

# Raadsvoorstel

**Onderwerp**

Gemeentefonds Septembercirculaire 2020

**Begrotingswijziging**

Nr. 8 van 2020 en nr. 1 van 2021

**Datum raadsvergadering**

11 november 2020

**Commissie**

27 oktober 2020

**Portefeuillehouder**

J.W.E. Klomps

**Organisatie onderdeel**

Team Financiën

**E-mail opsteller**

gijsbert.heij@stichtsevecht.nl

**Telefoonnummer opsteller**

0346254561

**Registratie nummer**

Z/20/195116-VB/20/96559

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds.
2. In de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging van Programmabegroting 2020:
  - de extra middelen uit het 2e Corona-compensatiepakket voor 2020 (€ 1.010.000) toe te voegen aan de Risicoreserve Corona.
  - de extra middelen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen van 2020 (€ 10.467) toe te voegen aan de Egalisatiereserve Verkiezingen.
  - de overige extra middelen opgenomen onder de Overige mutaties (€ 78.024) te verrekenen met de bijbehorende budgetten.
  - het resterende positieve saldo van de Septembercirculaire 2020 voor 2020 (€ 743.528) in te zetten om het negatieve begrotingssaldo 2020 te verminderen.
3. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van Programmabegroting 2021:
  - voor 2021 niet te anticiperen op een afroming van de Algemene reserve grondexploitatie (€ 252.000).
  - de extra middelen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen vanaf 2021 (in 2021 € 10.841) toe te voegen aan de Egalisatiereserve Verkiezingen.
  - de overige extra middelen opgenomen onder de Overige mutaties (in 2021 € 58.415) te verrekenen met de bijbehorende budgetten.
  - de incidentele extra middelen voor jeugdhulp in 2022 (€ 818.887) toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering om het in 2022 verwachte nadeel van de herverdeling van de Sociaal domein-middelen in het Gemeentefonds (€ 600.000) op te vangen.
  - de stelpost Achteruitgang algemene uitkering in 2022 met € 191.984 te verhogen tot € 951.000.
  - het resterende positieve saldo van de Septembercirculaire 2020 voor 2022 en volgende jaren toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering om vanaf 2022 de gevolgen van de herijking van het Gemeentefonds zoveel mogelijk op te vangen.

4. In de Kadernota 2022 een nadere afweging te maken over de inzet vanaf 2022 van de extra middelen in de stelpost Achteruitgang algemene uitkering.

## Samenvatting

De Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds laat voor Stichtse Vecht vanaf 2020 een positief meerjarenbeeld zien. Wel krijgen gemeenten in de komende jaren ook te maken met diverse risico's, zoals vanaf 2022 met de herijking van het Gemeentefonds. Het Rijk verwacht de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds in de Decembercirculaire 2020 te kunnen publiceren. Om een financieel solide gemeente te kunnen blijven stellen wij u voor om de huidige extra middelen vanaf 2022 aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering toe te voegen. En bij de Kadernota 2022 een nadere afweging te maken over de inzet van deze middelen.

Met de extra middelen voor 2020 kunnen wij het negatieve begrotingssaldo van € 825.718 verlagen tot negatief € 82.190. Wij stellen de gemeenteraad voor om de extra middelen in 2020 uit het 2<sup>e</sup> Corona-compensatiepakket toe te voegen aan de Risicoreserve Corona. En deze middelen bij de Programmarekening 2020 in te zetten om de hogere kosten en de lagere inkomsten in 2020 als gevolg van de Corona-maatregelen zoveel mogelijk op te vangen.

Tijdens het opstellen van de Programmabegroting 2021 zijn maatregelen opgesteld om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Door de hogere algemene uitkering kan een tweetal maatregelen, die de sluitpost waren voor een sluitende begroting, worden bijgesteld. Wij stellen de gemeenteraad voor om de daarna nog resterende middelen toe te voegen aan het geraamde begrotingssaldo 2021.

## Bijlagen

1. Raadsbesluit
2. Septembercirculaire Gemeentefonds 2020
3. 8e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020
4. 1e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2021

## Doel en beoogd maatschappelijk effect

De raad te informeren over de financiële consequenties van de Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. En via de bijgevoegde begrotingswijzigingen de benodigde begrotingsbijstellingen opnemen in de Programmabegrotingen 2020 en 2021.

## Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht 2019 (ex artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat de raad gedurende het begrotingsjaar via begrotingswijzigingen de begroting kan aanpassen.

## Argumenten

Zoals vermeldt in het Collegewerkprogramma staan wij voor een financieel solide beleid. Met dit voorstel informeren wij u over het te verwachten financiële perspectief voor de Algemene uitkering en onze voorstellen om een financieel gezonde gemeente te zijn en te blijven.

De Septembercirculaire geeft nader inzicht in het te verwachten financiële meerjarenperspectief van onze gemeente in de komende jaren. In deze circulaire is ook het tweede deel van de door Rijk aangekondigde 'Corona-compensatiepakket' voor de medeoverheden opgenomen. Over een aantal onderdelen van het compensatiepakket wordt nog overleg gevoerd tussen het Rijk en onder andere de VNG.

De omvang van het Gemeentefonds is via het accres voor een belangrijk deel gekoppeld aan specifieke rijksuitgaven. Het Rijk vindt het in de huidige bijzondere tijden belangrijk dat grote accreschommelingen worden voorkomen. Daarom is in de Meicirculaire 2020 het accres voor de jaren 2020 en 2021 bevroren. Het nieuwe kabinet zal met de VNG in overleg treden over de accresomvang in de jaren na 2021.

De Algemene uitkering laat als gevolg van de ontwikkelingen uit de Septembercirculaire 2020 het volgende beeld zien:

Hoofdlijn Septembercirculaire 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Stand Meicirculaire 2020	81.121.445	83.019.135	85.118.208	86.828.433	88.544.195
1e deel Coronacompensatie (juni 2020)	545.000				
Stand Septembercirculaire 2020	82.593.338	83.742.264	86.452.020	87.340.703	89.230.170
2e deel Coronacompensatie (september 2020)	780.000				
Schrappen opschalingskorting 2020 en 2021	230.000	475.000			
<b>Bruto effect Septembercirculaire 2020</b>	<b>1.936.893</b>	<b>1.198.130</b>	<b>1.333.812</b>	<b>512.270</b>	<b>685.975</b>
Bijstelling uitkeringsfactor 2019	-52.760				
BCF-aanpassing	-42.115	-5.355	76.053	-3.063	
Toevoeging Risicoreserve Corona (inclusief opschalingskorting 2020)	-1.010.000				
Schrappen opschalingskorting 2021		-450.000			
Overige mutaties	-88.491	47.574	-844.102	-25.465	-25.706
<b>Netto effect Septembercirculaire 2020</b>	<b>743.528</b>	<b>790.349</b>	<b>565.764</b>	<b>483.741</b>	<b>660.269</b>
Geprognostiseerd begrotingssaldo	-825.718	131.285	0	267.731	227.601
	<b>-82.190</b>	<b>921.634</b>	<b>565.764</b>	<b>751.472</b>	<b>887.870</b>
Voorstel verwerking septembercirculaire	0	-252.000	-565.764	-483.741	-660.269
<b>Begrotingssaldo na besluitvorming Septembercirculaire 2020</b>	<b>-82.190</b>	<b>669.634</b>	<b>0</b>	<b>267.731</b>	<b>227.601</b>

#### *Financiële consequenties 2020*

Wij stellen u voor om de financiële consequenties voor 2020 op te nemen in de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020. Via de Bestuursrapportage 2020 hebben wij u geïnformeerd over het verwachte nadelige saldo in 2020 van € 825.718. Dit betreft de onderdelen die niet corona gerelateerd zijn. Wij adviseren u om met het positieve saldo van deze circulaire in 2020 (€ 743.528) het verwachte tekort zoveel mogelijk op te vangen. Het verwachte tekort voor 2020 komt dan uit op € 82.190.

#### *Financiële consequenties 2021*

Wij stellen u voor om de financiële consequenties voor 2021 en volgende jaren op te nemen in de eerste begrotingswijziging van de Programmabegroting 2021. En bieden u deze gelijktijdig met de Programmabegroting 2021 ter vaststelling aan. In de financiële paragraaf beschrijven wij hoe wij deze extra middelen willen benutten. Bij het positieve beeld van de Septembercirculaire 2020 past een aantal kanttekeningen. Zoals die van de aangekondigde herijking van het Gemeentefonds vanaf 2022 en de verwachte negatieve accresbijstelling in de Meicirculaire 2021. De kanttekeningen zijn nader beschreven onder het kopje 'Kanttekeningen'.

Onderstaand lichten wij de mutaties vanuit de Septembercirculaire 2020 op hoofdlijnen toe en de daarbij behorende financiële consequenties.

#### **Bijstellingen maatstaven en uitkeringsfactor**

In deze circulaire is een verlaging opgenomen van de uitkeringsfactor van 2019. Hierdoor daalt onze algemene uitkering met € 52.760. De Gemeentefondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën) hebben voor 2020 en volgende jaren de uitkeringsfactoren en de maatstaven weer bijgesteld op basis van de laatst bekende gegevens. Wij ontvangen hierdoor in 2020 ongeveer € 850.000 en in 2021 ongeveer € 830.000 meer aan algemene uitkering. Door deze bijstellingen stijgt onze algemene uitkering vanaf 2022 met ongeveer € 550.000.

#### **Bijstelling ruimte BCF-plafond**

In de Septembercirculaire 2020 is de bijstelling van de ruimte onder het Btw Compensatiefonds-plafond (hierna: BCF-plafond) opgenomen. Voor Stichtse Vecht betekent dit in 2020 een verlaging van onze algemene uitkering met € 42.115. Voor het jaar 2022 stijgt ons aandeel in de ruimte onder het BCF-plafond met € 76.053.

#### **2e deel Corona-compensatiepakket (september 2020)**

Het Rijk heeft gemeenten in juni 2020 tussentijds geïnformeerd over het eerste deel van het 'Corona-compensatiepakket' voor de medeoverheden. In de Septembercirculaire 2020 zijn de ramingen van dit eerste deel van het compensatiepakket 'bevestigd'. Uit het eerste deel van het compensatiepakket ontvangen wij € 545.000. In de Bestuursrapportage 2020 zijn deze middelen toegevoegd aan de Risicoreserve Corona.

In deze circulaire is ook het tweede deel van het compensatiepakket opgenomen. In 2020 ontvangen wij hiervoor ongeveer € 1.010.000. Het in 2020 en 2021 incidenteel schrappen van de opschalingskorting maakt onderdeel uit van het compensatiepakket. In de Programmabegroting 2021 is dit voordeel voor 2021 (€ 450.000) verwerkt. In onderstaande tabel staan de onderdelen van het totale compensatiepakket opgenomen. Wij stellen voor om via de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging van de Programmabegroting 2020 deze middelen ook toe te voegen aan de Risicoreserve Corona. Zodat op een later moment een nadere afweging gemaakt kan worden over de inzet van deze middelen.

Corona-compensatiepakket 2020	1e deel 2020	2e deel 2020	Totaal 2020
Schrappen opschalingskorting		233.000	233.000
Lokale culturele voorzieningen	173.503	173.000	346.503
Inhaalzorg Jeugdwet	91.963	1.000	92.963
Inhaalzorg Wmo	35.585		35.585
Toeristen- en parkeerbelasting	79.000		79.000
Participatie (SW-bedrijven)	135.398	76.000	211.398
Voorschoolse voorzieningen peuters	29.740		29.740
Buurt- en dorpshuizen		49.000	49.000
Vrijwilligersorganisaties jeugd		29.000	29.000
Toezicht en handhaving		161.000	161.000
Precariobelasting, marktgelden en evenementenleges		39.000	39.000
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep		88.000	88.000
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)		56.000	56.000
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021		105.000	105.000
<b>Totaal Corona-compensatiepakket</b>	<b>545.189</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.555.189</b>

#### Overige mutaties 2020 en volgende jaren

Overige mutaties	2020		2021		2022	
	Nieuw	Bijstelling	Nieuw	Bijstelling	Nieuw	Bijstelling
<b>Saldo extra middelen</b>		<b>88.491</b>		<b>-47.574</b>		<b>844.102</b>
1. Jeugdhulp 2022					-818.887	
2. Uitvoeringskosten SVB PGB			72.415			
3. Handhaving energielabel C kantoren	-2.025					
4. Participatie (Bonus beschut werk)	-75.999					
5. Waterschapsverkiezingen	-10.467		-10.841		-11.214	
6. Lokale omgevingsveiligheid			-14.000		-14.000	
<b>Saldo overige mutaties</b>	<b>-88.491</b>	<b>0</b>	<b>47.574</b>	<b>0</b>	<b>-844.102</b>	<b>0</b>
<b>Saldo per jaar</b>		<b>-88.491</b>		<b>47.574</b>		<b>-844.102</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

#### Jeugdhulp 2022

De compensatie voor de extra groei in de jeugdhulp was voor de jaren 2019 tot en met 2021. Het kabinet heeft besloten om gemeenten ook in 2022 te compenseren voor deze extra kosten. Onze compensatie in 2022 is nu geraamd op € 818.887. Op landelijk niveau wordt onderzocht welke structurele extra middelen gemeenten nodig hebben om te komen tot een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. Het in de Programmabegroting 2021 opgenomen budget voor de jeugdhulp is voldoende qua omvang. Zoals beschreven onder het kopje 'Kanttekeningen' wordt verwacht dat de herverdeling van de middelen van het Sociaal domein in het Gemeentefonds onze gemeente vanaf 2022 een structureel nadeel oplevert van ongeveer € 600.000. Op basis hiervan stellen wij voor de incidentele middelen voor jeugdhulp in 2022 toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering. Bij het opstellen van de Kadernota 2022 verwachten wij meer inzicht te hebben in de structurele omvang van de middelen voor jeugdhulp in het Gemeentefonds.

In de Kadernota 2022 zullen wij voor de jeugdhulp een nadere afweging maken over de inzet van deze middelen.

#### *Uitvoeringskosten SVB PGB*

De uitvoering van de persoonsgebonden budgetten voor de Wmo en de Jeugdhulp ligt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wij dragen via een verlaging van onze algemene uitkering bij aan de dekking van de uitvoeringskosten van de SVB (€ 72.415). Deze incidentele verlaging van onze algemene uitkering vangen wij op door een verlaging van de uitvoeringsbudgetten van Wmo en Jeugd.

#### *Handhaving energielabel C kantoren*

Voor de voorbereiding op het controleren en handhaven op het energielabel van kantooreigenaren ontvangen wij in 2020 € 2.025.

#### *Participatie (bonus beschut werk)*

De eindafrekening van de tijdelijke regeling 'bonus beschut werk' is in 2020 opgenomen in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen deze 'bonus' voor de creatie en continuering van beschutte werkplekken. Stichtse Vecht ontvangt hiervoor in 2020 € 75.999.

#### *Waterschapsverkiezingen*

Voor de organisatie van de vierjaarlijkse waterschapsverkiezingen ontvangen wij jaarlijks ongeveer € 10.000. Wij stellen u voor om deze jaarlijkse vergoedingen toe te voegen aan de egalisatiereserve Verkiezingen. In het jaar waarin de waterschapsverkiezingen worden gehouden kan dan op het gereserveerde bedrag een beroep worden gedaan, ter dekking van de te maken kosten.

#### *Lokale omgevingsveiligheid*

Op landelijk niveau is voor 2021 tot en met 2024 een plan opgesteld voor de omgevingsveiligheid. Ter versterking van de lokale omgevingsveiligheid ontvangen wij in deze periode jaarlijks € 14.000.

## **Kanttekeningen**

#### *Herijking verdeling Gemeentefonds*

Het Gemeentefonds wordt naar verwachting per 2022 herijkt. Op basis van de eerste onderzoeken naar een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds is geconcludeerd dat nader onderzoek nodig is. Vervolgens zal het Rijk een voorstel tot aanpassing van het Gemeentefonds opstellen. Dit voorstel zal vervolgens voor advies worden voorgelegd aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het Rijk verwacht de nieuwe verdeling in de Decembercirculaire 2020 te kunnen publiceren.

Op basis van het onderzoek naar de mogelijke herverdeling van de middelen voor het Sociaal domein in het Gemeentefonds wordt voor gemeenten tussen de 50.000 en de 100.000 inwoners een nadelig herverdeeffect verwacht van € 9,08 per inwoner. Voor Stichtse Vecht zou dit een structureel financieel nadeel betekenen van ongeveer € 600.000. Zonder aanpassing van deze verdeling zouden de grote voordeelgemeenten de gemeenten zijn met meer dan 250.000 inwoners (de grootste vier gemeenten). Hun voordeel is naar verwachting € 106,43 per inwoner. Het is nog niet duidelijk of het Rijk hiermee ook zal aansturen op een andere taakverdeling tussen de verschillende gemeenten binnen het Sociaal domein. De gemeente Stichtse Vecht heeft op de algemene ledenvergadering van de VNG voor een resolutie gestemd die het VNG-bestuur verzoekt om bij het Rijk te pleiten voor structureel meer middelen voor het Sociaal domein voor alle gemeenten.

#### *Accresomvang vanaf 2022*

Het accres is in 2020 en 2021 bevroren. In de Septembercirculaire 2020 is het accres voor 2022 en volgende jaren ten opzichte van de Meicirculaire 2020 niet aangepast. Het kabinet geeft aan dat het nieuwe kabinet met de medeoverheden in overleg zal treden over de toekomstige werkwijze met het accres. In een artikel in Binnenlands Bestuur wordt gesteld dat de accresverwachtingen in de Gemeentefondscirculaires aanzienlijk afwijken van de verwachtingen in de recentste Miljoenennota

(Rijksbegroting). Voor 2022 is in de Meicirculaire 2020 een accresgroei voorzien van plus 3,65%. In de recentste Miljoenennota wordt voor 2022 een accresverlaging verwacht van min 0,98%. Afhankelijk van het nieuwe kabinetsbeleid zou ons nadeel in 2022 dan kunnen uitkomen tussen de € 300.000 en de € 2.700.000. In de recentste Miljoenennota wordt ook de keuze voor het verruimen van de mogelijkheden om meer gemeentelijke belastingen te heffen overgelaten aan een nieuw kabinet. Het is mogelijk dat dit wordt ingezet als compensatie voor de accresdaling in 2022 en volgende jaren.

#### *Corona-compensatiepakket medeoverheden*

Op Rijksniveau wordt nog gesproken over een aantal onderdelen van het 'compensatiepakket'. De verdeling van dit 'compensatiepakket' is gebaseerd op de door het Rijk gehanteerde verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels kunnen nog worden aangepast. Daarnaast betreft het Corona-compensatiepakket een verdeling van Rijksmiddelen via verdeelsleutels op landelijk niveau. Gemeenten hebben bijvoorbeeld geen declaraties met gemaakte kosten of gemiste inkomsten ingediend. De ontvangen middelen zullen dan ook afwijken van de door ons daadwerkelijk gemaakte kosten en gemiste inkomsten.

Gemeenten zijn verplicht om onder andere na de vaststelling van de Programmarekening 2020 aan het Centraal Bureau voor de Statistiek per taakveld de uitgaven en inkomsten over dat jaar aan te leveren. Deze gegevens zijn ook inzichtelijk voor het Rijk. Het is mogelijk dat het Rijk op basis van deze gegevens de omvang en de verdeling van het Corona-compensatiepakket zal bijstellen.

#### *Maatstaven bijstelling*

Voor de berekening van de Septembercirculaire 2020 is gebruik gemaakt van de op dit moment beschikbare maatstafgegevens. Deze maatstafgegevens zullen bij de Meicirculaire 2021 door de Gemeentefondsbeheerders weer worden geactualiseerd.

## **Communicatie**

In het voorwoord van de bestuurder bij de Programmabegroting 2021 is reeds aangegeven dat de Septembercirculaire 2020 een positief beeld geeft. Tevens is aangegeven dat in de 1e begrotingswijziging de bedragen waarmee de Programmabegroting 2021 sluitend is gemaakt weer kunnen worden hersteld. De uiteindelijke effecten van de circulaire worden gecommuniceerd en verwerkt in de regulier P&C cyclus. In de commissievergadering van 27 oktober 2020 en de raadsvergadering van 10 november 2020 worden beide documenten als een geheel besproken.

## **Financiën, risico's en indicatoren**

In onderstaande tabel kunt u lezen dat na de verwerking van de Septembercirculaire 2020 ons begrotingssaldo aanzienlijk stijgt.

Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Geprognostiseerde saldo	-825.718	131.285	0	267.731	227.601
Netto effect Septembercirculaire 2020	743.528	790.349	565.764	483.741	660.269
<b>Nieuw geprognostiseerde begrotingssaldo</b>	<b>-82.190</b>	<b>923.655</b>	<b>565.764</b>	<b>751.472</b>	<b>887.870</b>

+ = voordeel, - = nadeel

### **Invulling maatregelen begroting 2021**

Tijdens het opstellen van de Programmabegroting 2021 zijn maatregelen opgesteld om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Door de hogere algemene uitkering kan een tweetal maatregelen, die de sluitpost waren voor een sluitende begroting, worden bijgesteld. Deze bijstellingen zijn verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2021.

*1<sup>e</sup> maatregel: Algemene reserve grondexploitatie*

In de begroting 2021 is de geanticipeerd op het afsluiten van een grondexploitatie met een voordelig resultaat. Met dit voordelige resultaat zou de Algemene reserve grondexploitatie naar verwachting met ongeveer € 252.000 boven het vastgestelde maximum van € 600.000 komen. Gelet op het huidige positieve beeld uit de Septembercirculaire 2020 is een dergelijke anticipatie op voorhand niet nodig.

*2<sup>e</sup> maatregel: Stelpost Achteruitgang algemene uitkering*

In de begroting 2021 is ook een aantal maatregelen opgenomen om het begrotingssaldo voor 2022 niet negatief te laten worden. De stelpost Achteruitgang algemene uitkering is voor 2022 incidenteel verlaagd met € 191.984. Door deze incidentele verlaging van de stelpost in 2022 niet door te zetten komt de stelpost weer op het oorspronkelijke niveau van € 951.000. En kan worden ingezet om eventuele negatieve effecten van het gemeentefonds te kunnen opvangen.

Daarnaast wordt voorgesteld om het resterende positieve saldo in 2022 en de positieve accretontwikkeling in 2023 en 2024 toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering. Deze buffer is nodig gelet op de aangekondigde herijking van het Gemeentefonds per 2022. Bij het opstellen van de Kadernota 2022 verwachten wij meer inzicht te hebben in de gevolgen van de nieuwe herijking van het Gemeentefonds en zullen wij een nadere afweging maken over de inzet van de stelpost.

Dit geeft het volgende meerjarige beeld:

Begroting	2020	2021	2022	2023	2024
Nieuw geprognostiseerde begrotingssaldo	-82.190	923.655	565.764	751.472	887.870
Bijstelling maatregelen begroting 2021		-252.000	-191.984		
Toevoeging stelpost Achteruitgang algemene uitkering			-373.780	-483.741	-660.269
<b>Begrotingssaldo na besluitvorming Septembercirculaire 2020</b>	<b>-82.190</b>	<b>671.655</b>	<b>0</b>	<b>267.731</b>	<b>227.601</b>

De onderstaande tabellen geven het verloop van de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering en de Risicoreserve Corona weer op basis van alle in dit voorstel beschreven mutaties.

Stelpost Achteruitgang algemene uitkering	2020	2021	2022	2023	2024
Stand Programmabegroting 2021	229.573	525.544	759.016	951.000	951.000
Bijstelling maatregelen begroting 2021			191.984		
Toevoeging Septembercirculaire 2020		0	373.780	483.741	660.269
Jeugdhulp 2022			818.887		
<b>Stand na Septembercirculaire 2020</b>	<b>229.573</b>	<b>525.544</b>	<b>2.143.667</b>	<b>1.434.741</b>	<b>1.611.269</b>

Verloop Risicoreserve corona	Bedrag
Beginsaldo	-
Storting:	
Storting uit Algemene reserve (Addendum CWP)	2.000.000
Compensatiemiddelen corona 1ste deel (Rijk)	545.000
Compensatiemiddelen corona 2de deel (Rijk)	1.010.000
	3.555.000
Onttrekkingen:	
Prognose coronakosten Bestuursrapportage 2020	1.352.281-
<b>Saldo 31 december 2020</b>	<b>2.202.719</b>



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen  
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen  
T 140346 F 0346 25 40 10  
[www.stichtsevecht.nl](http://www.stichtsevecht.nl)

6 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
drs. F.J. Halsema

Burgemeester  
drs. A.J.H.T.H. Reinders

# Raadsbesluit

## Onderwerp

Gemeentefonds Septembercirculaire 2020

## Begrotingswijziging

Nr. 8 van 2020 en nr. 1 van 2021

## Datum raadsvergadering

11 november 2020

## Commissie

27 oktober 2020

## Registratie nummer

Z/20/195116-VB/20/96559

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet);
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 27 oktober 2020;

## Besluit

1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.
2. In de 8e begrotingswijziging van Programmabegroting 2020:
  - de extra middelen uit het 2e Corona-compensatiepakket voor 2020 (€ 1.010.000) toe te voegen aan de Risicoreserve Corona.
  - de extra middelen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen van 2020 (€ 10.467) toe te voegen aan de Egalisatiereserve Verkiezingen.
  - de overige extra middelen opgenomen onder de Overige mutaties (€ 78.024) te verrekenen met de bijbehorende budgetten.
  - het resterende positieve saldo van de Septembercirculaire 2020 voor 2020 (€ 743.528) in te zetten om het negatieve begrotingssaldo 2020 te verminderen.
3. In de 1e begrotingswijziging van Programmabegroting 2021:
  - *De subsidiekorting van de organisaties van de vitale coalitie voor een bedrag van € 621.665,00 te laten vervallen, met als dekking het overschot vanuit de septembercirculaire ter hoogte van € 621.665.*  
*De organisaties van de vitale coalitie vanuit de regierol van de gemeente te begeleiden bij hoe invulling kan worden gegeven aan transformatie vanaf 2022.*  
*Ruim voor de begrotingsbehandeling 2022 met een voorstel te komen waarbij de hoogte van de subsidiekorting op de Vitale Coalitie wordt heroverwogen, met de volgende aandachtspunten:*
    1. Het voorstel is in partnerschap met de Vitale Coalitie tot stand gekomen.
    2. De transformatiegedachte staat centraal: accent op algemene voorzieningen en daarnaast eerste lijn als preventie van dure zorg door tweede lijns voorzieningen.
    3. Extra aandacht voor de rol van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
    4. Zoveel mogelijk behoud van algemene maatschappelijke voorzieningen (uitgangspunt in het dienstverleningsmodel).

*5. Preventie als belangrijke kernwaarde, waarbij voorzieningen tbv kinderen en jongeren, voorzieningen gericht op een gezonde leefstijl en sociale activiteiten voor ouderen belangrijke onderdelen zijn.*

- voor 2021 niet te anticiperen op een afroaming van de Algemene reserve grondexploitaties (€ 252.000).
- de extra middelen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen vanaf 2021 (in 2021 € 10.841) toe te voegen aan de Egalisatiereserve Verkiezingen.
- de overige extra middelen opgenomen onder de Overige mutaties (in 2021 € 58.415) te verrekenen met de bijbehorende budgetten.
- de incidentele extra middelen voor jeugdhulp in 2022 (€ 818.887) toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering om het in 2022 verwachte nadeel van de herverdeling van de Sociaal domein-middelen in het Gemeentefonds (€ 600.000) op te vangen.
- de stelpost Achteruitgang algemene uitkering in 2022 met € 191.984 te verhogen tot € 951.000.
- het resterende positieve saldo van de Septembercirculaire 2020 voor 2022 en volgende jaren toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering om vanaf 2022 de gevolgen van de herijking van het Gemeentefonds zoveel mogelijk op te vangen.

4. In de Kadernota 2022 een nadere afweging te maken over de inzet vanaf 2022 van de extra middelen in de stelpost Achteruitgang algemene uitkering.

11 november 2020

Griffier  
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter  
drs. A.J.H.T.H. Reinders