

## Raadsinformatiememo

Datum donderdag 16 december 2021  
Ons kenmerk 22.002666  
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden  
Kopie aan  
Van J.M. Kruit  
Steller Martien Nieuweboer  
Onderwerp Raadsinformatiememo Decemercirculaire 2021 Gemeentefonds

Geachte raad,

De Decemercirculaire 2021 Gemeentefonds is ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via deze raadsinformatiememo willen wij u informeren over de financiële effecten die voortvloeien uit de Decemercirculaire 2021 Gemeentefonds voor de gemeente Schagen.

### **Financiële mutaties**

De financiële mutaties betreffen voornamelijk het nieuwe corona steunpakket en vergoedingen voor salarislasten in het zorgdomein, versterking ondersteuning wijkteams en robuust rechtsbeschermingssysteem. In de decemercirculaire worden de accessen nooit aangepast.

### **Verwerking in de Planning & Control cyclus**

De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 zijn reeds verwerkt in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage van 2021. De financiële mutaties uit deze decemercirculaire 2021, zullen voor het jaar 2021 worden meegenomen in de jaarrekening 2021. De mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025 worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage van 2022.

### **Overhevelingen van 2021 naar 2022**

Voor de in 2021 ontvangen bedragen voor Jeugdhulp, Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht, Mantelzorgbeleid en Corona steunpakket worden nog uitgaven in 2022 verwacht. Bij de bestemming van het exploitatieresultaat 2021, wordt u bij de behandeling van de jaarrekening 2021 (in mei 2022), een voorstel voorgelegd om deze middelen over te hevelen van het boekjaar 2021 naar het boekjaar 2022. Het college zal u in de reguliere planning & control cyclus informeren over de voortgang en de besteding van deze middelen.

Bij de resultaatbestemming zal tevens een voorstel worden gedaan om het surplus van de uitkomsten van de decemercirculaire ten opzichte van de septembercirculaire, ad. € 513.000 (uitkomsten tabel decemercirculaire vs. septembercirculaire). De 2<sup>e</sup> tussenrapportage van 2021 liet een aanzienlijk negatief resultaat zien. De positieve uitkomsten van de decemercirculaire zal met het geprognosticeerde uit de 2<sup>e</sup> tussenrapportage worden verrekend. Het uiteindelijke resultaat zal worden verwerkt in de jaarrekening 2021.

### Verkiezingen

Het extra beschikbaar gestelde budget voor de verkiezingen (punt 10), zal eerder worden besteed dan het moment van de besluitvorming door de gemeenteraad. De verkiezingen vinden plaats in de maand maart, terwijl de vaststelling van de jaarrekening in mei 2022 plaats vindt. In de reguliere planning & control cyclus (1<sup>e</sup> tussenrapportage) zullen wij u informeren over de besteding van deze middelen.

## Financiële mutaties decembercirculaire t.o.v. de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2021

De financiële effecten ten opzichte van de in de begrotingen 2021 tot en met 2022 betreffen:

Decembercirculaire 2021 t.o.v. septembercirculaire 2021 (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Stand begroting en meerjarenraming</b>	<b>75.237</b>	<b>78.358</b>	<b>76.430</b>	<b>76.371</b>	<b>77.043</b>
<u>Mutaties inkomsten:</u>					
1 Verdeelreserve en ontwikkeling uitkeringsbasis	44	88			
2 Jeugdhulp	43				
3 Salarislasten zorgdomein		200	199	201	203
4 Versterking dienstverlening gemeente:					
Robuust rechtsbeschermingssysteem	48	49	54	54	55
Versterking ondersteuning wijkteams	85	89	88	88	89
Impuls integraal werken	67	11	6		
Systeemleren	14	15	15	15	15
5 Digitale voorzieningen	-18				
6 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	28				
7 IU Inburgering	17				
8 DU einde lening inburgeringsplichtig	5				
9 DU mantelzorgbeleid	50				
10 Corona steunpakket:					
Continuïteit van zorg meerkosten jeugd	59				
Continuïteit van zorg meerkosten Wmo	57				
Lokaal cultuuraanbod	93				
Gemeenteraadsverkiezingen		68			
11 IU participatie	107				
12 Voorgaande jaren	144				
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>843</b>	<b>520</b>	<b>362</b>	<b>358</b>	<b>362</b>
<u>Hier tegenover staan de volgende mutaties in de uitgaven:</u>					
2 Jeugdhulp	43				
3 Salarislasten zorgdomein		200	199	201	203
4 Versterking dienstverlening gemeente:					
Robuust rechtsbeschermingssysteem		49	54	54	55
Versterking ondersteuning wijkteams		89	88	88	89
Impuls integraal werken		11	6		
Systeemleren		15	15	15	15
6 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	28				
9 DU mantelzorgbeleid	50				
10 Corona steunpakket:					
Continuïteit van zorg meerkosten jeugd	59				
Continuïteit van zorg meerkosten Wmo	57				
Lokaal cultuuraanbod	93				
Gemeenteraadsverkiezingen		68			
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>330</b>	<b>432</b>	<b>362</b>	<b>358</b>	<b>362</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>513</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Totaal Algemene Uitkering 2021

Verwerking decembercirculaire in de begroting	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Stand begroting na septembercirculaire 2021</b>	<b>75.237</b>	<b>78.358</b>	<b>76.430</b>	<b>76.371</b>	<b>77.043</b>
Uitkomsten decembercirculaire 2021	843	520	362	358	362
<b>Totaal Algemene uitkering 2021</b>	<b>76.080</b>	<b>78.878</b>	<b>76.792</b>	<b>76.729</b>	<b>77.405</b>

### Toelichting per onderdeel uit de tabel:

#### 1. Verdeelreserve en ontwikkeling uitkeringsbasis

De uitkeringsfactoren in 2021 en 2022 zijn gestegen door de vrijval van de verdeelreserve 2021 en kleine aanpassingen van maatstaven in 2022.

#### 2. Jeugdhulp

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de inrichting van een subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg met een looptijd tot eind december 2021. Schagen ontvangt hiervoor € 43.000.

#### 3. Salarislasten zorgdomein

Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. En stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering, een structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80 miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen.

#### 4. Versterking dienstverlening gemeente

Versterking dienstverlening gemeenten: parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK). De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen via diverse geldstromen. Vanaf 2021 is de compensatie in het gemeentefonds € 109 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Robuust rechtsbeschermingssysteem;
- Systeemleren;
- Versterking ondersteuning wijkteams;
- Impuls integraal werken.

#### 5. Digitale voorzieningen

De doorbelasting van het gebruik door gemeenten van de Generieke Digitale Infrastructuur, Mijn overheid, DigiD en Burgerservicenummer wordt gedaan via een uitname uit het gemeentefonds.

#### 6. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven

---

houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage van € 10 miljoen.

#### 7. Integratie uitkering Inburgering

Aan de integratie uitkering Inburgering wordt voor 2021 € 6,008 miljoen toegevoegd voor de kosten die gemeenten maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel (Veranderopgave Inburgering; VOI).

8. Decentralisatie uitkering eind lening inburgeringsplichtig Via een decentralisatie uitkering worden middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van zogenaamde Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs) bij het betalen van extra cursusuren of examengelden.

#### 9. Decentralisatie uitkering mantelzorgbeleid

Het ministerie van VWS faciliteert via een eerste tranche in totaal 44 gemeenten via een decentralisatie uitkering om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen.

#### 10. Corona steunpakket

In het kader van het compensatiepakket covid-19 worden de volgende bedragen gecompenseerd:

- Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd en wmo € 47 miljoen in 2021. Voor jeugd € 26,2 miljoen en voor wmo 2015 € 20,8 miljoen. Ook komt er een regeling voor deze meerkosten in 2022.
- Lokaal cultuuraanbod: een compensatie van € 41,6 miljoen eenmalig in 2021. Dit komt bovenop de € 50 miljoen die eerder aan gemeenten is verstrekt over de eerste helft van 2021 voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur.
- Het kabinet stelt middelen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en eventueel huren van alternatieve locaties die beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten

#### 11. Integratie uitkering participatie

Voor het opvangen van de exploitatie tekorten bij de sociale werkbedrijven heeft het Rijk € 45 miljoen toegevoegd aan de integratie uitkering participatie.

#### 12. Voorgaande jaren

Voor de jaren 2019 en 2020 zijn diverse (inkomens)maatstaven aangepast c.q. definitief gemaakt. Als gevolg hiervan ontvangt Schagen nog een bedrag van € 144.000, dat ten gunste van het exploitatiejaar 2021 komt.

#### **Technische wijzigingen**

In de Auditcommissie van februari 2022 zal een procesvoorstel worden ingebracht, hoe de raad wordt meegenomen in de verwerking van de technische begrotingswijzigingen. Na de verkiezingen in maart zal er een definitief voorstel via de Auditcommissie aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Namens het college van burgemeester en wethouders,  
De portefeuillehouder,

Joke Kruit