

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000080252
Datum:	12 oktober 2021
Opsteller:	H. Beumer
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Septemercirculaire Gemeentefonds 2021

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen de effecten van de septemercirculaire middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2021 en de effecten voor de jaren 2022-2025 te verwerken in de begroting 2022-2025.
2. De raad voor te stellen de extra middelen 2021 voor de jeugdzorg ad € 166.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Inleiding

Aanleiding

Op 27 september 2021 is de septemercirculaire verschenen. Deze bevat nieuwe ramingen over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Kader

Financiële verhoudingswet, Gemeentewet en Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Beoogd effect

Het informeren van het bestuur over de belangrijkste uitkomsten van de septemercirculaire Gemeentefonds 2021 en de effecten hiervan op de begroting.

Argumenten

1. De informatie vanuit de septemercirculaire geeft aanleiding zowel de huidige begroting (voor de jaarschijf 2021) als de begroting 2022-2025 te wijzigen. De raad is het bevoegde orgaan de begroting op deze onderdelen te wijzigen.
2. Voor 2021 ontvangen gemeenten voor de extra kosten jeugdhulp € 493 miljoen. Hiervan is € 438 miljoen in de meicirculaire verwerkt. Het restant is nu in de septemercirculaire verwerkt. Voor Harderwijk een bedrag van € 166.000,-. Conform de huidige beleidslijn wordt voorgesteld dit bedrag vooralsnog beschikbaar te houden voor de doelgroep en toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het doen van toevoegingen of onttrekkingen aan reserves is een bevoegdheid van de raad.

Financiën

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de bijstelling van de algemene uitkering voor Harderwijk is op basis van de septemercirculaire ten opzichte de meicirculaire 2021 en het budgettaire effect hiervan op de (meerjaren)begroting. Daaronder wordt per onderdeel een toelichting gegeven.

Tabel Effect September

	Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
	Septemercirculaire 2021	83.942	88.911	84.210	84.527	85.530
	Meicirculaire 2021	82.397	82.078	82.359	82.672	83.481
	Bruto effect Septemercirculaire	1.545	6.833	1.851	1.855	2.049
1	Taakmutaties	-187	- 4.174	-13	-13	-13
2	Corona steunpakket	- 631	-207			
3	Verrekening voorgaand jaar	-126				
4	Stelpost			-79	-79	-79
	Netto effect Meicirculaire	601	2.452	1.759	1.763	1.957

(positief getal = voordelig; negatief getal = nadelig)

1 Taakmutaties (beschikbaar houden voor betreffende beleidsterreinen)

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Uitvoering en implementatie Breed offensief	35				
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	5				
Landelijke structuur interventieteams		6	6	6	6
Toezicht en handhaving gastouderschap		17	17	17	17
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		8	8	8	8
Gezond in de stad		30			
Jeugdhulp kinderen in een AZC	-19	-18	-18	-18	-18
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden	166				
Jeugdhulp		4.131			
Totaal	187	4.174	13	13	13

Conform bestaand beleid worden middelen met een specifiek doel beschikbaar gehouden voor deze doelen. In de septembercirculaire zelf wordt per taakmutatie een toelichting gegeven.

De twee grootste posten binnen de taakmutaties hebben betrekking op de jeugdhulp:

- Voor 2021 zijn het Rijk en VNG een incidentele compensatie voor de extra kosten jeugdhulp overeengekomen van € 493 miljoen, via het gemeentefonds. Hiervan is € 438 miljoen in de meicirculaire verwerkt. Het restant is nu in de septembercirculaire verwerkt. Voorgesteld wordt de extra middelen, evenals bij de meicirculaire, toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Daarmee worden de extra middelen jeugd beschikbaar gehouden voor deze doelgroep.
- Voor 2022 heeft het kabinet de gemeenten per brief van 29 juli jl. geïnformeerd dat ruim € 1,3 miljard beschikbaar is gesteld om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren. Voor Harderwijk betekent dit een bedrag van € 4.1 miljoen. Dit bedrag is in de concept begroting 2022 - 2025 verwerkt. Hierover wordt besloten bij de raadsbehandeling van de begroting.

Over structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdstelsel zal een nieuw kabinet moeten besluiten.

2 Covid steunpakket

De beschikbaar gestelde compensatiepakketten worden binnen Harderwijk vooralsnog beschikbaar gehouden voor de bestemde doelen genoemd in de compensatiepakketten.

Bedragen x € 1.000	2021	2022
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	467	
Buurt- en dorpshuizen	27	
Lokale cultuur	137	
Aanvullend pakket re-integratie van bijstandsgerechtigden		26
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden		77
Gemeentelijk schuldenbeleid		69
Bijzondere bijstand		35
Totaal	631	207

Totaal beschikbaar gestelde middelen voor 2021

Decembercirculaire 2020	719
Maartcirculaire 2021	591
Meicirculaire 2021	26
Septembercirculaire 2021	631
Totaal	1.967

3 Verrekening voorgaand jaar

Betreft een verrekening ad € 126.000 over het uitkeringsjaar 2020 als gevolg van veranderde basisgegevens en ontwikkelingen van de rijks volumina.

4 Stelpost

Naar het zich laat aanzien zijn de uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugd en WMO 2015 structureel. Wij volgen het advies van Pauw om hier een stelpost voor op te nemen. Deze valt dan ieder jaar voor de eerste schijf vrij bij de septembercirculaire.

Na verwerking van de posten hiervoor genoemd onder 1 tot en met 4 resteert er een netto resultaat van de septembercirculaire van plus € 601.000 in 2021 oplopend tot plus € 1.957.000 in 2025. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing van het accres, hoeveelheidsverschillen en aanpassing van de uitkeringsfactor.

Het netto resultaat van de septembercirculaire wordt betrokken bij het financieel perspectief 2022 en verder, dat wordt geschetst bij de behandeling van de begroting in november 2021.

Bijlagen

1. Septembercirculaire Gemeentefonds 2021