

Aan: de leden van de gemeenteraad van Beuningen

Datum : 04 JUL 2018
 Kenmerk : UI18.04698
 Kenmerkcode : 
 Uw contact : André Bosveld
 Telefoon : 14 024
 Onderwerp : Meicirculaire

Geachte leden van de raad,

Bij de behandeling van de Kaderbrief 2019 in de commissie FAZ d.d. 13 juni jl. is toegezegd uw raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2018. De hoogte van de algemene uitkering hangt voor een belangrijk deel af van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (samen de trap op en af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. Op basis van de meicirculaire stellen wij in Beuningen de programmabegroting op. Met deze brief presenteren wij de uitkomsten van deze circulaire.

| Meicirculaire ten opzichte van Maartcirculaire | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| * Uitkeringsfactor meicirculaire 2018 | -43 | -498 | -914 | -1223 | -1715 |
| * wijziging maatstaf OZB | 0 | -41 | -41 | -43 | -43 |
| * wijziging eenheden | 0 | 55 | 86 | 135 | 185 |
| * Cluster HH | 73 | 121 | 194 | 240 | 242 |
| * Participatie | 38 | 50 | 50 | 48 | 57 |
| * Cluster Jeugd (incl. harmonisatie jeugd) | 142 | -99 | -267 | -207 | -111 |
| * WMO | 78 | 287 | 513 | 460 | 548 |
| * Diversen | 34 | 5 | 17 | -7 | -7 |
| Totaal Circulaire | 322 | -120 | -362 | -597 | -844 |
| * Reserveren abonnementstarief WMO | 0 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| * Loon en Prijsstijging na Meicirculaire (t.o.v. Zomernota) | 0 | 192 | 255 | 330 | -63 |
| Totaal na reservering | 322 | -88 | -267 | -427 | -1067 |
| Begrotingsresultaat Kadernota | -132 | 31 | 158 | 1440 | 1044 |
| Resultaat na Meicirculaire | 190 | -57 | -109 | 1013 | -23 |

Uitkomsten

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de jaren 2019, 2020 en 2022 na het uitkomen van de meicirculaire een negatief begrotingsresultaat weergeven uitgaande van de aangeboden Kaderbrief '19. Een verklaring hiervoor is dat de uitkeringsfactor is verlaagd ten opzichte van de eerder uitgekomen maartcirculaire 2018. Dit effect wordt veroorzaakt door een lagere inflatie. De ontwikkeling loon- en prijsstijgingen valt hierdoor tegen in vergelijking met de verwachtingen van het ministerie in maart. Hierdoor wordt er vanuit het Rijk minder uitgegeven aan compensatie van lonen en prijzen. En omdat de uitkering uit het Gemeentefonds via het zogenoemde 'trap-op-trap-af principe' gekoppeld is aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven, zorgt dit voor een lager accres. Op basis van de Meicirculaire hebben wij onze loon- en prijsstijgingsverwachtingen ook bijgesteld. Dit compenseert de lagere uitkeringsfactor niet.

Het grootste deel van integratie-uitkering sociaal domein (Jeugd, Wmo en Huishoudelijke Hulp) wordt met ingang van 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering. Dat houdt in dat ook dit deel onderdeel wordt van de zogenoemde 'trap-op-trap-af systematiek'. Ook dit deel van de uitkering beweegt mee met de omvang van de rijksuitgaven en er vindt geen aparte compensatie meer plaats voor loon- en prijsbijstelling. De verschuiving van het Sociaal Domein levert op dit moment wel een voordeel op, die de hogere kosten compenseren.

Bezuinigingsopdracht

De meicirculaire laat zien dat wij "minder-meer" krijgen in vergelijking met de maartcirculaire. Uit de Kaderbrief 2019 valt op te maken dat Beuningen de komende jaren te kampen heeft met structurele nadelen als gevolg van ons bestaand beleid. Dit nadeel en de beperkte verhoging van de algemene uitkering zorgt ervoor dat de komende jaren een negatief begrotingsresultaat wordt behaald met uitzondering van 2021. Om de komende begroting en meerjarenraming sluitend te krijgen heeft het college een bezuinigingsopdracht geformuleerd. De ambtelijke organisatie is deze opdracht aan het voorbereiden. Wij gaan ervanuit dat wij u in november een sluitende begroting 2019 en meerjarenraming kunnen presenteren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


Dyanne Kocken
secretaris


Daphne Bergman
burgemeester