

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 23 juni 2020

Onderwerp : Meicirculaire 2020 algemene uitkering/ Gemeentefonds
Kenmerk : 1064716/1064737

Geachte raadsleden,

Via deze brief informeren wij u over de financiële consequenties voor de gemeente Weert van de meicirculaire 2020 algemene uitkering/ Gemeentefonds. De meicirculaire 2020 bevat, naast informatie over de gemeentefondsuitkeringen 2020 en verder, informatie over de herijking van het Gemeentefonds en de financiële vertaling van het corona-pakket. Invoering van de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds is doorgeschoven naar de december-circulaire 2020 met ingangsjaar 2022. In deze brief zal niet verder worden ingegaan op de herijking.

Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

Het Ministerie van BZK heeft 28 mei jl. aan de Tweede Kamer een brief geschreven over het 'Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden'. Het gaat over een pakket ter waarde van € 542 miljoen voor de eerste periode tot 1 juni 2020. De minister geeft in deze brief aan het reëel te vinden dat de medeoverheden duidelijkheid hebben over wat ze mogen verwachten aan compensatie ten aanzien van de gevolgen van de corona-maatregelen. Gemeenten maken immers extra kosten en lopen geraamde inkomsten mis, zowel op korte als op langere termijn, hetgeen grote gevolgen heeft voor de financiële positie van de gemeenten.

Het 'corona-pakket' leidt niet tot cijfermatige aanpassingen in de meicirculaire 2020. De financiële vertaling ervan zal eind juni 2020 in een extra brief komen, waarna de bevoorschotting (begin juli) zal starten.

Belangrijkste mutaties meicirculaire 2020

De informatie die is opgenomen in de meicirculaire 2020 is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2020 van het Rijk.

De belangrijkste mutaties van de meicirculaire 2020 op de algemene uitkering zijn:

- Bijstelling accres voor de jaren 2020 t/m 2024 en bevrozing van het accres 2020 en 2021.
- Afrekening en bevrozing (voor 2020 en 2021) van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2019.

- Presentatie nieuwe decentralisatie-uitkeringen 'Maatschappelijke begeleiding' (2020) en 'Erfgoed Deal' (voor Stadspark Weert in 2020) en de nieuwe integratie-uitkering 'Inburgering' (met ingang van 2020).

Onderzoek structurele kosten jeugdzorg

De meicirculaire 2020 geeft geen nieuws over de extra middelen voor Jeugdhulp. Momenteel vindt onderzoek plaats. De uitkomst wordt verwacht in september 2020 en zal dienen als input voor de komende kabinetsformatie. Intussen mogen gemeenten vanaf 2022 een structurele stelpost ramen op basis van € 300 miljoen. Voor Weert wordt voor de jaren 2022 t/m 2024 een stelpost geraamd van € 825.000, die budgettair wordt verwerkt. De kosten van jeugdzorg in de meerjarenbegroting 2021-2024 worden realistisch geraamd.

In de bijlage 'Gevolgen Gemeentefonds meicirculaire 2020 voor 2020 t/m 2024' zijn de financiële consequenties gedetailleerd uitgewerkt.

Actuele stand begrotingssaldi

De mutaties van de meicirculaire worden verwerkt in de tussenrapportage 2020 en de begroting 2021-2024. Het effect op het saldo is:

	2020	2021	2022	2023	2024
Mutaties meicirculaire 2020	923.086	-250.362	1.051.185	305.332	1.925.975
Effect begrotingssaldo	52.216	-554.419	710.504	76.530	2.025.251
Saldo t/m raad 10 juni 2020	-158.697	731.080	1.082.892	3.272.821	
Saldo na meicirculaire	-106.481	176.661	1.793.396	3.349.351	

De begroting 2021-2024 wordt momenteel ambtelijk voorbereid. In de raadsinformatiebijeenkomst op 27 mei jl. is gevraagd de raad tussentijds te betrekken bij keuzes die gemaakt gaan worden. Gezien de aankomende vakantieperiode en de korte tijd die daarna beschikbaar is om het proces af te ronden (zodat deze eind september aan uw raad kan worden aangeboden) zien wij geen kans de raad nog inhoudelijk te betrekken bij keuzes die gemaakt moeten worden. We zullen de keuzes die hebben voorgelegd duidelijk toelichten zodat de raad deze in haar beraadslaging bij de behandeling van de begroting bij kan stellen indien dan gewenst is. Er wordt ingezet op het afronden van het programma "Weert koerst op verbinding" en de financiële ruimte is beperkt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris



C.C. Leppink - Schuitema
burgemeester

Bijlage : Overzicht 'Gevolgen Gemeentefonds meicirculaire 2020 voor 2020 t/m 2024'.

**Gevolgen Gemeentefonds meicirculaire 2020 voor het jaar 2020
en de meerjarenbegroting 2021**

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2020			
	Grootboek/budget	Mutatiebedrag	Gevolgen voor begrotingssaldo 2020
1.	a. Nacalculatie accres 2019	97.981	97.981
	b. Lokale ontwikkelingen (aantallen maatstaven)	344.377	344.377 ^{a)}
	c. Uitkeringsbasis 2020 (fors negatief door doorwerking aanpassing maatstaven 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik' (Jeugd) en 'medicijngebruik met drempel' (Wmo) uit 2019)	-538.767	-538.767 ^{a)}
	d. Accres 2020 (excl. BCF)	-82.127	-82.127
2.	Ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF)	78.000	78.000
3.	Taakmutaties:		
	a. Uitbreiding toezicht voorschoolse educatie	295	295
	b. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	5.072	0
	c. Jeugdhulp (compensatieregeling Voogdij 18+)	2.645	0
	d. Wmo: overgangsrecht Wlz-indiceerbaren	2.968	0
4.	Decentralisatie-uitkeringen:		
	a. Faciliteitenbesluit opvangcentra nabetaling 2019	152.457	152.457
	b. Maatschappelijke begeleiding	26.070	0
	c. Erfgoed Deal (voor Stadspark Weert)	500.000	0
	d. LHBT- emancipatiebeleid	20.000	0
	e. Inburgering	99.225	0
5.	Sociaal domein:		
	a. Voogdij/18+	65.419	0
	b. Participatie - algemeen	13.096	0
	c. Participatie -Wsw	136.376	0
	Totaal 2020	923.086	52.216
	Per saldo voordeel meicirculaire 2020		52.216
a)	1b. en 1c. Hebben een relatie met elkaar; de uitkeringsbasis is fors naar beneden bijgesteld door de 2 genoemde maatstaven; de aantallen in Weert bij deze maatstaven zijn ook gestegen.		

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2021			
	Grootboek/budget	Mutatiebedrag	Gevoigen voor begrotingssaldo 2021
1.	a. Lokale ontwikkelingen (aantallen maatstaven)	-106.102	-106.102
	b. Uitkeringsbasis 2021 (fors negatief door doorwerking aanpassing maatstaven 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik' (Jeugd) en 'medicijngebruik met drempel' (Wmo) uit 2019 incl. aanpassing OZB-rekentarieven	-537.490	-537.490
	c. Accres 2021 minus reeds ingeboekt accres voor loon/prijzontwikkeling (excl. BCF)	-443.285	-443.285
2.	Ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF)	78.000	78.000
3.	Taakmutaties:		
	a. Maatschappelijke ondersteuning	329.817	329.817
	b. Jeugdhulp	37.248	37.248
	c. Overige kleine taakmutaties	4.204	4.204
4.	Decentralisatie-uitkeringen:		
	a. Armoedebestrijding kinderen	6.145	0
	b. LHBT- emancipatiebeleid (waarvan € 10.000 voor Roermond)	20.000	0
	c. Inburgering	74.416	0
5.	Sociaal domein:		
	a. Voogdij/18+	69.686	69.686
	b. Participatie - algemeen	13.503	13.503
	c. Participatie -Wsw	203.496	0
	Totaal 2021	-250.362	-554.419
	Per saldo nadeel meicirculaire 2020		<u>-554.419</u>

Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2022 t/m 2024							
Grootboek/budget	Mutatiebedrag 2022	Gevoigen voor begrotingssaldo 2022	Mutatiebedrag 2023	Gevoigen voor begrotingssaldo 2023	Mutatiebedrag 2024	Gevoigen voor begrotingssaldo 2024	
1. a. Lokale ontwikkelingen (aantallen maatstaven)	96.178	96.178	97.078	97.078	249.027	249.027	
b. Uitkeringsbasis (fors negatief door doorwerking aanpassing maatstaven 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik' (Jeugd) en 'medicijngebruik met drempel' (Wmo) uit 2019 incl. aanpassing OZB-rekentarieven)	-428.034	-428.034	-394.580	-394.580	-397.820	-397.820	
c. Accres minus reeds ingeboekt accres voor loon/prijsontwikkeling (excl. BCF)	100.612	100.612	-568.174	-568.174	1.190.269	1.190.269	
2. Ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF)	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
3. Taakmutaties:							
Jeugdhulp (onttrekking t.b.v. IU Voogdij 18+)	-45.800	-45.800 ^{b)}	-46.700	-46.700	-47.800	-47.800	
4. Decentralisatie-uitkeringen:							
a. Armoedebestrijding kinderen	6.145	0	6.145	0	6.145	0	
b. LHBT- emancipatiebeleid	20.000	0	0	0	0	0	
c. Stelpost 'uitkomst onderzoek Jeugdzorg'	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
d. Inburgering	165.390	0	181.950	0	181.950	0	
5. Sociaal domein:							
a. Voogdij/18+	69.686	69.686 ^{b)}	69.686	69.686	69.686	69.686	
b. Participatie - algemeen	14.862	14.862	16.220	16.220	58.889	58.889	
c. Participatie -Wsw	149.146	0	40.707	0	-287.371	0	
Totalen 2022 tm 2024	1.051.185	710.504	305.332	76.530	1.925.975	2.025.251	
Per saldo voordeel meicirculaire 2020		710.504		76.530		2.025.251	
b) deze staan in verband met elkaar.							