



## Collegebericht

Datum	19 juli 2021
Onderwerp	Update ontwikkelingen verdeelmodel gemeentefonds & compensatie jeugdzorg
Aanleiding	Effecten aangepast voorlopig verdeelmodel gemeentefonds & compensatie jeugdzorg op het financieel meerjarenperspectief.
Portefeuillehouder	N.F. Mulder

In de raad van 24 juni 2021 is toegezegd dat als er nieuwe informatie beschikbaar zou komen over het gemeentefonds en de extra compensatie jeugdzorg, dit zou worden gedeeld met de raad. Onlangs is nieuwe informatie ontvangen. Hierbij informeren wij u hierover.

In het collegebericht van juni 2021 hebben we onderstaand financieel beeld aan u gepresenteerd. In het financieel beeld van de kadernota was de korting op het gemeentefonds al meegenomen. Gebaseerd op een korting van € 74,- per inwoner. Dat gaf de volgende reeks:

Korting gemeentefonds Heemstede	2022	2023	2024	2025
	0	-400.000	-800.000	-1.200.000

Hieraan toegevoegd werden de effecten van de meicirculaire 2021. Dat zorgde voor een positiever saldo, maar nog niet voor een sluitende meerjarenbegroting. Zeker niet voor de jaren 2024 en 2025. Deze bedragen worden verwerkt bij de begroting 2022 – 2025.

	2022	2023	2024	2025
Financieel meerjarenperspectief kadernota 2022 - 2025	45.253	-699.747	-1.223.947	-1.797.247
Effecten meicirculaire 2021	222.000	308.000	175.000	155.000
Effect toegezegde €1,3mld. compensatie jeugdzorg	pm			
<b>Bijgesteld financieel meerjarenperspectief 2022-2025</b>	<b>267.253</b>	<b>-391.747</b>	<b>-1.048.947</b>	<b>-1.642.247</b>

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen die hieronder worden toegelicht.

### 1. Aangepast verdeelmodel gemeentefonds

Op 9 juli jl. heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de staatssecretaris van Financiën, een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB). Hierna zijn wij geïnformeerd over wat dit naar verwachting betekent.

Uit het nieuwe voorstel is gebleken dat het bedrag van Heemstede van € 74,- per inwoner is gedaald naar € 73,-. Dat betekent dat er op korte termijn geen verandering is in het bedrag dat Heemstede op het gemeentefonds wordt gekort. De bedragen zoals opgenomen bij de kadernota voor de periode 2022 – 2025 zijn nog steeds van toepassing. Echter het ministerie heeft aangegeven dat er na 4 jaar geëvalueerd zal worden en er dus vooralsnog wordt opgebouwd naar maximaal € 60,- per inwoner. Mocht het bedrag na evaluatie toch verder worden verhoogd, dan heeft de verlaging van € 74,- naar € 73,- een klein effect op de begroting na 2025.

De berekeningen zijn gebaseerd op cijfers uit 2017. Er vindt nog een update plaats naar de cijfers van 2019. Eind juli wordt de uitkomst hiervan bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor Heemstede. De ROB heeft van de minister tot begin september 2021 de tijd gekregen om te reageren. Het nieuwe kabinet stelt het aangepaste verdeelmodel vast en de verwachting is dat het definitief in de meicirculaire 2022 wordt verwerkt en per 1 januari 2023 in gaat.



## Collegebericht

### 2. Financiële effecten toegezegde €1,3 mld. extra compensatie jeugdzorg 2022 en verder

Onlangs hebben we ook meer informatie ontvangen over de extra compensatie jeugdzorg. In eerste instantie over 2022 en vervolgens een aanvulling over 2023 en verder.

#### A. 2022

Het ministerie BZK heeft de verdeelwijze over 2022 gepubliceerd. Voor Heemstede is een indicatie afgegeven van € 1.222.000,-. Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire 2021 beschikbaar gesteld zonder verplicht bestedingsdoel, wat overigens geldt voor alle gemeentefonds uitkeringen.

#### B. 2023 - 2025

De provinciaal toezichthouders hebben onlangs onderling afgesproken dat 75% van de bedragen waar de Arbitragecommissie van uit gaat voor de periode 2023 – 2025, mag worden opgenomen in de begroting. Dit is aanvullend op het bedrag van € 300.000,- (waarvan € 225.000,- opgenomen als te verrekenen met de algemene middelen) waarover wij u in het collegebericht van 22 juni jl. over de effecten van de meicirculaire al hebben geïnformeerd. Voor Heemstede gaat dit om de volgende bedragen:

Bedragen Heemstede	2022	2023	2024	2025
	A	B	B	B
	1.222.000	714.000	652.000	577.000

Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over de periode 2023 en verder. Zowel A als B zullen worden meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

### 3. Bijgesteld financieel meerjarenperspectief 2022 – 2025

Op basis van bovenstaande nieuwe gegevens hebben we het meerjarenperspectief aangepast. In dit perspectief zijn andere mutaties in de begroting, die los staan van het gemeentefonds en de middelen jeugdzorg niet meegenomen.

	2022	2023	2024	2025
<b>Financieel meerjarenperspectief kadernota 2022 - 2025 (excl. herverdeling GF)</b>	<b>45.253</b>	<b>-299.747</b>	<b>-423.947</b>	<b>-597.247</b>
Effecten meicirculaire 2021	222.000	308.000	175.000	155.000
<b>Verwerking extra compensatie jeugd en herverdeling gemeentefonds:</b>				
MJP o.b.v. korting gemeentefonds € 73 per inwoner		-400.000	-800.000	-1.200.000
BEREKENING EXTRA GELDEN JEUGDZORG n.a.v. uitspraak arbitragecommissie	1.222.000	714.000	652.000	577.000
	<b>1.489.253</b>	<b>322.253</b>	<b>-396.947</b>	<b>-1.065.247</b>

De conclusie is dat het meerjarig beeld ook na verwerking van deze ontwikkelingen voorsnog niet sluitend is.

Bovenstaande ontwikkelingen zullen worden meegenomen in de begroting 2022 – 2025.