

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraden van Beemster en Purmerend	1557058	2 november 2021	2

3. Het vervallen van de zogeheten opschalingskorting voor het jaar 2022,
4. De ontwikkelingen van de landelijke maatstaven in het gemeentefonds,
5. Extra middelen voor acute problematiek in de jeugdzorg voor het jaar 2022.

1. Ontwikkeling Rijksuitgaven

De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Stijgen de Rijksuitgaven, dan stijgt de uitkering uit het gemeentefonds evenredig mee. Dalen de Rijksuitgaven, dan daalt ook de uitkering uit het gemeentefonds. Het Rijk voorziet de komende jaren een hogere loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast trekt het Rijk extra middelen uit voor klimaatmaatregelen, de zorg en de EU-afdrachten. Dit betekent dat de uitkering uit het gemeentefonds omhooggaat. Door de hogere prijs- en loonontwikkeling als gevolg van algemene inflatie en de stijging van de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) is het echter ook nodig een deel hiervan te reserveren om onze eigen hogere loon- en prijsstijgingen te compenseren. Voor Purmerend betekent de stijging van de Rijksuitgaven een structureel voordeel van € 3 miljoen in 2022 oplopend naar ruim € 3,9 miljoen in 2025.

2. Rijkscompensatie corona 2022

In deze circulaire is het 5^e compensatiepakket corona vanuit het Rijk verwerkt. Voor 2022 zijn de middelen voor crisisdienstverlening op de arbeidsmarkt uitgekeerd. De verwerking van deze maatregelen in het jaar 2022 is incidenteel en wordt net als vorig jaar verwerkt via de algemene reserve. Onderstaand een overzicht van de beschikbaar gestelde gelden.

5 ^e Compensatiepakket (bedragen in €)	2022
- Gemeentelijk schuldenbeleid	141.000
- Bijzondere bijstand	71.000
- Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden	46.000
- Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden	134.000
Afgerond	392.000

3. Vervallen opschalingskorting 2022

Eerder was al de oploop van de opschalingskorting voor 2020 en 2021 in verband met de corona-pandemie incidenteel geschrapt. Dit gebeurt nu ook voor 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is nog geen besluit genomen. De opschalingskorting is opgelegd, omdat gemeenten door gedwongen schaalvergroting kosten zouden besparen. De rijksbeleidswijziging 'opschalen van alle gemeenten naar 100.000+ gemeenten' is nooit gerealiseerd en van tafel gegaan, maar de korting bleef gehandhaafd. 'Incidenteel' wil zeggen dat de korting in de betreffende jaren (€ 70 miljoen voor 2020; € 90 miljoen voor 2021 en € 110 miljoen voor 2022, totaal dus € 270 miljoen) wordt teruggeboekt, maar de reeks eindigt wel in een korting van € 975 miljoen cumulatief in 2025, zoals voorzien. Voor Purmerend betekent dit voor 2022 een incidenteel voordeel van € 1,4 miljoen.

4. Ontwikkeling (landelijke) aantallen maatstaven gemeentefonds

De ontwikkeling van de landelijke maatstaven in het gemeentefonds is ook van invloed op de gemeentefondsuitkering. In deze circulaire zijn landelijke maatstaven geactualiseerd. Met name in de latere jaren zijn bijvoorbeeld de bijstandsontvangers en woonruimten naar boven bijgesteld. In Purmerend hebben we ook maatstafaantallen geactualiseerd. Dit resulteert in een voordeel van € 0,1 miljoen in 2022 oplopend naar € 0,19 miljoen in 2025.

5. Compensatie acute problematiek jeugdzorg 2022

Eind juni 2021 zijn gemeenten geïnformeerd voor de incidentele extra middelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg van € 1,314 miljard voor het jaar 2022. In deze circulaire zijn deze middelen toegevoegd inclusief een extra uitname van € 9 miljoen ter

uitvoering van de hervormingsagenda in 2022 naar de VNG. Hierdoor wijkt het bedrag enigszins af van het indicatieve bedrag dat is aangehouden in begroting 2022-2025. Voor de jaren 2023-2025, is er vooruitlopend op de kabinetsformatie, al rekening gehouden met extra rijksmiddelen door het opnemen van een reservering van 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd, conform de richtlijn van de VNG, Rijk en IPO. Het totaal beeld van de septembercirculaire 2021 laat een positief financieel effect zien voor de jaren 2022-2025. Dit bruto effect volledig inrekenen is onverstandig. Ook Purmerend zal te maken krijgen met de loon- en prijsontwikkeling die het Rijk voorziet. Om die reden is hier een reservering voor gemaakt. Daarnaast ziet het er naar uit dat de herijking van het gemeentefonds doorgaat in de eerder gepresenteerde nadelige variant voor Purmerend. Om die reden is thans het verwachte nadelige herijkingseffect voor 100% gereserveerd.

	2022	2023	2024	2025
Bruto effect septembercirculaire 2021	+4.716	+3.592	+3.626	+4.144
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel
Reservering voor loon- en prijscompensatie	-900	-1.000	-1.100	-1.200
Herverdelingseffect herijking op 100%	-	-300	-800	-800
Netto effect septembercirculaire 2021 <i>(toevoeging aan begrotingsruimte)</i>	+3.816	+2.292	+1.726	+2.144
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

De effecten van de overige reserveringen die budgettair neutraal doorwerken, zijn opgenomen in de bijlage I van deze brief. De wijzigingen over de jaren 2022-2025 worden meegenomen als onderdeel van de 1^e wijziging op de primitieve begroting die tezamen met de begroting 2022, door de nieuwe raad in januari 2022 wordt vastgesteld.

Gebundelde uitkering (BUIG-gelden)

Naast het gemeentefonds is ook de ontwikkeling van de gebundelde uitkering (BUIG-gelden) voor het bekostigen van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies van belang voor de begrotingsruimte. Begin oktober voorafgaand aan het uitkeringsjaar is het voorlopige BUIG-budget 2022 bekend gemaakt. De geraamde baten zijn bijgesteld op basis van de voorlopige BUIG beschikking. De voorlopige Rijksbijdrage 2022 is lager dan de Rijksbijdrage 2021 van Purmerend en Beemster samen. Dat komt door een volume effect dat ook in 2021 al zit (zie hiervoor de 2e tussenrapportages 2021) en omdat de Rijksbijdrage voor Purmerend is gebaseerd op een objectief verdeelmodel (indicatoren) en Beemster was gebaseerd op een historisch verdeelmodel (werkelijke kosten). Door samenvoeging van Beemster met Purmerend veranderen een aantal indicatoren. Voorbeeld: als Purmerend veel sociale huurwoningen heeft (gunstige indicatie voor hogere bijdrage) en Beemster heeft in verhouding veel minder sociale huurwoningen, dan geeft dat een negatieve beïnvloeding op de bepaling van het budget. Per saldo is sprake van een aanzienlijk nadeel. Dit nadeel 2022 hebben we structureel verwerkt. De meerjarenberekeningen van de BUIG zijn vanwege de onzekerheden door ons niet verwerkt. De lasten van de uitkeringen zijn vooralsnog geraamd op het niveau 2021. Voorgesteld wordt deze lasten en het nieuwe BUIG-budget te verwerken in de meerjarenbegroting bij de 1e begrotingswijziging. Dit heeft het volgende effect:

Bijstellingen op de BUIG ramingen (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bijstelling lasten	+1.100	+1.100	+1.100	+1.100
Bijstelling baten	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
Saldo (effect op de begrotingsruimte)	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

Autonome ontwikkeling Werkom

Werkom speelt een belangrijker rol in de uitvoering van de WSW en de Participatiewet. In de uitvoering hiervan zien we dit jaar voor het eerst de nadelige ontwikkelingen daadwerkelijk plaatsvinden. Een van de autonome ontwikkelingen is dat het aantal mensen dat bij Welkom werkt met een SW-indicatie afneemt en het aantal mensen met een beschermt werk indicatie toeneemt. De laatste groep is echter niet in staat om de omzet te genereren die het SW-bedrijf wel kon realiseren. Ook zien we de groei van het aantal mensen dat langdurig ondersteuning nodig heeft op de werkplek na de re-integratie. Hierdoor laat de meerjarenbegroting van Werkom zien dat er elk jaar door omzetsderving en extra kosten per saldo te weinig inkomsten zijn. Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding voor een strategische herijking bij Werkom. In de 2^e tussenrapportage 2021 wordt gevraagd om de beschikbare middelen voor de TONK regeling te gebruiken voor de extra instroom bij Werkom omdat beide corona gerelateerd zijn. De lange termijn is onvermijdelijk financieel nadelig. Het is zeer vergelijkbaar met jeugd waarbij na verloop van een paar jaar de bezuinigingen als gevolg van de drie decentralisaties werkelijkheid werden.

Het is belangrijk om voor deze ontwikkeling een reservering op te nemen. De verschillende scenario's hebben voor Purmerend een bandbreedte van € 0,5 miljoen tot een bedrag van € 1,2 miljoen. Daarom reserveren wij voorlopig € 1 miljoen.

Bijstellingen op Werkom ramingen (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bijstelling bijdrage Werkom	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo (effect op de begrotingsruimte)	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

Besluitvorming over de inzet van deze middelen vindt uiteraard plaats door de nieuwe gemeenteraad.

Effect op het saldo van de meerjarenbegroting

Het bovenstaande heeft de volgende effecten op het saldo van de aan u gepresenteerde meerjarenbegroting 2022-2025 (bedragen x € 1.000):

Verloop begrotingssaldo	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo programmabegroting 2022-2025	+5.186	+3.139	+287	+1.028
Ontwikkeling septembercirculaire Rijk 2021	+3.816	+2.292	+1.726	+2.144
Ontwikkeling BUIG gelden en uitkeringen	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
Ontwikkeling Werkom	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Bijgesteld begrotingssaldo programmabegroting 2022-2025	+7.197	+3.376	-42	+1.117
	Voordeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel

Het financiële beeld van de programmabegroting inclusief de incidentele baten en lasten verbetert voor 2022, maar verandert nagenoeg niet voor 2023-2025. Het voorstel is deze ontwikkelingen te verwerken in de eerste begrotingswijziging. In dit beeld is nog geen rekening gehouden met gemelde verwachte structurele nadeel van € 0,5 miljoen uit de 2e Tussenrapportage 2021 op de jeugdzorg. Een deel daarvan kan ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling en een deel komt ten laste van de begrotingsruimte. Dit mogelijke effect nemen wij mee in de eerste begrotingswijziging 2022.

geadresseerde
De gemeenteraden van Beemster en
Purmerend

ons kenmerk
1557058

datum
2 november 2021

blz.
5

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.



H.C. Heerschop
burgemeester

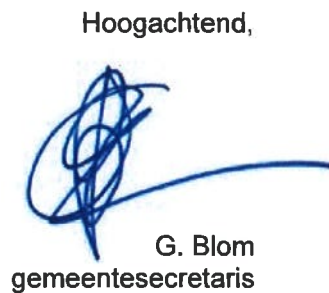


H.J.C. Welage
gemeentesecretaris



D. Bijl
burgemeester

Hoogachtend,



G. Blom
gemeentesecretaris

Bijlage I brief: reserveringen septembercirculaire 2021

(bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
A. Taakmutaties:				
1. Uitname: nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz	-79	-73	-67	-69
2. Toevoeging: Landelijke structuur interventieteams	10	11	11	12
3. Toevoeging: Toezicht en handhaving gastouderschap	33	34	35	36
4. Toevoeging: Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	14	14	14	15
B. Mutaties integratie- en decentralisatie uitkeringen:				
1. Beschermd wonen (IU), correctie loon/prijsbestelling 2021	14	-10	-12	-9
2. Uitname Beschermd wonen (IU), Wlz nacalculatie	-937	-937	-937	-937
3. Uitname: Participatie (IU)/SW-bedrijven Nacalculatie No risk polis Ex wajong/begeleid werken	-39	-61	-82	-107
4. Toevoeging: Gezond in de stad (DU)	33	-	-	-
Totaal reserveringen septembercirculaire 2021	-951	-1.022	-1.038	-1.059
Te verrekenen met inhoudelijke budgetten begroting (naar programma/beleidsvelden)	951	1.022	1.038	1.059
Per saldo budgettair neutraal verdeeld	-	-	-	-

Hieronder volgt een toelichting op de grootste reserveringen. Dit zijn posten uit het gemeentefonds die een beleidsdoel hebben en worden geormerkt binnen de programma's/beleidsvelden. Soms hoort hier ook een uitbreiding van taken bij of nieuwe taken. Bovenstaande tabel laat zien dat er per saldo sprake is van een inkrimping aan taken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Uitname Wet langdurige zorg (Wlz) beschermd wonen.

A1. nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz

Op 1 januari 2021 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Afspraak tussen VNG en het ministerie van VWS is dat er op basis van realisatiegegevens nacalculatie zou plaatsvinden. Dit is nu gebeurd in de septembercirculaire 2021. Deze structurele uitname is gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die zijn aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor 2021 betekent dit een nadeel van € 81.000 aflopend naar € 63.000 in 2025. De uitgaven op het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning worden hiermee verlaagd.

B1. Integratie-uitkering beschermd wonen, uitname Wlz

De doordecentralisatie beschermd wonen en de verdeling van de uitname uit het gemeentefonds vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis, heeft in de meicirculaire 2020 geleid tot een landelijke structurele uitname op basis van voorcalculatie van € 495 miljoen vanaf 2021. Voor Purmerend ging het hier om een uitname van structureel € 1,8 miljoen. In deze circulaire heeft er een nacalculatie plaatsgevonden en is er sprake van een hogere uitname omdat er meer cliënten (12.500 i.p.v. 8.500) dan geraamd zijn overgegaan van de Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze structurele uitname uit de integratie-uitkering beschermd wonen betekent dat de uitvoeringskosten beschermd wonen op het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning één op één verlaagd kunnen worden.

De totale uitname voor Purmerend bedraagt:

	2022-2025
Voorcalculatie uitname Wlz (macro € 495 mio)	-1.854
Nacalculatie uitname Wlz (macro € 149 mio)	-936
Totale uitname Wlz (macro € 644 mio)	-2.790

geadresseerde
De gemeenteraden van Beemster en
Purmerend

ons kenmerk
1557058

datum
2 november 2021

blz.
7

B3. Integratie-uitkering beschermd wonen, nacalculatie No risk polis

De verlaging van de integratie uitkering participatie is conform de bestuurlijk overeengekomen rekenregel. Het UWV voert de no-riskpolis uit voor gehele gemeentelijke doelgroep banenafspraken en nieuw beschut werk. De uitgaven UWV aan de no- riskpolis zijn hoger geweest dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt gefinancierd via een verlaging van de integratie uitkering participatie. Voor Purmerend gaat het om een uitname in 2021 van € 38.000 oplopend naar € 100.000 in 2025. De uitgaven op het beleidsveld werk en inkomen zijn hiermee verlaagd.

