



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 1 oktober 2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s) : Financiën
Contactpersoon : D. van Strijen
Tel.nr. : 8371
E-mailadres : strijen.d@woerden.nl

Onderwerp:

Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2019

Kennisnemen van:

De raadsinformatiebrieven over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2019.

Inleiding:

Op 18 september 2019 is de septembercirculaire 2019 ontvangen. Deze circulaire is een vervolg op de meicirculaire 2019, waarover de raad middels RIB 19R.00587 is geïnformeerd. De uitkomsten van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.

Kernboodschap:

In de septembercirculaire is het accres over 2019 verlaagd met ruim 218 miljoen als gevolg van de verwachting dat het Rijk minder uitgeeft dan geraamd. Hierdoor gaat het "trap op trap af" beginsel in werking treden. De verlaging van het accres betekent dat Woerden € 232.638 minder ontvangt dan geraamd naar aanleiding van de meicirculaire 2019. Hier staat tegenover dat er in september 2019 een aantal indicatoren definitief per 1 januari 2019 zijn vastgesteld. Deze indicatoren zijn nieuw in 2019 omdat deze zijn ontstaan door de toevoeging van de integratie uitkering AWBZ/WMO en van een groot deel van de integratie uitkering Jeugdzorg aan de algemene uitkering. Het voordeel hiervan bedraagt voor 2019 € 289.026. In de bijlage bij deze RIB is dit bedrag expliciet genoemd. Deze voordelen voor 2020 tot en met 2023 voor dit onderdeel zijn vermeld in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2020.

Financiën:

In de bijlage bij deze informatiebrief zijn de herrekeningen weergegeven. De verschillen tussen de meicirculaire 2019 en de septembercirculaire 2019 geven de volgende bedragen te zien:

2019: € 232.638 nadeel. Hier staat tegenover het voordeel van € 289.026 door de definitieve vaststelling van diverse indicatoren. Per saldo is er een voordeel van € 56.388.

In het door de septembercirculaire voor 2019 veroorzaakte saldo is rekening gehouden met de Decentralisatie Uitkering kerkenvisies waaruit Woerden een bedrag van € 25.000 ontvangt. Voor dit zelfde bedrag dient een uitgaaf geraamd te worden aangezien Woerden nu een kerkenvisie gaat (laten) opstellen. Dit betekent dat dit dus budgettair neutraal gaat geschieden.

2020: € 549.350 voordeel

2021: € 1.379.843 voordeel

2022: € 1.559.886 voordeel

2023: € 1.331.165 voordeel

Bedacht moet worden dat de voordelen die nu berekend zijn, in de volgende circulaire zo maar weer kunnen omslaan in nadelen. Zodra het Rijk weer minder gaat uitgeven dan oorspronkelijk geraamd gaat er weer een korting op de algemene uitkering plaatsvinden volgens het “trap op trap af” beginsel, hetgeen weer leidt tot een lagere algemene uitkering.

De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 geeft na het dekkingsplan de volgende saldi te zien:

2020: € 28.041 voordeel

2021: € 48.980 voordeel

2022: € 38.232 voordeel

2023: € 233.480 voordeel

In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is ondermeer aangegeven dat als gevolg van de onvoorziene ontwikkelingen betreffende de kosten voor zorg, het noodzakelijk is geworden om een strategische heroriëntatie op ambities en mogelijkheden voor bijsturing uit te voeren.

De raad wordt in het najaar 2019 via een RIB geïnformeerd over de thema's die nader worden uitgewerkt in de vorm van beleidsmatige businesscases met als resultaat een ombuiging van 4 miljoen euro structureel.

De uitkomst van deze beleidsmatige business cases wordt in februari 2020 aan de raad voorgelegd en vormt de basis voor de Voorjaarsrapportage/Kadernota ten behoeve van de begroting 2021-2024.

Bij het opstellen van de begroting wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met de meicirculaire. De septembercirculaire wordt opgenomen in de Voorjaarsrapportage. De beginsaldi van de Voorjaarsrapportage 2020-2023 bedragen, rekening houdend met deze septembercirculaire derhalve:

2020: € 577.391 voordeel

2021: € 1.428.823 voordeel

2022: € 1.598.118 voordeel

2023: € 1.564.645 voordeel

Vervolg:

De verrekening over 2019 wordt meegenomen in de jaarrekening 2019. De verrekeningen over 2020 tot en met 2023 worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2020.

Bijlagen:

Berekening algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2019, geregistreerd in Corsa onder 19i.02842.

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer



Uitkomsten septembercirculaire 2019

Onlangs is de septembercirculaire 2019 ontvangen. In deze circulaire worden de geldstromen vanuit het Rijk naar de gemeenten betreffende algemene uitkering geactualiseerd. Met ingang van 2019 zijn de integratie uitkering AWBZ/WMO en de integratie uitkering Jeugdzorg grotendeels geïntegreerd in de algemene uitkering. Alleen de integratie-uitkering Participatiewet en een deel van de integratie-uitkering Jeugd, namelijk Voogdij/18+, worden nog als integratie-uitkering uitgekeerd.

In dit overzicht geven wij de financiële gevolgen weer voor de gemeente Woerden voor het lopende boekjaar 2019, de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.

1. Algemene uitkering 2019

Uitkomsten septembercirculaire 2019	
	2019
Meicirculaire 2019	65.652.249
Aanpassing maatstaven nav specificatie 6 van BZK	289.026
Septembercirculaire 2019	65.708.637
Saldo nadeel	232.638

2. Algemene uitkering 2020-2023

Uitkomsten septembercirculaire 2019				
	2020	2021	2022	2023
Meicirculaire 2019	67.655.452	68.132.989	67.876.967	68.909.197
Aanbiedingsbrief begroting 2020	297.702	300.536	291.888	294.963
Septembercirculaire 2019	68.502.684	69.813.368	69.728.741	70.535.325
Saldo voordeel	549.530	1.379.843	1.559.886	1.331.165

3. Integratie-uitkering Sociaal domein 2019 Participatie en Voogdij/18+

Uitkomsten septembercirculaire 2019 - Sociaal domein Participatie en Voogdij/18+	
	2019
Meicirculaire 2019	6.288.577
Septembercirculaire 2019	6.313.932
Saldo voordeel	25.355

4. Integratie-uitkering Sociaal domein 2020-2023 Participatie en Voogdij/18+

Uitkomsten septembercirculaire 2019- Sociaal domein Participatie en Voogdij/18+				
	2020	2021	2022	2023
Meicirculaire 2019	6.189.887	6.097.166	6.002.814	5.852.242
Septembercirculaire 2019	6.222.056	6.129.623	6.035.490	5.884.767
Saldo voordeel	32.169	32.457	32.676	32.525