gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z21-026335
Onderwerp:	effecten decembercirculaire 2021
Datum:	1 Februari 2022
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. In te stemmen met de verwerking van de effecten van de decembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 tot en met 2025. 2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor: a. Verhoging salarislasten zorgdomein: WMO+Jeugd (€ 97.000 in 2022 en €96.000 per jaar in 2023 t/m 2025); b. Versterking ondersteuning sociale wijkteams (€ 38.000 in 2022 en €37.000 per jaar in 2023 t/m 2025); c. Robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 22.000 in 2022 en €24.000 per jaar in 2023 t/m 2025). d. Extra kosten Gemeenteraadsverkiezingen Covid-19 (€ 46.000) e. Verbeteren gemeentelijke dienstverlening: systeemleren (€6.000 per jaar in 2022 t/m 2025). 3. In te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve van € 35.000 voor de ondersteuning van het lokale cultuuraanbod. 4. De 9de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
Bijlage(n):	1. Notitie "Analyse gemeentefondsuitkering naar aanleiding van decembercirculaire 2021". 2. Raadsbesluit "Effecten decembercirculaire 2021". 3. 9de Begrotingswijziging 2021

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Effecten decembercirculaire 2021

2. Inleiding

De decembercirculaire geeft een actueel beeld van de gemeentefondsuitkeringen gebaseerd op de Najaarsnota van het Rijk en de nota van wijzigingen op de ontwerpbegroting van het gemeentefonds.

De circulaire heeft invloed op de uitkering die we van het rijk ontvangen in 2021 en in de volgende jaren. In dit voorstel gaan we in op de effecten voor onze gemeente. De effecten hebben zowel betrekking op het boekjaar 2021 als op de begroting voor de jaren 2022-2025.

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. In te stemmen met de verwerking van de effecten van de decembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 tot en met 2025.
2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor:
   a. Verhoging salarislasten zorgdomein: WMO+Jeugd (€ 97.000 in 2022 en €96.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
   b. Versterking ondersteuning sociale wijkteams (€ 38.000 in 2022 en €37.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
   c. Robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 22.000 in 2022 en €24.000 per jaar in 2023 t/m 2025).
   d. Extra kosten Gemeenteraadsverkiezingen Covid-19 (€ 46.000)
   e. Verbeteren gemeentelijke dienstverlening: systeemleren (€6.000 per jaar in 2022 t/m 2025).
3. In te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve van € 35.000 voor de ondersteuning van het lokale cultuuraanbod.
4. De 9de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

4. Argumenten

1.2. De middelen voor ondersteuning van de lokale voorzieningen op het gebied van cultuur, zijn in 2021 nog niet volledig benut.

Bij de decembercirculaire 2021 hebben we in totaliteit € 38.000 ontvangen voor de ondersteuning van lokale voorzieningen in 2021. Het grootste deel (€35.000) van deze middelen kunnen niet meer uitgegeven worden in 2021.
Vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening 2021 stellen we voor om het geld dat nu overblijft voor de ondersteuning van lokale cultuur beschikbaar te houden. Dit betekent dat we nu een onttrekking aan de algemene reserve doen van € 35.000. Dit bedrag vloeit via het jaarrekeningresultaat 2021 weer terug.

5. Kanttekeningen

1.1 Het niet verwerken van de financiële effecten van bovenstaande onderdelen zou bij de jaarrekening 2021 tot onrechtmatigheidsfouten kunnen leiden
Op basis van de Gemeentewet stelt de raad jaarlijks de begroting vast, die op basis van begrotingswijzigingen kan worden bijgesteld. Op basis van de (bijgestelde) begroting kunnen in de loop van het jaar lasten worden opgevoerd (artikel 189 en 192 Gemeentewet). Indien er

werkelijk meer lasten zijn dan begroot kan een onrechtmatigheidsfout ontstaan.

6. Toelichting effecten Decembercirculaire 2021

De laatste circulaire die behandeld is door de raad is de septembercirculaire 2021. Inmiddels is ook de decembercirculaire 2021 uitgekomen. In onderstaand overzicht is het verschil tussen de ramingen van de twee circulaires weergegeven. Tevens zijn de extra uitgaven als gevolg van de effecten aangegeven.

(bedragen * € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentefonduitkering op basis van					
Septembercirculaire 2021	34.136	35.103	34.089	33.789	33.791
Decembercirculaire 2021	34.678	35.361	34.261	33.958	33.961
Te verklaren verschil	**542**	**258**	**172**	**169**	**170**
Effect op kosten gemeente	-68	-209	-163	-163	-163
Effect op begroot rekeningresultaat	**474**	**49**	**9**	**6**	**6**

Een uitgebreide analyse van de effecten is opgenomen in bijgevoegde nota. De belangrijkste bijstellingen zijn taakmutaties:

- *Indexatie salarissen zorgdomein.* Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van deze stijging. Het grootste deel van deze € 94 miljoen, € 80 miljoen, landt in de algemene uitkering. Dit wordt verdeeld via de Jeugdhulp & Wmo. Voor Roerdalen betekent dit in 2022 een positief effect van € 97.000 en de verdere jaren € 96.000 in 2025.
- *Versterking ondersteuning wijkteams.* Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 45 miljoen per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. Dit is geheel in lijn met de omvormingsplannen die in juli 2021 zijn vastgesteld in de gemeenteraad. Voor Roerdalen betekent dit een bijdrage van €36.000 in 2021, €38.000 in 2022, en €37.000 in de jaren 2023 t/m 2025.
- *Robuust rechtsbeschermingssyteem.* Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een

stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. Voor Roerdalen betekent dit een bijdrage voor 2021 van €21.000, voor 2022 €22.000 en voor de jaren 2023 t/m 2025 een bijdrage per jaar van €24.000. Het voorstel is om deze gelden te reserveren voor dit doel, aangezien met deze taakstelling waarschijnlijk ook extra werkzaamheden benodigd zijn. Er wordt op dit moment onderzocht hoe onze gemeente aan deze nieuwe taak het beste invulling kan geven. In de halfjaarrapportage zal hierop teruggekoppeld worden.

- Systeemleren: Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelijk en structureel te kunnen verbeteren is het van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een 'lerende uitvoeringspraktijk'. Binnen de gemeentelijke uitvoering moet er ruimte zijn om te reflecteren op het eigen handelen in de dienstverlening aan inwoners. Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd. Het uiteindelijke doel daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen en zo in de gemeente een betere en veiligere leefomgeving te laten ontstaan. Voor de gemeente Roerdalen is er voor het jaar 2021 en de jaren erna €6.000 beschikbaar gesteld. Er wordt op dit moment onderzocht hoe onze gemeente aan deze nieuwe taak het beste invulling kan geven. In de halfjaarrapportage zal hierop teruggekoppeld worden.

Vergoeding corona-effecten: De gemeenten worden in 2021 en 2022 gecompenseerd voor een aantal effecten als gevolg van de coronacrisis.

- In 2021 is er nog € 218.000 extra overgemaakt naar de gemeente (compensatie derving inkomsten door covid-19 in 2020).
- In 2021 is er nog €65.000 extra bijdrage om de exploitatietekorten van de sociale werkbedrijven op te vangen.
- In 2021 is er nog een extra bijdrage van €38.000 toegekend om de lokale cultuur te ondersteunen.
- In 2022 ontvangen we nog € 46.000 voor extra kosten die gemaakt worden door covid-19 bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

7. Financiën

Bovenstaande aanpassingen hebben het volgende effect op het rekeningresultaat 2021 en het begrotingsresultaat voor de jaren 2022-2025. Het verwachte positieve resultaat van boekjaar 2021 wordt bereikt inclusief een onttrekking uit de reserve "afdekken tekorten" van € 1.816.000.

(bedragen * € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Verwacht rekeningresultaat Septembercirculaire 2021	622	136	252	1.560	1.455
Effecten op verwacht resultaat					
Bijstelling gemeentefondsuitkering	542	258	172	169	170
Extra uitgaven agv septembercirculaire	-68	-244	-163	-163	-163
Effecten op verwacht resultaat	474	14	9	6	6
Mutatie reserves					
Onttrekking algemene reserve lokaal cultuuraanbod	-	35		-	-
Mutatie reserves	-	35	-	-	-
Verwacht rekeningresultaat 2021-2025	1.096	185	261	1.566	1.461

Het voorstel is om het overschot van de gelden voor lokaal cultuuraanbod wel in te zetten voor het doel waarvoor deze bedoeld zijn. Vandaar dat we voorstellen deze gelden (€35.000) te onttrekken in het jaar 2022 uit de algemene reserve. Deze gelden zullen dan bij de jaarrekening 2021 terugvloeien naar de algemene reserve.

De meeste extra uitgaven als gevolg van de decembercirculaire zijn posten waar we compensatiegelden voor corona van krijgen of compensatie in verband met de verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers.

8. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Op basis van de Gemeentewet stelt de raad jaarlijks de begroting vast, die op basis van begrotingswijzigingen kan worden bijgesteld. Op basis van de (bijgestelde) begroting kunnen in de loop van het jaar lasten worden opgevoerd (artikel 189 en 192 Gemeentewet).

9. Bijlagen

Bijlage 1: Notitie "Analyse gemeentefondsuitkering naar aanleiding van decembercirculaire 2021".
Bijlage 2: Raadsbesluit "Effecten decembercirculaire 2021".
Bijlage 3: 9de Begrotingswijziging 2021

Sint Odiliënberg, 1 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta