



Actieve informatievoorziening

aan : de gemeenteraad
kopie aan :
van : Sloot, Chris
beh. ambtenaar :
portefeuillehouder :
datum vergadering :
kenmerk : Z121430/INT21-49158
onderwerp : Ontwikkelingen meicirculaire 2021 gemeentefonds

Kernboodschap

De meicirculaire 2021 is beleidsarm te noemen vooral als gevolg van het demissionair zijn van het kabinet. Hierdoor worden verschillende zaken naar de toekomst doorgeschoven. De grootste wijzigingen zijn te zien in het sociaal domein. Voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg ontvangen wij over 2021 ruim € 587.000 extra aan middelen ter dekking van het tekort in het sociaal domein.

Na het verschijnen van deze meicirculaire heeft het kabinet besloten ook voor 2022 incidenteel extra middelen jeugdzorg beschikbaar te stellen voor dit doel ter hoogte van € 1,3 miljard. Dit betekent naar verwachting minimaal € 1,5 miljoen voor Bronckhorst. Wij nemen een stelpost op van € 1,5 miljoen voor dekking van het tekort jeugdzorg voor het jaar 2022.

De extra middelen worden in de septembercirculaire 2021 opgenomen, waarmee we de meer precieze berekening van het bedrag kunnen maken.

Het is aan het nieuw te vormen kabinet om te besluiten hoe om te gaan met de tekorten in de jeugdzorg en de mate van compensatie door het Rijk vanaf 2023.

Vanaf 2022 wijzigt binnen de voogdij 18+ het woonplaatsbeginsel. Dit veroorzaakt voor Bronckhorst een daling in inkomsten en uitgaven op dit onderdeel. De inkomstendaling is ruim € 1,68 miljoen..

Nadere uitwerking van gewijzigde middelen voor nieuw beleid zal plaats vinden in de Meerjarenbegroting 2022-2025.

De reële wijziging van vrij besteedbare middelen is in totaliteit als volgt:

2021:	€ 384.169	(Voordeel)
2022:	€ 376.267	(Voordeel)
2023:	€ 105.152	(Voordeel)
2024: -/-	€ 108.204	(Nadeel)
2025: -/-	€ 204.168	(Nadeel)

Toelichting

De meicirculaire 2021 geeft de landelijke ontwikkelingen weer van de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente naar de stand van de voorjaarsnota van de rijksoverheid. De meicirculaire 2021 is op 31 mei verschenen en is traditioneel de circulaire met nieuw beleid. Dit jaar is dat nauwelijks het geval. Het demissionair kabinet ontwikkelt geen nieuw beleid maar laat het aan een volgend kabinet over. Hoewel beleidsarm valt er over deze circulaire toch veel te melden.

Dit voorstel geeft de ontwikkelingen weer voor Bronckhorst ten opzichte van de decembercirculaire 2020, waarbij ook de hoeveelheden (aantallen inwoners, woningen etc.) zijn geactualiseerd.

Onderdeel van de meicirculaire is ook de verwerking van het 4^e pakket coronamaatregelen uit de maartbrief 2021. Deze maartbrief hebben wij al wel verwerkt in de 1^e tussenrapportage 2021. In de verwerking van deze meicirculaire komen alleen kleine afwijkingen ten opzichte van de maartbrief 2021 tot uiting.

In dit advies zijn de gevolgen voor het sociaal domein en klassiek domein nog strikt gescheiden om verschillen goed te kunnen duiden. In de perspectiefnota 2022 is besloten om de zogenaamde stolp op het sociale domein te beëindigen en de vereveningen tussen onderdelen van het sociaal domein zichtbaar te maken. Met de uitwerking in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 zal hier rekening mee worden gehouden.

Als bijdrage aan realistisch begroten op onderdelen van het sociaal domein blijven we in beeld brengen wat de ontwikkeling van de algemene uitkering is voor wat betreft de onderdelen van het sociaal domein.

Gevolgen voor Bronckhorst

Vanuit de analyse bij de meicirculaire 2021 worden de volgende wijzigingen verwerkt:

Samenvatting meicirculaire 2021					
Algemene uitkering in € voor Bronckhorst	2021	2022	2023	2024	2025
Verwerkt in 1e tussenrapportage 2021 (tm maartbrief 2021 coronagelden)	54.616.477	53.352.924	53.141.364	52.980.276	53.146.069
Ontwikkeling Algemene uitkering meicirculaire 2021 te verwerken in de 2e TR 2021 en Meerjarenbegroting 2022 - 2025	1.591.495	1.452.890	-553.082	-935.707	-1.139.220
Stand na meicirculaire 2021	56.207.972	54.805.814	52.588.282	52.044.569	52.006.849
Wijziging algemene uitkering in meicirculaire 2021 inclusief Coranagelden 4e pakket	2021	2022	2023	2024	2025
A. Doorwerking naar het sociaal domein	1.184.821	597.313	-1.148.127	-1.330.568	-1.452.299
B. Mogelijke doorwerking naar de uitgavenbudgetten (budgetair neutraal)	22.505	479.310	489.893	503.065	517.247
C. Wijziging van de begrotingsruimte (vrij te besteden)	384.169	376.267	105.152	-108.204	-204.168
Ontwikkeling Algemene uitkering meicirculaire 2021 *	1.591.495	1.452.890	-553.082	-935.707	-1.139.220

* (+ = extra middelen; - = minder middelen)

Een verdere verdieping van de cijfers vindt u in bijlage 2.

Bijlage 1: Meicirculaire 2021 gemeentefonds

Bijlage 2: Verdieping cijfers meicirculaire 2021

Bijlage 2: Cijfermatig overzicht ontwikkelingen meicirculaire 2021 t.o.v. de decembercirculaire 2020

De uitkomsten van de meicirculaire 2021 zijn voor wat betreft de maartbrief 2021 (coronamiddelen) verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2021. Het restant van de jaarschijf 2021 wordt verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021 en de mutaties in de jaarschijven 2022 tm 2015 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 - 2025.

Te verwerken in:	2e TR 2021		Meerjarenbegroting 2022 - 2025			
(+ = toename inkomsten; - = afname)	2021		2022	2023	2024	2025
Uitkomst meicirculaire 2021 (incl. nabetaling 2020)	56.207.972		54.805.814	52.588.282	52.044.569	52.006.849
Uitkomst decembercirculaire 2020	54.191.948		53.352.924	53.141.364	52.980.276	53.146.069
Verschil tov decembercirculaire (+ = toename; - = afname)	2.016.024		1.452.890	553.082-	935.707-	1.139.220-
Waarvan coronamiddelen in de maartbrief 2021 opgenomen in de 1e Tussenrapportage 2021	424.529-					
Nog te verwerken mutaties uit de meicirculaire 2021:	1.591.495		1.452.890	553.082-	935.707-	1.139.220-
Waarvan: A: Wijzigingen binnen het sociaal domein	1.184.821		597.313	1.148.127-	1.330.568-	1.452.299-
Waarvan: B: Overige wijzigingen met doorwerking naar de uitgavenbudgetten (budgettair neutraal)	22.505		479.310	489.893	503.065	517.247
Waarvan: C: Wijziging van het begrotingsresultaat (toe of afname financiële ruimte)	384.169		376.267	105.152	108.204-	204.168-
controle	-		0	-0	0	-
Toelichting	2021		2022	2023	2024	2025
Wijzigingen Sociaal domein Totaal	1.184.821		597.313	1.148.127-	1.330.568-	1.452.299-
Wijzigingen 3 Decentralisaties 2019 (land. Defenitie)	241.157		1.496.306-	1.476.604-	1.458.014-	1.486.257-
IU Participatie	191.619		187.460	207.162	225.752	197.509
IU Voogdij/18+ vanaf 2019	49.538		1.683.766-	1.683.766-	1.683.766-	1.683.766-
Wijzigingen Overige componenten sociaal domein (Bronckhorst definitie) excl. Coronagelden	914.578		2.093.619	328.477	127.446	33.958
Ontwikk. Loon/prijscompensatie 2022 deel SD 48 % (zie BA2)	-		311.101	308.559	308.256	308.227
Ontw. Hoeveelheden deel SD 48% (zie CB3)	295.775		398.946	395.248	374.116	344.164
Accresontwikkeling deel SD 48% (zie CA3)	3.036-		133.329-	382.026-	557.796-	616.454-
Aanpak problematiek jeugdzorg (diversen)	587.579		473-	474-		
Verrekening met Voogdij 18+	8.574		9.818-	9.824-	9.842-	9.924-
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	21.330					
Inburgering (IU)	4.356		22.355	12.156	7.875	3.107
Armoedebestrijding kinderen (DU)	-		4.838	4.838	4.838	4.838
Stelpost jeugd 2022 éénmalig extra ramen ogv BZK brief 29 juni 2021	-		1.500.000			
Wijzigingen Sociaal domein inzake Coronagelden in meicirc. 2021 wijzigingen tov maartbrief 2021	29.086		-	-	-	-
Perspectief jeugd en Jongeren	114					
Extra begeleiding kwetsbare groepen	534					
Bestrijding eenzaamheid ouderen	463					
Jongerenwerk jeugd	84					
Mentale ondersteuning jeugd	70					
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	48					
Tijd. Ondersteuning Noodz. Kstn (TONK)	29-					
Heroriëntatie zelfstandigen	17.803					
Jeugd aan zet	10.000					
Overige wijzigingen met mogelijke doorwerking naar uitgaven	22.505		479.310	489.893	503.065	517.247
Overige wijzigingen excl. Coronagelden	22.334		479.310	489.893	503.065	517.247
Compensatie Loon- en prijsstijging	-		648.127	642.832	642.199	642.140
Af: compensatie L/P stijging aandeel SD 48 % (zie AB1)	-		311.101-	308.559-	308.256-	308.227-
Rijksvaccinatie programma (diversen)	7.967		6.635	6.749	6.871	6.929
Prenataal huisbezoek door JGZ	-		7.883	7.891	7.909	7.975
Wet Open Overheid (inc. En structureel)	-		113.306	126.486	139.795	153.763
Versterking gem. Antidiscriminatievoorziening	14.367		14.460	14.494	14.546	14.668
Voorschoolse voorziening peuters	-					
Wijzigingen inzake Coronagelden (t.o.v.maartbrief 2021)	171		-	-	-	-
Afvalverwerking	171					
Budgettaire wijzigingen (vrij beschikbaar)	384.169		376.267	105.152	108.204-	204.168-
Accreswijzigingen	3.289-		144.440-	413.861-	604.279-	667.825-
Ontwikkeling accres vanaf 2022	-		216.042-	431.616-	617.735-	669.660-
Nominale en overige ontwikkelingen accres	6.326-		61.726-	364.271-	544.340-	614.619-
Ontwikk. accres vanaf 2022 deel SD 48 % (zie AB3)	3.036		133.329	382.026	557.796	616.454
Hoeveelheden	320.423		369.190	364.679	341.726	309.273
Landelijke ontwikkeling hoeveelheden	379.546		678.990	704.054	703.361	642.140
Bronckhorstwijzigingen hoeveelheden	236.653		152.147	119.379	76.046	74.869
Ontw. Hoeveelheden deel SD 48% (zie AB2)	295.776-		398.946-	395.248-	374.116-	344.164-
WOZ mutaties en aanpassing rekentarieven	-		63.002-	63.506-	63.566-	63.572-
Overige budgettaire wijzigingen	67.035		151.517	154.334	154.349	154.385
Nabetaling 2018 tot en met 2020 (excl. Corona gelden)	521					
Kleine wijzigingen budgetten welke niet verrekend worden met uitgaven posten	2.044		1.517	4.334	4.349	4.385
BCF teruggaaf 2021 en aanpassen stelpost 2022 e.v.	64.470		150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal specificatie	1.591.495		1.452.890	553.082-	935.707-	1.139.220-