

R15.9908

Bijlage 1: Detailinformatie berekeningen septembercircularie 2020

Effect op het begrotingsresultaat 2020 tot en met 2024

Bij het maken van de berekeningen is als volgt gehandeld:

- gebruik makend van de rekenmodule Pauw wordt de uitkomst van de septembercircularie 2020 berekend;
- hiervan wordt dan de uitkomst van de berekening van de berekening meicircularie 2020 (na correctie indexatie BW) afgetrokken;
- het alsdan ontstane verschil is nog niet het resultaat voor onze begroting; daarvoor wordt het verschil gecorrigeerd voor
 - inbegrepen bedragen van taakmutaties;
 - inbegrepen bedragen van integratie-decentralisatieuitkeringen;
 - inbegrepen bedragen van de 3 decentralisaties – integratieuitkering sociaal domein (Jeugd, AWBZ en Participatie);
 - inbegrepen bedragen voor compensatie corona
- vervolgens resteert het effect op het begrotingsresultaat

Cijfermatig ziet het er als volgt uit:

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand meicircularie 2020	250.115.000	246.040.000	250.722.000	254.008.000	257.283.000
Af: corr. indexatie BW ivm uitname WLZ bij begroting 2021		-186.000	-372.000	-558.000	-744.000
Gecorrigeerde stand meicircularie 2020	250.115.000	245.854.000	250.350.000	253.450.000	256.539.000
Stand septembercircularie 2020	256.990.000	248.249.000	251.603.000	255.380.000	258.721.000
Vershil (= toename inkomsten) = A	6.875.000	2.395.000	1.253.000	1.930.000	2.182.000
Waarvan inbegrepen bedragen = B					
I. Taakmutaties	19.000	18.000	18.000	18.000	19.000
II. Integratie/decentralisatieuitkeringen	-4.000	1.112.000	799.000	938.000	876.000
III. Integratieuitkering sociaal domein	346.000	451.000	505.000	505.000	505.000
IV. Compensatie Corona	5.362.000	0	0	0	0
Totaal inbegrepen bedragen	5.723.000	1.581.000	1.322.000	1.461.000	1.400.000
Effect op het begrotingsresultaat (A-B)	1.152.000	814.000	-69.000	469.000	782.000

Taakmutaties

Het effect van de taakmutaties is als volgt te specificeren:

I. Taakmutaties	2020	2021	2022	2023	2024
Door te geven bedragen aan beleidsveld					
Waterschapsverkiezingen	17.000	18.000	18.000	18.000	19.000
Handhaving energielabel C kantoren	2.000				
Totaal	19.000	18.000	18.000	18.000	19.000

Waterschapsverkiezingen

Wij krijgen in jaarlijkse termijnen een rijksvergoeding voor waterschapsverkiezingen

Handhaving energielabel C kantoren

Voor kosten handhaving energielabel C voor kantoren krijgen we een vergoeding.

Integratie-decentralisatieuitkeringen

Het effect van de integratie-decentralisatieuitkeringen is als volgt te specificeren:

II. Integratie/decentralisatieuitkeringen	2020	2021	2022	2023	2024
Door te geven bedragen aan beleidsveld					
Maatschappelijke Opvang	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Vrouwenopvang	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
Af: ten gunste van de algemene middelen	-1.108.000	-144.000	-330.000	-191.000	-253.000
Aanpak laaggeletterdheid		127.000			
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten		25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal	-4.000	1.112.000	799.000	938.000	876.000

Maatschappelijke Opvang

Bijstelling van de rijksmiddelen voor Maatschappelijke Opvang.

Vrouwenopvang

Er worden structureel extra middelen ad € 1.108.000 toegekend aan Vrouwenopvang. Dit is met name voor Veilig Thuis en acute crisissituaties. De extra middelen VO in 2020 ad € 1,1 miljoen kunnen waarschijnlijk niet meer besteed worden in 2020 (naast het al begrote budget). De verwerkingwijze van deze extra middelen is als volgt

- voor 2020 wordt het gehele bedrag t.g.v. de algemene middelen gebracht
- voor de jaren vanaf 2021 verrekenen wij onze eigen middelen die wij in het beleidsveld MO/VO erbij leggen.

Voor het resterende bedrag zal in overleg met het werkveld een bestedingsvoorstel worden gemaakt.

Aanpak laaggeletterdheid

Voor de aanpak van laaggeletterdheid ontvangen wij voor 2021 een bedrag van € 127.000.

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Wij ontvangen jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van

€ 25.000. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking van de omgevingsveiligheid.

Decentralisaties

Het effect op de budgetten van de 3 decentralisaties is als volgt te specificeren:

III. Integratie-uitkering sociaal domein	2020	2021	2022	2023	2024
Door te geven bedragen aan beleidsveld					
Beschermd wonen - volumecompensatie 2020		651.000	705.000	705.000	705.000
Af: verrekening met stelpost indexatie sociaal domein		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Part.budget - WSW - Bonus beschut werk tbv EMCO	346.000				
Totaal	346.000	451.000	505.000	505.000	505.000

Beschermd wonen

In deze circulaire krijgen we een bedrag voor volume-indexatie Beschermd Wonen ad € 705.000 structureel. Van het ontvangen bedrag laten wij een bedrag van € 200.000 vrijvallen en deze vrijval wordt verrekend met een nog openstaande stelpost indexatie sociaal domein. De rest van de middelen volumecompensatie wordt toegevoegd aan het budget Beschermd Wonen gezien de onzekerheden die daar zijn en de oplopende volumes als gevolg van Corona.

Bonus beschut werk

Wij ontvangen voor 2020 een bonus ad € 346.000 voor gerealiseerde plaatsen beschut werk. Deze bonus betalen wij door aan de Emco.

Corona compensatie

Wij ontvangen middelen van het rijk als compensatie van de kosten en gedeelde inkomsten in verband met Corona. Dit heeft in 2 tranches plaats gevonden. Deze middelen Corona compensatie zijn als volgt te specificeren:

IV. Compensatie Corona	2020	2021	2022	2023	2024
1e tranche					
Maatschappelijke Opvang	631.000				
Vrouwenopvang	149.000				
Voorschoolse voorziening peuters	60.000				
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	270.000				
Inhaalzorg en meerkosten WMO	103.000				
Compensatie toeristenbelasting	124.000				
Compensatie parkeerbelasting	483.000				
Participatiebudget - WSW	1.208.000				
Lokale culturele voorzieningen	362.000				
	<u>3.390.000</u>				
2e tranche					
Buurt- en dorpshuizen	97.000				
Vrijwilligersorganisaties jeugd	42.000				
Toezicht en handhaving	274.000				
Precariobelasting en markt- en evenementenleges	113.000				
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	118.000				
Eigen bijdrage Wmo	106.000				
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021	197.000				
Participatiebudget - WSW	671.000				
Lokale culturele voorzieningen	354.000				
	<u>1.972.000</u>				
Totaal	5.362.000	0	0	0	0

Deze rijksmiddelen worden in eerste instantie opzijgezet ter nadere afweging. Dit omdat rondom Corona nog veel onzeker is. In de Berap 2020-II doen wij in de paragraaf Corona het volgende voorstel voor verwerking:

- de middelen met betrekking tot de WSW ad € 1.879.000 betalen wij door aan de Emco
- de overige middelen ad totaal € 3.483.000 worden in een reserve Corona gestort.

In de Berap 2020-II doen wij ook een voorstel voor de inzet van de middelen en de daarbij te hanteren criteria.

De genoemde middelen kunnen nog opwaarts worden bijgesteld richting de decembercirculaire 2020 (neerwaartse bijstelling is uitgesloten door het rijk). Er komt wellicht in de decembercirculaire 2020 nog een nabetaling 3^e tranche

voor:

- aanvullende compensatie van de gedeelde inkomsten parkeerbelasting/ toeristenbelasting
- aanvullende compensatie zorg
- compensatie sport.