13 Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV)	-36.394	-37.566	-38.369	-39.311	-40.322
14 DiGiD en MijnOverheid	-5.636				
15 Generieke digitale infrastructuur (GDI-voorzieningen)	-3.288				
16 Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV)	-12.212	-8.724	-7.891		
17 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	45.631	45.631	45.631	45.631	45.631
18 Verhoging taalniveau statushouders (DU)	34.853	34.853			
19 Maatschappelijke begeleiding (DU)	73.470				
20 Bonus beschut Werken (DU)	14.000				
21 Invoering Wvggz		37.157	38.050	39.086	40.195
22 Participatie (IU)	23.365	-14.365	-15.982	-7.647	24.279
23 WOZ waarde mutaties en aanpassing rekentarieven	149.918	27.075	1.676	1.676	1.676
24 Totaal gevolg septembercirculaire	885.064	563.561	273.489	-325.801	-365.682
25 Berekening eindstand	35.933.310	36.980.884	37.618.567	37.948.063	38.896.667
26 Herberekening 2018 gevolg in 2019	88.269				
27 Totaal eindstand	36.021.579	36.980.884	37.618.567	37.948.063	38.896.667
28 Apart verwerken					
29 Combinatiefunctionaris sport (al eerder bijgeraamd)	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
30 Verhoging taalniveau statushouders (DU)	-34.853	-34.853			
31 Maatschappelijke begeleiding (DU)	-73.470				
32 Bonus beschut Werken (DU)	-14.000				
33 Invoering Wet verplichte ggz (Wvggz)		-37.157	-38.050	-39.086	-40.195
34 Participatie (IU)	136.989	198.714	164.852	155.938	163.416
35 sub totaal mutaties	-37.134	74.904	75.002	65.052	71.421
36 Totaal effect op begrotingssaldo (24+26+35)	936.199	638.465	348.491	-260.749	-294.261



gemeente BERGEN

1 Ontwikkeling uitkeringsbasis en accres

Betreft het effect van het meebewegen met de trap op trap af systematiek ten aanzien van de rijksuitgaven.

2 Hoeveelheidsverschillen maatstaven

Betreft actualisering van de aantallen binnen de verschillende maatstaven.

3 tot en met 11 extra budgetten algemene uitkering 3D

Dit betreft vooral loon en prijsindexatie 3D budgetten die in 2019 voor het laatst apart inzichtelijk wordt opgenomen. Vanaf 2020 zit dit in de accresontwikkeling algemene uitkering. Al deze budgetten zijn in de kadernota nu reëel begroot rekening houdend met zowel volume als prijsontwikkeling waardoor voor deze zaken geen extra uitgaven budget meer nodig is.

12 Waterschapverkiezingen

Dit betreft de vergoeding vanuit het rijk voor de gemaakte kosten van de waterschap verkiezingen.

13 t/m 16 betreft uitnamen uit gemeentefonds

Dit betreft vier zaken die landelijk worden gefinancierd door middel van een uitname uit het gemeentefonds die leidt tot een korting op de algemene uitkering.

DSO-LV

Op 18 december 2018 hebben de VNG, het IPO, de UWV en de Minister van BZK de beheerovereenkomst DSO-LV ondertekend. De overeenkomst regelt onder ander de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening.

DigiD en Mijnoverheid

De VNG en het Ministerie van BZK hebben afgesproken dat de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt.

GDI

In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 23 mei 2018 is afgesproken dat de doorbelasting van de voorzieningen in de generieke digitale infrastructuur via een uitname uit de algemene uitkering aan het gemeentefonds verloopt.

LVV

Rijk en gemeenten hebben samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden.



g e m e e n t e B E R G E N

17 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches, decentralisatie uitkering (DU)

Betreft extra budget naar aanleiding van aanvraag extra inzet combinatiefuncties/buurtsportcoaches.

18 Verhoging taalniveau statushouders (DU)

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. Hiervoor wordt in 2019 en 2020 extra budget beschikbaar gesteld.

19 Maatschappelijke begeleiding (DU)

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Dit betreft budget gebaseerd op aantal inburgeraars.

20 Bonus beschut Werken (DU)

Op het beschikbare budget 2019 voor de decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken is een bedrag overgebleven. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van een toezegging van de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer op 26 oktober 2016, besloten dat de resterende middelen voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar blijven voor gemeenten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget integratie-uitkering Participatie.

21 Invoering Wvvgz

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel budget toe te voegen aan het gemeentefonds.

22 Participatiebudget

Betreft aanpassing van de participatiebudgetten Wet Sociale Werkvoorziening, nieuw begeleiding en nieuw wajong vanuit het rijk.

23 WOZ waarde mutaties en aanpassing rekentarieven

Betreft aanpassing van de algemene uitkering naar aanleiding van de WOZ waardenmutaties zoals die nu zijn aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en aanpassing van het inflatiepercentage en de rekentarieven.



gemeente BERGEN

29 Combinatiefunctionaris sport (al eerder bijgeraamd)

Bij de aanvraag voor extra uitkering Combinatiefunctionaris is om de begrote uitgaven budgetneutraal op te nemen de algemene uitkering al eerder bijgeraamd. Dit wordt nu ongedaan gemaakt aangezien de uitkering nu in de algemene uitkering is verwerkt zie onder 17.

30 Verhoging taalniveau statushouders (DU)

Dit budget wordt als uitgavenbudget bijgeraamd voor activiteiten voor de verhoging van het taalniveau van statushouders.

31 Maatschappelijke begeleiding (DU)

Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor de participatie re-integratie van statushouders.

32 Bonus beschut Werken (DU)

Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor integratie en participatie.

33 Invoering Wet verplichte ggz (Wvggz)

Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz.

34 Participatie (IU)

Bij de verwerking van de aanpassing van het participatiebudget bleek dat dit budget nog niet was meegenomen bij reëel begroten en dat het begrote budget te hoog is geraamd waardoor dit nu kan vrijvallen.