

**B&W VOORSTEL**

Kenmerk: 20bw000572

Datum voorstel: 22 december 2020	Onderwerp: Decembercirculaire 2020
Voorstel portefeuillehouder: 1. Kennis te nemen van de belangrijkste financiële effecten van de decembercirculaire 2020. 2. De financiële effecten voor 2020 verwerken in de jaarstukken 2020 en de financiële effecten voor 2021 en volgende jaren meenemen in de 1 ^e Berap 2021.	
Team/ behandelend ambtenaar: TF / Drs. M.J.A. Willems	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange	Datum b&w-vergadering: 5 januari 2021
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: n.v.t.
Betrokkenen bij voorstel extern: n.v.t.	Betrokkenen bij voorstel intern: n.v.t.
Advies type voorronde raad: n.v.t.	TIC: Ja

Bijlagen voor B&W:

Geen

Bijlagen voor raad:

20bw000572 BW-voorstel decembercirculaire 2020



Voorstel

1. Kennis te nemen van de belangrijkste financiële effecten van de decembercirculaire 2020.
2. De financiële effecten voor 2020 verwerken in de jaarstukken 2020 en de financiële effecten voor 2021 en volgende jaren meenemen in de 1^e Berap 2021.

Inleiding

Op woensdag 16 december 2020, is de decembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2020 verschenen.

Doel en beoogd effect

Via dit voorstel wordt u geïnformeerd over de belangrijkste financiële consequenties van deze circulaire voor de begroting 2020 en volgende jaren. Hoewel de raad op 12 mei 2020 bij de behandeling van het Stuurmodel Overbetuwe 2020 heeft besloten dat men jaarlijks twee informatiememo's wil ontvangen met een duiding van de actuele financiële situatie aansluitend op de publicatie van de meicirculaire en septembercirculaire gemeentefonds, zal ook dit voorstel via de TIC-lijst ter informatie aan de raad worden gestuurd.

Bijgestelde financiële situatie

	2020	2021	2022	2023	2024
Septembercirc. 2020	69.823.459	70.247.372	71.167.693	70.820.559	71.206.857
Decembercirc. 2020	69.986.621	70.601.827	71.171.547	70.824.438	71.210.734
Vershil t.o.v. sept.circulaire	163.162	354.455	3.854	3.879	3.877
Budgettair effect					
Vershil met septembercirc. 2020	163.162	354.455	3.854	3.879	3.877
AF: reservering compensatie corona	-118.184	-350.270			
AF: taakmutaties (reservering)	-30.810				
Budgettair verschil 2020-2024	14.168	4.186	3.854	3.879	3.877

Toelichting belangrijkste mutaties decembercirculaire

Uitkeringsfactor

De uitkeringsfactor stijgt met 2 punten en dat leidt tot een voordeel van ca. € 81.000. Het betreft 1 punt van de verdeelreserve en 1 punt ontwikkeling uitkeringsbasis. Dat laatste is overigens een saldo van +2 punten door lagere aantallen bijstandsontvangers en -1 punt door hogere aantallen een-ouderhuishoudens.

Uitnames

Door een viertal uitnames uit het gemeentefonds is sprake van een nadeel in 2020 van ca. € 73.000. Het grootste deel hiervan wordt komt door een aanvullende uitname voor mobiliteitshulpmiddelen Wlz. Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015 (AU). Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz. Op basis van de realisatiegegevens over de eerste acht maanden van 2020 blijkt dat er destijds te weinig is overgeheveld vanuit het Gemeentefonds naar de Wlz.

Corona

In de zgn. junibrief 2020 en de septembercirculaire 2020 zijn het 1^e en 2^e compensatiepakket corona bekend gemaakt. In deze decembercirculaire is het 3^e pakket verwerkt. Voor 2020 en 2021 gaat om een totaal eenmalig bedrag van respectievelijk €



118.184 en € 350.270. In het staatje hieronder is vermeld voor welke onderwerpen de compensaties zijn toegekend.

	2020	2021
Compensaties corona:	118.184	350.270
<i>Aanvullend pakket re-integratie</i>	30.061	69.223
<i>Gemeentelijk schuldenbeleid</i>	21.311	43.985
<i>Bijzondere bijstand</i>	7.309	15.084
<i>Continuïteit van zorg</i>	51.750	
<i>Compensatie quarantainekosten</i>	7.753	
<i>Impuls re-integratie</i>		36.964
<i>Cultuurmiddelen</i>		123.146
<i>Tweede kamerverkiezingen</i>		61.867

Deze middelen worden gereserveerd omdat ze nodig zijn voor de dekking van gemaakte en nog te maken corona kosten en wegvallende baten.

Decentralisatie uitkering (taakmutatie)

In de decembercirculaire 2020 is het bedrag voor de DU Maatschappelijke begeleiding statushouders met € 30.810 verhoogd tot € 87.690. Deze toegekende extra middelen worden gereserveerd tot helder is of de uitvoering van deze taken ook tot extra lasten leidt.

Samenvattende financiële consequenties

Het budgettaire effect van de decembercirculaire 2020 op de begroting is aangegeven in bovenstaande tabel. Ook dit keer is het karakter van de decembercirculaire vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het lopende uitkeringsjaar. De budgettaire financiële consequenties zijn dan ook zeer beperkt. Voor het jaar 2020 resteert er een voordeel van € 14.000 en voor 2021 t/m 2024 gaat het jaarlijks om slechts € 4.000.

Kanttelingen en risico's

N.v.t.

Financiën

De financiële consequenties voor 2020 worden verwerkt in de jaarstukken 2020. Het effect voor 2021 en volgende jaren zal worden meegenomen in de 1^e Berap 2021.

Vervolg

Planning

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

