

Najaarsrapportage 2021

Financiële Bijstelling

In dit deel wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van de begrotingsruimte voor het jaar 2021. In onderstaande tabellen wordt een verhoging van de lasten en een verlaging van de baten met het “- teken” aangegeven.

Gestart wordt met de stand naar aanleiding van de in 2021 genomen raadsbesluiten (geautoriseerde begrotingswijzigingen).

Begrotingssaldo	2021
Primaire begroting 2021-2024	-41.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:	
GR Stadsregio Parkstad Limburg (Rb. 2021/1/4)	-14.000
Gegevenshuis, 1 ^e begrotingswijziging 2021 (Rb. 2021/4/6)	-14.000
Kompas, 1 ^e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 (Rb. 2021/4/4)	117.000
Omnibuzz, 1 ^e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 (Rb. 2021/4/10)	10.000
Bijstellingen voorjaarsrapportage 2021 (Rb. 2021/6/5)	-75.000
Saldo begroting	-17.000
Bijstellingen in deze Najaarsrapportage:	
Programma Bestuur en ondersteuning	748.000
Programma Veiligheid	0
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	0
Programma Economie	0
Programma Onderwijs	13.000
Programma Sport, cultuur en recreatie	-3.000
Programma Sociaal domein	-366.000
Programma Volksgezondheid en milieu	0
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	392.000
Saldo begroting na Najaarsrapportage 2021	375.000

Programma Bestuur en ondersteuning	2021
1. Representatie	-25.000
2. Salariskosten	-13.000
3. Algemene uitkering uit het gemeentefonds	656.000
4. Sociaal deelfonds	-41.000
5. Stelpost loon- en prijsstijging	160.000
6. Stelpost onvoorzien	38.000
7. Mutaties in reserves programma Bestuur en Ondersteuning	-30.000
8. Mutaties in reserves programma Sport, cultuur en recreatie	3.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	748.000

1. Naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in (Zuid)Limburg van juli dit jaar is een éénmalige donatie van € 2,-- per inwoner aan het nationaal rampenfonds verstrekt. Voor de financiële dekking wordt de stelpost onvoorzien aangewend (zie punt 6).
2. Aan een aantal medewerkers is, voor hun inzet bij de wateroverlast en noodopvang, een eenmalige bijzondere beloning beschikbaar gesteld (€ 13.000). Voor de financiële dekking wordt de stelpost onvoorzien aangewend (zie punt 6).
3. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is opnieuw berekend aan de hand van de mei- en septembercirculaire 2021. De mutatie is ten opzichte van de september-, decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 waarvoor de begroting in de voorjaarsrapportage 2021 is bijgesteld. Opgenomen in de circulaire zijn o.a. middelen voor anti-discriminatievoorzieningen (€ 5.000, zie programma Sociaal domein punt 14), extra middelen voor problematiek jeugdzorg (€ 290.000, zie programma Sociaal domein punt 15) en compensatie van het Rijk voor Covid-19 maatregelen opgenomen. Deze compensatie middelen worden deels toegevoegd aan de algemene reserve, noodfonds Covid-19 (€ 30.000, zie punt 7) en deels gereserveerd voor de regeling "Tonk" (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, € 71.000 zie programma Sociaal domein punt 13).
4. De uitkering Sociaal deelfonds (gemeentefonds) is eveneens opnieuw berekend op basis van de mei- en septembercirculaire 2021. De mutatie betreft een verlaging van participatiebudget als gevolg van actualisatie van de verdeling van WSW-middelen, gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats..
5. Het resterend budget voor prijsstijging op de stelpost valt zoals gebruikelijk bij de najaarsrapportage vrij (€ 160.000). Het restant deel voor loonstijging (€ 153.000) blijft gereserveerd in afwachting van nieuwe CAO-afspraken.
6. De stelpost onvoorzien wordt ingezet ter dekking van de éénmalige donatie aan het nationaal rampenfonds (zie punt 1) en de éénmalige bijzondere beloning aan een aantal medewerkers voor hun inzet bij de wateroverlast (zie punt 2).
7. De mutatie in reserves betreft een toevoeging aan de algemene reserve (noodfonds Covid-19) van middels de septembercirculaire ontvangen compensatie maatregelen Covid-19 pandemie voor lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (zie punt 3).
8. De mutatie in reserves betreft een onttrekking aan de algemene reserve (noodfonds Covid-19) in verband met kwietschelding huur voetbalvelden 1^e kwartaal 2021 (zie programma Sport, cultuur en recreatie punt 11).

Programma Veiligheid	2021
9. Openbare orde en veiligheid	64.000
	-64.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	0

9. Door het Rijk zijn middelen een specifieke uitkering extra middelen beschikbaar gesteld om ondersteuning te bieden aan cruciale sectoren door middel van tijdelijke banen. Deze banen voor de sectoren zorg, onderwijs en toezicht en handhaving helpen om deze sectoren te ontlasten tijdens de Covid-pandemie. Aan gemeente Voerendaal is een bedrag van € 64.000 ter beschikking gesteld voor de periode van 15 december 2020 tot en met 30 september 2021 voor de tijdelijke inhuur van extra ondersteuning van de boa's.
Deze extra middelen zijn ingezet voor tijdelijke inhuur van een extra toezichthouder.

Programma Onderwijs	2021
10. Peuteropvang	13.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	13.000

10. Vanaf 1 januari 2021 is Humankind de aanbieder voor peuteropvang in de gemeente Voerendaal. Zij hebben daartoe de bestaande locaties voor peuteropvang overgenomen van peuteropvang Voerendaal en de exploitatie van peuteropvang in deze locaties voortgezet. Met Humankind zijn nieuwe huurovereenkomsten afgesloten voor de locaties Ubachsberg, Klimmen en Ransdaal. Dit resulteert in een hogere huuropbrengst. De huurovereenkomst voor de locatie Cortemich in de kern Voerendaal wordt op een later moment aangepast aangezien dit onderdeel uitmaakt van de totale herziening rondom pand Cortemich.

Programma Sport, cultuur en recreatie	2021
11. Sportvelden	-3.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-3.000

11. Naar aanleiding van maatregelen Covid-pandemie is de huur voor het gebruik van de sportvelden door de verenigingen over het 1^e kwartaal 2021 kwijtgescholden. Deze kwijtschelding wordt gedekt door aanwending van de algemene reserve, noodfonds Covid-19 (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 8).

Programma Sociaal domein	2021
12. Bijstelling rijksbijdrage gebundeld deel bijstandsuitkering	-36.000
Bijstelling gebundeld deel bijstandsuitkering	36.000
13. Bijzondere bijstand (TONK)	-71.000
14. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning	-5.000
15. Jeugdzorg, voorzieningen natura	-290.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage	-366.000

12. Door het Rijk is de gebundelde uitkering Pb, IOAW-IOAZ en BBZ voor het jaar 2021 definitief vastgesteld. Deze middelen welke voor dit doel zijn gereserveerd worden eveneens bijgesteld.
13. Van het Rijk zijn in het kader van de Covid-19 pandemie middels de septembercirculaire 2021 gemeentefonds (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 3) middelen ontvangen voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Deze regeling is bedoeld voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Deze middelen worden voor dit doel gereserveerd.
14. In de meicirculaire 2021 gemeentefonds zijn extra middelen opgenomen voor versterking anti-discriminatie voorziening (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 3). In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en registratie van klachten over discriminatie. Deze middelen worden voor dit doel gereserveerd.
15. In de mei- en septembercirculaire 2021 gemeentefonds zijn extra middelen opgenomen voor (acuta) problematiek jeugdzorg (€ 260.000) en aanpakken wachttijden specialistische jeugdzorg (€ 30.000). (zie programma Bestuur en ondersteuning punt 3). Deze middelen worden voor dit doel gereserveerd.

Voorstel

Het College van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de begrotingswijzigingen te autoriseren.