

MEMO van het college aan de raad

Datum : 15 februari 2021
Zaaknummer : BB21.00005
Documentnummer : 21.B000051
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Decembercirculaire 2020
Portefeuillehouder(s) : Arend Jan van den Beld
Inlichtingen bij : Jan Belleman

Aanleiding

- De memo is opgesteld om de raad te informeren over de effecten van de decembercirculaire 2020 en is 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 en verder te actualiseren.

Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan.

Daarna worden de mutaties kort toegelicht en als laatste wordt een overzicht getoond van het verwachte begrotingssaldo stand d.d. 12-01-2021.



gemeente BERGEN

Verwerking decembercirculaire 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand septembercirculaire 2020	39.652.245	38.235.054	38.944.525	39.004.891	39.503.294	40.265.027
1 Uitkeringsfactor 2020 en hoeveelheidsverschillen	3.846	-83.017	-118.088	-122.863	-127.187	-132.285
2 Taakmutaties	-49.393					
Subtotaal: mutaties exclusief corona	-45.547	-83.017	-118.088	-122.863	-127.187	-132.285
Corona steunpakket						
3 Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)	12.166	28.014				
4 Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	15.980	32.709				
5 Bijzondere bijstand (compensatie corona)	5.487	11.231				
6 Impuls re-integratie (compensatie corona)		14.959				
7 Continuïteit van zorg (compensatie corona)	37.450					
8 Compensatie quarantainekosten (compensatie corona)	4.633					
9 Cultuurmiddelen (Corona)		151.642				
10 Tweede kamerverkiezingen (Corona)		50.404				
Subtotaal: corona steunpakket decembercirc.	75.716	288.960				
Totaal mutaties decembercirculaire 2020	30.169	205.943	-118.088	-122.863	-127.187	-132.285
Nieuwe stand algemene uitkering	39.682.414	38.440.997	38.826.437	38.882.028	39.376.107	40.132.742
Apart verwerken						
11 Flankerend beleid corona, zie mutatie 3 t/m 6, jaar 2021		86.913				
12 Extra uitgaven i.v.m. Tweede kamer verkiezingen (Corona)		50.404				
Totaal effect op begrotingsaldo	30.169	68.626	-118.088	-122.863	-127.187	-132.285

Jaarschijf 2020

Alle mutaties met betrekking op jaarschijf 2020 mogen niet meer verwerkt worden in de begroting 2020. Het totaal bedrag ad € 30.169,- wordt in de jaarrekening 2020 toegelicht als extra inkomst algemene uitkering en is daarmee in feite dekking voor niet begrote uitgaven i.v.m. Corona.

1 Uitkeringsfactor 2020 en hoeveelheidsverschillen

Betreft aanpassing uitkeringsfactor 2020 en hoeveelheidsverschillen in de maatstaven.

2 Taakmutaties

Betreft verschillende kleine taakmutaties met betrekking tot centrale uitnamen uit gemeente fonds bijvoorbeeld i.v.m. bijdrage aan Mijn Overheid en Digid.

3 t/m 8 Flankerend beleid corona

Betreft extra inkomsten voor flankerend beleid in verband met corona. Zie verder mutatie 11.

9 Cultuurmiddelen

Betreft extra budget voor instandhouding culturele instellingen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. Voor 2021 is al eerder maximaal € 343.000,- extra subsidie beschikbaar gesteld voor Kranenburg. Verder is er nog budget in het coronafonds. Mocht later toch besloten worden tot meer compensatie voor cultuur dan dat budget beschikbaar is dan komt dat op dat moment ten laste van het begrotingssaldo.

10 Extra budget verkiezingen i.v.m. Corona

In verband met de extra kosten die in verband met corona worden gemaakt bij de verkiezingen wordt extra budget toegekend."

11 Flankerend beleid corona

Betreft extra inkomsten voor flankerend beleid i.v.m. corona. De bedragen voor 2021 worden gebruikt voor (gedeeltelijke) dekking voor de aanvraag spoedwet en extra coronakosten. 2021 BUCH. De bedragen voor 2020 worden verantwoord in de jaarrekening 2020.

12 Extra uitgaven i.v.m. Tweede kamer verkiezingen (Corona)

In verband met de extra kosten die in verband met corona worden gemaakt bij de verkiezingen wordt extra budget toegekend.

Overzicht verwachte stand begrotingssaldo d.d. 12 januari 2021

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Begrotingssaldo na begrotingsraad 2021 raad 29 oktober 2020	3.241 N	308 V	1.053 V	247 V	179 V	521 0	
Wet inburgering uitvoeringskosten	45 V	49 N	16 N	10 N	13 N	13 0	B&W 03-11-20
Stikstofcoördinator	7 N	26 N	0	0	0	0 0	B&W 03-11-20
Verlenging huismeester Molenweidjtje	0	12 N	12 N	0	0	0 0	B&W 17-11-20
AOK Herenweg	0	25 V	0	0	0	0 0	B&W 01-12-20
Afsluitend dividend GKNH	106 V	0	0	0	0	0 0	B&W 08-12-20
Structuurvisie Bergen Oost plankosten 2021	0	18 N	0	0	0	0	B&W 08-12-20
Firap 2020 raad	1.493 V	112 V	38 N	73 V	69 V	69 0	Raad 10-12-20
Participatiebeleid	0	100 N	0	0	0	0 0	Raad 10-12-20
Begrotingssaldo na raad 10 december 2020	1.604 N	241 V	987 V	310 V	236 V	578 V	
Actualisatie nieuwe jaarschijf 2025	0	0	0	0	0	173 N	B&W 15-12-20
Vloeistofdicht maken vloer werf, investering 2021 € 45.300,-	0	0	2 N	2 N	2 N	2 N	B&W 15-12-20
Bijstelling plustaak BUCH fte toezichthouder rechtmatigheid	0	3 V	3 V	3 V	3 V	3 V	B&W 12-01-21
Indexering loongelateerde subsidies 2021	0	51 N	51 N	51 N	51 N	51 N	Raad 28-01-21
Plustaak BUCH Beleid wegen 1,5 fte mrt 2021 t/m dec 2023	0	123 N	151 N	155 N	0	0	Raad 28-01-21
Plustaak BUCH Spoedwet en Corona kosten	0	194 N	0	0	0	0	Raad 28-01-21
Herijking gemeentefonds (nog niet bekend)	0	0	0	0	0	0	
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 januari 2021	1.604 N	124 N	786 V	105 V	186 V	355 V	
Decembercirculaire 2020	0	69 V	118 N	123 N	127 N	132 N	Raad 04-03-21
Aanbesteding schoonmaak strand en prullenbakken	0	66 N	88 N	88 N	88 N	88 N	Raad 04-03-21
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021	1.604 N	122 N	579 V	106 N	29 N	135 V	