

Raadsmededeling - Openbaar

Nummer : 91-2019
 Datum : 13 juni 2019
 B&W datum :
 Beh. Ambtenaar : F Scheuter
 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok
 Onderwerp : Ontwikkeling uitkering Gemeentefonds n.a.v. meicirculaire 2019

Aanleiding:

De uitkomsten van de Meicirculaire 2019 voor de gemeente Aalten.

Inhoud Mededeling:

De meicirculaire 2019 is doorgerekend. Voor we op de uitkomsten inzoomen ter herinnering de begrotingssaldi uit de concept voorjaarsnota 2019.

	2019	2020	2021	2022	2023
tekorten na de voorjaarsnota 2019	1.600.914	1.674.057	1.263.552	952.379	927.379

Dit vertrekpunt geeft duidelijk aan dat het een uitdaging is om de komend begroting 2020-2023 zoals gebruikelijk en gewenst sluitend te krijgen. Bovenop deze tekorten komen nog eens de financiële tegenvallers bij de verbonden partijen. Verder moet ook voor 2020 de loon- en prijscompensatie nog worden meegenomen. Conform de begrotingskaders 2020 gaat dit in totaliteit om ca. € 800.000 aan lastenverzwaring. De tekorten worden nog groter.

Gezien deze problematiek was het spannend in hoeverre de meicirculaire 2019 dit ontstane begrotingsgat zou kunnen dichten. De uitkomsten geven echter geen reden tot optimisme.

Onderstaand de gevolgen, inclusief de extra middelen die samenhangen met het jeugdbudget:

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand meicirculaire 2019	42.806.592	43.525.563	43.395.904	42.824.754	42.961.108
Stand decembercirculaire 2018	41.810.285	42.400.205	42.569.447	42.745.709	42.745.709
Verschil	996.307	1.125.358	826.457	79.045	215.399
Stelposten	284.332	95.463	163.026	244.787	115.876
Netto-effect (- = nadeel)	711.975	1.029.895	663.431	-165.742	99.523

Conclusie: Het netto effect op de begroting, dat voor b.v. 2020 op ruim 1 miljoen euro komt, is voldoende om de loon en prijsindex te dekken (8 ton). Na verwerking hiervan resteert nog circa € 2 ton ter dekking van het ontstane budgettaire gat. Vanaf 2021 is het gevolg dat zelfs de extra kosten van indexering niet eens gedekt worden met als dieptepunt 2022. In dat jaar komt er helemaal geen geld bij ten opzichte van de huidige raming en wordt er zelfs € 165.742 ingeleverd.

Inhoudelijk:

Het verschil tussen de meicirculaire 2019 en de decembercirculaire 2018 wordt nog gecorrigeerd met een aantal stelposten. Dit zijn posten die in de begroting apart worden opgenomen omdat daar specifieke taken tegenover staan. Wat overblijft, is het netto-effect oftewel de financiële ruimte.

De belangrijkste verwerkte onderwerpen van deze meicirculaire 2019 zijn de volgende:

- nadelige afrekening over 2018 i.v.m. onderuitputting (het rijk heeft minder uitgegeven dan begroot);
- nadelige afrekening BTW Compensatie Fonds over 2018. Ruimte onder het plafond wordt kleiner;
- lager accres 2019. Met de aantekening dat er ook voor 2019 weer onderuitputting zal ontstaan. De effecten daarvan worden eerst in de septembercirculaire zichtbaar;
- vanaf 2020 verder dalende accressen. Oplopend tot een uitname van € 603 miljoen in 2023.
- jeugdhulp: hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1 miljard. Voor de duidelijkheid, deze zijn al meegenomen in bovenstaande opzet. Het geldt voor 2019 (€ 614.000), 2020 (€ 442.000) en 2021 (€ 436.000). Maar vanaf 2022 is er geen structurele doorwerking, dus voor die jaren niets opgenomen;
- voor de laatste keer loon- en prijscompensatie 2019 in het sociaal domein. Totaal € 375 miljoen voor alle onderdelen;
- enkele kleinere mutaties.

Naast de effecten uit de circulaire valt het op dat er een dalende trend is waar te nemen in de aantallen jongeren onder de 18 jaar woonachtig in de gemeente. Ook de prognose van de aantallen bijstandsontvangers is naar beneden bijgesteld. Beide hebben een behoorlijke negatieve doorwerking op de algemene uitkering.