

RAADSVERGADERING d.d. 9 september 2021

Zaaknummer	Z-21-156763
Voorstelnummer	DOC-21-409964
Onderwerp	Meicirculaire 2021
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijselaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 6 juli 2021;

gelet op artikel 192 Gemeentewet;

overwegende dat college een aantal afwijkingen op de begroting 2021 constateert;

b e s l u i t

1. De uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2021' vast te stellen.
2. De uitkomsten van de meicirculaire 2021 te verwerken in de (meer)jarenbegroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 9 september 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Meicirculaire gemeentefonds 2021.

Aanleiding

Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is doorgerekend voor Gemeente Medemblik.

Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee werd de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbrak. Daarom worden de uitkomsten van deze meicirculaire nu aan u voorgelegd als collegevoorstel.

Voorstel

1. De uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2021' vast te stellen.
2. De uitkomsten van de meicirculaire 2021 te verwerken in de (meer)jarenbegroting.

Beoogd resultaat

Wij actualiseren de programmabegroting 2021 en 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 met de uitkomsten van de 'Meicirculaire gemeentefonds 2021' met als doel grip en inzicht te hebben op het actuele resultaat.

Argumenten

- 1.1. *Hiermee informeren wij u over de uitkomsten van de 'meicirculaire gemeentefonds 2021'.*
- 2.1. *Hiermee kunnen wij de uitkomsten van de meicirculaire verwerken in de programmabegroting 2021 en 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.*

Kanttekeningen

- 1.1 Wanneer u de uitkomsten van de meicirculaire niet vaststelt, kunnen de uitkomsten niet worden verwerkt in de (meer)jarenbegroting en zullen uitkomsten pas bij vaststelling van de herfstnota in december 2021 kunnen worden verwerkt.

Financiën

Het netto verschil tussen de meicirculaire 2021 en de voorgaande meicirculaire 2020 is als volgt:

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Vershil stand tov meicirculaire 2020	2.325	-190	-693	-1.074	-659
Opnemen lastenzijde begroting:					
Corona	-1.262	-	-	-	-
Sociaal Domein - participatiegelden	-91	-6	-4	2	63
Taakmutaties	-46	-169	-184	-199	-210
Integratie/Decentralisatie Uitkeringen	-97	-28	-15	-10	-4
<i>Subtotaal</i>	<i>-1.496</i>	<i>-203</i>	<i>-203</i>	<i>-207</i>	<i>-151</i>
Netto verschil	829	-393	-896	-1.281	-810

-/- is budgettair nadeel

We zien hier een direct effect op de inkomsten in de huidige vastgestelde begroting alsmede de vastgestelde meerjarenraming.

Na vaststelling door de raad nemen wij deze reeks mee in de verwerking van de programmabegroting 2021 en 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

De belangrijkste mutaties zijn als volgt:

Corona

Uit het corona steunpakket wordt in 2021 € 1.262.000 ontvangen.

Sociaal Domein - participatiegelden

Voor de participatiegelden krijgen we structureel € 35.000 loon- en prijscompensatie. In de begroting 2021 is besloten om structureel € 30.000 te besparen op het participatiebudget re-integratie.

In 2021 is het bedrag incidenteel hoger omdat er extra geld voor corona effecten en impulsgele re-integratie in zit.

Taakmutaties

- De Wet Open Overheid (WOO)
De incidentele compensatie bedraagt € 67.000 van 2022 tot en met 2026 en de structurele compensatie loopt vanaf 2022 op van € 56.000 naar € 99.000.
- Rijksvaccinatieprogramma meningokokken, voor 2021 € 12.000 en structureel € 10.000 vanaf 2022.
- Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening, € 18.000 structureel vanaf 2021.

Uitvoering/evaluatie

Het positieve resultaat in 2021 € 829.000,- wordt verwerkt in de programmabegroting 2021.

Het negatieve resultaat in 2022 € -393.000,- wordt verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting 2022.

Het negatieve resultaat in de jaren 2023 € -896.000,-, 2024 € -1.281.000,- en 2025 € -810.000,- worden verwerkt bij het opstellen van de meerjarenraming 2023-2025.

Wij passen de budgetten aan op basis van uw besluit. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging.

Communicatie

We informeren de budgethouders over de aanpassingen in de budgetten.

Bijlagen

nvt

Raadscommissie d.d. 26 augustus 2021