



Leden van de gemeenteraad van de
gemeente Nunspeet

datum 5 oktober 2021	ons kenmerk 0302116595	collegebesluit 5-10-2021	behandeld door de heer P. Smits (0341) 25 99 11	bijlage 0
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

onderwerp:
Bijstellingsbrief Programmabegroting
2022-2025

Geachte leden van de raad,

In de Programmabegroting 2022-2025 is aangegeven dat de begrotingspositie in structurele zin kan worden beïnvloed als gevolg van de uitkomsten van de Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds, collegebesluiten met structurele effecten en de tussentijdse rapportages 2021. Wanneer de uitkomsten structureel van invloed zijn op onze begrotingspositie (inclusief dekkingsplan) voor de jaren 2022-2025 wordt de raad via een afzonderlijke brief zo spoedig mogelijk (medio oktober 2021) geïnformeerd over de budgettaire effecten voor de begroting, inclusief eventuele wijzigingen in het dekkingsplan.

Effecten septembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds

De septembercirculaire is beleidsarm. In de Miljoenennota 2022 is door het kabinet een aantal maatregelen opgenomen die een doorwerking hebben naar het gemeentefonds. Het uitkeringsjaar 2021 valt positief uit. Hierover wordt u nog afzonderlijk geïnformeerd naar aanleiding van de Septembercirculaire 2021. Ook voor 2022-2025 is, rekening houdend met de budgettaire neutrale raming binnen het sociaal domein, sprake van een plus in de algemene uitkering Gemeentefonds. In de septembercirculaire 2021 zijn namelijk de accessen vanaf 2022 na een tijdelijke bevrozing als gevolg van de coronacrisis weer bijgewerkt met als gevolg dat alle jaren positief uitvallen. Afgezet tegen het totaal van de gemeentefondsuitkering zijn de verschillen ten opzichte van de Meicirculaire van een behoorlijke omvang. Met name 2022 geeft als gevolg van de bijstelling sociaal domein onderdeel jeugd en het niet uitvoeren van de opschalingskorting (lagere apparaatskosten voor gemeenten door schaalvoordelen, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken) in 2022 een forse verhoging van de uitkering. Het verschil in de algemene uitkering wordt veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen en een deel van de mutatie veroorzaakt door gemeente specifieke wegingscoëfficiënten.

Nr.

Financieel effect inclusief Sociaal domein van de septembercirculaire t.o.v. de meicirculaire 2021

Bedrag x € 1.000 -/- is positief saldo	2022	2023	2024	2025
Jeugd incidenteel	-2.235	-	-	-
Jeugd structureel	-128	-128	-128	-146
WMO	-77	-81	-82	-92
Participatie	-16	8	12	16
Algemene uitkering (stelposten)	-14	-14	-14	-14
Overige Algemene Uitkering incidenteel	-266	-	-	-
Overige Algemene Uitkering structureel	-635	-635	-635	-705
Totaaleffect september- vs meicirculaire	-3.371	-850	-847	-941
Taakstelling / budgettaire raming jeugd	2.363	128	128	146
Budgettaire raming WMO	77	81	82	92
Budgettaire raming Participatie	16	-8	-12	-16
Stelpost HPV-vaccinatie/ toezicht gastouderopvang en interventieteams	14	14	14	14
Ruimte ten opzichte van de meicirculaire	-901	-635	-635	-705

Jeugd incidenteel

In de concept programmabegroting is rekening gehouden met een verwachte hogere Algemene Uitkering ten aanzien van het onderdeel Jeugd. Dit als extra middelen bovenop de afgegeven meicirculaire. Hiervoor is € 500.000,- structureel aan extra middelen opgenomen. Met deze hogere middelen is tevens in het dekkingsvoorstel de opgenomen taakstelling voor het onderdeel Jeugd voor hetzelfde bedrag verlaagd. Na de doorrekening van de septembercirculaire is duidelijk geworden dat de gemeente Nunspeet in 2022 2,2 miljoen euro incidenteel aan extra middelen ten aanzien van Jeugd zal ontvangen. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget met 1,7 miljoen euro op te hogen naar de 2,2 miljoen euro en ook dit bedrag te verwerken in de taakstelling / budgettaire raming Jeugd.

Hoewel de ruim 2 miljoen euro incidenteel geld is de verwachting dat een nieuw kabinet deze middelen structureel zal maken. De toezichthouder / Provincie Gelderland geeft de ruimte om deze middelen voor 75% structureel op te nemen. Veiligheidshalve wordt voorgesteld deze voor 50% te verwerken. Aangezien al reeds € 500.000,- is geraamd wordt voorgesteld de resterende € 500.000,- bij te ramen en de taakstelling / budgetten hierop aan te passen.

Sociaal domein

De middelen voor de overige onderdelen Algemene Uitkering t.a.v. het sociaal domein (Jeugd structureel, WMO, Participatie) wordt volgens de bestendige gedragslijn budgettair neutraal verwerkt.

Stelpost

Ten aanzien van HPV-vaccinatie / toezicht gastouderopvang en interventieteams zijn er structurele middelen ontvangen. In afwachting op de verdere uitwerking is een stelpost van € 14.000,- structureel opgenomen.

Collegebesluiten

Lokale Radio Nunspeet

Het college heeft onlangs ingestemd met de subsidie en vergoeding voor de Lokale Radio Nunspeet. Een onderdeel van deze subsidie is de vergoeding aan de Lokale Radio Nunspeet voor het verzorgen van de tv-uitzendingen van de gemeenteraadsvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten. Voorgesteld wordt deze middelen ook voor de komende jaren beschikbaar te

Nr.

stellen en op te nemen in de begroting voor een bedrag van € 4.500,-- (inclusief indexering) structureel.

Effecten management-/hoofdlijnenrapportages 2021

1^e managementrapportage 2021

Geen besluiten met structuren gevolgen welke invloed hebben op de Programmabegroting 2022-2025.

1^e hoofdlijnenrapportage 2021

Taakveld 5.1.2 Verkeer, wegen water en infra

Per 2021 neemt, op basis van een collegebesluit van november 2020, de gemeente Nunspeet deel aan het Mobiliteitsfonds. Structureel is voor deelname een bedrag gemoeid van € 2,-- per inwoner met een totaal van € 54.000,--. Hiervoor binnen de opgestelde begroting reeds € 14.000,- - aan dekking gevonden in de vorm van een structureel budget wat geraamd was voor de bereikbaarheid (mobiliteit) voor de Kop van de Veluwe, wat niet meer wordt uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de gereserveerde gelden hierop in te zetten.

Taakveld 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

De raming voor het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is structureel te laag in de begroting verwerkt. De vastgestelde bijdrage van Nunspeet voor 2021 bedraagt € 182.500,- terwijl in de begroting een bedrag van € 136.400,- is opgenomen. Besloten is het budget voor het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe structureel met € 46.100,- te verhogen.

Overige zaken

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025 zijn er nieuw beleidswensen vanuit de gemeenteraad en vanuit de organisatie ingediend. Deze kunnen betrekking hebben op politieke wensen, overig nieuw beleid, vervangingsinvesteringen of wettelijke taken Om een sluitende begroting te kunnen presenteren wordt een integrale afweging gemaakt welke wensen er gehonoreerd kunnen worden. Deze worden inclusief dekkingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar aanleiding van de hogere algemene uitkering wordt voorgesteld de volgende nieuw beleidswensen aan te passen.

Griffie

Naar aanleiding van het overleg met de werkgeverscommissie van de griffie is voorgesteld de formatie van de griffie uit te breiden naar 2,22 fte. Dit heeft een structureel financieel gevolg van € 74.000,--. In het nieuw beleid is reeds een bedrag van € 43.500,-- opgenomen. Voorgesteld wordt de resterende € 30.500,-- ook toe te voegen aan deze nieuw beleidsaanvraag.

Icare JGZ

Ten aanzien van Icare JGZ (wettelijke taak t.a.v. kinderen 0-4 jaar) en de bijdrage daaraan is nieuw beleid opgenomen. Naar aanleiding van de aangeleverde geprognostiseerde geboortecijfers (hoger dan begroot) en de tarifiering is een aanvulling hierop noodzakelijk. Voorgesteld wordt een bedrag van € 40.900,-- hieraan toe te voegen.

Verhoging vergoeding raadsleden, commissieleden en collegeleden

Na het vaststellen van de begroting 2021-2024 is in december 2020 een circulaire afgekomen ten aanzien van de vergoeding raadsleden, commissieleden en collegeleden. De hogere kosten zijn nog niet meegenomen in de meer jaren begroting. Voorgesteld wordt deze kosten van € 56.000,-- structureel te verwerken.

Telefooncentrale

Via VNG is een aanbesteding geweest voor een telefooncentrale voor verschillende gemeenten. De leverancier kon haar afspraken niet nakomen waardoor de telefooncentrale niet is gerealiseerd. De rechtbank heeft vastgesteld dat VNG terecht de overeenkomst ontbonden heeft.

Nr.

Er zijn investeringen gedaan door o.a. de gemeente Nunspeet. Op zijn vroegst horen de gemeente eind 2022 of en zo ja welk deel van de investering terugbetaald wordt. Daartegenover staat dat de gemeente voor deze procedure juridische kosten moet betalen. De noodzaak voor een nieuwe telefooncentrale is er nog steeds. Een nieuwe centrale draagt o.a. bij aan:

- Verbeteren bereikbaarheid in de nieuwe werksituatie met thuiswerken;
- Kwaliteit van de gesprekken verbeteren door het terugluisteren van specifieke gesprekken (b.v. n.a.v. klachten);
- Betere rapportage mogelijkheden inzake interne bereikbaarheid.

Hiervoor moet een nieuwe aanbesteding uitgevoerd worden. De kosten voor aanschaf en implementatie zijn vooralsnog geraamd op € 100.000,--. De kapitaallasten bedragen ongeveer € 20.000,--.

Subsidie amateurkunsten

Op basis van het collegeprogramma 2014 – 2018 is het budget Subsidies aan amateurkunsten bijgesteld. Sindsdien is hoofdstuk 3 van de Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet moeilijk uitvoerbaar. Voorgesteld wordt om dit budget met € 5.000,-- structureel te verhogen.

Personeel

In de achterliggende jaren is regelmatig aandacht gevraagd voor de werkdruk en de structurele formatie versus inhuurkrachten. Daarom wordt voorgesteld hiervoor € 300.000,-- te reserveren. In het 1^e kwartaal 2022 zal een voorstel worden ingediend hoe deze gelden worden ingezet.

Aanpassing dekkingsvoorstel

Onroerendezaakbelasting

In het dekkingsvoorstel werd voor de jaren 2023 en 2024 1% OZB-verhoging voorgesteld. Gezien de financiële ruimte, welke er na verwerking van bovenstaande voorstellen nog is, wordt voorgesteld deze verhogingen niet door te voeren.

Verevening Algemene Reserve

In het dekkingsvoorstel was een verevening via de Algemene Reserve opgenomen. Voorgesteld wordt deze bij de herverdeling van de middelen ongedaan te maken.

Incidentele lasten nieuw beleid

In het dekkingsvoorstel is opgenomen dat incidentele lasten met incidentele middelen gedekt mogen worden. Daarom werd voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de vrij besteedbare middelen uit de (algemene) reserve(s). Gezien het feit dat er incidenteel in 2022 een hogere algemene uitkering wordt ontvangen, hiervan wordt voorgesteld de incidentele onttrekking uit de algemene reserve voor € 260.000,-- te corrigeren. Na het verwerken van de bovenstaande voorstellen is er voor het jaar 2023 € 64.200,-- ruimte voor incidenteel nieuw beleid te dekken i.p.v. een onttrekking uit de Algemene Reserve. In 2024 is er € 45.000,-- incidenteel nieuw beleid aangevraagd ook hier wordt voorgesteld dit niet te onttrekken uit de Algemene Reserve maar te dekken uit de algemene middelen. Dit resulteert in een positief begrotingssaldo voor 2024 en 2025. Het gevolg hiervan is dat de Algemene reserve voor € 369.200,-- minder belast wordt ten opzichte van het eerdere dekkingsvoorstel.

Nr.

Financiële gevolgen
(-/- is positief saldo)

	2022	2023	2024	2025
Algemene middelen effect september circulaire	-901.000	-635.000	-635.000	-705.000
<i>Verwerkt beleid</i>				
Lokale Radio Nunspeet	4.500	4.500	4.500	4.500
Mobiliteitsfonds	40.000	40.000	40.000	40.000
Streekarchivariaat	46.100	46.100	46.100	46.100
Griffie	30.500	30.500	30.500	30.500
Icare JGZ	40.900	40.900	40.900	40.900
Verhoging vergoeding raadsleden	56.000	56.000	56.000	56.000
Telefooncentrale	20.000	20.800	20.600	20.400
Subsidie amateurkunsten	5.000	5.000	5.000	5.000
Structurele formatie	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal	543.000	543.800	543.600	543.400
<i>Aanpassing dekkingsvoorstel</i>				
OZB-verhoging 2023		57.000	57.000	57.000
OZB-verhoging 2024			57.000	57.000
Verevening Algemene Reserve	98.000	-30.000	-76.000	30.000
Correctie dekking Algemene Reserve voor incidenteel nieuw beleid	260.000	64.200	45.000	
Algemene middelen	0	0	-8.400	-17.600

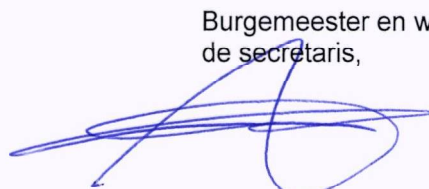
Advies

De raad wordt voorgesteld om over te gaan tot bijstelling van de Programmabegroting 2022-2025. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

- Het effect van de september circulaire 2021;
- De tussentijds genomen college besluiten;
- De effecten van de management-/hoofdlijnenrapportages 2021;
- Overige zaken.

Voorgesteld wordt deze door te voeren als begrotingswijziging tezamen met het dekkingsvoorstel.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
de secretaris, de burgemeester,



mr. A. Heijkamp



B. van de Weerd