

## MEMORIE VAN TOELICHTING BIJ DE 1E BESTUURSRAPPORTAGE

### MEICIRCULAIRE 2019

	Algemene uitkering (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Stand decembercirculaire 2018</b>	<b>20.310</b>	<b>20.918</b>	<b>21.447</b>	<b>21.722</b>	<b>21.849</b>	<b>22.007</b>	<b>22.184</b>
	<b>Algemene Uitkering</b>	<b>13.176</b>	<b>13.871</b>	<b>19.585</b>	<b>19.937</b>	<b>20.149</b>	<b>20.362</b>	<b>20.586</b>
	<b>Sociaal Domein</b>	<b>7.134</b>	<b>7.047</b>	<b>1.862</b>	<b>1.785</b>	<b>1.700</b>	<b>1.644</b>	<b>1.598</b>
	<b>Mutaties</b>							
<b>A</b>	<b>Algemeen</b>	<b>-33</b>	<b>-4</b>	<b>-397</b>	<b>-45</b>	<b>-166</b>	<b>-316</b>	<b>-329</b>
1	Accresontwikkeling en overige mutaties uitkeringsfactor			-221	193	111	14	41
2	Aanpassing maatstafaantallen (mutaties in Beekse enlandelijke aantallen)	7	-4	-18	-45	-70	-123	-163
3	WOZ-waarden mutaties en aanpassing rekentarieven	-40		-158	-193	-207	-207	-207
<b>B</b>	<b>Taakmutaties</b>			<b>508</b>	<b>447</b>	<b>454</b>	<b>238</b>	<b>241</b>
1	Loon- en prijsbijstelling 2019 Re-integratie Klassiek, Wmo 2015, Wmo HV, Jeugd			226	230	234	235	237
2	Jeugdhulp extra middelen			292	222	223	0	0
3	Beheerovereenkomst DSO-LV			-17	-17	-17	-17	-17
4	Waterschapsverkiezingen			11				
5	DigiD en Mijn Overheid / Generieke Digitale Infrastructuur			-5				
6	Invoering Wvggz				21	21	22	22
7	Compensatieregeling Voogdij/18+ en verrekening Voogdij/18+			6	-9	-9	-9	-9
8	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen			2	4	6	7	8
9	Landelijke vreemdelingenvoorzieningen			-6	-5	-4		
<b>C</b>	<b>Integratie-uitkering / Decentr.-uitkering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
1	Maatschappelijke begeleiding (DU) / Verhoging taalniveau statuhouders (DU)			31	19			
2	raadsledenvergoeding kleine gemeenten (DU)			70	70	70	70	70
3	Sportakkoorden (DU)			15				
4	Bonus beschut Werken (DU)			3				
5	Armoedebestrijding kinderen (DU)				-2	-2	-2	-2
<b>D</b>	<b>Sociaal Domein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-135</b>	<b>-89</b>	<b>-62</b>	<b>-108</b>
1	Participatie (IU)			-39	-87	-41	-15	-60
2	Voogdij/18+(IU)			18	-48	-48	-48	-48
	<b>Totaal mutatie meicirculaire 2019</b>	<b>-33</b>	<b>-4</b>	<b>225</b>	<b>354</b>	<b>267</b>	<b>-73</b>	<b>-128</b>
	<b>Stand meicirculaire 2019</b>	<b>20.276</b>	<b>20.914</b>	<b>21.672</b>	<b>22.076</b>	<b>22.117</b>	<b>21.933</b>	<b>22.056</b>
	<b>Netto effect exploitatie</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>192</b>	<b>350</b>	<b>267</b>	<b>-73</b>	<b>-128</b>

### **A1 Accresontwikkeling (incl. afrekening definitief accres 2018) en afrekening BTW-compensatiefonds**

Het accres 2019 (het 'overig deel') en de accresen voor 2020 en volgende jaren zijn verlaagd ten opzichte van de septembercirculaire 2018. Dit komt voornamelijk door een lagere compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling. De raming hiervoor van het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan (CEP) uit maart 2019 is lager dan bij de Miljoenennota 2019. In deze meicirculaire vindt in 2019 ook de afrekening plaats van het definitief vastgestelde accres 2018. Het accres 2018 komt € 148 miljoen lager uit dan in de septembercirculaire 2018 werd geraamd. Dit komt doordat de onderuitputting bij het Rijk verder is opgelopen na Miljoenennota 2019.

Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft in 2018 € 44,520 miljoen minder uitgekeerd dan mogelijk was onder het plafond. Het aandeel van gemeenten in de ruimte onder het plafond is vorig jaar uitgekomen op € 39,029 miljoen. Identiek aan de werkwijze bij het accres vindt de definitieve afrekening over 2018 plaats in 2019.

Voor gemeente Beek resulteert dit in bovenstaande meerjarige mutatie.

### **A2 Aanpassing maatstafaantallen (mutaties in Beekse aantallen/landelijke aantallen)**

Ook in deze circulaire zijn zowel de landelijke aantallen gemuteerd. Verder hebben wij de Beekse maatstafaantallen waar dit mogelijk is zoveel mogelijk geactualiseerd.

### **A3 WOZ-waarden mutaties en aanpassing rekentarieven**

Zoals gebruikelijk zijn in de meicirculaire de rekentarieven van de negatieve inkomensmaatstaf aangepast aan de landelijke ontwikkeling. Als tegenhanger hebben wij de meest actuele Beekse WOZ waarden ingevuld zoals wij deze ontvangen hebben van de BsGW. Voor 2020 en verder hebben wij hiertoe de Beekse waarden eveneens met de landelijke stijgingspercentages (9% voor woningen en 2% voor niet-woningen) aangezien lokale informatie op dit moment nog ontbreekt.

Een en ander betekent op dit punt meerjarig een forse verlaging.

Voor 2016 zijn wij uitgegaan van de definitieve WOZ waarden voor Beek zoals wij deze van de BsGW hebben ontvangen.

### **B1 Loon- en prijsbijstelling 2019 Re-integratie klassiek, Wmo 2015 en Wmo huishoudelijke verzorging, Jeugd**

De loon- en prijsbijstelling 2019 heeft plaatsgevonden omdat onderdelen pas vanaf één jaar na overheveling naar de algemene uitkering accres genereren. De loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 bedraagt voor gemeente Beek:

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - voor Re-integratie klassiek        | structureel ruim € 6.000         |
| - voor Wmo 2015                      | € 86.000 oplopend naar € 90.000  |
| - voor Wmo huishoudelijke verzorging | € 54.000 oplopend naar € 58.000  |
| - voor jeugd                         | € 79.000 oplopend naar € 83.000. |

Vanaf 2020 ontvangen de onderdelen accres.

### **B2 Extra middelen Jeugdhulp**

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420 miljoen (waarvan € 20 miljoen tijdelijk aan de jeugdautoriteit beschikbaar wordt gesteld) en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300 miljoen. De middelen worden verdeeld via de maatstaven van het subcluster Jeugdhulp (verdeling voormalige integratieuitkering Sociaal domein, onderdeel Jeugd). Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren. Gemeente Beek ontvangt hieruit in de jaren 2019-2021 afgerond € 292.000 resp € 222.000 en € 223.000

### **B3 Beheerovereenkomst DSO-LV**

Op 18 december 2018 hebben de VNG, het IPO, de UvW en de Minister van BZK de beheeroverkomst Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV) ondertekend. De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het DSO-LV. Op grond van de beheerovereenkomst DSO-LV gaan gemeenten vanaf 1 januari 2020 jaarlijks € 18 miljoen bijdragen aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het informatiepunt Omgevingswet. Het informatiepunt Omgevingswet informeert over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. De structurele bijdrage voor gemeente Beek bedraagt vanaf 2020 structureel € 17.000.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking.

#### **B4 Waterschapsverkiezingen**

Zoals al eerder aangekondigd ontvangen gemeenten voor de waterschapsverkiezingen van 2019 een vergoeding van € 12 miljoen. Voor gemeente Beek betekent dit een eenmalige bijdrage van afgerond € 11.000.

Daarnaast hebben VNG en UvW bij de waterschapsverkiezingen van 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten die met de verkiezingen gemoeid zijn. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal de structurele vergoeding worden bepaald (voor waterschapsverkiezingen na 2019).

#### **B5 DigiD en MijnOverheid en Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)**

Eind 2017 hebben de VNG en het Ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt. Hoewel de VNG gevraagd heeft om de bestaande regeling voor 2018 ten aanzien van de bekostiging van DigiD en MijnOverheid voor de komende drie jaar te continueren (tot het moment van evaluatie van het stelsel), vindt voor dit moment alleen een uitname van € 3,35 miljoen voor de geprognostiseerde kosten 2019 voor de gemeenten plaats. Ook is landelijk afgesproken om de doorbelasting van de niet-transactiegerichte voorzieningen in de generieke digitale infrastructuur (GDI) eveneens via een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds te doen (uitname van € 1,927 miljoen in 2019).

Voor gemeente Beek betekent dit een incidentele korting in 2019 van € 3.000 resp. € 2.000.

Indien genoemde € 3,35 resp. € 1,927 miljoen in 2019 niet volledig nodig blijkt te zijn voor de gemeentelijke kosten zal het resterende bedrag worden teruggeboekt naar het gemeentefonds.

#### **B6 Invoering Wet verplichte ggz**

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. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei jl. tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds. Dit betekent vanaf 2020 voor gemeente Beek een jaarlijkse vergoeding van afgerond € 21.000.

#### **B7 Compensatieregeling Voogdij/18+ en verrekening Voogdij/18+**

De al toegekende omvang van de compensatieregeling bedroeg € 11,845 miljoen. Voor de compensatieregeling 2018 was een totaal bedrag van € 20 miljoen beschikbaar. Het resterende bedrag van € 8,155 miljoen is in deze meicirculaire aan het objectieve verdeelmodel voor Jeugd (subcluster Jeugdhulp). Voor gemeente Beek betekent dit in 2019 afgerond € 6.000 positief.

Het budget Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij op basis van historisch zorggebruik (T-2) per gemeente gemiddelde dagprijzen (p) worden vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). Zoals gebruikelijk zijn de nieuwe gegevens over voogdij/18+ voor 2020 ook voor latere jaren gehanteerd.

Hieruit resulteert voor gemeente Beek vanaf 2020 een structurele verlaging van afgerond € 9.000 [er jaar.

### **B8 Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen**

Vooruitlopend op afspraken om vanaf 1 juli 2018 pleegzorg standaard te verlengen worden extra financiële middelen aan het jeugdhulpbudget toegevoegd. Dit loopt op tot structureel € 11,4 miljoen in 2023. Voor gemeente Beek resulteert dit vanaf 2019 in extra inkomsten van afgerond € 2.000 oplopend naar € 8.000.

### **B9 Landelijke vreemdelingenvoorzieningen**

Met de meicirculaire is de eerdere toekenning voor bovengenoemde taak voor gemeente Beek vervallen. Dit betekent voor gemeente Beek voor 2019-2021 een verlaging van afgerond € 6.000 aflopend naar € 4.000.

### **C1 Maatschappelijke begeleiding (DU) en Verhoging taalniveau statushouders (DU)**

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2019 in totaal € 32,607 miljoen. Gemeente Beek ontvangt hieruit in 2019 afgerond € 12.000.

Daarnaast hebben Rijk en gemeenten in aanloop naar het nieuwe inburgeringstelsel bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Hiervoor stelt het kabinet in 2019 en 2020 € 20 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Gemeente Beek ontvangt hieruit in 2019 en 2020 afgerond € 19.000 per jaar.

### **C2 Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten**

In de decembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd over de structurele verhoging van de raadsledenvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners. Hiertoe is in diezelfde circulaire ter compensatie eenmalig een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor 2019 en verder worden gemeenten tot 24.000 inwoners gecompenseerd via een nieuwe integratie-uitkering, waarbij de dekking binnen het gemeentefonds wordt gevonden en door alle gemeenten samen wordt gedragen. Per saldo ontvangt gemeente Beek hieruit vanaf 2019 jaarlijks afgerond € 70.000. De kosten zijn structureel in onze begroting meegenomen.

### **C3 Sportakkoorden (DU)**

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt aan gemeenten die hiertoe een verzoek hebben ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een budget van € 15.000 per gemeente beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders (sportformatoren). Ook aan gemeente Beek is voor 2019 € 15.000 toegekend

### **C4 Bonus beschut Werken (DU)**

Uit de stimuleringsregeling beschutte werkplekken is in 2019 een bedrag van € 3.000 aan gemeente Beek toegekend. De uit de bonusregeling landelijk resterende middelen (€ 12,671 miljoen) worden overgeheveld naar de integratie-uitkering Participatie.

### **C5 Armoedebestrijding kinderen**

In de meicirculaire is de toewijzing uit het landelijke budget geactualiseerd op basis van de door het CBS verstrekke data voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor gemeente Beek betekent dit een structurele verlaging vanaf 2020 met afgerond € 2.000.

### **D1 Participatie (IU)**

Naast een verschuiving in 2019 is in de verdeling van de middelen voor de Wsw met ingang van 2020 een tweetal veranderingen doorgevoerd. Zo wordt in de verdeling van de middelen voor de Wsw wordt

met ingang van 2020 een tweetal veranderingen doorgevoerd. Het eerste voorstel betreft een rekenkundige verbetering waarmee de weging van de individuele blijfkansen naar gemeenteniveau zuiverder wordt meegenomen. De tweede betreft een betere inschatting van de pensioneringskans voor mensen van 64 jaar en ouder, die rekening houdt met de gestegen pensioenleeftijd.

Voor gemeente Beek resulteert dit in de mutatie zoals afgerond in bovenstaande tabel vermeld.

**D2 Voogdij/18 (IU)**

Ook ten aanzien van deze Integratie uitkering zijn de basisgegevens door het Rijk geactualiseerd, hetgeen voor Beek resulteert in een toename in 2019 van € 18.000 en voor 2020 en verder in een afname van € 48.000.