



Beslisnota voor de raad

Datum 7 oktober 2021

Openbaar

Onderwerp Uitkomsten septembercirculaire 2021 Gemeentefonds
Versienummer 2

Portefeuillehouder D.S. de Jong
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 2021 en 2022
2. Septembercirculaire 2021 Gemeentefonds

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds.
- 2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2021, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 2.092.000 te verrekenen met de algemene concernreserve.
- 3 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2022, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 7.003.000 te verrekenen met de algemene concernreserve.
- 4 De structurele doorwerking van de uitkomsten mee te nemen in de eerstvolgende actualisering van het financieel meerjarig perspectief.

Datum 7 oktober 2021

Toelichting op het voorstel

Inleiding

In dit voorstel zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2021 en 2022 en de meerjarenraming t/m 2025.

De septembercirculaire gaat naast de cijfermatige vertaling van de Miljoenennota op het gemeentefonds in op de definitieve verdeling van de voor 2022 beschikbaar gestelde aanvullende compensatie (€ 1,3 miljard) van de tekorten in de jeugdzorg. Daarnaast wordt de toename van de opschalingskorting – evenals in 2020 en 2021 - ook in 2022 bevroren. Op het gebied van de coronacompensatie worden er diverse aanvullende uitkeringen ontvangen en bij beschermd wonen wordt de uitkering verlaagd omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg.

Accres

Vanwege de coronacrisis is besloten het accres¹ van het gemeentefonds in de jaren 2020 en 2021 te bevriezen. Vanaf het jaar 2022 wordt de accresraming weer berekend conform de bestaande normeringssystematiek. Dit leidt tot een forse opwaartse bijstelling van het accres in 2022 en latere jaren. Dit is vooral het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkelingen op de rijksbegroting. Daarnaast trekt het kabinet aanvullende middelen uit voor een aantal beleidsterreinen, waaronder klimaatmaatregelen, kosten voor het compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag. Uitgaven aan nood- en steunmaatregelen als gevolg van corona vallen buiten de accresberekening. Na verwerking van de aanpassingen komt het accres in 2022 uit op 5,0% en de jaren erna op 2,4% tot 3,3%.

Jeugd

Op basis van het zwaarwegend advies van de Commissie van Wijzen heeft het kabinet besloten voor 2022 een incidentele aanvullende compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg te verstrekken van € 1,3 miljard. In de begroting 2022 hebben wij al rekening gehouden met deze compensatie. Het aandeel van Zwolle in deze aanvullende compensatie is € 12 miljoen.

Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdstelsel en de structurele financiën. Het Oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng. Het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen, committeren zich aan het opstellen van een landelijke hervormingsagenda jeugd. Die bestaat uit een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Deze hervormingsagenda omvat zowel afspraken over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassingen in de nationale wet- en regelgeving.

In de meicirculaire 2021 zijn gelden beschikbaar gesteld voor aanpak problematiek jeugdzorg, onder andere om de gemeenten meer in staat te stemmen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een deel van de

¹ Het accres (groei) van het gemeentefonds wordt bepaald op basis van de normsystematiek, waarbij de groei van het fonds afhankelijk is van de groei van de rijksuitgaven.

Datum 7 oktober 2021

gelden is in de meicirculaire aangehouden, deze worden nu alsnog aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Zwolle gaat het om € 482.000.

Compensatie vanwege corona

In het kader van de coronacompensatie worden er in de septembercirculaire diverse aanvullende middelen beschikbaar gesteld. In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 heeft het kabinet al melding gemaakt dat er aanvullende middelen beschikbaar komen. De definitieve bedragen zijn: voor lokale cultuur € 427.000, buurt- en dorpshuizen € 77.000 en voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt aanvullend € 1.813.000 ontvangen. Voor de SW-bedrijven (sociale werkvoorzieningen) zijn gelden gereserveerd die via de decembercirculaire 2021 beschikbaar worden gesteld. Verder werkt het Rijk aan het vaststellen van de inkomstenderving per gemeente over 2020 en heeft ze de toezegging gedaan ook de inkomstenderving over geheel 2021 te compenseren.

Daarnaast heeft het kabinet voor het derde kwartaal van 2021 middelen gereserveerd voor de regionale en lokale cultuur. Ook in 2022 stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor re-integratie dienstverlening van bijstandsgerechtigden en middelen voor gemeentelijke schuldenbeleid en bijzondere bijstand. Voor de handhaving van de quarantaineplicht ontvangen we in 2021 € 120.000.

Klimaat en energie

Gemeenten krijgen naar aanleiding van het Klimaatakkoord veel nieuwe taken op het terrein van de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en elektriciteit. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft advies uitgebracht over de hoogte van de uitvoeringskosten van deze nieuwe taken vanaf 2022. Het kabinet heeft in de begroting 2022 € 72,5 miljoen gereserveerd voor de klimaatakkoordtaken om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Een deel van dit bedrag loopt via de gemeenten. Besluitvorming over de uitkeringsvorm en verdeling vindt later in 2021 plaats. Het is aan het nieuwe kabinet om een besluit te nemen over de totale uitvoeringskosten voor de periode 2022 tot en met 2024.

Herijking Gemeentefonds

Door gewenste aanvullende informatie over het voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is het gevraagde advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur nog niet beschikbaar. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling – voorzien per 1 januari 2023 - is aan het nieuwe kabinet.

Overige

Verder worden diverse algemene en specifieke mutaties in de circulaire gemeld. Zo is er een positieve verrekening met het BTW compensatiefonds en zijn diverse verdeel-technische mutaties verwerkt. Met betrekking tot specifieke mutaties worden middelen toegevoegd voor onder andere Breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, energieprestatie gebouwen, toezicht en handhaving gastouderschap, Rijksvaccinatieprogramma HPV-virus, interventieteams ter voorkoming en terugdringing fraude, gezond in de stad en aanpak laaggeletterdheid.

Beoogd effect

De budgettaire gevolgen van de septembercirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming tot en met 2025.

Datum 7 oktober 2021

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.

Het netto resultaat van de septembercirculaire op de algemene middelen is vooral het gevolg van de accresmutaties, een eenmalige toevoeging vanuit het BTW compensatiefonds, het bevriezen van de opschalingskorting en actuele gegevens over de verdeelmaatstaven.

Samengevat geeft de septembercirculaire in 2021 een eenmalig voordelig resultaat van € 2,1 miljoen. Op de begroting 2022 ontstaat een voordeel van € 7,0 miljoen en meerjarig gezien is er sprake van een structureel voordeel van € 6,6 miljoen (in 2025).

Opmerking bij de uitkomsten: het kabinet heeft de loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting naar boven bijgesteld, dit vertaald zich in een hogere gemeentefondsuitkering. In hoeverre de loon- en prijsontwikkeling doorwerkt op hogere uitgaven in de gemeentelijke begroting is thans nog niet bekend. In de eerst volgende actualisering van het financieel perspectief zullen we dat meenemen.

Tabel 1 Uitkomsten septembercirculaire 2021

(bedragen cumulatief x € 1)	20210	2022	2023	2024	2025
Saldo resultaat algemene uitkering	2.132.000	7.039.000	5.957.000	5.901.000	6.687.000
Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen	-40.000	-36.000	-55.000	-73.000	-91.000
Totaal te verrekenen met de algemene middelen	2.092.000	7.003.000	5.902.000	5.828.000	6.596.000

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

2. Voorstellen tot verwerking in de begroting 2021 t/m 2025

2.1 Compensatie tekorten jeugdzorg

Medio 2021 heeft het kabinet voor 2022 extra incidentele middelen (€ 1,314 miljard) beschikbaar gesteld aan de gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Op basis van de voorlopige berekening ontvangt Zwolle € 12,2 miljoen, dit bedrag is in de begroting 2022 verwerkt. In de septembercirculaire is het definitieve bedrag bepaald op € 11.975.000. Het verschil nemen we mee in de uitkomsten voor 2022 van deze circulaire.

2.2 Aanpak problematiek jeugdzorg

In de meicirculaire 2021 zijn gelden (landelijk € 613 miljoen) beschikbaar gesteld voor aanpak problematiek jeugdzorg, onder andere om de gemeenten meer in staat te stemmen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een deel van de gelden is in de meicirculaire aangehouden, deze worden nu alsnog aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Zwolle gaat het om € 482.000. De middelen zetten we voor € 354.000 in voor de implementatie van de verbetervoorstellen uit het projectsturingsinformatie

Datum 7 oktober 2021

jeugdzorg. De resterende middelen (€ 128.000) parkeren wij op concernstelpost in afwachting nadere bestedingsvoorstellen.

2.3 Breed offensief (arbeidsbeperking)

Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Echter een deel van de activiteiten is niet afhankelijk van een wetwijziging. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve processen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening.

Zwolle ontvangt vanaf 2022 € 133.000. Voorgesteld wordt de gelden toe te voegen aan het budget arbeidsparticipatie voor Tiem bv.

2.4 Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Tevens wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Voor deze taakuitbreiding ontvangen we jaarlijks € 22.000. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor de GGD voor de uitvoering van deze taak.

2.5 Toezicht en handhaving gastouderschap

Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang ontvangen we vanaf 2022 jaarlijks € 47.000. De middelen parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking.

2.6 Landelijke structuur interventieteams

In de Landelijke Structuur Interventieteams werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Voor de uitvoering van deze maatregelen ontvangen we vanaf 2022 jaarlijks € 21.000. De middelen parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking.

2.7 Aanpak laaggeletterdheid

In de Kamerbrief over de meerjarige aanpak van laaggeletterdheid (2020 - 2024) heeft het kabinet in maart 2019 het voornemen aangekondigd om de regierol van gemeenten te versterken. Gemeenten gaan, in regionaal verband op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio's, aan de slag met een eigen ambitieus (meerjaren)programma om laaggeletterden te bereiken en van passend aanbod te voorzien. Hierbij is extra oog voor de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). Daarnaast investeren gemeenten in de kwaliteit van het cursusaanbod, onder andere via monitoring en evaluatie van het bereik en het resultaat van hun aanpak. Ter ondersteuning van de regierol van gemeenten stelt het Rijk in periode 2020 - 2024 aanvullende middelen beschikbaar. Elke contactgemeente ontvangt een bedrag van € 100.000 per jaar plus een variabel budget dat wordt verdeeld op dezelfde wijze als het budget voor volwasseneneducatie, zoals dit is vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (Uitvoeringsbesluit WEB). Zwolle ontvangt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio in 2022 € 152.000, in 2023 € 167.000 en in 2024 € 183.000. Evenals voorgaande jaren zetten we deze middelen door naar het Werkbedrijf Regio Zwolle voor de continuering van de uitvoering.

Datum 7 oktober 2021

2.8 Gezond in de stad

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in 2022. Zwolle ontvangt € 68.000. De gelden zetten we in voor de continuering van het gezondheidsbeleid.

2.9 Participatie: no risk polis banenafpraak/beschut werk

Het UWV voert de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafpraak en nieuw beschut werk. Om dit te financieren zijn middelen verschoven van het gemeentefonds naar het UWV. Op basis van realisaties in de afgelopen periode blijkt dat de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger zijn dan aanvankelijk geraamd. Via deze circulaire vindt er een correctie plaats en vindt er een aanvullende uitname plaats. Voor Zwolle is de uitname in 2021 € 60.000, daarna oplopend naar € 156.000 in 2025. Het deel dat toe te rekenen is aan nieuwe begeleiding wordt uitgevoerd door Tiem bv. De verlaging van het deel van de uitkering dat betrekking heeft op nieuwe begeleiding zetten we om in een verlaging van het budget voor Tiem bv, te weten: € 20.000 in 2021 oplopend naar € 65.000 in 2025. Het restant komt ten laste van de algemene middelen.

2.10 Beschermd wonen

De integratie-uitkering Beschermd wonen wordt verlaagd vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis per 1 januari 2021. In de meicirculaire 2020 is hiervoor reeds € 495 miljoen structureel overgeheveld van de uitkering beschermd wonen en naar de Wlz. Op basis van de uitgevoerde nacalculatie vindt nu een aanvullende overheveling plaats van € 149 miljoen. Voor de centrumgemeente Zwolle heeft dit tot gevolg dat we in 2021 € 635.000 minder ontvangen, in 2022 € 4.9 miljoen minder en vanaf 2023 € 5,2 miljoen minder. Daar staat tegenover dat er ook minder cliënten gebruik maken van de regeling beschermd wonen vanwege de overgang naar de Wlz.

Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt worden de lagere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerking. De regionale samenwerking zal de consequenties van de lagere uitkering in relatie tot minder cliënten uitwerken en haar begroting daarop aanpassen.

Vanaf 2023 is een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen voorzien. De invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel heeft grote negatieve financiële gevolgen voor onze regio. Besluitvorming over de invoering van het nieuwe verdeelmodel is aan het nieuwe kabinet. In de halfjaarrapportage van het sociaal domein en in de begroting 2022 hebben we een en ander toegelicht.

2.11 Maatschappelijke opvang

Vanwege verdeel-technische aanpassingen van de uitkering maatschappelijke opvang wordt in 2021 € 54.000 meer ontvangen en vanaf 2022 € 60.000. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt worden de gelden ingezet voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang.

2.12 Vrouwenopvang

Vanwege verdeel-technische aanpassingen van de uitkering vrouwenopvang wordt in 2021 € 13.000 meer ontvangen en vanaf 2022 € 15.000. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt worden de gelden ingezet voor de uitvoering van vrouwenopvang. De aanpassing in 2021 is inclusief een geringe uitname voor de landelijke coördinatiefunctie Centrum Seksueel Geweld.

Datum 7 oktober 2021

2.13 Europese richtlijn prestatie gebouwen

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is op 10 maart 2020 ingevoerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Bij gebouwen is het verplicht documentatie aan te leggen van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

Zwolle ontvangt vanaf 2021 € 12.000 in 2021. Middelen voor latere jaren worden te zijner tijd bekend. De middelen parkeren wij voorlopig op concernstelpost in afwachting van nadere uitwerking in hoeverre de middelen verband houden met reeds in gang gezet beleid binnen de gemeente.

2.14 Centrale stemopneming

De gemeenten die mee deden aan het experiment met een centrale opzet van de stemopneming (centraal tellen van de stembiljetten) bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 ontvangen voor hun deelname een vergoeding. Zwolle ontvangt € 25.000. De gelden voegen wij toe aan de reserve verkiezingen voor dekken van de kosten.

2.15 Coronacompensaties

In het kader van de coronacompensatie worden er in de septembercirculaire diverse aanvullende middelen beschikbaar gesteld. In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 heeft het kabinet al melding gemaakt dat er aanvullende middelen beschikbaar komen. De definitieve bedragen zijn: voor lokale cultuur € 427.000, buurt- en dorpshuizen € 77.000 en voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt aanvullend € 1.813.000 ontvangen. Voor de SW-bedrijven (sociale werkvoorzieningen) zijn gelden gereserveerd die via de decembercirculaire 2021 beschikbaar worden gesteld. Verder werkt het Rijk aan het vaststellen van de inkomstenderving per gemeente over 2020 en heeft ze de toezegging gedaan ook de inkomstenderving over geheel 2021 te compenseren.

Daarnaast heeft het kabinet voor het derde kwartaal van 2021 middelen gereserveerd voor de regionale en lokale cultuur. Ook in 2022 stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor re-integratie dienstverlening van bijstandsgerechtigden en middelen voor gemeentelijke schuldenbeleid en bijzondere bijstand. Voor de handhaving van de quarantaineplicht ontvangen we in 2021 € 120.000.

Overzicht van de toegevoegde compensatiemiddelen:

• Lokale cultuur	427.000	(2021)
• Buurt- en dorpshuizen	77.000	(2021)
• TONK	1.813.000	(2021)
• Handhaving quarantaine	120.000	(2021)
• Reintegratie bijstandsgerechtigden	132.000	(2022)
• Impuls reintegratie bijstandsgerechtigden	388.000	(2022)
• Gemeentelijk schuldenbeleid	274.000	(2022)
• Bijzondere bijstand	137.000	(2022)

In afwachting van nadere bestedingsvoorstellen voegen wij de middelen toe aan het coronabudget. (Een deel van deze middelen wordt ingezet voor het sociaal herstelplan, zie de beslisnota inzake het sociaal herstelplan).

De middelen voor handhaving van de quarantaineplicht voegen we toe aan het budget APV openbare orde voor de uitvoering van deze taak.

Datum 7 oktober 2021

Risico's

Er zijn vele onzekerheden omtrent de structurele inkomsten via het gemeentefonds, zoals structurele compensatie van de tekort op de jeugduitgaven en de herijking van het gemeentefonds. Ook de uitkomsten van de nieuwe normeringssystematiek zijn nog onduidelijk. De beslissingen over deze onderwerpen worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. Daarnaast zal ook het nieuwe kabinet haar keuzes maken met mogelijk financiële gevolgen voor de gemeenten.

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, het uitstel van de opschalingskorting, de verrekening van het BTW-compensatiefonds over 2021 en diverse mutaties in de verdeelsystematiek. De specifieke taakmutaties zijn grotendeels budgetneutraal verwerkt, met uitzondering van enkele posten die of al verwerkt zijn in de begroting of een algemene correctie betreffen die niet aan een gemeentelijke programma zijn toe te wijzen.

Datum 7 oktober 2021

Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering

	(bedragen x € 1 .)	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene mutaties						
1. Accres			4.498.000	4.979.000	5.109.000	5.826.000
2. BTW-compensatiefonds	1.358.000					
3. Opschalingskorting uitgesteld			2.075.000			
4. Verdeelsystematiek/ afronding	896.000	1.001.000	1.072.000	880.000	951.000	
		2.254.000	7.574.000	6.051.000	5.989.000	6.777.000
Specifieke- en taakmutaties:						
1. Compensatie jeugdzorg		11.975.000				
Reeds in begroting 2022 verwerkt		-12.200.000				
2. Breed offensief	133.000					
Toevoegen aan budget participatie via Tiem	-133.000					
3. Aanpak problematiek jeugdzorg	482.000					
Naar project sturingsinformatie jeugd	-354.000					
Restant parkeren op stelpost	-128.000					
4. Landelijke structuur interventiesteams		21.000	21.000	21.000	21.000	
Voorlopig parkeren op stelpost		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
5. Toezicht en handhaving gastouderschap		47.000	47.000	47.000	47.000	
Voorlopig parkeren op stelpost		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
6. Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		22.000	22.000	22.000	22.000	
Toevoeging aan budget GGD		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
7. TONK (corona)	1.813.000					
8. Buurt- en dorpshuizen (corona)	77.000					
9. Lokale cultuur (corona)	427.000					
10. Reintegratie bijstand (corona)		132.000				
11. Impuls reintegratie bijstand (corona)		388.000				
12. Gemeentelijke schuldenbeleid (corona)		274.000				
13. Bijzondere bijstand (corona)		137.000				
14. Toevoegen aan coronabudget (8 t/m 14)	-2.317.000	-931.000				
15. Bijdrage basisregistratie personen	-24.000					
16. Logisch Ontwerp GBA	4.000					
17. Energieprestatie gebouwen	12.000					
18. SVB trekkingsrechten jeugd en Wmo		-209.000				
19. Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz	-114.000	-101.000	-94.000	-88.000	-90.000	
Totaal resultaat op de algemene middelen		2.132.000	7.039.000	5.957.000	5.901.000	6.687.000

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

Datum 7 oktober 2021

instantie worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming door het samenwerkingsverband plaatsvinden.

Met uitzondering van participatie onderdeel Wajong worden de ontvangen middelen gereserveerd of ingezet voor het doel waarvoor de middelen worden ontvangen. De correctie vanwege actuele gegevens over de kosten van de no-riskpolis op het onderdeel Wajong komen ten laste van de algemene middelen.

Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatieuitkeringen

x € 1)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Participatie: Wajong en nieuwe begeleiding	-60.000	-58.000	-90.000	-122.000	-156.000
Te verrekenen met budget nieuwe begeleiding	20.000	22.000	35.000	49.000	65.000
2. Beschermd wonen (centrumgemeente)	-635.000	-4.913.000	-5.179.000	-5.195.000	-5.168.000
Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen	635.000	4.913.000	5.179.000	5.195.000	5.168.000
3. Maatschappelijke opvang (centrumgemeente)	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch.opvang	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4. Vrouwenopvang (centrumgemeente)	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Te verrekenen met uitgavenbudget vrouwenopvang	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5. Centrale stemopneming	25.000				
Toevoegen aan budget verkiezingen	-25.000				
6. Aanpak laaggeletterdheid		152.000	167.000	183.000	
Doorzetten naar de arbeidsmarktregio		-152.000	-167.000	-183.000	
7. Gezond in de stad		68.000			
Toevoegen aan budget gezond in de stad		-68.000			
8. Handhaving quarantaine (corona)	120.000				
Toevoegen aan budget veiligheidsregio	-120.000				
Totaal resultaat op algemene middelen	-40.000	-36.000	-55.000	-73.000	-91.000

Vervolg

De verwerking van de septembercirculaire verloopt via het reguliere begrotings-/beleidsproces. De doorwerking van de uitkomsten naar de 2023 en verder worden verwerkt in de eerstvolgende actualisatie van het financieel perspectief.

Openbaarheid

Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

interim-secretaris, Liesbeth Borsboom

Datum 7 oktober 2021

Bijlage: Begrotingswijziging 2021 behorend bij de septembercirculaire 2021.

Doel		Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Algemene uitkering Gemeentefonds		5.064.000
		Toevoeging coronabudget (reserve incidentele bestedingen)	2.317.000	
		Stelpost nog functioneel te ramen (aanpak probl. jeugd)	128.000	
		Storting in reserve nog uit te voeren werken sociaal (middelen voor project sturingsinformatie jeugdzorg)	354.000	
	2.	Integratie-uitkering Participatie		-60.000
	3.	Integratie-uitkering Beschermd Wonen		-635.000
	4.	Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang		54.000
	5.	Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang		13.000
	6.	Decentralisatie-uitkering Handhaving quarantaine (corona)		120.000
	7.	Decentralisatie-uitkering Centrale stemopneming		25.000
2.2.1		Deelname arbeidsmarkt		
	1.	Breed offensief (arbeidsbeperking)	133.000	
	2.	Nieuwe begeleiding	-20.000	
3.1.2		We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel		
	1.	Vrouwenopvang	13.000	
3.3.1		We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt		
	1.	Maatschappelijke opvang	54.000	
3.3.2		Beschermd wonen psychische problemen		
	1.	Beschermd Wonen	-635.000	
7.2.3		Veilig gebruik openbare ruimte		
	1.	APV openbare orde	120.000	
8.2.1		Gastvrije dienstverlening		
	1.	Storting in reserve verkiezingen	25.000	
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve	2.092.000	
Totaal			4.581.000	4.581.000

Datum 7 oktober 2021

Bijlage: Begrotingswijziging 2022 behorend bij de septembercirculaire 2021.

Doel		Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Algemene uitkering Gemeentefonds		8.060.000
		Toevoeging coronabudget (reserve incidentele bestedingen)	931.000	
		Stelpost nog functioneel te ramen	68.000	
	2.	Integratie-uitkering Participatie		-58.000
	3.	Integratie-uitkering Beschermd Wonen		-4.913.000
	4.	Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang		60.000
	5.	Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang		15.000
	6.	Decentralisatie-uitkering Aanpak laaggeletterdheid		152.000
	7.	Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad		68.000
1.2.1		We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners		
	1.	Rijksvaccinatieprogramma	22.000	
	2.	Gezond in de stad	68.000	
1.3.4		Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt		
	1.	Laaggeletterdheid	152.000	
2.1.1		Laagdrempelige ondersteuning		
	1.	Project sturingsinformatie jeugdzorg	118.000	
	2.	Onttrekking aan reserve nog uit te voeren werken sociaal		118.000
2.2.1		Deelname arbeidsmarkt		
	1.	Nieuwe begeleiding	-22.000	
3.1.2		We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel		
	1.	Vrouwenopvang	15.000	
3.3.1		We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt		
	1.	Maatschappelijke opvang	60.000	
3.3.2		Beschermd wonen psychische problemen		
	1.	Beschermd Wonen	-4.913.000	
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve	7.003.000	
Totaal			3.502.000	3.502.000