

Decemberwijziging begroting 2020

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

Wij stellen u voor:

- I. De begrotingswijzigingen inzake de septembercirculaire 2020, de budgetten werk en inkomen (BUIG) en de beschikkingen VVE en Sportakkoord vast te stellen.

INHOUD

INLEIDING

Met de toezichthouder is afgesproken hoe om te gaan met de wijzigingen welke voortkomen uit de septembercirculaire. Voor het hanteren van een bestendige gedraglijn zal jaarlijks in december in een afzonderlijk voorstel een begrotingswijziging ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

Op 1 oktober 2020 is de informatie uit de septembercirculaire 2020 met een toelichting verzonden aan de raad (zie U20.007583).

Jaarlijks worden eind september de definitieve budgetten voor de gebundelde uitkering (BUIG) bekend gemaakt. Het definitieve budget voor het jaar 2020 valt beduidend hoger uit dan waar in de voortgangsrapportage naar aanleiding van de nader voorlopige budgetten rekening mee was gehouden. De definitieve vaststelling van het BUIG budget en de bijstelling van de begroting BUIG worden jaarlijks opgenomen in de begrotingswijziging december.

Daarnaast zijn voor het Onderwijsachterstandenbeleid (VVE) de definitieve toekenningsbeschikking 2020 alsmede de voorlopige toekenningsbeschikking voor 2021 ontvangen. Ook is de beschikking ontvangen voor de verlening uitkering regeling Sportakkoord 2020-2022. Gezien de hoogte van de bedragen en de begrotingsrechtmatigheid nemen we ook deze technische wijziging op in de decemberwijziging van de begroting 2020.

ARGUMENTEN

Door de budgetten voor 2020 aan te passen wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid voor deze onderdelen. Bij de jaarrekening 2020 hoeven er geen verschillen te worden toegelicht op deze onderdelen.

KANTTEKENINGEN*Algemene uitkering*

Effect septembercirculaire 2020					
<i>(in € x 1.000)</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Totale effect septembercirculaire 2020	2.352	1.055	1.572	1.100	1.306
waarvan budgettair neutraal	-1.348	-398	-18	-18	-18
Correctie abonnementstarief Wmo	-305	-305	-305	-305	-305
Correctie BCF-plafond	-34	-34	-34	-34	-34
Correctie stelpost jeugd			-682		
Effect op begrotingssaldo	665	318	533	743	949
waarvan incidenteel	0	-57	38	0	0
Effect op structureel begrotingssaldo	665	375	495	743	949

BUIG-budget 2020

Het definitieve budget voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 9.931.771 en valt hiermee € 700.707 gunstiger uit dan waar in de voortgangsrapportage naar aanleiding van de nader voorlopige budgetten rekening mee was gehouden. In het definitieve budget is opgenomen € 285.858 voor verwachte negatieve corona-effecten die wij budgettair neutraal vertaald hebben. Uit de Marap van september 2020 blijkt dat het saldo lasten en overige inkomsten binnen de BUIG € 72.515 negatief uitvalt ten opzichte van de voortgangsrapportage. Hierdoor resteert een positief resultaat van € 342.334 ten gunste van het jaarrekeningsaldo 2020.

Toekenningsbeschikkingen Onderwijsachterstandenbeleid (VVE) 2020 en 2021

Voor het Onderwijsachterstandenbeleid (VVE) is de definitieve toekenningsbeschikking 2020 en de voorlopige toekenningsbeschikking 2021 ontvangen. De beschikkingen geven aan dat voor 2020 € 459.926 en voor 2021 e.v. € 483.911 meer ontvangen wordt dan opgenomen in de begroting. Dit is budgettair neutraal verwerkt.

Beschikking Verlening uitkering Regeling Sportakkoord 2020

Voor de Regeling Sportakkoord 2020-2022 is de beschikking ontvangen op onze aanvraag. Voor 2020 is € 45.000 toegekend. Voor 2021 en 2022 is de uitkering € 30.000 per jaar. Dit is budgettair neutraal verwerkt.

Het structureel begrotingssaldo wordt na het verwerken van de septembercirculaire 2020:

Ontwikkeling begrotingssaldo				
<i>(in € x 1.000)</i>	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo programmabegroting 2021	-6.073	-1.471	-396	586
waarvan incidenteel	-4.800	-1.742	-449	200
Structureel begrotingssaldo programmabegroting 2021	-1.273	271	53	386
Mutaties septembercirculaire 2020	318	533	743	949
waarvan incidenteel	-57	38	0	0
Effect op structureel begrotingssaldo	375	495	743	949
Begrotingssaldo na septembercirculaire 2020	-5.755	-938	347	1.535
waarvan incidenteel	-4.857	-1.704	-449	200
Structureel begrotingssaldo 2021 na septembercirculaire 2020	-898	766	796	1.335

Het college

drs. T. van Lenthe
Secretaris

drs. J.P. Gebben
Burgemeester

