

MEMO

Van College B&W
Aan Gemeenteraad
Datum 14 januari 2020
Betreft Decembercirculaire 2019

Contactpersoon
 Cor van Vliet
T 078 - 770 4967
E C.van.Vliet@dordrecht.nl

Samenvatting

De [decembercirculaire](#) kent een structureel negatief effect van ongeveer € 0,3 miljoen.

Inhoud

In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende aspecten van de Decembercirculaire 2019:

1. Accres (vrije ruimte)
2. 'Geormerkte' middelen
3. Effect groeiagenda
4. Lopende onderzoeken gemeentefonds

1. Accres (vrije ruimte)

Het accres zoals opgenomen in de decembercirculaire kent de volgende omvang:

getallen x € 1.000

Onderdeel	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal accres (vrij beschikbaar)	- 373	- 302	- 271	- 248	- 242

Het nadeel op het accres wordt voornamelijk veroorzaakt door de suppletie uitkering iUSD (integratie uitkering sociale dienst). Deze suppletie-uitkering geeft invulling aan de bestuurlijke afspraak dat de overheveling van de IUSD naar de algemene uitkering in 2019 geen herverdeeffect (positief of negatief) mag hebben.

Een nadere toelichting is terug te vinden onder bijlage 1. De tegenvaller in 2019 landt in de jaarrekening 2019. Het effect voor 2020 en verder zal een plaats krijgen in de 1^e Verzamelwijziging 2020 / Bestuursrapportage 2020 / Kadernota 2021.

2. 'Geormerkte' middelen

Naast het accres worden er vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven middelen toegevoegd aan het gemeentefonds (beleidsmaatregelen, decentralisatie uitkeringen, deelfonds sociaal domein). Hoewel dit algemene middelen betreft worden deze middelen beschikbaar gehouden ten behoeve van het inhoudelijke perspectief waarvoor de middelen zijn toegekend.

getallen x € 1.000

Onderdeel	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal 'geormerkte' middelen	1.391	425	12	12	12

Een specificatie en toelichting op deze 'geormerkte' middelen is eveneens terug te vinden onder bijlage 1.

3. Effect groeiagenda

In de Begroting 2019 is het effect van de groeiagenda opgenomen in de raming van het gemeentefonds. Bij elke raadsinformatiebrief brengen wij de realisatie op deze stelpost in beeld. Hierbij maken we gebruik van de maatstaven *inwoners*, *woonruimten*, *woonruimten * bodemfactor woonkernen*. Deze maatstaven vertonen het volgende verloop:

Bedragen x € 1.000									
Maatstaven	0-meting	sep-19	dec-19	verschil	2019	2020	2021	2022	2023
Inwoners	118.426	118.654	118.654	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	55.415	55.800	55.785	-15	-1	-1	-1	-1	-1
Woonruimten * bodemfactor woonkernen	72.620	73.098	73.078	-20	-2	-2	-2	-2	-2
Realisatie op stelpost:					-3	-3	-3	-3	-3

Bij deze maatstaven is het goed te beseffen dat het niet de actuele waarden van vandaag betreft. De maatstaven in de diverse circulaire worden geijkt over de bekende gegevens op de stand van 1 januari van het betreffende jaar. Het inwoneraantal per 1 januari 2020 bedraagt 119.353 en het aantal gerealiseerde woningen in 2019 (t/m november) bedraagt 316. In totaal maakt dat ten opzichte van 1 januari 2018 691 gerealiseerde woningen.

In plaats van realisatie op de stelpost is er sprake van een klein negatief effect. Dit effect wordt niet toegevoegd aan de stelpost, maar via het accres (vrij beschikbaar) verwerkt in het resultaat 2019.

De realisatie op de totale stelpost effect groeiagenda over heel 2019 is als volgt:

Bedragen x € 1.000					
	2019	2020	2021	2022	2023
Financiële effect groeiagenda	330	759	1.287	1.914	2.640
Realisatie Meicirculaire 2019	0	0	0	0	0
Realisatie Septembercirculaire 2019	-137	-144	-145	-145	-145
Realisatie Decembercirculaire 2019	0	0	0	0	0
Restant stelpost Financiële effect groeiagenda	193	615	1.142	1.769	2.495

In 2019 wordt € 137.000,- van de geraamde € 330.000,- gerealiseerd (zoals ook al gemeld bij de Septembercirculaire 2019).

4. Lopende onderzoeken gemeentefonds

Beschermd Wonen

In het bestuurlijk overleg van 2 juli 2019 hebben Rijk en VNG ingestemd met het advies van het expertiseteam '[Doordecentralisatie Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen](#)'. Op basis van deze afspraak wordt verder vormgegeven aan de doordecentralisatie. Naar verwachting worden de eerste (financiële) effecten hiervan in beeld gebracht bij de meicirculaire 2020.

Herijking verdeling gemeentefonds

De afgelopen periode zijn diverse stappen gezet in het herijkingstraject van het gemeentefonds. De afronding van de onderzoeken is gepland in januari 2020. De fondsbeheerders (ministerie) komen kort daarna met een voorstel voor aanpassing van de verdeling en zullen hierover zoals gebruikelijk advies vragen aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na advies van VNG en ROB zal de verdeling aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Om gemeenten tijdig van de nieuwe verdeling op de hoogte te brengen is de planning de nieuwe verdeling in de meicirculaire van 2020 te publiceren. Meer informatie over de herijking is te vinden op de volgende sites:

- [Rijksoverheid](#)
- [VNG](#)

Welke effecten dit heeft voor Dordrecht is nog niet bekend, maar de effecten kunnen materieel zijn (positief, danwel negatief).

Bijlage 1: Mutaties gemeentefonds

getallen x € 1.000

Onderdeel	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Accres en volume ontwikkeling</u>					
Accres en volume ontwikkeling	- 123	- 47	- 16	7	13
<u>Beleidsmaatregelen (vrij inzetbaar)</u>					
Suppletie overheveling iusd	- 255	- 255	- 255	- 255	- 255
Vergoeding hoofdstembureaus verkiezingen	5				
Totaal accres netto (vrij beschikbaar)	- 373	- 302	- 271	- 248	- 242
<u>Decentralisatie-uitkeringen:</u>					
LHBTI-emancipatiebeleid	50				
Veilige steden	25				
Energieloket	74				
Transitievisie warmte	202				
Wijkaanpak	10				
Impuls regionale samenwerking GGZ	30				
Perspectief op werk	1.000				
Brede school, sport en cultuur		12	12	12	12
Compensatie regeling Voogdij en/of 18+		414			
Totaal (geoormerkt)	1.391	425	12	12	12

Toelichting

Accres en volume ontwikkeling

De tegenvaller op het accres wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de maatstaf ouders met langdurig psychisch medicijngebruik. In Dordrecht is het getal dat hoort bij deze maatstaf nagenoeg gelijk gebleven. Op landelijk niveau is het aantal echter gestegen waardoor de uitkeringsfactor naar beneden wordt bijgesteld, dit levert een accres nadeel op. Dordrecht ontvangt een kleiner deel van de algemene uitkering.

Suppletie overheveling Integratie uitkering sociaal domein (iusd)

Deze uitkering is bedoeld om herverdelingseffecten die optreden als gevolg van de overheveling van het sociaal domein naar de algemene uitkering te neutraliseren.

LHBTI-emancipatiebeleid

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en Interseksue personen) verder te bevorderen. Waar andere steden € 20.000,- ontvangen krijgt Dordrecht € 30.000,- extra om 'sociale acceptatie in levensbeschouwelijke kringen' te bevorderen. Deze middelen zullen (met behulp van een budgetoverheveling) in 2020 worden ingezet.

Veilig steden

Het programma heeft als doel om de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten door gemeenten te stimuleren om stappen te zetten, of te continueren op dit onderwerp. Deze middelen zullen (met behulp van een budgetoverheveling) in 2020 worden ingezet.

Energieloket / Transitievisie warmte / Wijkaanpak

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. In deze circulaire ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 0,2 miljoen. voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Daarnaast wordt € 12,4 miljoen (€ 74.000,- in Dordrecht) beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren middels energieloketten. Deze middelen zullen (met behulp van een budgetoverheveling) in 2020 aan de reserve SI – Duurzame stad worden toegevoegd om vervolgens te worden ingezet binnen de gestelde kaders.

Perspectief op werk

Perspectief op Werk is een extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Een intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen moet zorgen voor goede matches tussen werkzoekenden en beschikbaar werk. In de [2^e Bestuursrapportage](#) van de GRD / SDD is dit budget al opgenomen en toegelicht.

Compensatieregeling Voogdij en/of 18+

In totaal ontvangen 30 gemeenten, waaronder Dordrecht, in 2020 compensatie omdat het budget voogdij en/of 18+ dat zij hebben ontvangen niet toereikend is voor de kosten die zij (in 2018) hebben gemaakt. De compensatie vloeit voort uit een driejarige compensatieregeling die voor de jaren 2017, 2018 en 2019 met gemeenten is overeengekomen. Het jaar 2020 is, in principe, het laatste jaar waarin de compensatieregeling van toepassing is. De planning is om per 1 januari 2021 het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet te wijzigen.