

Contactpersoon: mevr. S. Chin
Afdeling/Team: Bedrijfsvoering
E-mail: post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk: Bij21-0425
Zaaknummer: CBB210277

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp: Raadsinformatiebrieftussentijdse financiële ontwikkelingen
programmabegroting 2021

Heerhugowaard, 8 juni 2021

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van

Tussentijdse financiële ontwikkelingen op de programmabegroting 2021.

Inleiding

Middels de raadsinformatiebrieftussentijdse financiële ontwikkelingen op de programmabegroting 2021. Middels de raadsinformatiebrieft d.d. 26 mei hebben wij u geïnformeerd over de kadernota en programmabegroting 2022-2025 gemeente Dijk en Waard. In de kadernota wordt het financieel perspectief gegeven voor de gemeente Dijk en Waard vanaf 2022. De kadernota vervangt hiermee de voorjaarnota die voorgaande jaren werd opgesteld. De actualisatie van de lopende begroting 2021 vindt plaats bij de bestuursrapportage 2021. Vooruitlopend hierop informeren wij u in het kader van de actieve informatieplicht over de reeds bekende tussentijdse financiële ontwikkelingen op de programmabegroting 2021.

Extra middelen gemeentefonds Sociaal domein

Het Rijk stelt dit jaar € 613 mln. beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. Inclusief de eerder beschikbaar gestelde € 300 mln. en middelen voor het welzijn van jongeren in coronatijd (95,5 mln.) komen de extra middelen landelijk op een totaal van ruim € 1 mld. In de meicirculaire 2021 is bekend geworden dat het aandeel voor Heerhugowaard vanuit de incidentele middelen voor 2021 € 1.818.00 bedraagt.

Voor 2022 stelt het Rijk naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. De verdeling per gemeente van dit geld wordt later pas bekend gemaakt. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Daarnaast hebben het kabinet en de VNG met elkaar afgesproken dat gemeenten maatregelen uitvoeren waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt bespaard op de jeugdzorguitgaven.

Voor de jaren na 2022 dient het oordeel van de Commissie van Wijzen als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.

De kostenontwikkeling in Heerhugowaard is een aandachtspunt. De implementatie van de beheersmaatregelen is in gang gezet en de gevolgen van Corona zorgen ervoor dat de analyse van de jaarverwachting nog moeilijk te maken is. In de bestuursrapportage zal nader worden gerapporteerd over de kostenontwikkeling.

Algemene uitkering: Decemercirculaire 2020 en maartbrief 2021

Algemeen

De septembercirculaire 2020 gemeentefonds is de basis voor de raming algemene uitkering gemeentefonds voor de programmabegroting 2021. Na de septembercirculaire is op 17 december 2020 de decemercirculaire verschenen. De financiële effecten hiervan betrekken wij in deze Raadsinformatiebrief.

In maart 2021 is daarnaast ook nog de zogenoemde maartbrief 2021 verschenen met de aankondiging van een 4^e pakket steunmaatregelen als compensatie naar gemeenten voor de hogere lasten en lagere baten als gevolg van de coronapandemie. In deze RIB willen wij u de financiële effecten van beide documenten voor de begroting 2021 voorleggen. De meircirculaire is laat beschikbaar gekomen waardoor niet alle effecten opgenomen konden worden in deze informatiebrief, m.u.v. de extra middelen jeugd zoals opgenomen in de voorgaande paragraaf. De overige effecten worden opgenomen in de bestuursrapportage.

Het totaal effect van de decemercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 ziet er als volgt uit:

| Bedragen x € 1.000 | 2021 |
|-------------------------------|--------------|
| Effect decemercirculaire 2020 | 1.573 |
| Effect ahri-gelden | 777 |
| Effect maartbrief 2021 | 652 |
| Totaal | 3.002 |

V

Ten opzichte van de raming in de programmabegroting 2021 is de algemene uitkering gemeentefonds gestegen met € 3.002.000. In onderstaande tabel worden de verschillende componenten weergegeven:

| Ontwikkeling algemene uitkering na de septembercirculaire 2020 | |
|---|--------------|
| Ahri-gelden | 777 |
| Suppletie-uitkering IU Sociaal domein | 21 |
| Voorschoolse voorziening peuters | 15 |
| Voogdij/18+ (IU) | 811 |
| 3e Corona steunpakket | 742 |
| 4e Corona steunpakket | 636 |
| Totaal | 3.002 |

Toelichting op de hogere raming algemene uitkering gemeentefonds

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herindeling van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard naar de gemeente Dijk en Waard. De herindeling brengt extra kosten met zich mee waarvoor het Rijk via de zogenoemde Ahri-gelden extra middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds. Voor 2021, in aanloop naar de fusiedatum van 1 januari 2022 bedraagt de hogere uitkering € 776.866. Op 23 maart jl. heeft uw raad ingestemd met raadsbesluit Financieel management m.b.t. de bestuurlijk fusie (RB2021021) waarbij de extra middelen beschikbaar gesteld worden aan de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.

In 2021 ontvangen in totaal 43 gemeenten compensatie, omdat het budget voogdij en/of 18+ dat zij in 2021 ontvangen niet aansluit bij de kosten die zij (in 2019) hebben gemaakt. De bedragen vloeien voort uit een compensatieregeling die voor de jaren 2017, 2018 en 2019 met gemeenten is overeengekomen, en later is verlengd voor de jaren 2020 en 2021. Voor de gemeente Heerhugowaard gaat het om een bedrag van € 811.000.

Daarnaast is de stijging van de algemene uitkering vooral het gevolg van de aan gemeenten toegekende steunmaatregelen voor de bestrijding van de extra lasten/lagere opbrengsten als gevolg van de coronapandemie.

Per steunpakket volgen hierna de verschillende corona compensatie maatregelen:

(Bedragen x € 1.000)

3e pakket (decembercirculaire 2020):

| | |
|---------------------------------|------------|
| Aanvullend pakket re-integratie | 103 |
| Gemeentelijk schuldenbeleid | 79 |
| Bijzondere bijstand | 27 |
| Impuls re-integratie | 55 |
| Cultuurmiddelen | 407 |
| Tweede Kamerverkiezingen | 71 |
| | 742 |

4e pakket (maartbrief 2021)

| | |
|--|------------|
| Perspectief Jeugd en Jongeren | 57 |
| Extra begeleiding kwetsbare groepen | 118 |
| Bestrijden eenzaamheid ouderen | 108 |
| Afvalverwerking | 87 |
| Jongerenwerk Jeugd | 41 |
| Mentale ondersteuning jeugd | 34 |
| Activiteiten en ontmoetingen jeugd | 24 |
| Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | 167 |
| | 636 |

De bedragen zijn vooralsnog geraamd op het taakveld 080 Overige baten en lasten, met uitzondering van de aanvullende compensatie in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Het kabinet stelde € 22 miljoen beschikbaar voor de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. Het aandeel van Heerhugowaard (€ 71.000) is geraamd op het taakveld 020 Burgerzaken binnen het programma Besturen en burgers.

Verwachte inzet werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard

De verwachting is dat ook voor de komende periode de extra capaciteit nodig zal zijn om de opgaven van de gemeente Heerhugowaard, gemeente Langedijk, de nieuwe gemeente Dijk en Waard en de werkorganisatie te realiseren. Dit zal leiden tot een hogere doorbelasting van organisatiekosten. Bij de bestuursrapportage komen wij terug op de financiële impact daarvan op de begroting van Heerhugowaard.

Kernboodschap

In het kader van actieve informatieplicht wordt de raad vooruitlopend op de bestuursrapportage 2021 geïnformeerd over een aantal financiële ontwikkelingen waarbij in het bijzonder de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds.

Consequenties

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

De ontwikkelingen worden opgenomen in de bestuursrapportage 2021. De behandeling in de raad is op 25 oktober.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris, de burgemeester,



M.J. Diependaal



A.B. Blase