Raadsvoorstel

Agendapunt:
Zaaknummer: 2020-022536

Onderwerp
Septembercirculaire gemeentefonds 2020

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2020.
2. In te stemmen met de bestemming van de middelen door de 13e begrotingswijziging van de begroting 2020 vast te stellen.

Inleiding
Op 15 september is de septembercirculaire 2020 verschenen. De circulaire informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende compensatiepakket i.v.m. de financiële gevolgen van de coronacrisis, (het 2^{e} corona-steunpakket). Zoals te doen gebruikelijk informeren wij u over de belangrijkste onderwerpen uit deze circulaire, en over wat dat betekent voor de gemeente Goirle.

Argumenten
1.1 We vertalen de circulaires naar de Goirlese situatie
Meestal verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Bijzonder dit jaar is dat er in juni een extra circulaire is verschenen over het 1^{e} corona steunpakket. Hierover bent u geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief d.d. 14 juli.

1.2 We steunen diverse organisaties d.m.v. het 2^{e} corona steunpakket
De omvang van het 2^{e} corona steunpakket bedraagt € 379.000.
Wanneer de middelen zijn bestemd, zoals voorgesteld door het Rijk, dan blijft er voor 2020 € 95.000 over. Dit bedrag is vrij besteedbaar.

Financiën

De belangrijkste onderwerpen uit de septembercirculaire zijn:

<u>Accres 2021</u>
Bij de meicirculaire 2020 (en in onze begroting) is uitgegaan van een stijging van 3,1% van de salariskosten in 2021. Bij de septembercirculaire 2020 is dit percentage naar beneden bijgesteld

naar 1,8%. Deze neerwaartse bijstelling werkt door in de algemene uitkering waardoor wij in 2021 € 110.000 minder krijgen van het Rijk. Dit nadeel kan worden opgevangen door het bedrag in mindering te brengen op de begrote salarislasten voor 2021.

2e corona steunpakket
Compensatie voor de gemeente Goirle bedraagt € 379.000.
Het college stelt voor om de middelen te besteden zoals het Rijk de compensatie heeft bedoeld. Hieronder geven wij de compensatie en de besteding aan.

- *Buurt- en dorpshuizen*, € 17.000
  Voor het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit horeca en zaalverhuur. Vanwege corona moesten de buurthuizen sluiten waardoor zij geen huur- en baropbrengsten hebben.
- *Lokale vrijwilligersorganisaties jeugd*, € 10.000
  Voor organisaties zoals de scouting en speeltuinen.
- *Toezicht en handhaving*, € 58.000
  Compensatie voor extra inzet van boa's. Er is tot op heden geen extra inzet nodig geweest maar we weten niet of dat zo blijft.
- *Precariobelasting en markt- en evenementenleges*, € 15.000
  Compensatie voor de terugval van inkomsten voor de periode 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020.
- *Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep*, € 38.000
- *Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)*, € 28.000
  Bedrag dient ter dekking van het tekort.
- *Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen 2021* i.v.m. Covid-19, € 42.000
  Voor aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen.
- *Lokale culturele voorzieningen, € 63.000*
  Eerder heeft het Rijk voor de periode van medio maart tot en met 1 juni 2020 € 64.000 verstrekt voor de borging van de lokale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten doorlopen. Het Rijk stelt nu nogmaals € 63.000 beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020.
- *Decentralisatie-uitkering participatie*, € 108.000
  Voor het opvangen van de exploitatietekorten bij sociale werkbedrijven voor de periode 1 juni t/m 31 december 2020. Dit bedrag moet worden doorbetaald aan Diamant.

Kosten jeugdhulp 2022, € 348.000
Betreft compensatie voor de extra groei. Dit bedrag is reeds opgenomen in de concept begroting 2021, jaarschijf 2022.

Incidenteel terugdraaien van de zogenaamde opschalingskorting in de jaren 2020 en 2021
Dit betekent voor Goirle een voordeel van € 80.000 in 2020 en € 182.000 in 2021. Dit voordeel is reeds opgenomen in de begroting.

Voorschot op de onderschrijding van het BCF-plafond 2020
Dit betreft een technische aanpassing. Voordeel € 111.000

Samenvatting

Jaren, bedragen x € 1.000	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Eindstand septembercirculaire 2020	35.803	35.895	36.566	36.756	37.349
Eindstand meicirculaire 2020	34.948	35.815	36.395	36.970	37.539
Reeds opgenomen in de begroting	358	182	348		
Verschil	497	-102	-177	-214	-190
Bestemming extra middelen					
Taakmutaties					
Waterschapsverkiezingen	4	4	4	4	4
Handhaving energielabel C kantoren	1				
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp		-7			
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015		-25			
Integratie- en decentralisatie uitkeringen					
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	18	32			
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)		4	4	4	4
2e Corona steunpakket					
Buurt- en dorpshuizen	17				
Vrijwilligersorganisaties jeugd	10				
Toezicht en handhaving	58				
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)	15				
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)	38				
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)	28				
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU)	42				
Lokale culturele voorzieningen	63				
Participatie (IU)	108				
Resultaat dat overblijft V = voordeel en N = nadeel	**95 V**	**-110 N**	**-185 N**	**-222 N**	**-198 N**

Samenwerking
n.v.t.

Communicatie
Na vaststelling van dit voorstel wordt contact opgenomen met de betreffende organisaties. Zij worden dan geïnformeerd over de hoogte van de compensatie i.v.m. de corona crisis.

Vervolg
Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel en de begrotingswijziging dan worden de taakmutaties, de integratie- en decentralisatie-uitkering en het 2e Coronasteunpakket opgenomen in de begroting. Bij de jaarrekening 2020 zal verantwoording worden afgelegd over de besteding van de middelen. Het saldo dat resteert voor de jaren 2020 t/m 2024 zal worden verwerkt in de (meerjaren)begroting.

Als blijkt dat budgetten niet nodig zijn dan vallen deze middelen ultimo 2020 vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Van de beschikbaar gestelde budgetten die nodig zijn voor 2021 zal worden beoordeeld of deze moeten worden overgeheveld naar 2021.

Bijlagen
-Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds
-Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over het 2e Corona steunpakket
-Samenvatting analyse pauw

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op de Gemeentewet;
b e s l u i t :

Voorstel

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2020.
2. In te stemmen met de bestemming van de middelen door de 13e begrotingswijziging van de begroting 2020 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van

, de voorzitter

, de griffier