



B&W Advies

Medewerker: C. Spigt

Datum : 24 juni 2021

Portefeuillehouder: J. Hagen

B&W vergadering: 29 juni 2021

Onderwerp:

Agendanummer:

Meicirculaire 2021

Bijlagen*

☐ Raadsvoorstel

☐ Raadsbesluit

☐ Uitgaande brief

Advies

☐ Vertrouwelijk

Het college van B&W besluit:

1. De effecten van de meicirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2021 ad € 13.000 aanpak problematiek jeugdzorgt beschikbaar te stellen aan diverse kostenbudgetten
3. De raad voor te stellen een nieuwe reserve Wet Open Overheid in te stellen
4. De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2022-2024 voor Wet Open Overheid toe te voegen aan de Reserve Open Overheid
5. De raad voor te stellen het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief reserveringen toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
6. De raad voor te stellen het ontvangen bedrag ad € 74.000 in 2022 voor afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
7. De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. En de financiële mutaties 2022-2024 mee te nemen bij de begroting 2022-2025.

Dit advies is voorgelegd aan

☐ Portefeuillehouder ☐ Financiën

Akkoord met advies

Burgemeester

Wethouder J. Hagen

Wethouder E. Gerbrands

Secretaris

☐ Akkoord

☐ Akkoord

☐ Akkoord

☐ Akkoord



B&W Advies

☐ Bespreken

☐ Bespreken

☐ Bespreken

☐ Bespreken

Besluit

☐ Conform advies

☐ Aanhouden*

☐ Aanvullend *

☐ Afwijkend*

*Argumenten:

Communicatie

☐ Communicatie

Na besluit openbaar maken

☐ Ja

☐ Nee

☐ Website

☐ Persbericht

☐ Nieuwsbrief

Inleiding

Op 31 mei 2021 is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. De effecten hiervan zijn berekend voor de jaren 2021 tot en met 2024. Het effect van de meicirculaire 2021 is berekend t.o.v. de decembercirculaire. De uitkomsten van de meicirculaire zijn als volgt:

	2021	2022	2023	2024
Uitkomst t/m decembercirculaire 2020	3.263.338	3.291.741	3.329.767	3.383.003
Uitkomst t/m meicirculaire 2021	3.379.256	3.440.692	3.472.313	3.519.659
Effect op begroting (+ = voordeel en een - = nadeel)	+115.918	+148.951	+142.546	+136.656
Totaal te reserveren / oormerken gelden	35.00	79.000	88.000	99.000
Resultaat t/m meicirculaire 2021, incl. reserveringen	80.918	69.951	54.546	37.656
Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg in 2022 ad € 1,3 miljard.		74.000	volgend kabinet	volgend kabinet

In deze cijfers zijn nog niet de gevolgen van de herijking gemeentefonds verwerkt. Direct na de zomer komt hierover meer duidelijkheid; de financiële effecten worden waarschijnlijk opgenomen in meicirculaire van mei 2022.

1. Effect op begroting 2021-2024

Het effect op de begroting 2021 -2024 is positief.

2. Totaal te reserveren / oormerken gelden 2021

Van de te ontvangen gelden 2021 stellen we voor een gedeelte te reserveren/oormerken. Dit betreft

- a. Coronagelden: € 14.000 reeds verwerkt bij de lentenota en beschikbaar gesteld aan diverse kostenbudgetten



- b. Aanpak problematiek jeugdzorg: € 13.000, voorstel om deze beschikbaar te stellen aan diverse kostenbudgetten

3. en 4 Totaal te reserveren / oormerken gelden 2022

Voor de nieuwe Wet Open Overheid ontvangen we voor 2022 € 79.000, 2023 € 88.000 en voor 2024 € 99.000. Voorstel is om deze bedragen te reserveren in een aparte reserve Wet Open Overheid. Wanneer er duidelijke plannen zijn hoe dit geld te besteden, kan dit geld uit de reserve onttrokken worden.

5. Resultaat t/m meicirculaire 2021, incl. reserveringen

Het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief reserveringen voegen we toe aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.

6. Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg

In 2022 € 74.000: Bij de begroting 2021 is voor de jaren 2021-2024 € 60.000 gereserveerd voor extra kosten jeugdzorg. De ontvangen € 74.000 is voor 2022 hier een compensatie voor. Voorstel is daarom om dit bedrag toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

7. Financiële verwerking

Door het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. De financiële effecten 2022-2024 nemen we mee bij de begroting 2022-2025.

Op 10 juni 2021 is onderstaande informatie aan de raad opgestuurd:

Effect op bedrag genoemd in Lentenota 2021:

	2021
Begroting na lentenota	-172.113
Effect meicirculaire 2021 structureel	80.918
Begroting na meicirculaire 2021	-91.195

Effect op bedragen genoemd in NFK 2022-2025:

Financiële gevolgen structureel nieuw beleid

De financiële gevolgen van de meicirculaire structureel zijn als volgt:

	2022	2023	2024
Tekort bij honorering alle voorstellen met structureel effect	-8.856	-4.935	1.572
Effect meicirculaire 2021 structureel	69.951	54.546	37.656
Overschot structureel begrotingssaldo na meicirculaire	61.095	49.611	39.228

Financiële gevolgen incidenteel nieuw beleid

De financiële gevolgen van de meicirculaire structureel en incidenteel zijn als volgt:

	2022	2023	2024
Stand Algemene reserve 31-12 inclusief nieuw beleid	380.098	317.703	278.775
Meicirculaire structureel 2022	69.951		
Meicirculaire structureel 2023		54.546	
Meicirculaire structureel 2024			37.656
Effect meicirculaire incidenteel, jeugdzorg	74.000		
Mutaties 2021, meicirculaire 2021	80.918	80.918	80.918
Mutaties 2022		143.951	143.951
Mutaties 2023			54.546
Stand Algemene reserve 31-12 inclusief nieuw beleid na meicirculaire	604.267	597.118	541.300

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij dit voorstel.

Bijlage 1: Effect meicirculaire 2021

Bijlage 2: Toelichting effecten meicirculaire 2021



B&W Advies

Advies

Het college van B&W besluit:

1. De effecten van de meicirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2021 ad € 13.000 aanpak problematiek jeugdzorgt beschikbaar te stellen aan diverse kostenbudgetten
3. De raad voor te stellen een nieuwe reserve Wet Open Overheid in te stellen
4. De raad voor te stellen de ontvangen gelden 2022-2024 voor Wet Open Overheid toe te voegen aan de Reserve Open Overheid
5. De raad voor te stellen het overgebleven resultaat 2021-2024 inclusief reserveringen toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
6. De raad voor te stellen het ontvangen bedrag ad € 74.000 in 2022 voor afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg toe te voegen aan het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
7. De raad voor te stellen om middels het vaststellen de 23e begrotingswijziging 2021 de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021. En de financiële mutaties 2022-2024 mee te nemen bij de begroting 2022-2025.

Financiële toelichting

Zie boven.

Communicatie

n.v.t.