

MEMO van het college aan de raad

Datum : 10 juni 2020
Zaaknummer : BB20.00259
Documentnummer : 20.B003032
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Meicirculaire 2020
Portefeuillehouder(s) : A.J. van den Beld
Inlichtingen bij : Jan Belleman

Aanleiding

- De memo wordt is opgesteld om de raad te informeren over de verwerking van de meicirculaire 2020
 - Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht
-

Kernboodschap

Vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging is nodig om het financiële vertrekpunt voor de begroting 2020 te actualiseren.

Financieel effect meicirculaire 2020

Onderstaand het overzicht van de mutaties van de meicirculaire 2020 ten opzichte van de septembercirculaire 2019 zoals al verwerkt in de begroting 2020 en verder.

Bijlagen

Begrotingswijziging meicirculaire 2020

Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan.
Daarna worden de mutaties kort toegelicht.

Bijlagen

- Begrotingswijziging meicirculaire 2020

Overzicht mutaties

Uitwerking meicirculaire 2020		2020	2021	2022	2023	2024
Begrote stand algemene uitkering		37.115.508	38.149.478	38.590.292	39.324.219	40.111.670
1	Ontwikkeling uitkeringsbasis en accres	60.335	117.205	414.955	-54.858	-379.856
2	Overige kleine mutaties	1.509	2.723	2.549	2.573	2.595
3	Aanpassing integratie uitkering Voogdij 18+	22.293	-266.390	-266.313	-266.257	-266.180
4	Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	35.550				
5	Kerkensies (DU)	25.000				
6	Inburgering (IU)	59.672	39.065	86.824	95.517	95.517
7	Suppletie-uitkering bommenregeling	38.585				
8	Ontwikkeling WOZ waardemutaties en aanpassing rekentarieven	223.132	131.107	105.495	105.495	105.495
9	Participatie (IU)	-4.423	-19.567	8.182	20.033	-15.965
10	Effecten actualisatie jaar 2019	-57.495				
11 totaal gevolg meicirculaire 2020		404.158	4.143	351.692	-97.497	-458.394
Nieuwe stand algemene uitkering		37.519.666	38.153.621	38.941.984	39.226.722	39.653.276
Apart verwerken						
5	Kerkensies (DU) beschikbaar stellen als uitgaven	-25.000				
6	Inburgering (IU) beschikbaar stellen als uitgaven	-59.672	-39.065	-86.824	-95.517	-95.517
9	Participatie (IU) aanpassing WSW uitgaven aan inkomsten	9.397	24.643	-2.651	-14.147	17.566
15 Subtotaal mutaties		-75.275	-14.422	-89.475	-109.664	-77.951
Totaal effect op begrotingssaldo		328.883	-10.279	262.217	-207.161	-536.345

1 Ontwikkeling uitkeringsbasis en accres

Betreft grotendeels het effect van het meebewegen met de trap op trap af systematiek ten aanzien van de rijksuitgaven.

Voor 2020 en 2021 is het accres bevroren dat wil zeggen dat voor de jaren 2020 en 2021 de accres ontwikkeling niet meer wordt aangepast. Dit om ten tijde van de coronaperikelen de gemeentefinanciën stabiel te houden.

"

2 Overige kleine mutaties

Betreft optelling van kleine verder niet verklaarde mutaties.

3 Aanpassing integratie uitkering Voogdij 18+

Er wordt flink minder budget ontvangen voor de voogdij18+ regeling. De uitkering is gebaseerd op het aantal overnachtingen van 2 jaar terug die door de instellingen zelf aan het ministerie worden doorgegeven. Dit kan leiden tot grote onverwachte schommelingen.



gemeente BERGEN

4 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2020 middelen. Dit is het aandeel Bergen. Het budget is eerder al beschikbaar gesteld via collegedeel Kadernota 2021.

5 Kerkenvisies (DU)

Dit betreft een decentralisatie uitkering voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie op gemeentelijk niveau. Het budget wordt hiervoor ook beschikbaar gesteld.

6 Inburgering (IU) *Nieuwe taak!*

De gemeenten ontvangen vanaf 2020 een vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Wet Inburgering die op 1 juli 2021 in werking. Gemeenten ontvangen zowel een incidentele bijdrage in de invoeringskosten (2020) als een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten (2021 en verder). Het college gaat de werkorganisatie BUCH vragen deze taak uit te voeren. Het budget wordt gereserveerd voor de verhoging van de BUCH bijdrage in verband met het gaan uitvoeren van deze nieuwe taak.

7 Suppletie-uitkering bommenregeling

Dit betreft een vergoeding voor gemaakte kosten in verband met onderzoek naar, en ruiming van, explosieven bij de sanering Oosterdijk. De kosten waren al eerder begroot.

8 Ontwikkeling WOZ waardemutaties en aanpassing rekentarieven

Betreft actualisatie van de WOZ maatstaven. De cijfers van het CBS zijn nog niet binnen waardoor dit nu gebaseerd is op de stand van de 1e rapportage 2020 van Cocensus. Mochten de cijfers van het CBS hiervan afwijken dan wordt de aanpassing verwerkt bij de verwerking van de septembercirculaire 2020.

9 Participatie (IU)

Betreft aanpassing van de WSW (wet sociale werkvoorziening) uitgaven aan de WSW inkomsten.

10 Effecten actualisatie jaar 2019

Betreft herberekening/actualisatie van de algemene uitkering over 2019.

Onderstaand een geactualiseerd overzicht van het verwachte begrotingssaldo.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand begrotingssaldo na raad 30 januari 2020	493 V	829 V	327 V	615	916 V	
Subsidies viering 75 jaar bevrijding	40 N	0	0	0	0	B&W 04-02-20
Restauratie oorlogsgedenkteken	20 N	0	0	0	0	B&W 11-02-20
Borstbeeld Decartes Egmond	6 N	0	0	0	0	B&W 18-02-20
Incidentele subsidies 2019-2020 Kranenburgh	50 N	0	0	0	0	B&W 24-03-20
Integraal advies Kranenburgh	30 N	0	0	0	0	B&W 24-03-20
Stand begrotingssaldo 1 april	347 V	829 V	327 V	615	916 V	
Projectleider Op zoek naar geluk	20 N	0	0	0	0	B&W 26-05-20
Kadernota collegedeel	139 N	11 N	40 N	20 N	14 N	B&W 26-05-20
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 mei 2020	187 V	818 V	287 V	596	902 V	
Ziekteverzuimpreventie voortgezet onderwijs	12 N	25 N	33 N	35 N	35 N	B&W 09-06-20
Openhouden Lagune	0	45 N	45 N	45 N	45 N	Raad 25-06-20
Overdracht parkeerbeheer	136 N	98 N	95 N	93 N	93 N	Raad 25-06-20
	0	0	0	0	0	
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 25 juni 2020	40 V	650 V	114 V	423	730 V	
	0	0	0	0	0	
Grex Mooi Bergen	84 V	90 V	69 V	93 V	3 V	Raad 30-06-20
Meicirculaire 2020	329 V	10 N	262 V	207 N	536 N	Raad 30-06-20
Kadernota raad	4.892 N	578 N	414 N	946 N	1.158 N	Raad 30-06-20
Kadernota raad nieuw beleid (besluitvorming bij begroting 2021)	0	146 N	355 V	362 V	394 V	Raad 29-10-20
	0	0	0	0	0	
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 30 juni 2020	4.439 N	6 V	387 V	275 N	567 N	
Totaal incidentele aanvragen uit Kadernota 2021-2024		87 V	105 V	25 V	91 V	
Toetsing voor provincie op structureel sluitende begroting 2021-2024		93 V	492 V	250 N	476 N	