



Raadsinformatiememo

Datum donderdag 17 september 2020
Ons kenmerk 20.049385
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
Kopie aan
Van College van burgemeester en wethouders
Steller Martien Nieuweboer
Onderwerp Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds

Geachte dames en heren,

De septembercirculaire 2020 gemeentefonds is ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De financiële effecten ten opzichte van de in de (concept)begrotingen 2020 tot en met 2024 betreffen:

	Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
1	Accres, nominale ontwikkeling en aantallen	-173	-202	-52	-90	-47
2	DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid	18	32			
3	DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten		8	8	8	8
4	DU Gezond in de stad	8	8	8		
5	IU participatie, beschut werken	92				
6	Waterschapsverkiezingen	7	8	8	8	8
7	Extra geld jeugd			-22		
8	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkings- rechten Jeugdhulp en WMO 2015		-63			
9	Voorgaande jaren	42				
	Sub totaal	-6	-209	-50	-74	-31
10	Compensatie corona:					
	DU Extra kosten verkiezingen	77				
	DU Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	58				
	DU Precariobelasting en markt- en evenementenleges	39				
	DU Eigen bijdrage WMO	42				
	IU participatie, sociale werkbedrijven	120				
	Buurt- en dorpshuizen	32				
	Vrijwilligersorganisaties	19				
	Toezicht en handhaving	131				
	Lokaal culturele voorzieningen	133				
	Sub totaal compensatie corona	651	0	0	0	0
	Totaal inkomsten	645	-209	-50	-74	-31
	Hier tegenover staan de volgende mutaties in de uitgaven:					

2	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	18	32			
4	Gezond in de stad	8	8	8		
10	Verkiezingen 2 ^e kamer	77				
	Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	58				
	Eigen bijdrage WMO	42				
	Lokale voorzieningen en organisaties	84				
	Totaal uitgaven	287	40	8		
	Per saldo	358	-248	-58	-74	-31

1. Accres, nominale ontwikkeling en aantallen

Het gemeentefonds groeit of krimpt met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven (zogenaamd trap op trap af systeem). De ontwikkeling wordt vertaald in een accres.

Het accres is vastgeklikt in de jaren 2020 en 2021, terwijl die in de meerjarenraming vanaf 2022 niet zijn bijgewerkt aan de nieuwe inflatiecijfers. Het budgettair voordeel zoals dat nu uit de circulaire blijkt is kunstmatig. Dat voordeel verdwijnt als sneeuw voor de zon als straks de normeringsmethodiek weer 'aan' gezet wordt, omdat alsnog het accres daalt door lagere inflatie. Wij hebben daarom het voordeel in een stelpost tegen geboekt. Deze (negatieve) stelpost is in 2022 € 214.000, in 2023 € 470.000 en in 2024 € 602.000.

Bovendien zijn de aantallen van diverse maatstaven geactualiseerd. Voornamelijk door de daling van de aantallen bij de volgende maatstaven "Inwoners jongeren jonger dan 18 jaar", "Ouders met langdurig psychisch medicijnen gebruik" en "Medicijnen gebruik met drempel" is het negatieve saldo op Accres, nominale ontwikkeling en aantallen ontstaan.

In de jaren 2020 en 2021 zijn de opschalingskortingen op nihil gezet. Dit gaf voor Schagen een voordeel in 2020 van € 179.000 en in 2021 van € 409.000. Deze bedragen zijn al verwerkt in de (concept) begrotingscijfers over deze jaren en zitten daarom niet in bovenstaande saldi.

2. Decentralisatie uitkering dak- en thuisloosheid

Het kabinet wil zoveel mogelijk dak- en thuisloosheid voorkomen en er voor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Hiervoor wordt voor de jaren 2020 en 2021 € 200 miljoen beschikbaar gesteld.

3. Decentralisatie uitkering versterking omgevingsveiligheidsdiensten

De gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van in totaal € 3,825 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft de gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheid.

4. Decentralisatie uitkering Gezond in de stad

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start zijn er middelen via een decentralisatie uitkering aan het gemeentefonds toegevoegd voor GIDS-gemeenten (Gezond in de stad) die een coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen.

5. Integratie uitkering participatie

Voor de compensatie over de periode 1 juni tot en met 31 december 2020 voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven is € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Schagen is dit een bedrag van € 120.000. Daarnaast zijn de middelen Bonus beschut werken ad € 92.000 toegevoegd aan de integratie uitkering participatie. Zie ook punt 10.

6. Waterschapsverkiezingen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de

waterschapsverkiezingen 2023. Het bedrag per verkiezing wordt in vier jaarlijkse termijnen bij de waterschappen in rekening gebracht en tegelijkertijd aan het gemeentefonds toegevoegd.

7. Extra geld jeugd

Voor 2022 wordt eenmalig aanvullend € 300 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering voor het jeugdhulpbudget. Voor Schagen is dit € 665.000. In de begroting van Schagen was hier al een stelpost voor opgenomen van € 687.000, die nu wordt afgeraamd. Per saldo een nadeel van € 22.000.

8. Uitvoeringskosten SVB PGB trekkings- rechten Jeugdhulp en WMO 2015

Ten aanzien van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-trekkingsrechten is voor 2021 overeengekomen om op basis van de conceptbegroting 2021 een bedrag van € 24,264 miljoen uit de algemene uitkering te nemen.

9. Voorgaande jaren

Door de afrekening van het accres en de aanpassing van het aantal woningen in 2019 vangt Schagen per saldo nog een bedrag van € 42.000 over 2019.

10. Compensatie corona

In het 2^e compensatiepakket corona is opgenomen:

1. Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur; € 60 miljoen in 2020.
2. Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen; € 17 miljoen in 2020.
3. Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen; € 50 miljoen in 2020.
4. Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen; € 7,3 miljoen in 2020.
5. Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen 2021. Hoewel er voor 2021 budget is opgenomen voor verkiezingen is het als gevolg van de Corona problematiek echter de vraag of het budget toereikend is. Wij willen daarom voorstellen de compensatie in 2020 mee te nemen naar 2021.
6. Compensatie voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
7. Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges.
8. Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief).
9. Voor de compensatie over de periode 1 juni tot en met 31 december 2020 voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven is € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Schagen is dit een bedrag van € 120.000.

Bij deze septembercirculaire zijn gelden ontvangen ter compensatie van de te nemen coronamaatregelen. De ontvangen gelden voor het sociaal domein worden voornamelijk gereserveerd om toekomstige claims vanuit de verschillende (culturele) sectoren af te kunnen dekken. Met betrekking tot de eigen bijdrage WMO voorzien wij nu al een lagere bijdrage dan in de raming meegenomen. Wanneer blijkt dat de er geen of weinig beroep wordt gedaan op deze gereserveerde gelden, dan zullen deze gelden vervallen in de jaarrekening 2020 en alsnog gestort worden in de algemene reserve.

Herijking verdeling 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.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,
Joke Kruit