

MEMO van het college aan de raad

Datum : 6 oktober 2021
Zaaknummer : BB21.00488
Documentnummer : 21.B006429
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Septembercirculaire 2021
Portefeuillehouder(s) : Arend Jan van den Beld
Inlichtingen bij : Jan Belleman

Aanleiding

- De memo wordt opgesteld om de raad te informeren over de verwerking van de septembercirculaire 2021
 - 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.

Bijlagen

Begrotingswijziging septembercirculaire 2021

Erratum bladzijde 6 van de Programmabegroting 2022-2025 betreffende het saldooverzicht.

Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan.
Daarna worden de mutaties kort toegelicht en volgt een actueel saldooverzicht 2021-2025



gemeente BERGEN

Algemene uitkering gemeentefonds (AU)		2021	2022	2023	2024	2025
	Stand AU na meicirculaire 2021	39.729.269	39.000.455	38.867.348	39.202.183	39.890.496
1	Access, uitkeringsfactor	63.073	937.087	1.034.213	1.032.027	1.155.347
2	Hoeveelheidsverschillen	-7.004	12.045	14.072	13.806	13.649
3	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)		375.360			
4	Voorschot BCF-plafond 2021	304.858				
	Taakmutaties					
5	Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz	-28.199	-24.929	-22.795	-21.269	-21.686
6	Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden	48.072				
7	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en WMO		-41.711			
8	Jeugdhulp		1.169.032			
	WOZ					
9	WOZ-waarden mutaties	-3.768	-62.230	-62.230	-62.230	-62.230
10	Corona steunpakket					
10a	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)	207.326				
10b	Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)	11.778				
10c	Lokale cultuur (compensatie corona)	68.156				
10d	Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		4.252			
10e	Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		12.531			
10f	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)		31.034			
10g	Bijzondere bijstand (compensatie corona)		15.517			
	3 D's in het sociaal domein					
11	Participatie (IU) Wajong en nieuwe begeleiding	-5.749	-5.548	-8.657	-11.728	-15.040
	Overige					
12	Saldo overige kleine mutaties	25.669	26.082	26.128	26.202	26.365
	Stand AU na septembercirculaire 2021	40.413.481	41.448.977	39.848.079	40.178.991	40.986.901
	Verschil AU mei- en septembercirculaire	684.212	2.448.522	980.731	976.808	1.096.405
	Apart verwerken extra uitgaven cq lagere uitgaven					
13	TONK uitgavenbudget	-207.326				
14	Participatie (IU) Wajong en nieuwe begeleiding	5.749	5.548	8.657	11.728	15.040
15	Aanpassing extra inkomsten jeugdhulp in algemene uitkering ten opzichte van mutatie 4.8 in Begroting 2022.		-967.000	-105.000	-110.000	-115.000
	Effect op begrotingssaldo	482.635	1.487.070	884.388	878.536	996.445



gemeente BERGEN

1 Accres, uitkeringsfactor

Betreft het effect van de trap op trap systematiek. Doordat het rijk meer geld uitgeeft gaat ook het budget voor de gemeenten omhoog.

2 Hoeveelheidsverschillen

Betreft het effect van de actualisatie van de aantallen per maatstaf.

3 Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

De opschalingskorting voor 2022 is net als in 2020 en 2021 bevroren op de stand van 2019.

4 Voorschot BTW compensatie fonds 2021

De ontwikkeling van het BTW-Compensatie Fonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toe- of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2021 in deze circulaire geraamd op 216 mln. en wordt als voorschot in de uitkeringsfactor verwerkt. In de meicirculaire 2022 wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2021 definitief vastgesteld en wordt het verschil met het voorschot verrekend.

5 Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg (Wlz).

Vanaf 1 januari 2020 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. In deze circulaire is de nacalculatie, die is gebaseerd op de realisatie 2020, structureel vanaf 2021 verwerkt.

6 Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden

In de meicirculaire 2021 zijn we geïnformeerd over de € 613 mln. die het kabinet voor het jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Het Rijk en de VNG wilde een klein deel hiervan (€ 55 mln.) inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 mln. waardoor nu het resterende deel (€ 51,825 mln.) kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering.

7 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en Wmo

Betreft de uitname uit de algemene uitkering voor uitvoering door de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

8 Jeugdhulp

Eind juni zijn gemeenten geïnformeerd dat het kabinet voor 2022 incidenteel € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdhulpuitgaven opleveren. Vanwege de kosten voor de uitvoering van de hervormingsagenda valt de toekenning aan de algemene uitkering per gemeente in deze circulaire lager uit dan het gepresenteerde indicatiebedrag uit de brief van 29 juni 2021.

9 WOZ-waarden mutaties

Betreft de aanpassing van de algemene uitkering (korting in verband met verevening) als gevolg van de ontwikkeling van de WOZ waarden.

10 Corona steunpakket

Betreft extra beschikbaar gestelde budgetten met betrekking tot corona. Voor 2021 is al eerder al budget voor coronakosten aan de BUCH gereserveerd en is er in 2021 nog budget beschikbaar in het corona herstelfonds. Mocht er toch extra incidenteel budget nodig zijn dan kan dit later alsnog worden aangevraagd ten laste van het begrotingssaldo.

11 Participatie IU

Betreft lagere integratie uitkering Wajong en Nieuwe begeleiding.

12 Overige kleine mutaties

Betreft optelling van kleine mutaties die verder niet worden toegelicht.

13 TONK

Betref verhoging van uitgaven budget TONK met zelfde bedrag als de inkomsten TONK.

14 Participatie (IU) Wajong en nieuwe begeleiding

Het uitgavenbudget wordt verminderd met hetzelfde bedrag als dat we minder krijgen als inkomsten zodat dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo is.

15 Aanpassing extra bedrag jeugdhulp

Aanpassing extra bedrag jeugdhulp ten opzichte van mutatie 4.8 in Begroting 2022. Het extra bedrag aan jeugdhulp is lager dan in de brief die in juni aan de gemeente was verstuurd en waarop de bedragen van mutatie 4.8 in de programmabegroting zijn gebaseerd. Dit wordt nu bijgesteld aan de hand van het bedrag vanuit de septembercirculaire.

Voor 2022 wordt nu 100% van het bedrag opgenomen en voor 2023 en verder blijft het 75% van het te verwachte bedrag maar wel van het lagere bedrag uit de septembercirculaire. Het nieuwe kabinet moet definitief besluiten over de hoogte voor 2023 en verder.



gemeente BERGEN

Onderstaand het nieuwe saldooverzicht 2021-2025 na verwerking septembercirculaire 2021.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	
Stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021	362 N	581 V	103 N	26 N	134 V	
Auto Laadpaal investeringen	0	4 N	5 V	8 V	10 V	B&W 30-03-21
Onderzoek vaccinatiegraad	9 N	0	0	0	0	B&W 30-03-21
Kranenburgh kwijtschelding lening en rente	381 N	6 N	5 N	4 N	3 N	Raad 08-04-21
Kranenburgh depot en subsidie	0	307 N	327 N	313 N	240 N	Raad 08-04-21
Cultuurnota	135 N	195 N	390 N	140 N	140 N	Raad 08-04-21
Stand begrotingssaldo na raad 8 april 2021	887 N	69 V	821 N	476 N	239 N	
Definitieve Knip Molenweidtje	0	0	4 V	30 V	12 N	Raad 20-05-21
Intrekkingsbesluit grex Mooi Bergen	90 N	69 N	99 N	121 N	55 N	Raad 20-05-21
Stand begrotingssaldo na raad 20 mei 2021	978 N	0 N	916 N	567 N	306 N	
Kadernota 2022 collegedeel	22 V	37 N	37 V	22 V	3 V	B&W 25-05-21
Nader onderzoek toekomst dorpshuizen	27 N	0	0	0	0	B&W 01-06-21
Regionale beheersing jeugdzorg	31 N	12 N	0	0	0	B&W 08-06-21
Bijdrage aankoop schilderij Visser vrouwen	13 N	0	0	0	0	B&W 15-06-21
NAG (Nota actualisatie grondexploitaties) Bergen	17 V	18 V	18 V	1 V	19 N	Raad 17-06-21
Sociaal Domein financieel effect beheersmaatregelen Langetermijn	64 N	117 N	20 N	9 N	1 V	Raad 17-06-21
Stand begrotingssaldo na raad 17 juni 2021	1.072 N	148 N	881 N	553 N	320 N	
Verlaging huur Slotkwartier 2021 & 2022	25 N	23 N	0	0	0	B&W 22-06-21
Krediet waterscooter reddingsbrigade	0	3 N	3 N	3 N	3 N	B&W 06-07-21
Subsidie Filmhuis Schoorl	3 N	2 N	0	0	0	B&W 06-07-21
Kadernota 2022 raad	543 V	658 V	215 N	1.180 N	1.703 N	Raad 06-07-21
Meicirculaire 2021	1.085 V	166 V	36 N	206 N	287 N	Raad 06-07-21
Stand begrotingssaldo na raad 6 juli 2021	529 V	647 V	1.136 N	1.942 N	2.314 N	
Onkostenvergoeding sportraad BES	8 N	8 N	8 N	8 N	8 N	B&W 31-08-21
Stand begrotingssaldo na raad 23 september 2021	521 V	640 V	1.144 N	1.950 N	2.321 N	
Slotkwartier Oude Veert aframing huur 2022	0	8 N	0	0	0	B&W 21-09-21
Begroting 2022 collegedeel	0	13 N	46 N	5 N	57 N	B&W 28-09-21
SORA Extra uitgavenbudget re-integratie participatie	0	378 N	147 N	162 N	162 N	Raad 28-10-21
Begroting 2022 raadsdeel	0	2.457 V	2.392 V	2.429 V	1.526 V	Raad 28-10-21
Septembircirculaire 2021	483 V	1.487 V	884 V	879 V	996 V	Raad 28-10-21
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 oktober 2022	1.004 V	4.186 V	1.940 V	1.192 V	17 N	