

Gevolgen septembercirculaire 2021

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer:

datum collegevergadering: 12 oktober 2021

portefeuillehouder: Anne de Jong

behandelend ambtenaar: Paul Schaddé van Dooren

embargo:

In de bijlage treft u de gevolgen van de septembercirculaire voor de begroting van Hillegom 2022.

Bijlagen:

Gevolgen Septembercirculaire 2021 Algemene uitkering Gemeentefonds **gemeente Hillegom** voor Programmabegroting 2022

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de Septembercirculaire over het Gemeentefonds ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaire, in mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota en in december wordt het lopende uitkeringsjaar zoveel mogelijk afgerond.

In deze Septembercirculaire is onder andere een tegemoetkoming opgenomen voor extra kosten in kader van corona, extra gelden voor jeugdzorg en het vervallen van de zogeheten opschalingskorting voor het jaar 2022.

	bedragen x € 1.000			
Vergelijking Septembercirculaire met Begroting	2022	2023	2024	2025
Opgenomen in begroting	33.812	33.020	33.063	33.308
Septembercirculaire 2021 Algemene uitkering	34.588	33.571	33.612	33.929
	776	551	549	621

Wijzigingen in Septembercirculaire

Omschrijving	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven	550	564	564	640
b. Vervallen opschalingskorting	287			
c. Jeugdzorg	-74			
Taakmutaties				
d. Diverse kleine taakmutaties	-36	-3	-2	-2
e. Participatie (IU) (Taakmutatie)	-6	-9	-13	-16
f. Aanvullende pakketten compensatie corona	55			
Totale mutaties Septembercirculaire 2021	776	551	549	621

2022 en volgende jaren

Wijzigingen algemene uitkering

De wijzigingen in de algemene uitkering betreffen wijzigingen in de uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven. Dit heeft een direct effect op het financiële meerjarenperspectief van Hillegom.

a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven

De wijzigingen in de uitkeringsfactor zijn het gevolg van de ontwikkelingen van de rijksbegroting. Op basis van de geraamde extra uitgaven en een toename van de inflatie in de rijksbegroting stijgt de algemene uitkering. De rijksuitgaven zijn gekoppeld aan de algemene uitkering, dit wordt Trap-op, Trap-af genoemd, met het stijgen of dalen van rijksuitgaven, dalen c.q. stijgt de algemene uitkering. Daarnaast zijn de maatstaven aangepast op basis van de vastgestelde aantallen.

b. Vervallen opschalingskorting

De opschalingskorting voor 2022 is geschrapt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is nog geen besluit genomen.

c. Jeugdzorg

De eerder in de begroting 2022 opgenomen raming van de gelden ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg was te hoog.

d. Diverse kleine taakmutaties

Kleine nacalculaties op diverse onderdelen.

e. Participatie (IU) (Taakmutatie)

Wijzigingen voor No-risk polis banenafpraak/beschut werk, financiering hiervan bij UWV en herijking van de bedragen geeft een uitname uit het Gemeentefonds en minder uitgaven bij de uitvoeringsorganisaties.

f. Aanvullende pakketten compensatie corona

Uitkering om extra kosten in kader van corona te dekken. De kosten worden gemaakt door HLTsamen en ondersteunende organisaties.

Effecten taakmutaties

Gevolgen begrotingen 2022-2025	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Mutaties Septembercirculaire 2021	776	551	549	621
Taakmutaties die leiden tot lagere kosten	42	13	15	19
Taakmutaties met hogere kosten	-55			
Resultaat septembercirculaire 2021 voor begrotingen	763	564	564	640

Potlood

Zoals bekend zijn de rijksuitgaven gekoppeld aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, het Trap-op, Trap-af principe. Na vaststelling van de Septembercirculaire 2021 hebben de beraadslagingen in de Tweede kamer plaatsgevonden over de rijksbegroting.

Door de Tweede kamer is vervolgens tot extra uitgaven besloten tot een bedrag van circa 1,675 miljard euro. Voor onze gemeente leidt dat tot een hogere algemene uitkering van naar verwachting € 138.000.

Tegenvaller

Bij de ISD Bollenstreek zijn de uitgaven voor het jaar 2021 naar verwachting € 517.000 hoger dan eerder geraamd. De werkelijke kosten blijken straks bij het maken van Jaarrekening 2021. In de Programmabegroting 2022 e.v. is met deze mogelijke structurele verhoging geen rekening gehouden omdat deze toen nog niet bekend was.

Saldi

	bedragen x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldi Begroting 2022-2025	884	-119	-152	9
Resultaat Septembercirculaire 2021	763	564	564	640
Te verwachten hogere algemene uitkering door hogere rijksuitgaven	138	138	138	138
Te verwachten hogere uitgaven ISD	-517	-517	-517	-517
Saldo na Septembercirculaire 2021	1.268	67	34	270