
Onderwerp Uitvoeringskosten Hervormingsagenda Jeugd 2024 en 2025.

Zaaknummer		Teammanager	Aad Scheepers
B & W datum	19 december 2023	Afdeling/Team	Financien Planning en Control
Naam steller	Bas van de Pol	Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Besproken met portefeuillehouder
Ja, met Wim de Schryver op 4 december 2023

Openbaarheid
Ja, per direct.

Bevoegd orgaan
Raad

Ter advisering aanbieden aan Commissie Werken en Besturen

ADVIES

De raad voorstellen om:

1. Een bedrag van € 591.000 voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd voor de jaren 2024 en 2025 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Inleiding

In uw collegevergadering van 18 juli 2023 met betrekking tot de meicirculaire is vermeld dat de middelen voor uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd zouden worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2024 en verder, in het kader van reëel begroten. Echter bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 zijn abusievelijk de kosten voor deze uitvoering niet verwerkt.

Beoogd resultaat

Uitvoering geven aan de hervormingsagenda Jeugd.

Argumenten

1.1 De middelen zijn nodig voor uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd

In de Hervormingsagenda Jeugd staan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Gemeenten en rijk hebben hierover in juni dit jaar een akkoord bereikt. De besparingsopgave tot en met 2025 is bevroren. Een deskundigencommissie zal met terugwerkende kracht een zwaarwegend oordeel geven over de vraag wie verantwoordelijk is voor tekorten. Om uitvoering te geven aan de Hervormingsagenda Jeugd zijn de extra financiële middelen noodzakelijk

1.2 Eerder vrijgevallen voordeel ten gunste van de begroting

Door het financieel akkoord tussen het Rijk en de VNG voor de Hervormingsagenda Jeugd hebben eerder aangekondigde bezuinigingen niet plaatsgevonden. Dit voordeel is bij de meicirculaire ten gunste gekomen van de begroting.

Kanttekeningen of risico's

Aan gemeenten is voorgelegd activiteiten in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd in gang te zetten om eventuele besparingen te realiseren. Een deskundigencommissie zal met terugwerkende kracht een oordeel geven, mochten gemeenten niet voldoende inspanning hebben verricht, dan kan het tekort voor rekening van de gemeenten komen. Daarnaast leidt deze aanpassing mogelijk tot een voorlopig licht negatief begrotingsresultaat van de gemeente Venray.

Communicatie

N.v.t.

Financiële gevolgen

De kosten voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd € 591.000 voor de jaren 2024 en 2025 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

Bijlage 1: Collegevoorstel meicirculaire sociaal domein.

Bijlage 2: Raadsvoorstel Uitvoeringskosten Hervormingsagenda Jeugd 2024 en 2025.

Bijlage 3: Raadsbesluit Uitvoeringskosten Hervormingsagenda Jeugd 2024 en 2025.

Naslagwerk

N.v.t.

Onderwerp Middelen meicirculaire 2023 sociaal domein

Zaaknummer	Z23002501	Teammanager	Chantal Strous
B & W datum	18 juli 2023	Afdeling/Team	Maatschappelijke Ontwikkeling
Naam steller	Michel Vogelaar	Portefeuillehouder	Martin Leenders

Besproken met portefeuillehouder

Ja, met Martin Leenders en Wim de Schryver op 10 juli 2023

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

B en W

Ter kennisname aanbieden aan Commissie Leven en Raad

ADVIES

1. De middelen 2023 sociaal domein € 137.212,- via de tweede BERAP 2023 over te hevelen naar het sociaal domein.
2. De middelen 2024 – 2027 sociaal domein via de begroting 2024 te verwerken voor het sociaal domein.
3. De overige middelen ten gunste of ten laste van de algemene middelen te brengen conform het voorstel.

Inleiding

Bij de behandeling van de meicirculaire in uw college van 27 juni 2023 heeft u kennis kunnen nemen van de gevolgen van de circulaire voor de gemeente Venray. Een aantal mutaties heeft betrekking op het sociaal domein en gebruikelijk is om een nadere onderbouwing op te stellen alvorens de middelen over te hevelen naar het desbetreffende programma. Deze nota geeft hiertoe een onderbouwing en is afgestemd met het team Financiën, Planning & Control.

Beoogd resultaat

De via de meicirculaire 2023 beschikbaar gestelde middelen voor het sociaal domein over te hevelen voor inzet in het sociaal domein.

Argumenten*Jeugdzorg*

Het Rijk en de VNG hebben een financieel akkoord bereikt voor de Hervormingsagenda Jeugd. Dit heeft gevolgen voor onze meerjarenbegroting. Een aantal eerder aangekondigde bezuinigingen gaat niet door en levert per saldo dus een voordeel op in onze begroting. In totaal € 399.000,- in 2024 en € 327.000,- in 2025. De extra uitkering AP jeugdhulp is verdisconteerd in de berekening. Voor de jaren 2026 en verder blijven de middelen gereserveerd en zal toevoeging aan de algemene uitkering plaatsvinden na advies van een nog te benoemen deskundigencommissie en besluitvorming daarover. Conform de bestaande afspraken komen de voor- of nadelen ten gunste of ten laste van de algemene middelen. Daar staat tegenover dat de inhoudelijke afspraken voor de hervormingsagenda Jeugd ook grotendeels bekend zijn. Voor de uitvoering van de hervormingsagenda zijn extra middelen noodzakelijk. Dit is in een eerdere fase ook aan u medegedeeld. De kosten hiervoor zullen we in het kader van realistisch begroten opnemen in de begroting 2024 en 2025. In totaal betreft het een bedrag van € 591.000 per jaar. Eventuele opbrengsten als gevolg van hervormingsagenda jeugd zullen dan via de gebruikelijke P&C-cyclus worden afgeraamd.

Voogdij 18+

Per 2023 is een deel van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op basis van de huidige normeringssystematiek telt dit budget in 2023 nog niet mee in de grondslag van het accres voor de jaren 2023 tot en met 2025. Daarom wordt voor dit overgeheveld budget nog één keer loon- en prijsbijstelling toegekend voor de periode 2023 tot en met 2025.

Daarnaast wordt een aantal bedragen vanwege Voogdij 18+ Compensatieregeling (IU) en Voogdij 18+ bijzondere functies (IU) uit het gemeentefonds genomen.

Voor Venray heeft dit de volgende financiële gevolgen: € 131.131,- (2023), € 139.232,- (2024) en € 146.404,- (2025). De uitname in 2023 is groot - € 76.611,-. Gelet op het feit dat wij geconfronteerd worden met hogere lasten als gevolg van indexatie wordt voorgesteld deze middelen te bestemmen voor het sociaal domein

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

Gezien de acute situatie met de hoge werkdruk en wachtlijsten in de jeugdbescherming is er in overleg met de VNG besloten om voor het jaar 2023, eenmalig, € 10 miljoen aan het gemeentefonds te onttrekken ten behoeve van de daling van de werkdruk. De middelen

worden overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en daar toegevoegd aan het budget voor de subsidieregeling verlagen werkdruk gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor Venray een bedrag van - € 25.973,- in 2023.

Kinderen in een AZC

Gemeenten zijn vanaf 2019 volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Voor Venray een bedrag van € 819,-. Dit bedrag kan vrijvallen naar de algemene middelen.

Voorschoolse voorzieningen peuters

De decentrale uitkering voorschoolse voorzieningen peuters heeft als doel dat alle peuters, zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. In het beleidsplan Peuteropvang & Voor- en vroegschoolse educatie 2023-2026 is bepaald dat deze middelen vanaf 2024 weer worden opgenomen in de begroting 2024 e.v.

Voorschoolse educatie

Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ontvangen gemeenten geld via een specifieke uitkering. De voor- en vroegschoolse educatie (vve) maakt hier deel van uit. Daarnaast ontvangen gemeenten via de algemene uitkering een aanvullende bijdrage vanwege het (eerstelijns) toezicht dat de GGD'en houden. Voor Venray een bedrag van € 4.047,- in 2023 aflopend naar een bedrag van € 1.741,- in 2027. Deze middelen zijn noodzakelijk ter dekking van de werkzaamheden door de GGD. Daarom wordt voorgesteld deze middelen te bestemmen voor het sociaal domein.

Wmo

Integraal zorgakkoord

Het kabinet stelt structureel extra middelen (€ 110 miljoen) beschikbaar aan gemeenten samenhangend met het Integraal Zorgakkoord. Voor Venray levert dat het volgende financiële voordeel op € 289.355,- (2025), € 284.425,- (2026) en € 286.027,- (2027). Deze middelen zijn ter compensatie van gemeenten voor gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo. Aangezien het uitgangspunt is realistisch begroten kunnen deze vrijvallen naar de algemene middelen.

Eigen bijdrage Wmo

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd voor alle voorzieningen binnen de Wmo. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Via de meicirculaire 2022 is eerder geanticipeerd op een beperkte invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage (eerder was alleen sprake van hulp bij het huishouden). De eerder doorgevoerde korting wordt volledig teruggedraaid en heeft de volgende financiële gevolgen: € 259.700,- (2025), € 255.440,- (2026) en € 257.019,- (2027). Daar staat tegenover een korting van - € 594.520,-(2026) en - € 598.195,- (2027). Bij de behandeling van de

meicirculaire 2022 is de volgende afspraak gemaakt: "Omdat de wijze van berekening van de eigen bijdrage regeling die vanaf 2025 gehanteerd gaat worden nog niet bekend is kan nu nog niet worden aangegeven wat de invoering van de eigen bijdrage gaat betekenen. Dit kan pas nadat het wetsvoorstel en de berekening is gepubliceerd. Dit maakt het uitgangspunt realistisch begroten lastig. Vooralsnog gaan we er van uit dat de uitname gemeentefonds neutraal plaatsvindt. Dus de uitname wordt volledig gecompenseerd door de te ontvangen eigen bijdrage. Mocht blijken dat de hoogte van de eigen bijdrage de uitname niet dekt dan komt het restant ten laste van de algemene middelen. Mocht de eigen bijdrage hoger uitvallen dan geldt dat het surplus ten goede komt van de algemene middelen na verrekening binnen het sociaal domein". Voorgesteld wordt om voor de meicirculaire 2023 dezelfde werkwijze te hanteren.

Brede impuls combinatiefuncties

Op 8 februari 2023 is de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS, ook wel 'brede SPUK') gepubliceerd. Voor de bestaande Brede Regeling Combinatiefuncties betekent dit een wijziging van het type uitkering van een decentralisatie uitkering naar een specifieke uitkering. Vanwege deze wijziging is in de meicirculaire 2023 de maatstaf Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches vervallen. Voor Venray een bedrag van - € 200.343,-. Daar staat dus tegenover aanvullende inkomsten vanwege de SPUK-SGCS. In principe dus een budget neutrale verwerking.

Participatie

Indexering Integratie-uitkering Participatie

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 114,97 miljoen in 2023, aflopend naar € 95,96 miljoen in 2028) en bevat twee onderdelen.

De bijdrage Wsw is verhoogd vanwege de reguliere indexering en daarnaast als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon. De bijdrage Wsw voor Venray stijgt daarmee met € 391.892,- ten opzichte van de septembercirculaire 2022 (€ 9.934.434,- t.o.v. € 9.542.542,-). Het deel van de integratie-uitkering bedoeld voor beschut werk stijgt met € 15.870,- (€ 273.691,- t.o.v. € 257.821,-). Daarnaast voor de jaren 2023 tot en met 2025 nog een stijging van 15.203,- oplopend naar 18.516,- vanwege de indexering. Voorgesteld wordt om deze middelen ook te bestemmen voor het sociaal domein. Als gevolg van indexatie en verhoging wettelijk minimumloon worden wij ook geconfronteerd met hogere kosten.

Armoede

In het kader van armoedebestrijding vinden er een drietal uitkeringen plaats.

In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de middelen die structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats. Voor Venray een bedrag van € 176.776 in 2023 en € 178.409,- vanaf 2024 en verder. Ten opzichte van de meerjarenraming een voordeel van € 1.633 vanaf 2024. Uit deze middelen worden de kindregelingen gefinancierd. Voorgesteld wordt om deze middelen ook te bestemmen voor het sociaal domein.

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Voor Venray gaat het om een bedrag van € 90.743,- in 2023. We gaan aan de slag met de prioriteiten van het Actieplan Geldzorgen, armoede en schulden. Daarbij gaat het op dit moment om een sneller en efficiënter schuldhulpverleningsproces, waaronder de verkorting van de Msnp naar 18 maanden, een mogelijke overgangsregeling en het hoger gebruik van de inkomensondersteunende regelingen en dienstverlening. Hiervoor zijn deze financiële middelen benodigd en wordt voorgesteld deze middelen ook beschikbaar te stellen voor het sociaal domein.

Al laatste stelt het kabinet middelen beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor Venray een bedrag van € 113.429,- in 2023. Deze middelen kunnen vrijvallen. We zien op dit moment nog geen stijging van de aanvragen individuele bijzondere bijstand en signalen Vroegsignalering. Daarnaast is er enige ruimte binnen het budget mocht er alsnog een lichte stijging komen dan wel aanvullende acties plaatsvinden.

Oekraïne

Het kabinet stelt voor twee onderdelen middelen beschikbaar aan gemeenten vanwege de opvang van Oekraïners.

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Voor Venray een bedrag van € 33.905,-. Momenteel bieden wij via vrijwilligers taallessen aan Oekraïners. Er is tot op heden geen aanleiding om extra, of ander aanbod te organiseren. Mocht hier later wel vraag naar zijn, is er voldoende ruimte in de bestaande budgetten. Deze middelen kunnen dus vrijvallen naar de algemene middelen.

De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hebben gemaakt, en maken voor vervoer naar onderwijs. Voor Venray een bedrag van € 29.791,-. Deze middelen zijn niet noodzakelijk en kunnen vrijvallen naar de algemene middelen. Eventueel vervoer kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)

In het Bestuurlijk Overleg van april 2020 zijn tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG afspraken gemaakt over het ondersteunen van de zogenaamde Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Voor Venray een bedrag van € 1.516,-. Dit bedrag kan vrijvallen naar de algemene middelen.

Kanttekeningen of risico's

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiële gevolgen

Financieel heeft dit voorstel de volgende gevolgen:

Meicirculaire 2023 sociaal domein		2023	2024	2025	2026	2027
Flankerend beleid energiearmoede	Nieuw	€ 112.724	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	Nieuw	€ 90.178	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie	Bestaand	€ 15.108	€ 16.652	€ 18.421	-€ 52	-€ 53
Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp*	Nieuw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Loon- en prijsbijstelling 2023 Vooqdi 18+	Bestaand	€ 128.090	€ 136.525	€ 143.585	€ 0	€ 0
Compensatieregeling voogdij 18+	Bestaand	-€ 74.844	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	Nieuw	-€ 25.373	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)	Nieuw	€ 0	€ 0	€ 287.724	€ 282.814	€ 284.436
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO	Bestaand	€ 0	€ 0	€ 258.322	€ 254.079	€ 255.676
Herinvoering eigen bijdrage WMO	Nieuw	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 591.355	-€ 595.068
Jeugdzorg**	Bestaand	€ 0	€ 399.000	€ 327.000	€ 0	€ 0
Voorschoolse educatie	Bestaand	€ 4.053	€ 1.700	€ 1.788	€ 1.747	€ 1.745
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)***	Bestaand	-€ 200.343	-€ 200.343	-€ 200.343	-€ 200.343	-€ 200.343
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	Bestaand	-€ 5.448	-€ 5.448	-€ 5.448	-€ 5.448	-€ 5.448
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	Nieuw	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819	€ 819
Armoedebestrijding kinderen (DU)	Bestaand	€ 0	€ 1.633	€ 1.633	€ 1.633	€ 1.633
Leerlingenvervoer Oekraïne	Nieuw	€ 29.791	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	Nieuw	€ 33.905	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	Nieuw	€ 1.516	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal		€ 110.176	€ 350.538	€ 833.501	-€ 256.106	-€ 256.603
Wsw	Bestaand	€ 391.892	€ 419.097	€ 386.191	€ 336.459	€ 320.667
Re-integratie (IU) (vanaf 2023 algemene uitkering excl. Beschut werk)	Bestaand	€ 15.870	€ 17.285	€ 18.703	€ 20.139	€ 21.570
Totaal mutaties		€ 407.762	€ 436.382	€ 404.894	€ 356.598	€ 342.237
Ten gunste van sociaal domein		€ 137.212	€ 154.877	€ 163.794	€ 1.695	€ 1.692
Waarvan naar algemene middelen		€ 178.755	€ 399.819	€ 615.543	€ 283.633	€ 285.255

* AP jeugdhulp is meegenomen in het saldo jeugdzorg
 ** Opgenomen is het voordeel ten opzichte van de begroting
 *** Tegenover de uitname staat de SPUK. Per saldo dus budgetair neutraal

Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

N.v.t.

Naslagwerk

Raadsinformatiebrief meicirculaire 2023

Bijlage bij raadsinformatiebrief meicirculaire 2023

Bedrijfsvoering
Raadhuisstraat 1
Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22
E-mail gemeente@venray.nl
Internet www.venray.nl
KvK-nummer 14132389

IBAN NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)
IBAN NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)
BIC BNGHNL2G

Leden van de gemeenteraad Venray

Datum	27 juni 2023	Behandeld door	Bedrijfsvoering
Ons kenmerk		Datum uw brief	
Pagina	1 van 3	Uw kenmerk	
Onderwerp	Raadsinformatiebrief meicirculaire 2023 gemeentefonds		

Geachte leden van de Raad,

In uw raadsvergadering van 4 en 5 juli 2023 wordt de kadernota 2024 behandeld. Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de resultaten van de meicirculaire 2023 gemeentefonds, zoals die op dit moment in beeld zijn. De meerjarige financiële gevolgen van de meicirculaire zullen meegenomen worden in het samenstellingstraject van de programmabegroting 2024.

Eind april jl. heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. De hierin vermelde belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds zijn toegelicht in de kadernota 2024 en zoveel mogelijk financieel vertaald. De financiële doorwerking van de Voorjaarsnota van het Rijk heeft nu plaatsgevonden in de meicirculaire 2023. Wij willen graag een aantal onderwerpen specifiek onder uw aandacht brengen.

- Vanaf 2026 is nog steeds sprake van een grote terugval van de middelen in het gemeentefonds. Landelijk is er vanaf 2026 voor gemeenten structureel ruim €3 miljard minder beschikbaar (en verder oplopend in de navolgende jaren) voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken en biedt de uitkering vanaf 2027 te weinig vergoeding voor het opvangen van de autonome groei van de zorgtaken (Bron: VNG). De terugval wordt onder meer veroorzaakt door de eenzijdige verlaging door het kabinet van het gemeentefonds vanaf 2026 en de opschalingskorting die vanaf 2026 weer in werking treedt.
- De huidige financieringsystematiek 'samen de trap op en af' wordt vanaf 2026 afgeschaft. Dit is eenzijdig door het kabinet besloten.
- Vanaf 2027 wordt een nieuwe financieringsystematiek ingevoerd gebaseerd op het bruto binnenlands product (bbp). De nieuwe systematiek is niet uitgewerkt in de meicirculaire. De VNG geeft aan dat er hierover ook geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden tussen de VNG en het kabinet. Het is daarnaast ook merkwaardig dat het kabinet de nieuwe systematiek per 2027 in laat gaan, terwijl het coalitieakkoord spreekt over 2026 en de financieringsystematiek 'samen trap op en af' al vanaf 2026 wordt afgeschaft. De VNG geeft via een ledenbrief aan kritische kanttekeningen te plaatsen bij de nieuwe financierings-systematiek, zoals dat er gemeentelijke kosten zijn die harder stijgen dan het BBP bijvoorbeeld de bekostiging van zorgtaken. De VNG verwacht op korte termijn een bestuurlijk overleg hierover tussen gemeenten, provincies en het rijk.

Financiële resultaten meicirculaire 2023 gemeentefonds

De meicirculaire 2023 informeert over de gemeentefondsuitkering gebaseerd op de Voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. De mededelingen in de circulaire zijn onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

De financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 ten opzichte van de september-/decembercirculaire 2022 zijn:

x € 1.000					
Financiële resultaten meicirculaire 2023	2023	2024	2025	2026	2027
Financiële gevolgen meicirculaire 2023	1.173	5.327	5.067	3.135	5.603

De financiële gevolgen van de meicirculaire laten een heel positief beeld zien. Hierbij dient, naast de hierboven beschreven onzekerheden, echter nog een kanttekening geplaatst te worden. Met een aantal middelen die in de meicirculaire toegekend worden, is al rekening gehouden in de huidige begroting 2023 – 2026 namelijk de jeugdzorggelden 2024 en 2025 en in de kadernota 2024 is onder meer de loon- / prijscompensatie (LPO) uit de Voorjaarsnota van het Rijk al verwerkt. Om dubbelstellingen te voorkomen dienen deze voordelen geëlimineerd te worden, waardoor het resultaat van de meicirculaire er als volgt uit komt te zien:

x € 1.000					
Financiële resultaten meicirculaire 2023	2023	2024	2025	2026	2027
Financiële gevolgen meicirculaire 2023	1.173	5.327	5.067	3.135	5.603
Af: reeds verwerkt in de begroting 2023 - 2026 en de kadernota 2024					
- Jeugdzorg (begroting 2023 - 2026)		-3.008	-1.803		
- LPO + nieuwe financieringssystematiek (Kadernota 2024)	-475	-850	-1.350	-1.440	-3.505
Meicirculaire 2023 exclusief reeds geraamde inkomsten	698	1.470	1.914	1.695	2.098

+ = voordeel

In de toename van de middelen zijn de door het rijk verwachte meerjarige loon- en prijsontwikkelingen opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2023. Met deze middelen kunnen de loon-/en prijsstijgingen waarmee de gemeente geconfronteerd wordt geheel of gedeeltelijk worden opgevangen. In het samenstellingsproces van de begroting 2024 – 2027 zal zo goed mogelijk geïnventariseerd worden welke bedragen hiervoor benodigd zijn. Hierbij wordt vanzelfsprekend ook geïnventariseerd welke overige uitgaven sinds de kadernota aan verandering onderhevig zijn, zoals het sociaal domein.

De financiële gevolgen van de meicirculaire voor het jaar 2023 worden verwerkt via de tweede bestuursrapportage 2023 in het begrotingsjaar 2023. De financiële gevolgen vanaf het jaar 2024 worden verwerkt in de nog op te stellen programmabegroting 2024 – 2027.

Voor een nadere inhoudelijke toelichting op de meicirculaire 2023 verwijzen wij u naar de bijlage bij deze raadsinformatiebrief.

Wij kijken er naar uit om met uw raad een constructief debat te voeren over de richting en de kaders ten behoeve van de meerjarenbegroting 2024 -2027.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,



L.A.M. Kompier

de secretaris,



E.G.J. Voorn

Bijlage: inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten meicirculaire 2023 gemeentefonds

Nadere inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten van de meicirculaire 2023.

Algemeen

Eind april jl. is door het Rijk de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. De hierin vermelde informatie is door het Rijk financieel vertaald in de meicirculaire 2023. In de kadernota 2024 Venray is informatie vanuit de Voorjaarsnota 2023 van het rijk met betrekking tot het gemeentefonds opgenomen en financieel vertaald. In onderstaande toelichtingen wordt daarom vermeld welke informatie / financiële gevolgen al zijn meegenomen in de kadernota 2024 van Venray.

Financiële resultaten meicirculaire 2023 gemeentefonds

De circulaire is in belangrijke mate een financieel-technisch document. Bij de meerjarige berekeningen is gebruik gemaakt van schattingen, verwachtingen etc.. op landelijk en lokaal niveau. Deze zijn in de tijd aan wijzigingen onderhevig. De gemeentefondsuitkering van enig jaar wordt pas definitief twee jaar na afloop van het betreffende jaar. Tot dan kan er sprake zijn van substantiële wijzigingen.

In het onderstaande overzicht zijn de financiële afwijkingen ten opzichte van de voorgaande september-/decembercirculaire 2022 in beeld gebracht. Nadere inhoudelijke toelichtingen op de belangrijkste financiële gevolgen zijn onder het overzicht opgenomen.

	x € 1.000				
Financiële resultaten meicirculaire 2023	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene uitkering					
Groei gemeentefonds (accres); loon-/prijns-deel (LPO)	668	1.496	2.488	2.667	2.777
Financieringssysteem nieuw					2.242
Overige	516	416	439	459	576
Totaal algemene uitkering (A)	1.184	1.912	2.928	3.126	5.594
Toekenningen integratie- en decentralisatieuitkeringen en overige:					
Beleidsvelden (exclusief sociaal domein)	351	-3	-3	-10	175
Beleidsveld sociaal domein:					
- Jeugdzorg		3.407	2.130		
- Overige	518	592	1.032	101	86
Totaal integratie- en decentralisatie uitkeringen (B)	869	3.996	3.159	91	262
Gevolgen meicirculaire 2023 (A + B)	2.053	5.908	6.087	3.217	5.856
Te bestemmen voor beleidsvelden excl. Sociaal domein	-362	12	12	19	-167
Te bestemmen voor sociaal domein (excl. Jeugdzorg) (Nog te onderbouwen via een B&W nota)	-518	-592	-1.032	-101	-86
Totaal te bestemmen voor beleidsvelden	-880	-581	-1.020	-82	-253
Financiële gevolgen meicirculaire 2023	1.173	5.327	5.067	3.135	5.603
Af: reeds verwerkt in de begroting 2023 - 2026 en de kadernota 2024					
- Jeugdzorg (begroting 2023 - 2026)		-3.008	-1.803		
- LPO + nieuwe financieringssysteem (Kadernota 2024)	-475	-850	-1.350	-1.440	-3.505
Meicirculaire 2023 exclusief reeds geraamde inkomsten	698	1.470	1.914	1.695	2.098

+ = voordeel

• **Algemene uitkering o.b.v. loon-/prijsontwikkeling (LPO)**

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

Via de raadsinformatiebrieven over voorgaande circulaire en via de kadernota 2024 hebben we u geïnformeerd dat het volumedeel van Rijksuitgaven voor 2022–2025 bevroren is op de stand van de Voorjaarsnota 2022 van het Rijk. De accresstanden voor de jaren 2022 tot en met 2025 wijzigen wel nog als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen (LPO). In de meicirculaire is opgenomen dat de LPO-ontwikkelingen zijn bijgewerkt op basis van de CPB ramingen uit maart 2023. Er is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren. Tevens is vanaf 2023 sprake van een prijsbijstelling over het jaar 2022. Daartoe heeft het kabinet besloten op grond van de aanzienlijke prijsontwikkelingen in 2022 na de Voorjaarsnota 2022 van het rijk.

De gevolgen volgens de meicirculaire voor Venray zijn onderstaand weergegeven. In de kadernota 2024 Venray was hiermee indicatief al rekening gehouden. Om dubbelstellingen te voorkomen dienen deze indicatieve voordelen geëlimineerd te worden.

x € 1.000

Groei gemeentefonds (accres): loon-/prijs-deel (LPO)	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene uitkering					
Groei gemeentefonds (accres); loon-/prijs-deel (LPO)	668	1.496	2.488	2.667	2.777
Af: reeds verwerkt in de kadernota 2024 (pag. 13 Kadernota 2024)	-475	-850	-1.350	-1.440	-1.505
Loon-/prijsdeel exclusief gevolgen via kadernota 2024 verwerkt	193	646	1.138	1.227	1.272

+ = voordeel

Financieringssysteem nieuw

In de meicirculaire is opgenomen dat, vooruitlopend op de nieuwe financieringssysteem, de eerder alleen voor 2026 toegekende bijdrage van landelijk ongeveer € 1 miljard, structureel wordt doorgetrokken. Voor Venray is dit vanaf 2027 ongeveer € 2.2 mln.. In de kadernota 2024 Venray is hiermee indicatief rekening gehouden. Ten opzichte van de kadernota 2024 een structureel voordeel van ongeveer € 0.2 mln. per jaar.

x € 1.000

Financieringssysteem nieuw	2023	2024	2025	2026	2027
Financieringssysteem (meicirculaire 2023)					2.242
Af: reeds in de kadernota 2024 opgenomen (pag. 13 Kadernota 2024)					-2.000
Nieuwe financieringssysteem t.o.v. kadernota 2024	0	0	0	0	242

+ = voordeel

Het kabinet heeft eenzijdig besloten om het gemeentefonds voor de volume-ontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). In de meicirculaire 2023 is een beschrijving van de hoofdlijnen van deze nieuwe financieringssysteem opgenomen. De nieuwe financieringssysteem houdt in dat de volumeontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2027 wordt gebaseerd op een historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). De koppeling aan het bbp is in deze meicirculaire niet doorgevoerd. De VNG is bestuurlijk niet gekend in deze nieuwe normeringssysteem. Inmiddels is door de VNG onder meer tot uitdrukking gebracht dat het merkwaardig is dat de normeringssysteem 'samen de trap op en af' buiten werking is gesteld vanaf 2026 en de nieuwe financieringssysteem pas vanaf 2027 wordt ingevoerd. Tevens geeft de VNG aan dat er binnen de nieuwe systeem gekeken moet worden naar onderdelen waarvan de uitgaven sneller groeien dan het BBP, zoals bijvoorbeeld bij de zorg het geval is.

- **Overige**

Onder deze post zijn onder meer de ontwikkelingen in de onderliggende maatstaven opgenomen. De verwachte (toekomstige) hoogte van de gemeentefondsuitkering (wordt naast bovenstaande informatie) ook bepaald door de ontwikkeling in een onderliggend zestigtal maatstaven. De aantallen van deze maatstaven worden vermenigvuldigd met het bijbehorende bedrag per eenheid. Dit betreffen maatstaven zoals inwoners, lage inkomens, leerlingen, omgevingsadressendichtheid, oppervlakte et cetera.

Bij de mei- en septembercircularen worden de maatstaven door het Rijk geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Voor een aantal maatstaven hanteert Venray (net als veel andere gemeenten) intern aangeleverde aantallen zoals voor de inwoners, leerlingen, bijstandsonvangers, huishoudens en WOZ-waarden. Dit omdat de gemeente zelf beter in staat is deze aantallen en de ontwikkelingen hierin te ramen. Voor de overige maatstaven worden de aantallen geactualiseerd door het rijk. De gemeenten hebben veelal zelf niet de beschikking over deze gegevens. Deze aanpassingen hebben doorwerking op de hoogte van de gemeentefondsuitkering.

- **Opschalingskorting**

Over de opschalingskorting is niets vermeld in de meicirculaire 2023. Het is echter van belang dat deze korting in beeld blijft. De opschalingskorting vloeit voort uit het regeerakkoord 'Bruggen slaan' uit 2012. De gedachte was dat de schaalvergroting van gemeenten richting 100.000+ inwoners zou leiden tot besparingen door schaalvoordelen, minder dubbeling van taken et cetera. Het gemeentefonds zou over een periode van 10 jaar landelijk met € 975 miljoen worden gekort. De schaalvergroting van gemeenten heeft het kabinet destijds laten varen, maar dat geldt niet voor de opschalingskorting. De gemeenten en de VNG willen al sinds 2012 van deze korting af.

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet in het jaar 2020 besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze korting in ieder geval tot en met 2025 komt te vervallen. In de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk en in de meicirculaire 2023 staat hierover geen nieuwe informatie opgenomen. Zonder nadere toekomstige besluitvorming treedt de opschalingskorting vanaf 2026 weer in werking.

In de meerjarenbegroting van Venray is deze korting verwerkt. De eventuele afschaf van de opschalingskorting zou vanaf 2026 een voordeel voor de begroting van Venray betekenen.

- **Integratie-/decentralisatie en overige uitkeringen**

Dit betreft beperkte ontwikkelingen zoals de suppletie-uitkering bommenregeling. Zie onderstaand overzicht. Onderstaande toekenningen worden besproken met de betreffende beleidsvelden en bij voldoende onderbouwing ter beschikking gesteld aan het betreffende beleidsveld. Bij onvoldoende onderbouwing komen deze ten gunste van de algemene middelen.

x € 1.000

Beleidsvelden (exclusief sociaal domein)	2023	2024	2025	2026	2027
Suppletie-uitkering Bommenregeling	361				
GDI voorzieningen 2022	-19				
BTW-compensatiefonds					186
Overige	10	-3	-3	-10	-10
	351	-3	-3	-10	175

+ = voordeel

Suppletie-uitkering bommenregeling

Via het gemeentefonds worden vergoedingen ontvangen ter bestrijding van kosten. In deze circulaire onder andere een vergoeding voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Twee wereldoorlog. Het betreffende raadsvoorstel is in uw raad van 21 maart 2023 vastgesteld. De ontvangen gelden worden beschikbaar gesteld aan het betreffende beleidsveld.

GDI-voorzieningen 2022

De gemeentefondsuitkering wordt verlaagd door een eenmalige bijdrage aan het gebruik van de centrale voorzieningen generieke digitale infrastructuur (GDI).

BTW-compensatiefonds

In de landelijke toekenning van € 1 miljard voor de nieuwe financieringssystematiek is een bedrag opgenomen dat gestort moet worden in het BTW-compensatiefonds. Om bij ons niet bekende redenen is dit niet verwerkt in deze meicirculaire 2023. Volgens informatie van het Rijk wordt deze storting via de septembercirculaire 2023 verwerkt. Het bedrag € 186.000 wordt daarvoor gereserveerd.

Sociaal domein: Integratie- en decentralisatie uitkeringen

Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste inhoudelijke / financiële consequenties van de meicirculaire 2023 voor het sociaal domein. Alvorens de toekenningen en uitnamen worden bestemd voor het sociaal domein wordt nog een onderbouwende nota sociaal domein meicirculaire 2023 opgesteld. In deze nota zal worden toegelicht hoe onderstaande toekenningen / uitnamen zullen worden ingezet en/of eventueel kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Toekenningen meicirculaire 2023:

x € 1.000

Meicirculaire 2023 sociaal domein	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Jeugdzorg</u>					
Jeugdzorg meicirculaire 2023		3.407	2.130		
Reeds in de begroting 2023-2026 verwerkt:		3.008	1.803		
Voordeel algemene middelen	0	399	327	0	0
<u>Integratieuitkeringen:</u>					
Participatie: WSW (IU)	408	436	405	357	342
<u>Overige:</u>					
Flankerend beleid energiearmoede	113				
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	90				
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie	15	17	18		
Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp		204	121	1	1
Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+	128	137	144		
Compensatieregeling voogdij 18+	-75				
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-25				
Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)			288	283	284
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO			258	254	256
Herinvoering eigen bijdrage WMO				-591	-595
Voorschoolse educatie	4	2	2	2	2
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	-200	-200	-200	-200	-200
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-5	-5	-5	-5	-5
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	1	1	1	1	1
Armoedebestrijding kinderen (DU)		2	2	2	2
Leerlingenvervoer Oekraïne	30				
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	34				
Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	2				
Totaal integratieuitkeringen en overige	518	592	1.032	101	86

Jeugdzorg

Het Rijk en de VNG hebben 18 april dit jaar een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda Jeugd. Op 14 juni hebben gemeenten tijdens de ALV van de VNG ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. In de meicirculaire 2023 is landelijk voor jeugdzorg voor 2024 € 1.454 miljoen en voor 2025 € 954 miljoen beschikbaar gesteld. Van de extra middelen wordt een deel vanuit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingezet voor de investeringen en uitvoeringskosten van de Hervormingsagenda. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 91 miljoen en voor 2025 € 95 miljoen. Per saldo wordt hierdoor voor 2024 € 1.363 miljoen

en voor 2025 € 859 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor de jaren 2026 en verder blijven de middelen gereserveerd en zal toevoeging aan de algemene uitkering plaatsvinden na het advies van de deskundigencommissie en besluitvorming daarover.

Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor Venray: een toevoeging aan de algemene uitkering van € 3.473.976,- in 2024 en € 2.229.196,- in 2025. In de begroting 2023 -2026 mocht op basis van landelijke richtlijnen t/m 2026 reeds rekening worden gehouden met de te verwachten toekenningen. In de begroting 2023 – 2026 is voor het jaar 2024 € 3.007.615 geraamd en voor 2025 € 1.802.558. Conform de bestaande afspraken komen de voor- of nadelen ten gunste of ten laste van de algemene middelen, tenzij de in de begroting 2023 geraamde uitgaven voor jeugdzorg bij- of afgeraamd worden. Op basis van de bekende informatie komt voornamelijk ten gunste van de algemene middelen jaar 2024 € 399.000 en 2025 € 327.000.

Inmiddels zijn ook de inhoudelijke afspraken voor de hervormingsagenda Jeugd grotendeels bekend. Voor de uitvoering van de hervormingsagenda zijn extra middelen noodzakelijk. De kosten hiervoor zullen we opnemen in het kader van realistisch begroten en de besluitvorming over de meicirculaire 2023 (sociaal domein).

Participatie

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 114,97 miljoen in 2023, aflopend naar € 95,96 miljoen in 2028) en bevat twee onderdelen.

De bijdrage Wsw is verhoogd vanwege de reguliere indexering en daarnaast als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon. De bijdrage Wsw voor Venray stijgt daarmee met € 391.892,- ten opzichte van de septembercirculaire 2022 (€ 9.934.434,- t.o.v. € 9.542.542,-). Het deel van de integratie-uitkering bedoeld voor beschermt werk stijgt met € 15.870,- (€ 273.691,- t.o.v. € 257.821,-).

Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Voor Venray is dit een bedrag van € 113.429,- in 2023.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Voor Venray gaat het om een bedrag van € 90.743,- in 2023.

Indexering Integratie-uitkering Participatie

Naast de wijziging in de omvang van de integratie-uitkering Participatie is er voor de jaren 2023 tot en met 2025 nog een stijging van 15.203,- olopend naar 18.516,- vanwege indexering.

AP Jeugdhulp

Op de AP (aanvullende post) staan nog middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor de Jeugdzorg. Ook deze gereserveerde middelen op de AP worden gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkeling. Het deel daarvan wat betrekking heeft op de bij Voorjaarsnota 2023 vrijgegeven middelen van de AP wordt nu toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Venray een bedrag van € 208.169,- in 2024 en € 123.302,- in 2025.

Voogdij 18+ & Compensatieregeling Voogdij 18+

Per 2023 is een deel van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op basis van de huidige normeringssystematiek telt dit budget in 2023 nog niet mee in de grondslag van het accres voor de jaren 2023 tot en met 2025. Daarom wordt voor dit overgehevelde budget nog één keer loon- en prijsbijstelling toegekend voor de periode 2023 tot en met 2025. Daarnaast worden een aantal bedragen vanwege Voogdij 18+ Compensatieregeling (IU) en Voogdij 18+ bijzondere functies (IU) uit het gemeentefonds genomen. Voor Venray heeft dit de volgende financiële gevolgen: € 131.131,- (2023), € 139.232,- (2024) en € 146.404,- (2025). De uitname in 2023 bedraagt - € 76.611,-.

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

Gezien de acute situatie met de hoge werkdruk en wachtlijsten in de jeugdbescherming is er in overleg met de VNG besloten om voor het jaar 2023, eenmalig, € 10 miljoen aan het gemeentefonds te onttrekken ten behoeve van de daling van de werkdruk. De middelen worden overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en daar toegevoegd aan het budget voor de subsidieregeling verlagen werkdruk gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor Venray is dit een bedrag van - € 25.973,- in 2023.

Integraal zorgakkoord

Het kabinet stelt structureel extra middelen (€ 110 miljoen) beschikbaar aan gemeenten samenhangend met het Integraal Zorgakkoord, ter compensatie van gemeenten voor gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo. Voor Venray levert dat het volgende financiële voordeel op € 289.355,- (2025), € 284.425,- (2026) en € 286.027,- (2027).

Eigen bijdrage Wmo

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft (geraamde opbrengst € 95 miljoen vanaf 2025) en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd (geraamde opbrengst € 225 miljoen vanaf 2026). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. De eerder doorgevoerde korting wordt volledig teruggedraaid en heeft de volgende financiële gevolgen: € 259.700,- (2025), € 255.440,- (2026) en € 257.019,- (2027). Daar staat tegenover een korting van - € 594.520,- (2026) en - € 598.195,- (2027). Bij de behandeling van de meicirculaire 2022 is de volgende afspraak gemaakt: "Omdat de wijze van berekening van de eigen bijdrage regeling die vanaf 2025 gehanteerd gaat worden nog niet bekend is kan nu nog niet worden aangegeven wat de invoering van de eigen bijdrage gaat betekenen. Dit kan pas nadat het wetsvoorstel en de berekening is gepubliceerd. Dit maakt het uitgangspunt realistisch begroten lastig. Vooralsnog gaan we er van uit dat de uitname gemeentefonds neutraal plaatsvindt. Dus de uitname wordt volledig gecompenseerd door de te ontvangen eigen bijdrage. Mocht blijken dat de hoogte van de eigen bijdrage de uitname niet dekt dan komt het restant ten laste van de algemene middelen. Mocht de eigen bijdrage hoger uitvallen dan geldt dat het surplus ten goede komt van de algemene middelen na verrekening binnen het sociaal domein".

Voorschoolse educatie

Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ontvangen gemeenten geld via een specifieke uitkering. De voor- en voerschoolse educatie (vve) maakt hier deel van uit. Daarnaast ontvangen gemeenten via de algemene uitkering een aanvullende bijdrage vanwege het (eerstelijns) toezicht dat de GGD'en houden. Voor Venray een bedrag van € 4.047,- in 2023 aflopend naar een bedrag van € 1.741,- in 2027.

Brede impuls combinatiefuncties

Op 8 februari 2023 is de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS, ook wel "brede SPUK") gepubliceerd. Voor de bestaande Brede Regeling Combinatiefuncties betekent dit een wijziging van het type uitkering van een decentralisatie uitkering naar een specifieke uitkering. Vanwege deze wijziging hebben is in de meicirculaire 2023 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches met ingang van uitkeringsjaar 2023 en verder komen te vervallen. Voor Venray een bedrag van - € 200.343,-. Daar tegenover staan aanvullende inkomsten via de SPUK-SGCS.

Voorschoolse voorzieningen peuters

De decentrale uitkering voorschoolse voorzieningen peuters heeft als doel dat alle peuters,

zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. De decentrale uitkering voorschoolse voorzieningen is voor 2023 geactualiseerd. Voor Venray is dit een totaalbedrag bedrag van € 71.792,-. Dit betekent een daling van het jaarlijks beschikbare budget van - € 5.448,-.

Kinderen in een AZC

Gemeenten geïnformeerd zijn vanaf 2019 volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Voor Venray een bedrag van € 819,-.

Armoedebestrijding kinderen

In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de middelen die structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. Voor Venray een bedrag van € 176.776 in 2023 en € 178.409,- vanaf 2024 en verder. Ten opzichte van de meerjarenraming een voordeel van € 1.633 vanaf 2024.

Leerlingenvervoer Oekraïne

De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hebben gemaakt, en maken voor vervoer naar onderwijs. Voor Venray een bedrag van € 29.791,-.

Taal voor ontheemden uit Oekraïne

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen (€ 15 miljoen) hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Voor Venray een bedrag van € 33.905,-.

Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)

In het Bestuurlijk Overleg van april 2020 zijn tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG afspraken gemaakt over het ondersteunen van de zogenaamde Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd in regelgeving. In het besluit Inburgering is nu opgenomen dat gemeenten inburgeraars die onder de ELIP definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Voor Venray een bedrag van € 1.516,-.

Overige

Energietoeslag 2023

Voor 2023 is besloten om in 2023 nogmaals € 1300 aan de mensen met een laag inkomen uit te keren om hen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, heeft het kabinet gemeenten de mogelijkheid gegeven om € 500 miljoen hiervan al in 2022 uit te keren. De resterende € 875 miljoen zal pas in de septembercirculaire 2023 via een decentralisatie-uitkering worden verdeeld en niet via de algemene uitkering.

Geen onderdeel van de meicirculaire 2023 maar wel vermeldenswaardig

BUIG

De BUIG, zeg maar de uitkering die we ontvangen van het rijk om de uitkeringen en de loonkostensubsidies te verstrekken, maakt geen onderdeel uit van de meicirculaire maar vormt wel een substantieel deel van het sociaal domein. De BUIG wordt op drie momenten gedurende het jaar bijgesteld. Op 3 mei 2023 heeft het ministerie het nader voorlopig budget BUIG voor 2023 vastgesteld. De budgettaire gevolgen zijn als volgt:
De nader voorlopige BUIG is met € 291.760,- naar beneden bijgesteld ten opzichte van het voorlopig budget. De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is nog niet meegenomen. Wel is een raming afgegeven van het budget inclusief verhoging wettelijk

minimumloon waarbij de opmerking geplaatst moet worden dat een en ander pas wordt verwerkt bij de definitieve vaststelling van het budget in september 2023 (€ 14.681.000,-).

Definitief			
2022	Voorlopig 2023	Nader voorlopig 2023	Vershil
€ 12.849.144	€ 13.550.191	€ 13.258.431	-€ 291.760

Bijlage: inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten meicirculaire 2023 gemeentefonds

Nadere inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten van de meicirculaire 2023.

Algemeen

Eind april jl. is door het Rijk de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. De hierin vermelde informatie is door het Rijk financieel vertaald in de meicirculaire 2023. In de kadernota 2024 Venray is informatie vanuit de Voorjaarsnota 2023 van het rijk met betrekking tot het gemeentefonds opgenomen en financieel vertaald. In onderstaande toelichtingen wordt daarom vermeld welke informatie / financiële gevolgen al zijn meegenomen in de kadernota 2024 van Venray.

Financiële resultaten meicirculaire 2023 gemeentefonds

De circulaire is in belangrijke mate een financieel-technisch document. Bij de meerjarige berekeningen is gebruik gemaakt van schattingen, verwachtingen etc.. op landelijk en lokaal niveau. Deze zijn in de tijd aan wijzigingen onderhevig. De gemeentefondsuitkering van enig jaar wordt pas definitief twee jaar na afloop van het betreffende jaar. Tot dan kan er sprake zijn van substantiële wijzigingen.

In het onderstaande overzicht zijn de financiële afwijkingen ten opzichte van de voorgaande september-/decembercirculaire 2022 in beeld gebracht. Nadere inhoudelijke toelichtingen op de belangrijkste financiële gevolgen zijn onder het overzicht opgenomen.

x € 1.000

Financiële resultaten meicirculaire 2023	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene uitkering					
Groei gemeentefonds (accres): loon-/prijs-deel (LPO)	668	1.496	2.488	2.667	2.777
Financieringssysteem nieuw					2.242
Overige	516	416	439	459	576
Totaal algemene uitkering (A)	1.184	1.912	2.928	3.126	5.594
Toekenningen integratie- en decentralisatieuitkeringen en overige:					
Beleidsvelden (exclusief sociaal domein)	351	-3	-3	-10	175
Beleidsveld sociaal domein:					
- Jeugdzorg		3.407	2.130		
- Overige	518	592	1.032	101	86
Totaal integratie- en decentralisatie uitkeringen (B)	869	3.996	3.159	91	262
Gevolgen meicirculaire 2023 (A + B)	2.053	5.908	6.087	3.217	5.856
Te bestemmen voor beleidsvelden excl. Sociaal domein	-362	12	12	19	-167
Te bestemmen voor sociaal domein (excl. Jeugdzorg) (Nog te onderbouwen via een B&W nota)	-518	-592	-1.032	-101	-86
Totaal te bestemmen voor beleidsvelden	-880	-581	-1.020	-82	-253
Financiële gevolgen meicirculaire 2023	1.173	5.327	5.067	3.135	5.603
Af: reeds verwerkt in de begroting 2023 - 2026 en de kadernota 2024					
- Jeugdzorg (begroting 2023 - 2026)		-3.008	-1.803		
- LPO + nieuwe financieringssysteem (Kadernota 2024)	-475	-850	-1.350	-1.440	-3.505
Meicirculaire 2023 exclusief reeds geraamde inkomsten	698	1.470	1.914	1.695	2.098

+ = voordeel

• **Algemene uitkering o.b.v. loon-/prijsontwikkeling (LPO)**

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

Via de raadsinformatiebrieven over voorgaande circulaire en via de kadernota 2024 hebben we u geïnformeerd dat het volumedeel van Rijksuitgaven voor 2022–2025 bevroren is op de stand van de Voorjaarsnota 2022 van het Rijk. De accresstanden voor de jaren 2022 tot en met 2025 wijzigen wel nog als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen (LPO). In de meircirculaire is opgenomen dat de LPO-ontwikkelingen zijn bijgewerkt op basis van de CPB ramingen uit maart 2023. Er is sprake van een opwaartse bijstelling voor alle jaren. Tevens is vanaf 2023 sprake van een prijsbijstelling over het jaar 2022. Daartoe heeft het kabinet besloten op grond van de aanzienlijke prijsontwikkelingen in 2022 na de Voorjaarsnota 2022 van het rijk.

De gevolgen volgens de meircirculaire voor Venray zijn onderstaand weergegeven. In de kadernota 2024 Venray was hiermee indicatief al rekening gehouden. Om dubbeltellingen te voorkomen dienen deze indicatieve voordelen geëlimineerd te worden.

x € 1.000

Groei gemeentefonds (accres): loon-/prijs-deel (LPO)	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene uitkering					
Groei gemeentefonds (accres): loon-/prijs-deel (LPO)	668	1.496	2.488	2.667	2.777
Af: reeds verwerkt in de kadernota 2024 (pag. 13 Kadernota 2024)	-475	-850	-1.350	-1.440	-1.505
Loon-/prijsdeel exclusief gevolgen via kadernota 2024 verwerkt	193	646	1.138	1.227	1.272

+ = voordeel

Financieringssysteem nieuw

In de meircirculaire is opgenomen dat, vooruitlopend op de nieuwe financieringssysteem, de eerder alleen voor 2026 toegekende bijdrage van landelijk ongeveer € 1 miljard, structureel wordt doorgetrokken. Voor Venray is dit vanaf 2027 ongeveer € 2.2 mln.. In de kadernota 2024 Venray is hiermee indicatief rekening gehouden. Ten opzichte van de kadernota 2024 een structureel voordeel van ongeveer € 0.2 mln. per jaar.

x € 1.000

Financieringssysteem nieuw	2023	2024	2025	2026	2027
Financieringssysteem (meircirculaire 2023)					2.242
Af: reeds in de kadernota 2024 opgenomen (pag. 13 Kadernota 2024)					-2.000
Nieuwe financieringssysteem t.o.v. kadernota 2024	0	0	0	0	242

+ = voordeel

Het kabinet heeft eenzijdig besloten om het gemeentefonds voor de volume-ontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). In de meircirculaire 2023 is een beschrijving van de hoofdlijnen van deze nieuwe financieringssysteem opgenomen. De nieuwe financieringssysteem houdt in dat de volumeontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2027 wordt gebaseerd op een historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). De koppeling aan het bbp is in deze meircirculaire niet doorgevoerd. De VNG is bestuurlijk niet gekend in deze nieuwe normeringssysteem. Inmiddels is door de VNG onder meer tot uitdrukking gebracht dat het merkwaardig is dat de normeringssysteem 'samen de trap op en af' buiten werking is gesteld vanaf 2026 en de nieuwe financieringssysteem pas vanaf 2027 wordt ingevoerd. Tevens geeft de VNG aan dat er binnen de nieuwe systeem gekeken moet worden naar onderdelen waarvan de uitgaven sneller groeien dan het BBP, zoals bijvoorbeeld bij de zorg het geval is.

- **Overige**

Onder deze post zijn onder meer de ontwikkelingen in de onderliggende maatstaven opgenomen. De verwachte (toekomstige) hoogte van de gemeentefondsuitkering (wordt naast bovenstaande informatie) ook bepaald door de ontwikkeling in een onderliggend zestigtal maatstaven. De aantallen van deze maatstaven worden vermenigvuldigd met het bijbehorende bedrag per eenheid. Dit betreffen maatstaven zoals inwoners, lage inkomens, leerlingen, omgevingsadressendichtheid, oppervlakte et cetera.

Bij de mei- en septembercirculaire worden de maatstaven door het Rijk geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Voor een aantal maatstaven hanteert Venray (net als veel andere gemeenten) intern aangeleverde aantallen zoals voor de inwoners, leerlingen, bijstandsontvangers, huishoudens en WOZ-waarden. Dit omdat de gemeente zelf beter in staat is deze aantallen en de ontwikkelingen hierin te ramen. Voor de overige maatstaven worden de aantallen geactualiseerd door het rijk. De gemeenten hebben veelal zelf niet de beschikking over deze gegevens. Deze aanpassingen hebben doorwerking op de hoogte van de gemeentefondsuitkering.

- **Opschalingskorting**

Over de opschalingskorting is niets vermeld in de meicirculaire 2023. Het is echter van belang dat deze korting in beeld blijft. De opschalingskorting vloeit voort uit het regeerakkoord 'Bruggen slaan' uit 2012. De gedachte was dat de schaalvergroting van gemeenten richting 100.000+ inwoners zou leiden tot besparingen door schaalvoordelen, minder dubbeling van taken et cetera. Het gemeentefonds zou over een periode van 10 jaar landelijk met € 975 miljoen worden gekort. De schaalvergroting van gemeenten heeft het kabinet destijds laten varen, maar dat geldt niet voor de opschalingskorting. De gemeenten en de VNG willen al sinds 2012 van deze korting af.

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet in het jaar 2020 besloten de oloploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze korting in ieder geval tot en met 2025 komt te vervallen. In de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk en in de meicirculaire 2023 staat hierover geen nieuwe informatie opgenomen. Zonder nadere toekomstige besluitvorming treedt de opschalingskorting vanaf 2026 weer in werking.

In de meerjarenbegroting van Venray is deze korting verwerkt. De eventuele afschaf van de opschalingskorting zou vanaf 2026 een voordeel voor de begroting van Venray betekenen.

- **Integratie-/decentralisatie en overige uitkeringen**

Dit betreft beperkte ontwikkelingen zoals de suppletie-uitkering bommenregeling. Zie onderstaand overzicht. Onderstaande toekenningen worden besproken met de betreffende beleidsvelden en bij voldoende onderbouwing ter beschikking gesteld aan het betreffende beleidsveld. Bij onvoldoende onderbouwing komen deze ten gunste van de algemene middelen.

x € 1.000

Beleidsvelden (exclusief sociaal domein)	2023	2024	2025	2026	2027
Suppletie-uitkering Bommenregeling	361				
GDI voorzieningen 2022	-19				
BTW-compensatiefonds					186
Overige	10	-3	-3	-10	-10
	351	-3	-3	-10	175

+ = voordeel

Suppletie-uitkering bommenregeling

Via het gemeentefonds worden vergoedingen ontvangen ter bestrijding van kosten. In deze circulaire onder andere een vergoeding voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Twee wereldoorlog. Het betreffende raadsvoorstel is in uw raad van 21 maart 2023 vastgesteld. De ontvangen gelden worden beschikbaar gesteld aan het betreffende beleidsveld.

GDI-voorzieningen 2022

De gemeentefondsuitkering wordt verlaagd door een eenmalige bijdrage aan het gebruik van de centrale voorzieningen generieke digitale infrastructuur (GDI).

BTW-compensatiefonds

In de landelijke toekenning van € 1 miljard voor de nieuwe financieringssysteem is een bedrag opgenomen dat gestort moet worden in het BTW-compensatiefonds. Om bij ons niet bekende redenen is dit niet verwerkt in deze meicirculaire 2023. Volgens informatie van het Rijk wordt deze storting via de septembercirculaire 2023 verwerkt. Het bedrag € 186.000 wordt daarvoor gereserveerd.

Sociaal domein: Integratie- en decentralisatie uitkeringen

Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste inhoudelijke / financiële consequenties van de meicirculaire 2023 voor het sociaal domein. Alvorens de toekenningen en uitnamen worden bestemd voor het sociaal domein wordt nog een onderbouwende nota sociaal domein meicirculaire 2023 opgesteld. In deze nota zal worden toegelicht hoe onderstaande toekenningen / uitnamen zullen worden ingezet en/of eventueel kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Toekenningen meicirculaire 2023:

x € 1.000

Meicirculaire 2023 sociaal domein	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Jeugdzorg</u>					
Jeugdzorg meicirculaire 2023		3.407	2.130		
Reeds in de begroting 2023-2026 verwerkt:		3.008	1.803		
Voordeel algemene middelen	0	399	327	0	0
<u>Integratieuitkeringen:</u>					
Participatie: WSW (IU)	408	436	405	357	342
<u>Overige:</u>					
Flankerend beleid energiearmoede	113				
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	90				
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie	15	17	18		
Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp		204	121	1	1
Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+	128	137	144		
Compensatieregeling voogdij 18+	-75				
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-25				
Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)			288	283	284
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO			258	254	256
Herinvoering eigen bijdrage WMO				-591	-595
Voorschoolse educatie	4	2	2	2	2
Brede impuls combinatiefuncties/buurtportcoaches (DU)	-200	-200	-200	-200	-200
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-5	-5	-5	-5	-5
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	1	1	1	1	1
Armoedebestrijding kinderen (DU)		2	2	2	2
Leerlingenvervoer Oekraïne	30				
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	34				
Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	2				
Totaal integratieuitkeringen en overige	518	592	1.032	101	86

Jeugdzorg

Het Rijk en de VNG hebben 18 april dit jaar een financieel principeakkoord bereikt voor de Hervormingsagenda Jeugd. Op 14 juni hebben gemeenten tijdens de ALV van de VNG ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. In de meicirculaire 2023 is landelijk voor jeugdzorg voor 2024 € 1.454 miljoen en voor 2025 € 954 miljoen beschikbaar gesteld. Van de extra middelen wordt een deel vanuit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingezet voor de investeringen en uitvoeringskosten van de Hervormingsagenda. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 91 miljoen en voor 2025 € 95 miljoen. Per saldo wordt hierdoor voor 2024 € 1.363 miljoen en voor 2025 € 859 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor de jaren 2026 en verder blijven de middelen gereserveerd en zal toevoeging aan de algemene uitkering plaatsvinden na het advies van de deskundigencommissie en besluitvorming daarover.

Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor Venray: een toevoeging aan de algemene uitkering van € 3.473.976,- in 2024 en € 2.229.196,- in 2025. In de begroting 2023 -2026 mocht op basis van landelijke richtlijnen t/m 2026 reeds rekening worden gehouden met de te verwachten toekenningen. In de begroting 2023 – 2026 is voor het jaar 2024 € 3.007.615 geraamd en voor 2025 € 1.802.558. Conform de bestaande afspraken komen de voor- of nadelen ten gunste of ten laste van de algemene middelen, tenzij de in de begroting 2023 geraamde uitgaven voor jeugdzorg bij- of afgeraamd worden. Op basis van de bekende informatie komt vooralsnog ten gunste van de algemene middelen jaar 2024 € 399.000 en 2025 € 327.000.

Inmiddels zijn ook de inhoudelijke afspraken voor de hervormingsagenda Jeugd grotendeels bekend. Voor de uitvoering van de hervormingsagenda zijn extra middelen noodzakelijk. De kosten hiervoor zullen we opnemen in het kader van realistisch begroten en de besluitvorming over de meicirculaire 2023 (sociaal domein).

Participatie

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 114,97 miljoen in 2023, aflopend naar € 95,96 miljoen in 2028) en bevat twee onderdelen.

De bijdrage Wsw is verhoogd vanwege de reguliere indexering en daarnaast als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon. De bijdrage Wsw voor Venray stijgt daarmee met € 391.892,- ten opzichte van de septembercirculaire 2022 (€ 9.934.434,- t.o.v. € 9.542.542,-). Het deel van de integratie-uitkering bedoeld voor beschut werk stijgt met € 15.870,- (€ 273.691,- t.o.v. € 257.821,-).

Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Voor Venray is dit een bedrag van € 113.429,- in 2023.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Voor Venray gaat het om een bedrag van € 90.743,- in 2023.

Indexering Integratie-uitkering Participatie

Naast de wijziging in de omvang van de integratie-uitkering Participatie is er voor de jaren 2023 tot en met 2025 nog een stijging van 15.203,- olopend naar 18.516,- vanwege indexering.

AP Jeugdhulp

Op de AP (aanvullende post) staan nog middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor de Jeugdzorg. Ook deze gereserveerde middelen op de AP worden gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkeling. Het deel daarvan wat betrekking heeft op de bij Voorjaarsnota 2023 vrijgegeven middelen van de AP wordt nu toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Venray een bedrag van € 208.169,- in 2024 en € 123.302,- in 2025.

Voogdij 18+ & Compensatieregeling Voogdij 18+

Per 2023 is een deel van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op basis van de huidige normeringssystematiek telt dit budget in 2023 nog niet mee in de grondslag van het accres voor de jaren 2023 tot en met 2025. Daarom wordt voor dit overgeheveld budget nog één keer loon- en prijsbijstelling toegekend voor de periode 2023 tot en met 2025. Daarnaast worden een aantal bedragen vanwege Voogdij 18+ Compensatieregeling (IU) en Voogdij 18+ bijzondere functies (IU) uit het gemeentefonds genomen.

Voor Venray heeft dit de volgende financiële gevolgen: € 131.131,- (2023), € 139.232,- (2024) en € 146.404,- (2025). De uitname in 2023 bedraagt - € 76.611,-.

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

Gezien de acute situatie met de hoge werkdruk en wachtlijsten in de jeugdbescherming is er in overleg met de VNG besloten om voor het jaar 2023, eenmalig, € 10 miljoen aan het gemeentefonds te onttrekken ten behoeve van de daling van de werkdruk. De middelen worden overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en daar toegevoegd aan het budget voor de subsidieregeling verlagen werkdruk gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor Venray is dit een bedrag van - € 25.973,- in 2023.

Integraal zorgakkoord

Het kabinet stelt structureel extra middelen (€ 110 miljoen) beschikbaar aan gemeenten samenhangend met het Integraal Zorgakkoord, ter compensatie van gemeenten voor gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo.

Voor Venray levert dat het volgende financiële voordeel op € 289.355,- (2025), € 284.425,- (2026) en € 286.027,- (2027).

Eigen bijdrage Wmo

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft (geraamde opbrengst € 95 miljoen vanaf 2025) en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd (geraamde opbrengst € 225 miljoen vanaf 2026). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. De eerder doorgevoerde korting wordt volledig teruggedraaid en heeft de volgende financiële gevolgen: € 259.700,- (2025), € 255.440,- (2026) en € 257.019,- (2027). Daar staat tegenover een korting van - € 594.520,- (2026) en - € 598.195,- (2027). Bij de behandeling van de meicirculaire 2022 is de volgende afspraak gemaakt: "Omdat de wijze van berekening van de eigen bijdrage regeling die vanaf 2025 gehanteerd gaat worden nog niet bekend is kan nu nog niet worden aangegeven wat de invoering van de eigen bijdrage gaat betekenen. Dit kan pas nadat het wetsvoorstel en de berekening is gepubliceerd. Dit maakt het uitgangspunt realistisch begroten lastig. Vooralsnog gaan we er van uit dat de uitname gemeentefonds neutraal plaatsvindt. Dus de uitname wordt volledig gecompenseerd door de te ontvangen eigen bijdrage. Mocht blijken dat de hoogte van de eigen bijdrage de uitname niet dekt dan komt het restant ten laste van de algemene middelen. Mocht de eigen bijdrage hoger uitvallen dan geldt dat het surplus ten goede komt van de algemene middelen na verrekening binnen het sociaal domein".

Voorschoolse educatie

Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ontvangen gemeenten geld via een specifieke uitkering. De voor- en voerschoolse educatie (vve) maakt hier deel van uit. Daarnaast ontvangen gemeenten via de algemene uitkering een aanvullende bijdrage vanwege het (eerstelijns) toezicht dat de GGD'en houden. Voor Venray een bedrag van € 4.047,- in 2023 aflopend naar een bedrag van € 1.741,- in 2027.

Brede impuls combinatiefuncties

Op 8 februari 2023 is de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS, ook wel 'brede SPUK') gepubliceerd. Voor de bestaande Brede Regeling Combinatiefuncties betekent dit een wijziging van het type uitkering van een decentralisatie uitkering naar een specifieke uitkering. Vanwege deze wijziging hebben is in de meicirculaire 2023 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches met ingang van uitkeringsjaar 2023 en verder komen te vervallen. Voor Venray een bedrag van - € 200.343,-. Daar tegenover staan aanvullende inkomsten via de SPUK-SGCS.

Voorschoolse voorzieningen peuters

De decentrale uitkering voorschoolse voorzieningen peuters heeft als doel dat alle peuters,

zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie, naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. De decentrale uitkering voorschoolse voorzieningen is voor 2023 geactualiseerd. Voor Venray is dit een totaalbedrag bedrag van € 71.792,-. Dit betekent een daling van het jaarlijks beschikbare budget van - € 5.448,-.

Kinderen in een AZC

Gemeenten geïnformeerd zijn vanaf 2019 volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Voor Venray een bedrag van € 819,-.

Armoedebestrijding kinderen

In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de middelen die structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. Voor Venray een bedrag van € 176.776 in 2023 en € 178.409,- vanaf 2024 en verder. Ten opzichte van de meerjarenraming een voordeel van € 1.633 vanaf 2024.

Leerlingenvervoer Oekraïne

De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hebben gemaakt, en maken voor vervoer naar onderwijs. Voor Venray een bedrag van € 29.791,-.

Taal voor ontheemden uit Oekraïne

Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen (€ 15 miljoen) hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Voor Venray een bedrag van € 33.905,-.

Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)

In het Bestuurlijk Overleg van april 2020 zijn tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG afspraken gemaakt over het ondersteunen van de zogenaamde Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd in regelgeving. In het besluit Inburgering is nu opgenomen dat gemeenten inburgeraars die onder de ELIP definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Voor Venray een bedrag van € 1.516,-.

Overige

Energietoeslag 2023

Voor 2023 is besloten om in 2023 nogmaals € 1300 aan de mensen met een laag inkomen uit te keren om hen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, heeft het kabinet gemeenten de mogelijkheid gegeven om € 500 miljoen hiervan al in 2022 uit te keren. De resterende € 875 miljoen zal pas in de septembercirculaire 2023 via een decentralisatie-uitkering worden verdeeld en niet via de algemene uitkering.

Geen onderdeel van de meicirculaire 2023 maar wel vermeldenswaardig

BUIG

De BUIG, zeg maar de uitkering die we ontvangen van het rijk om de uitkeringen en de loonkostensubsidies te verstrekken, maakt geen onderdeel uit van de meicirculaire maar vormt wel een substantieel deel van het sociaal domein. De BUIG wordt op drie momenten gedurende het jaar bijgesteld. Op 3 mei 2023 heeft het ministerie het nader voorlopig budget BUIG voor 2023 vastgesteld. De budgettaire gevolgen zijn als volgt:

De nader voorlopige BUIG is met € 291.760,- naar beneden bijgesteld ten opzichte van het voorlopig budget. De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is nog niet meegenomen. Wel is een raming afgegeven van het budget inclusief verhoging wettelijk

minimumloon waarbij de opmerking geplaatst moet worden dat een en ander pas wordt verwerkt bij de definitieve vaststelling van het budget in september 2023 (€ 14.681.000,-).

Definitief			
2022	Voorlopig 2023	Nader voorlopig 2023	Vershil
€ 12.849.144	€ 13.550.191	€ 13.258.431	-€ 291.760

Onderwerp	Uitvoeringskosten Hervormingsagenda Jeugd 2024 en 2025.		
Zaaknummer	Steller	Bas van de Pol	
	Team	Financien Planning en Control	
Raad datum	6 februari 2024	Teammanager	Aad Scheepers
		Portefeuillehouder	Wim de Schryver

Openbaarheid

Ja, Per direct.

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter advisering

Voorstel

1. Een bedrag van € 591.000 voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd voor de jaren 2024 en 2025 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Inleiding

In de collegevergadering van 18 juli 2023 met betrekking tot de meicirculaire is vermeld dat de middelen voor uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd zouden worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2024 en verder, in het kader van reëel begroten. Echter bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 zijn abusievelijk de kosten voor deze uitvoering niet verwerkt.

Beoogd resultaat

Uitvoering geven aan de hervormingsagenda Jeugd.

Argumenten

1.1 De middelen zijn nodig voor uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd

In de Hervormingsagenda Jeugd staan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Gemeenten en rijk hebben hierover in juni dit jaar een akkoord bereikt. De besparingsopgave tot en met 2025 is bevroren. Een deskundigencommissie zal met terugwerkende kracht een zwaarwegend oordeel geven over de vraag wie verantwoordelijk is voor tekorten. Om uitvoering te geven aan de Hervormingsagenda Jeugd zijn de extra financiële middelen noodzakelijk

1.2 Eerder vrijgevallen voordeel ten gunste van de begroting

Door het financieel akkoord tussen het Rijk en de VNG voor de Hervormingsagenda Jeugd hebben eerder aangekondigde bezuinigingen niet plaatsgevonden. Dit voordeel is bij de meicirculaire ten gunste gekomen van de begroting.

Kanttekeningen en risico's

Aan gemeenten is voorgelegd activiteiten in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd in gang te zetten om eventuele besparingen te realiseren. Een deskundigencommissie zal met terugwerkende kracht een oordeel geven, mochten gemeenten niet voldoende inspanning hebben verricht, dan kan het tekort voor rekening van de gemeenten komen. Daarnaast leidt deze aanpassing mogelijk tot een voorlopig licht negatief begrotingsresultaat van de gemeente Venray.

Communicatie

N.v.t.

Financiële gevolgen

De kosten voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd € 591.000 voor de jaren 2024 en 2025 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Vervolgtraject besluitvorming

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

Bijlage 1: Collegevoorstel meicirculaire sociaal domein

Bijlage 2: Raadsbesluit Uitvoeringskosten Hervormingsagenda Jeugd 2024 en 2025.

Naslagwerk

N.v.t.

Onderwerp

Uitvoeringskosten Hervormingsagenda Jeugd 2024 en 2025.

Datum 6 februari 2024

Pagina 1 van 1

De raad van Venray,

gelezen het advies van B en W van 19 december 2023,

gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 17 januari 2024,

besluit:

1. Een bedrag van € 591.000 voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd voor de jaren 2024 en 2025 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 februari 2024

De voorzitter,

De griffier,

M.C. Uitdehaag

S.A. Boere