

Beslisnota voor de raad

Datum 06 oktober 2020

Openbaar

Onderwerp Uitkomsten septembercirculaire 2020 Gemeentefonds
Versienummer 1

Portefeuillehouder K. Sloots
Informant Jan van Dijk
Afdeling Concernstaf
Telefoon (038) 498 2664
Email J.van.Dijk@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel Diverse doelen
Begroting wijzigen Ja
Verrekening resultaat Ten gunste van de algemene concernreserve / algemene middelen

Bijlagen

1. Begrotingswijziging voor het jaar 2020 en 2021
2. Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.
- 2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de Begroting 2020 en 2021, middels bijgevoegde begrotingswijziging, en het voordelig resultaat van € 528.000 in 2020 en € 1.356.000 in 2021 toe te voegen aan de algemene concernreserve.
- 3 De uitkomsten voor de jaren 2022 tot en met 2024 te verwerken in de eerstvolgende bijstelling van het meerjarenperspectief, namelijk bij het opstellen van de Perspectiefnota 2022 – 2025.

Datum 06 oktober 2020

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In dit voorstel zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2020 en begroting 2021 en de meerjarenraming t/m 2024. Uit de circulaire is duidelijk te lezen dat het huidige kabinet zich beperkt tot de afwegingen in de huidige regeerperiode. Veel van de voor de gemeenten belangrijke onderwerpen, waaronder het structureel oplossen van de tekorten bij de gemeenten, worden doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Onderstaand eerst de hoofdpunten uit de circulaire, vervolgens gaan wij in op de uitkomsten en de voorgestelde verwerking van de circulaire.

Compensatie vanwege corona

In de septembercirculaire is de formele verwerking van het eerste en tweede compensatiepakket van het Rijk vanwege de coronacrisis opgenomen. In totaal ontvangen wij bijna € 8 miljoen, waarvan circa € 2,5 miljoen als voorschot is ontvangen en verrekening naderhand op basis van werkelijke kosten plaatsvindt. Naar verwachting volgt er in de decembercirculaire nog een aanvulling op bovenstaand bedrag. De ontvangen compensatiegelden parkeren wij voorlopig op een concernstelpost, omdat de geraamde nadelige gevolgen vanwege corona de komende maanden nog kunnen wijzigen. Op basis van de actuele situatie in november komen wij in december met een raadsvoorstel om de begroting 2020 op onderdelen te wijzigen. De uiteindelijke verantwoording over 2020 vindt in de jaarrekening plaats. Voor een actueel beeld van de financiële gevolgen vanwege corona verwijzen wij u naar de informatienota 'Actueel beeld financiële gevolgen coronacrisis'.

Accres en opschalingskorting

In het voorjaar zijn de VNG en het Rijk al overeengekomen om het accres (groei) van het gemeentefonds voor de jaren 2020 en 2021 te bevriezen mede vanwege de coronacrisis, om daarmee de fluctuaties in het gemeentefonds te beperken. Het is aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. In afwachting van dit besluit over de te hanteren systematiek zijn ook de accresramingen vanaf 2022 gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de meicirculaire 2020. In deze circulaire vindt daarom geen (meerjarige) bijstelling van de accressen plaats.

Wel heeft het Rijk als onderdeel van het tweede compensatiepakket besloten de opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 op te schorten. Het is aan het nieuwe kabinet besluiten te nemen of de opschalingskorting vanaf 2022 wordt voortgezet. Deze opschalingskorting is in de crisistijd (2015-2025) doorgevoerd vanuit een perspectief om te komen tot minder en grotere gemeenten waardoor efficiency mogelijk zou zijn. De beoogde beweging is echter landelijk niet doorgezet, maar de korting is blijven bestaan. Deze korting wordt ieder jaar groter en loopt vanaf 2020 nog met € 5 miljoen op tot € 7 miljoen in 2025 voor Zwolle.

Jeugdhulp

In de periode 2019 tot en met 2021 hebben de gemeenten incidentele extra middelen ontvangen om de extra groei in de jeugdzorg te compenseren in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de

Datum 06 oktober 2020

middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Zwolle ontvangt € 2,8 miljoen. Daarnaast wordt nu door onderzoeksbureau AEF onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht en dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

Extra gelden voor participatie naar werk en tegen gaan armoede en schulden

Op de begroting van het Ministerie van SZW zijn diverse reserveringen getroffen om het flankerend beleid zoals aangekondigd in Kamerbrief Steun- en herstelpakket⁶ te starten dan wel in gang te kunnen zetten. Het betreft maatregelen op het gebied van begeleiding van werk(loosheid) naar werk, aanpak van jeugdwerkloosheid, (om)scholing en ontwikkeling en het tegengaan van armoede en problematische schulden. Een deel van dit flankerend beleid zal worden uitgevoerd door gemeenten. Daarom komt er onder andere in 2020 € 40 miljoen en in 2021 € 90 miljoen beschikbaar voor de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden door gemeenten en komt er in 2020 € 15 miljoen en in 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Voor een ander deel van de middelen wordt nog onderzocht hoe deze middelen zo goed mogelijk tot uitkering kunnen worden gebracht. Hierover volgt naar verwachting bij de decembercirculaire 2020 meer informatie. Op dit moment zijn de bedragen voor Zwolle nog niet beschikbaar.

Herverdeling Gemeentefonds

De onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. Op basis van de onderzoeksuitkomsten en het bestuurlijk gesprek zullen de fondsbeheerders naar verwachting in het najaar een voorstel voor de nieuwe verdeling ter consultatie voorleggen aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Op dat moment zullen ook de onderzoeksrapporten op Rijksoverheid.nl worden gepubliceerd. Na weging van de adviezen van de VNG en ROB zullen de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief informeren over het definitieve verdeelvoorstel. Dat zal naar verwachting in december plaatsvinden.

Evaluatie normeringssystematiek

In september is de evaluatie afgerond en het eindrapport wordt binnenkort gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. De huidige systematiek is beoordeeld aan de hand van toetsingscriteria en er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt om de normeringssystematiek, op onderdelen, aan te passen. De voorstellen zijn er op gericht om met name de stabiliteit te verbeteren. De beoordeling welke variant het best voldoet voor de volgende kabinetsperiode vergt een politiek bestuurlijke weging. Op basis van de evaluatie van de normeringssystematiek zullen de fondsbeheerders samen met gemeenten en provincies verschillende varianten voor de ontwikkeling van het accres in beeld brengen ten opzichte van de stand bij Voorjaarsnota 2020. Gemeenten en provincies kunnen zo met verschillende varianten rekening houden bij het opstellen van hun begrotingen voor 2022. Ook zal de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies worden gevraagd over de toekomst van het accres. Uiteindelijk is het aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan.

Datum 06 oktober 2020

Overige onderwerpen

De omvang van de integratie-uitkering beschermd wonen is vanwege de volume-indexatie voor het jaar 2021 en verder verhoogd. Zwolle ontvangt deze uitkering (circa € 2 miljoen) als centrumgemeente voor deze regionale functie.

Vanuit het BTW-compensatiefonds vindt een positieve verrekening plaats over 2020, omdat er minder BTW door de gemeenten wordt gedeclareerd dan de beschikbare middelen in het fonds.

Voor de uitvoering van nieuwe gemeentelijke taken ontvangen wij via deze circulaire gelden voor versterking Veilig Thuis voor de uitvoering van de vernieuwde wettelijke meldcode (per 1-1-2019).

Voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door- en uitstroombroblematiek worden structurele middelen ontvangen. Tevens zijn aanvullende middelen toegevoegd voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met de Centra Seksueel Geweld (CSG's) en voor 2020 en 2021 voor de uitvoering van de actieagenda Schadelijke praktijken.

Verder worden er middelen beschikbaar gesteld voor laaggeletterdheid (jaarschijf 2021), uitvoering waterschapverkiezingen, voorbereiding Tweede Kamerverkiezingen en gezond in de stad, uitstapprogramma prostituees, bonus beschut werken en versterking omgevingsveiligheidsdiensten.

Beoogd effect

De budgettaire gevolgen van de septembercirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2020, begroting 2021 en de meerjarenraming tot en met 2024.

Argumenten

1.1 Algemeen: budgettaire uitkomsten

De mutaties in het gemeentefonds hebben deels betrekking op algemene (niet aan een bepaald taak gekoppelde) aanpassingen en worden verrekend met de algemene middelen. Het overige deel van de mutaties betreft verrekeningen om rijksbeleid uit te voeren, waarvoor grotendeels geldt dat de middelen ingezet worden voor de uitvoering van het rijksbeleid, tenzij het compensatie betreft voor reeds gemaakte kosten door de gemeente. Is het laatste van toepassing dan vindt verrekening plaats met de algemene middelen.

Samengevat is in 2020 sprake van een incidenteel voordeel van € 0,53 miljoen en in 2021 een voordeel van € 1,36 miljoen op de algemene middelen, waarbij de ontvangen compensatiegelden vanwege corona voorlopig budgetneutraal op een concernstelpost zijn geparkeerd. Ook in de jaren 2022 tot en met 2024 is sprake van voordelige resultaten, deze meerjarige uitkomsten verwerken wij in de volgend jaar op te stellen Perspectiefnota 2022-2025.

Tabel 1 Uitkomsten septembercirculaire 2020

(bedragen cumulatief x € 1)	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo resultaat algemene uitkering	528.000	1.356.000	2.844.000	213.000	683.000
Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen	-	-	-	-	-
Totaal te verrekenen met de algemene middelen	528.000	1.356.000	2.844.000	213.000	683.000

Het resultaat van de septembercirculaire op de algemene middelen is vooral het gevolg van de compensatie vanwege corona, jeugdhulp, opschalingskorting, BTW-compensatiefonds en wijzigingen in de verdeelsystematiek.

Onder de rubriek financiën is een nadere detaillering van de diverse mutaties opgenomen.

Datum 06 oktober 2020

2.1 Ontvangen compensatiemiddelen vanwege corona

Via het eerste en het tweede compensatiepakket heeft het Rijk diverse middelen beschikbaar gesteld en in deze circulaire verwerkt. De ontvangen compensatiegelden parkeren wij voorlopig op een concernstelpost, omdat de geraamde nadelige gevolgen vanwege corona de komende maanden nog kunnen wijzigen. De volgende compensatiegelden (2020) zijn in de septembercirculaire verwerkt:

• Opschalingskorting	530.000
• Inhaalzorg/meerkosten jeugdhulp	318.000
• Inhaalzorg/meerkosten Wmo	87.000
• Buurt- en dorpshuizen	130.000
• Vrijwilligersorganisaties jeugd	59.000
• Toezicht en handhaving	346.000
• Lokale culturele voorzieningen (1 ^e en 2 ^e pakket)	1.036.000
• Voorschoolse opvang voorziening peuteropvang	60.000
• Toeristen- en parkeerbelasting	1.420.000
• Noodopvang kinderen	172.000
• Precario/markten en havens	156.000
• Participatie (WSW)	985.000
• Eigen bijdrageregeling Wmo	<u>170.000</u>
Totaal 'harde' toevoeging aan het gemeentefonds	5.469.000
Voorlopig ontvangen compensatiegelden voor:	
• Maatschappelijke opvang	2.308.000
• Vrouwenopvang	<u>174.000</u>
Totaal voorlopig te parkeren op concernstelpost	7.951.000
Waarvan te verrekenen met:	
• De reserve incidentele bestedingen (raadsbesluit 29 juni)	<u>-760.000</u>
Restant in stelpost corona	7.191.000

Conform raadsbesluit van 29 juni wordt de onttrekking aan de reserve incidentele bestedingen van € 759.662 als cofinanciering steunmaatregel culturele instellingen teruggestort in de reserve ten laste van de ontvangen Rijkscompensatie via het gemeentefonds (onderdeel cultuur).

De voorlopig ontvangen gelden voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang betreft een voorschot, de definitieve verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

3.1 Beschermd wonen

De integratie-uitkering Beschermd wonen wordt in 2021 verhoogd door de toekenning van de volume-indexatie. De aanpassing werkt structureel door en Zwolle ontvangt als centrumgemeente van deze regionale regeling in 2021 € 2.066.000. Het bedrag voegen wij toe aan het uitgavenbudget beschermd wonen.

3.2 Maatschappelijke opvang

Vanwege verdeel-technische aanpassingen van de uitkering maatschappelijke opvang wordt vanaf 2020 € 15.000 minder ontvangen. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt worden de gelden in de begroting 2020 en 2021 en verder verrekend met budget voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang.

Datum 06 oktober 2020

3.3 Vrouwenopvang

Voor de uitvoering van nieuwe gemeentelijke taken ontvangen wij vanaf 2020 € 1.117.000 extra. De gelden worden ontvangen voor:

- versterking Veilig Thuis voor de uitvoering van de vernieuwde wettelijke meldcode (per 1-1-2019).
- acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het aanpakken van door- en uitstroomproblematiek.
- de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met de Centra Seksueel Geweld (CSG's)
- 2020 en 2021 voor de uitvoering van de actieagenda Schadelijke praktijken.

Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt worden de gelden ingezet voor de uitvoering van vrouwenopvang.

3.4 Bonus beschut werken

In 2020 wordt de laatste uitbetaling van het Rijk ontvangen voor de bonusregeling beschut werken. De bonusregeling is een financiële stimulans om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten. Evenals vorig jaar worden de extra gelden van € 119.000 in 2020 toegevoegd aan Tiem bv om uitvoering te geven aan deze regeling.

3.5 Jeugdhulp

Het kabinet heeft besloten om de gemeenten ook in 2022 te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. Zwolle ontvangt € 2.804.000, dit bedrag is vergelijkbaar met de bedragen die in de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn ontvangen. De in 2022 te ontvangen gelden voegen wij, evenals in eerdere jaren, toe aan de algemene middelen. In de meerjarenraming houden we al rekening met een jaarlijkse groei van de jeugduitgaven en incidentele (meerjarige) inzet voor de uitvoering van de hervormingsagenda wegen wij af binnen de beschikbare incidentele bestedingsruimte.

3.6 Gezond in de stad

In het kader van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start ontvangen wij in de jaren 2020 tot en met 2022 een aanvullende bijdrage van € 23.000 per jaar via de uitkering Gezond in de Stad (GIDS). De deelnemende gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. De gelden voegen wij toe aan de budgetten voor uitvoering van Gezond in de Stad.

3.7 Laaggeletterdheid

Voor de uitvoering van de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid (2020-2024) zijn in de septembercirculaire de gelden voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld. De gelden worden toegedeeld aan de 35 arbeidsmarktregio's. Zwolle ontvangt € 142.000 en zet de gelden door naar het Werkbedrijf Regio Zwolle voor de continuering van de uitvoering.

3.8 Uitstapprogramma prostituees

Het kabinet stelt vanaf 2021 structurele middelen beschikbaar voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. De middelen worden toegekend aan de 18 aangewezen DUUP-gemeenten (waaronder Zwolle) voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitvoeringsprogramma's voor prostituees vanaf 1 januari 2021.

Datum 06 oktober 2020

Een uitstapprogramma is een programma waarbinnen begeleiding van prostituees plaatsvindt bij het vinden van werk of overige dagbesteding buiten de prostitutie. De programma's hebben nadrukkelijk als doel om de stap naar ander werk dan prostitutie te vergemakkelijken en daarin ondersteuning te bieden. De ontvangen middelen voor regionale uitvoering van € 121.000 in 2021 en € 90.000 vanaf 2022 zetten wij in voor het doel waarvoor de gelden zijn ontvangen.

3.9 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Met ingang van 2021 verloopt de bekostigingswijze van de financiering van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid voor het cluster Lokale beleid onderdeel niet meer via de provincie maar via het gemeentefonds. De taak is belegd bij de Omgevingsdienst. De gemeenten ontvangen in de jaren 2021-2024 middelen voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Wij continueren het beleid en voegen het bedrag dat Zwolle ontvangt (jaarlijks € 26.000) toe aan het budget voor de uitvoering van deze taak..

3.10 Waterschapverkiezingen

Voor de uitvoering van de waterschapverkiezingen, voor het eerst in 2023, ontvangen de gemeenten vanaf 2020 jaarlijks een structurele compensatie. Zwolle ontvangt jaarlijks € 21.000 en voegt deze gelden toe aan de reserve verkiezingen, van waaruit te zijner tijd de te maken kosten worden gedekt.

3.11 Tweede Kamerverkiezingen 2021

Het kabinet stelt middelen beschikbaar voor de extra te maken kosten met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 als gevolg van corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Wij voegen de in 2020 ontvangen middelen toe aan de reserve verkiezingen. De kosten voor de Tweede Kamerverkiezing komen ten laste van deze reserve.

Risico's

Het rijksbeleid en de afhankelijkheid van ontwikkelingen bij andere gemeenten in relatie tot het gemeentefonds is een grote onzekere factor waar het de gemeentelijke inkomsten betreft. Eind 2020 worden de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds bekend, dit zal leiden tot herverdeeleffecten in de gemeentefondsuitkering.

Financiën

De mutaties van de septembercirculaire hebben betrekking op de algemene uitkering, de integratie- en decentralisatie-uitkeringen.

Algemene uitkering

Conform bestaand beleid worden de algemene mutaties direct verrekend met de algemene middelen. Hieronder vallen de bijstellingen in het accres, de opschorting van de opschalingskorting in 2020 en 2021, de voorlopige afrekening van het BTW-compensatiefonds over 2020 en diverse mutaties in de verdeelsystematiek, waaronder een verrekening over het jaar 2019.

De onder de specifieke mutaties opgenomen compensatie voor jeugdhulp, uitvoeringskosten SVB / PGB trekkingsrechten en handhaving energielabel C bij kantoren verrekenen wij met de algemene middelen. Jeugdhulp is toegelicht onder 3.5. De uitvoeringskosten SVB betreft de jaarlijkse onttrekking

Datum 06 oktober 2020

voor de uitvoering door de SVB vanwege de PGB trekkingsrechten. De vergoeding voor handhaving energielabel C voor kantoren is gering van omvang en verrekenen wij met de algemene middelen.

Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering

	(bedragen x € 1)	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene mutaties						
1. Accres		-	-	-	-	-
2. Opschorten opschalingskorting (corona)		530.000	1.211.000			
3. BTW-compensatiefonds		434.000	pm	pm	pm	pm
4. Verlenging uitkering bevolkingsdaling			-82.000			
5. Verdeelsystematiek/ afronding		91.000	428.000	40.000	213.000	683.000
		1.055.000	1.547.000	40.000	213.000	683.000
Specifieke- en taakmutaties:						
1. Waterschapsverkiezingen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Toevoegen een reserve verkiezingen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2. Handhaving energielabel C kantoren		3.000				
3. Uitvoering SVB / PGB trekkingsrechten			-191.000			
4. Jeugdhulp				2.804.000		
5. Inhaalzorg/meerkosten jeugdzorg (corona)		318.000				
6. Inhaalzorg en meerkosten Wmo (corona)		87.000				
7. Buurt- en dorpshuizen (corona)		130.000				
8. Vrijwilligersorganisaties jeugd(corona)		59.000				
9. Toezicht en handhaving (corona)		346.000				
10. Lokale culturele voorzieningen (corona)		1.036.000				
11. Parkeren op concernstelpost corona		-2.506.000				
Totaal resultaat op de algemene middelen		528.000	1.356.000	2.844.000	213.000	683.000

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Onderdeel van deze uitkeringen zijn ook de door Zwolle als centrumgemeente te ontvangen regionale uitkeringen, zoals Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en middelen bestemd voor arbeidsmarktregio Zwolle. Hiervoor geldt de algemene beleidslijn dat de middelen in eerste instantie worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming door het samenwerkingsverband plaatsvinden.

Het Rijk heeft besloten om de landelijke functies die deel uit maken van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang om te zetten in de aparte decentralisatie-uitkering Landelijke functies opvang. Voor Zwolle gaat het om de uitkering inzake slachtoffers mensenhandel. De omzetting is budgetneutraal.

Datum 06 oktober 2020

Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatie-uitkeringen

	x € 1)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Participatie: WSW	1.104.000					
Naar budget Tiem bv (bonus beschut werken)	-119.000					
Parkeren op concernstelpost corona	-985.000					
2. Beschermd wonen (centrumgemeente)		2.066.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	
Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen		-2.066.000	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000	
3. Voogdij 18+	-	-	-	-	-	-
4. Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)	2.293.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch.opvang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Parkeren op concernstelpost corona	-2.308.000					
5. Vrouwenopvang (centrumgemeente)	1.291.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
Te verrekenen met uitgavenbudget vrouwenopvang	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000
Parkeren op concernstelpost corona	-174.000					
6. Landelijke functies opvang	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Te verrekenen met vrouwenopvang	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7. Gezond in de stad	23.000	23.000	23.000	23.000		
Toevoegen aan budget gezond in de stad	-23.000	-23.000	-23.000			
8. Laaggeletterdheid (centrumgemeente)		142.000				
Te verrekenen met het Werkbedrijf Regio Zwolle		-142.000				
9. Voorschoolse opvang voorz. peuteropvang (corona)	60.000					
10. Compensatie toeristen- /parkeerbelasting (corona)	1.420.000					
11. Noodopvang kinderen (corona)	172.000					
12. Precario/ markten en havens (corona)	156.000					
13. Eigen bijdrage Wmo (corona)	170.000					
9 t/m 13 verrekenen met concernstelpost corona	-1.978.000					
14. Versterking omgevingsdiensten		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Beschikbaar stellen voor uitvoering		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15. Uitstapprogramma prostituees		121.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Beschikbaar stellen voor uitvoering		-121.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16. Tweede Kamerverkiezingen	208.000					
Toevoegen aan reserve verkiezingen	-208.000					
Totaal resultaat op algemene middelen		0	0	0	0	0

Vervolg

De beslisnota over de uitkomsten van de septembercirculaire is onderdeel van de behandeling van het beleidscyclusproces (berap 2020 en begroting 2021) in het najaar.

Openbaarheid

Openbaar.

Datum 06 oktober 2020

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke

Datum 06 oktober 2020

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van septembercirculaire 2020.

Doel		Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Algemene uitkering Gemeentefonds		3.055.000
	2.	Integratie-uitkering Participatie		1.104.000
	3.	Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang		2.293.000
	4.	Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang	185.000	1.291.000
	5.	Decentralisatie-uitkering Landelijke functies opvang		185.000
	6.	Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad		23.000
	7.	Decentralisatie-uitkering Voorschoolse opvang / peuteropvang		60.000
	8.	Decentralisatie-uitkering Toeristen-/parkeerbelasting		1.420.000
	9.	Decentralisatie-uitkering Noodopvang kinderen		172.000
	10.	Decentralisatie-uitkering Precario/markten en havens		156.000
	11.	Decentralisatie-uitkering Eigen bijdrage Wmo		170.000
	12.	Decentralisatie-uitkering Tweede Kamerverkiezingen		208.000
	13.	Concernstelpost nog functioneel te ramen (corona stelpost)	7.951.000	760.000
	14.	Storting in de reserve incidentele bestedingen	760.000	
1.2.1		We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners		
	1.	Gezond in de Stad	23.000	
2.2.1		Deelname arbeidsmarkt		
	1.	Bonus beschut werken / Tiem bv	119.000	
3.1.2		We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel		
	1.	Vrouwenopvang / Veilig Thuis	1.117.000	
3.3.1		We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt		
	1.	Maatschappelijke opvang		15.000
8.2.1		We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat		
	1.	Waterschapverkiezingen	21.000	
	2.	Tweede Kamerverkiezingen (reserve verkiezingen)	208.000	
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve	528.000	
Totaal			10.912.000	10.912.000

Datum 06 oktober 2020

Begrotingswijziging 2021 naar aanleiding van septembercirculaire 2020.

Doel		Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Algemene uitkering Gemeentefonds		1.377.000
	2.	Integratie-uitkering Beschermd Wonen		2.066.000
	3.	Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang	15.000	
	4.	Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang	185.000	1.117.000
	5.	Decentralisatie-uitkering Landelijke functies opvang		185.000
	6.	Decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad		23.000
	7.	Decentralisatie-uitkering Laaggeletterdheid		142.000
	8.	Decentralisatie-uitkering Versterken omgev.veiligheidsdiensten		26.000
	9.	Decentralisatie-uitkering Uitstapprogramma prostituees		121.000
1.2.1		We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners		
	1.	Gezond in de Stad	23.000	
1.3.4		Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt		
	1.	Laaggeletterdheid	142.000	
3.1.2		We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel		
	1.	Vrouwenopvang / Veilig Thuis	1.117.000	
	2.	Uitstapprogramma prostituees	121.000	
3.3.1		We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt		
	1.	Maatschappelijke opvang		15.000
3.3.2		Beschermd wonen psychische problemen		
	1.	Beschermd Wonen	2.066.000	
7.3.4		We voorkomen gezondheidsrisico's door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid		
	1.	Uitvoering omgevingsveiligheidsdiensten	26.000	
8.2.1		We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat		
	1.	Waterschapverkiezingen (reserve verkiezingen)	21.000	
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve	1.356.000	
Totaal			5.072.000	5.072.000