

Bijlage begrotingswijziging 2 van 2020 - Decembercirculaire 2019

Uitkering gemeentefonds 2020

De huidige raming van het gemeentefonds is aangepast naar aanleiding van de decembercirculaire 2019. De decembercirculaire 2019 is zoals gebruikelijk "beleidsarm" en heeft daarom alleen de noodzakelijke taakmutaties voor de afsluiting van het begrotingsjaar 2019. Mutaties in de uitkeringsfactor van 2020-2024 worden bewaard tot de meicirculaire 2020. De raming van 2020 wordt met € 142.720 naar boven bijgesteld. Hieronder wordt de aanpassing toegelicht:

Samenvatting

1. Algemene ruimte exploitatie	136.668
2. Onvoorzien met bestemming	6.052
Totaal mutaties gemeentefonds 2020	142.720

Hieronder volgt een toelichting op de hierboven genoemde posten:

1. Algemene ruimte exploitatie

De mutatie in de algemene ruimte van de exploitatie bestaat onder andere uit de volgende posten:

Mutatie algemene ruimte exploitatie

Actualisatie maatstaven	686.614
Stelpost 'Ontwikkeling uitkeringsbasis 2019'	-598.000
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	48.054
Totaal mutaties algemene ruimte exploitatie	136.668

Actualisatie maatstaven

Met de berekening van de decembercirculaire is rekening gehouden met de maatstaven uit de meest recente betaalspecificatie. Dit resulteert in een voorlopige uitzetting van de uitkering met € 686.614.

Stelpost 'Ontwikkeling uitkeringsbasis 2019'

In de decembercirculaire 2019 wordt voor het uitkeringsjaar 2019 gesproken over een correctie van de uitkeringsfactor met 13 punten negatief vanwege de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Een aantal maatstaven zijn landelijk zo gestegen dat er meer aanspraak wordt gedaan op het totale budget van het gemeentefonds. Omdat het totaal beschikbare budget gelijk blijft is een correctie op de uitkeringsfactor doorgevoerd in 2019.

Omdat in de decembercirculaire geen aanpassingen in de uitkeringsfactor voor 2020-2024 worden doorgevoerd is dit door het Rijk alleen voor 2019 verwerkt. De stijging van de maatstaven is wel in de betaalspecificatie voor 2020 verwerkt. Om een juist beeld te geven van de te besteden ruimte in 2020, nemen we vooruitlopend op de verwerking in de meicirculaire 2020 een negatieve stelpost op van 13 punten van afgerond € 46.000 per punt (-/-€ 598.000).

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

De suppletie-uitkering Integratie sociaal domein (€ 69.479 negatief) is met de meicirculaire 2018 toegevoegd vanwege de overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering. Dit vanwege de afspraak dat deze overheveling geen herverdeel effect (positief of negatief) mag hebben. De suppletie-uitkering voor 2020 en verder wordt berekend met behulp van het aantal jongeren < 20 jaar en < 18 jaar. Dit resulteert op basis van gegevens van 2019 in een nieuwe (voorlopige) suppletie-uitkering van € 21.425 negatief. Een voordeel van € 48.054.

20.200358

2. Onvoorzien met bestemming

Specificatie mutatie onvoorzien met bestemming

Jeugdhulp kinderen in een AZC	4.676
Brede Impuls Combinatiefuncties	1.376
Totaal mutaties onvoorzien met bestemming	6.052

Jeugdhulp kinderen in een AZC

Met de septembercirculaire 2018 zijn gemeenten geïnformeerd dat zij vanaf 2019 volledig verantwoordelijk zijn voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor heeft de gemeente over 2019 een decentralisatie-uitkering gekregen van € 75.491. Met wijziging 3.2 van 2019 is hier € 46.989 structureel van aangevraagd, waardoor nog een budget van € 28.502 resteert.

Met de decembercirculaire is het werkelijke aantal kinderen geactualiseerd tot en met oktober 2019. Dit resulteert in een extra budget van € 4.676. Hierdoor komt het budget op onvoorzien met bestemming op € 33.178. Dit betreft een voorlopig budget. Met de decembercirculaire 2020 wordt het bedrag voor het uitkeringsjaar 2020 definitief vastgesteld.

Brede Impuls Combinatiefuncties

De afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties is aangepast en verstevigd. Hierdoor wordt de zekerheid van de bijdrage aan buurtsportcoaches voor gemeenten vergroot. De regeling is aangepast naar aanleiding van de constatering van de Algemene Rekenkamer, dat de middelen niet beleids- en bestedingsvrij werden verstrekt. Met deze wijziging wordt dit alsnog gedaan. Het nieuwe bedrag voor 2020 bedraagt € 220.584 en is daarmee € 1.376 hoger dan het eerder beschikbaar gestelde budget (€ 219.208). Het oude budget is al volledig beschikbaar gesteld voor de buurtsportcoaches. Deze extra middelen worden in afwachting van nieuw beleid gereserveerd op onvoorzien met bestemming.