

Zaaknummer: 176917/1185216

Spoed i.v.m. toezending gecombineerde commissie 17/6

B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
Conform							
Behandelen							



Onderwerp: Meicirculaire 2021

**Advies**

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Meicirculaire 2021 en de doorrekening sociaal domein.
2. Instemmen met de verwerking in het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021

Beslissingsdatum: [Klik hier](#)

<b>Openbaar:</b> Ja- passief		<b>RIS:</b> Ja	<b>Fk:</b> I.Vos, H.de Bruijn,	
<b>Auteur</b>	: O.R. van Rossum	<b>Port. Houder</b> Rebel	<b>Commissiebehandeling</b> Gecombineerde CIES juni	<b>Raadsbehandeling</b> juli
<b>Datum</b>	: 5 juni 2021			
<b>Afdeling</b>	: BM/FIN	<b>Behandelaar</b>		
<b>Geheime bijlagen aanwezig:</b> Nee		<b>Vert:</b>		

<b>Akkoord team(project)leider:</b>  5-6-2021	<b>Akkoord afdelingshoofd</b> 	<b>Mede geadviseerd door:</b>			
		<b>Paraaf af</b>			

## Toelichting:

### Aanleiding

Het verschijnen van de Meicirculaire 2021 op 31 mei 2021. Deze bevat informatie over de hoogte van het gemeentefonds en de uitkering daaruit aan gemeenten ten opzichte van de Septembercirculaire 2019.

Daarnaast heeft doorrekening plaatsgevonden van het sociaal domein op basis van de definitieve verantwoording jaarcijfers 2020 van de Regio G&V en de ontwikkeling van de uitgaven over de eerste 5 maanden van 2021.

In het raadsvoorstel voorjaarsnota 2021 zijn de opgenomen wijzigingen in het rood weergegeven.

Het is noodzakelijk dat de behandeling van dit voorstel als spoed-conform dient plaats te vinden, zodat het aangepaste raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 nog kan worden voorgelegd aan gecombineerde commissievergadering van 17 juni a.s.

### Kaders

Financiële-verhoudingswet  
Gemeentewet

### Argumentatie

-

### Alternatieven

nvt

### Financiën

De hoogte van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, wordt het accres genoemd.

In onderstaand overzicht het uiteindelijke effect van de meicirculaire op het begrotingsresultaat:

Bedragen x € 1.000 (-/- is nadeel)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Meicirculaire 2021</b>	2.300	404	140	-12	-137
Benodigde reserveringen	-1.984	-415	-418	-437	-448
<b>Mutatie begrotingsresultaat</b>	<b>316</b>	<b>-11</b>	<b>-278</b>	<b>-449</b>	<b>-585</b>

In de bijlage bij het raadsvoorstel treft u de meicirculaire aan met een uitgebreide cijfermatige analyse.

Als gevolg van doorrekening sociaal domein wordt voor 2021 en volgende jaren voor de Jeugdzorg een lastenverhoging verwacht van netto € 691.000 en voor de Wmo een netto lastenstijging van € 60.000 voor 2021 en vanaf 2022 € 240.000.

In onderstaand overzicht de opbouw van deze bedragen:

	Jeugd	Bedrag	Inc. / Struct.		Wmo	Bedrag	Inc. / Struct.
Toename kosten begeleiding		-277.000	Struct.	Toename kosten begeleiding		-277.000	Struct.
Toename kosten ambulante jeugdhulp		-295.000	Struct.	Lagere kosten huishulp 2021 ivm nwe normenkader		180.000	Inc.
Toename lokale kosten begeleiding/jeugdhulp		-225.000	Struct.	Toename kosten PGB		-77.000	Struct.
Taakgerichte financiering		-117.000	Struct.	Toename kosten trapliften		-25.000	Struct.
Lagere kosten PGB		183.000	Struct.	Totaal toename kosten		-199.000	
Toename overige jeugdbudgetten		-29.000	Struct.	Verhoging taakstelling bezuiniging Wmo begeleiding		139.000	Struct.
Totaal toename kosten		-760.000		Nadelig begrotingsresultaat 2021		-60.000	
Verhoging taakstelling bezuiniging begeleiding		69.000	Struct.	<b>Nadelig begrotingsresultaat 2022 ev</b>		<b>-240.000</b>	
<b>Nadelig begrotingsresultaat 2021 ev</b>		<b>-691.000</b>					

Zoals in bovenstaand overzicht is aangegeven wordt de kostenstijging bij zowel Jeugd als Wmo voor een deel opgevangen door verhoging van de bezuinigingstaakstelling zoals deze in de begrotingsraad 2021 is vastgesteld. Immers door toename van volumes kan ook de taakstelling naar boven worden bijgesteld.

Via een commissiemededeling zal nadere informatie worden gegeven omtrent de kostenstijgingen.

Communicatie

nvt

Uitvoering en evaluatie

nvt

Bijlagen

Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 (incl. aanpassingen meicirculaire 2021) met bijlage 1 t/m 5.

Financiën

Financieel beleid en beheer,



O.R. van Rossum