

Najaarsnota 2020



gemeente

Weststellingwerf



gemeente
Weststellingwerf



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Najaarsnota 2020.....	4
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	5
Programma 6. Sociaal domein	6
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	9
Niet financieel vertaalde ontwikkelingen met betrekking tot Corona	10

Najaarsnota 2020

Mutaties najaarsnota

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2020.

Voorgestelde wijzigingen

Per programma staan de op dit moment bekende wijzigingen die onoverkomelijk en onvermijdelijk zijn, plus de ontwikkelingen waarvan we verwachten dat die door zullen gaan.

Zoals u van ons gewend bent, worden de reserves, voorzieningen en de grondexploitaties bij de jaarrekening geactualiseerd.

Samenvatting mutaties najaarsnota 2020

Het resultaat van deze najaarsnota nemen we mee in het totaal resultaat van de jaarrekening 2020. Een voorstel voor de bestemming van het totale resultaat vindt u te zijner tijd in de jaarrekening 2020.

+ = voordeel - = nadeel		Najaarsnota
Eindtotaal per programma		2020
Voorjaarsnota 2020		-2.580.600
Mutaties najaarsnota:		
Programma 0 Bestuur en ondersteuning		
Programma 1 Veiligheid		
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat		
Programma 3 Economie		
Programma 4 Onderwijs		
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie		65.000
Programma 6 Sociaal domein		21.600
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu		
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing		
Overzicht algemene dekkingsmiddelen		369.035
Overzicht Overhead		
Overzicht Onvoorzien		
Eindtotaal programma's		455.635
Stand 2020 na najaarsnota		-2.124.965

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s)	Hoer en Jongebloed
Organisatie	Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Cultureel erfgoed
- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- Media
- Musea
- Sportaccommodaties
- Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel		Najaarsnota
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie		2020
Lasten		
<u>Taakveld</u>		
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		65.000
Totaal lasten		65.000
Totaal programma 5		
		65.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Muziekonderwijs

Er zijn afspraken gemaakt met het werkveld voor uitgaven muziekonderwijs in het najaar. Het popfestival met de scholen in 2020 gaat niet door, hierdoor valt € 20.000 vrij.

Cultuurbevordering

Voorstel is om de post project CH2028 legacy voor het jaar 2020 met een bedrag van 45.000 euro, te laten vervallen als bijdrage in de bezuinigingen.

Programma 6. Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s)	Rijkers en Zonderland
Organisatie	Sociaal domein

Taakvelden

- Samenkracht en burgerparticipatie
- Arbeidsparticipatie
- Begeleide participatie
- Geëscaleerde zorg 18+
- Inkomensregelingen
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Wijkteams
- Geëscaleerde zorg 18-

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

		Najaarsnota
+ = voordeel - = nadeel		
Programma 6 Sociaal domein		2020
Lasten		
<u>Taakveld</u>		
Samenkracht en burgerparticipatie		-40.000
Arbeidsparticipatie		13.600
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)		-10.000
Maatwerkdienstverlening 18+		60.000
Maatwerkdienstverlening 18-		98.000
Totaal lasten		121.600
Baten		
<u>Taakveld</u>		
Samenkracht en burgerparticipatie		40.000
Inkomensregelingen		-140.000
Totaal baten		-100.000
Totaal programma 6		21.600



Toelichting op actuele ontwikkelingen / knelpunten

WMO

Om de tekorten binnen het Wmo budget terug te dringen zijn er diverse besparingsmogelijkheden opgenomen in het memo Grip op Wmo. Voor een aantal maatregelen geldt dat er eerst extra investeringen gedaan moeten worden voordat er een besparing plaatsvindt. De meeste investeringen worden pas gedaan in 2021 en zijn meegenomen met de begroting. Voor het onderdeel hulp bij het huishouden en de inzet van domotica is in 2020 nog een extra investering van € 10.000 noodzakelijk.

Arbeidsparticipatie

Veranderopgave Inburgering

De meicirculaire bevat een aantal belangrijke aanknopingspunten voor het budget rondom de (Veranderopgave) Inburgering. Hierin is de integratie-uitkering Inburgering geïntroduceerd in verband met de Wet Inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt. Wij ontvangen zowel een incidentele bijdrage in de invoeringskosten (voor 2020 afgerond € 51.400) en vanaf 2021 een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten. Voor dit jaar gaat een deel van het incidentele budget voor de nieuwe wet Inburgering niet op. Er is vertraging ontstaan door het coronavirus, het is de bedoeling om het resterende bedrag medio januari 2021 in te zetten.

WSW

Wegens de coronacrisis is er een iets hogere kostenpost ontstaan dan voorzien. Dit is een bedrag rond de € 35.000. Omdat gemeenten door de coronacrisis onder financiële druk staan, kiest het kabinet ervoor om de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen, voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Welk bedrag dit betreft is nog niet bekend.

Participatie

Er zijn minder plaatsingen richting werk, stages en onderwijs geweest. Vergoedingen en werkvouchers zijn minder uitgegeven. Er blijft mede hierom een bedrag van € 25.000 over in het Participatie werkdeel. In de re-integratie zijn een aantal maanden weinig trajecten richting werk ingezet en opgestart. Deze cijfers nemen weer toe, toch verwachten we dat er € 75.000 overblijft in dit budget.

Geëscaleerde zorg 18-

Beleidsveld Jeugd

We verwachten een eenmalig voordeel van maximaal € 98.000 vanuit de financiële afhandeling project conversieproblematiek jeugd. Dit project gaat om de terugvordering door de Friese gemeenten van dubbele declaraties ('conversie' problematiek) als gevolg van de omzetting van het inkoopmodel in 2018.

BUIG

Ondanks dat het aantal uitkeringen in Weststellingwerf stabiel lijkt, moeten we op basis van de laatste actuele berichten de inkomsten uit de BUIG met € 140.000 naar beneden bij stellen. Het definitieve budget BUIG is eind september 2020 bekend. We hebben rekening gehouden met het budget zoals voorlopig is toegekend in september 2019. In mei 2020 is een nadere voorlopige vaststelling van het budget door het rijk ontvangen. Dit bedrag is lager uitgevallen. Hierbij is geen rekening gehouden met de actuele conjuncturele situatie (coronacrisis), ook is de bijstelling niet in de maandelijkse betalingen aan gemeenten verwerkt. Het rijk geeft aan dat bij de vaststelling van het definitieve budget eind september wel rekening wordt gehouden met de actuele conjuncturele situatie. Op dit moment is de hoogte van het definitieve budget nog onduidelijk.

Maatwerkdienstverlening 18+

Op het budget schuldhelpverlening blijft naar verwachting een bedrag van € 60.000 over. Er zijn minder aanvragen ingediend voor schuldhelp. Naar verwachting duurt het ongeveer negen maanden voordat we de effecten van de coronacrisis merken bij de toestroom rond schuldhelpverlening. Mogelijk zien we dat al eind dit jaar en anders begin 2021.

Bestemming Noordwolde

We verwachten in 2020 budget over te houden binnen het programma Bestemming Noordwolde. Dit heeft onder andere te maken met de corona waardoor sommige activiteiten/initiatieven niet uitgevoerd konden worden. Ook zijn er in fase 5 projecten aangepast waardoor we nu verwachten nog middelen over te houden. We komen hier in de jaarrekening op terug.



De komende maanden zetten we (een deel van) de budgetten nog in voor (lopende) projecten en activiteiten binnen Bestemming Noordwolde.

Bestemming Noordwolde is een samenwerking met de Provincie. Om toch de gereserveerde financiering in te kunnen blijven zetten voor Noordwolde vragen wij u om de mogelijkheid te bieden het budget over te hevelen naar 2021.

Indien de raad hiermee instemt wordt de vraag ook voorgelegd aan de provincie zodat we in 2021 de middelen alsnog kunnen inzetten voor projecten binnen Bestemming Noordwolde. Indien dit niet mogelijk is zal een deel van het restant teruggestort worden naar de Provincie.

Vitale regio (Onderdeel project Bestemming Noordwolde fase 5)

Hogere bijdrage zorgverzekering van € 40.000 zorgt ervoor dat ook ons budget met € 40.000 omhoog kan.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s)	Jongebloed
Organisatie	Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Taakvelden

- OZB woningen
- OZB niet-woningen
- Belastingen overig
- Economische promotie
- Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
- Treasury

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel		Najaarsnota
Overzicht algemene dekkingsmiddelen		2020
Baten		
<u>Taakveld</u>		
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		369.035
Totaal baten		369.035
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen		369.035

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

De algemene uitkering is € 81.000 lager ten opzichte van de septembercirculaire 2019. Dit bedrag is het saldo van een daling van het accres voor 2020 (ten opzichte de septembercirculaire 2019) en bijstellingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Het budget voor jeugdhulp is met ingang van 2019 opgenomen in de Algemene uitkering. Uitzondering daarop is het budget voor jeugdigen met een voogdijmaatregel óf van 18 jaar en ouder. In de memo over de meicirculaire 2019 hebben we aangegeven, dat de bijdrage voor Voogdij/18+ vanaf 2020 naar beneden wordt bijgesteld van ruim € 8 ton naar ruim € 5 ton. Naar aanleiding van de meicirculaire 2019 hebben we destijds nader onderzoek gedaan en (naar nu blijkt) voor 2020 met succes een beroep gedaan op de compensatieregeling Voogdij/18+. In de decembercirculaire 2019 is opgenomen dat we in 2020 een compensatiebedrag van € 271.000 ontvangen. Dit is in de meicirculaire 2020 verwerkt. Het totale participatiebudget is toegenomen met ruim € 176.000. Daarnaast hebben nog enkele overige kleine aanpassingen plaatsgevonden.

Bovenstaande punten laten per saldo een positieve bijstelling zien in de algemene dekkingsmiddelen van € 369.000.



Niet financieel vertaalde ontwikkelingen met betrekking tot Corona

Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden de onderwerpen besproken voor zover ze nu bekend zijn.

Compensatie vanuit het Rijk

In mei jl. nam het kabinet besluiten voor een eerste tranche compensatie ter hoogte van ruim € 700 miljoen. Dit bedrag is inclusief eerder toegekende bedragen voor onder andere eigen bijdrage Wmo en sport. Het ging bij de eerste tranche om onder andere inkomstenderving (parkeerbelasting en toeristenbelasting), meerkosten en inhaalzorg sociaal domein, noodopvang kinderen, OV en culturele voorzieningen.

In de zomer zijn er afspraken gemaakt over het compenseren van de extra uitgaven van de GGD-en en veiligheidsregio's (rechtstreeks). Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 365 miljoen. Maandag 31 augustus jl. werd duidelijk dat het kabinet een besluit heeft genomen over een tweede tranche compensatie van ruim € 330 miljoen in 2020.

In de septembercirculaire maakt BZK bekend wat de toevoegingen aan het gemeentefonds betekenen per gemeente. De financiële vertaling hiervan voor onze gemeente zal plaatsvinden bij de jaarrekening.

Sportstimulering

Het college scheldt de huren kwijt aan de amateursportverenigingen die bij de gemeente Weststellingwerf hebben gehuurd in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. We ontvangen hiervoor (gedeeltelijke) rijksbijdrage. U wordt bij de jaarrekening hier verder over geïnformeerd.

Buurtsportwerk

Met buurtsportwerk wordt onderzocht wat in verband met corona nog georganiseerd kan worden.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Het is moeilijk in te schatten op dit moment of alle geplande uitgaven ook daadwerkelijk zullen worden gedaan. Dit heeft alles te maken met corona. Er moet nog een besluit worden genomen met betrekking tot een tegemoetkoming voor culturele organisaties om de verliezen door corona deels te compenseren. We willen voorkomen dat culturele organisaties omver vallen. Deze uitgaven lopen gelijk op met het aanhouden van de corona-crisis. De bedoeling is later dit najaar een besluit te nemen voor het jaar 2020.

Sportaccommodaties

Zwembadkaartjes de Dobbe

In december 2019 zijn de tarieven voor 2020 van onder andere de gemeentelijke zwembaden vastgesteld. Dit voorjaar werden we geconfronteerd met de coronacrisis. Door middel van memo's is de raad geregeld op de hoogte gehouden wat deze coronacrisis betekent voor de gemeente. Hierin stond onder andere ook dat de zwembaden weer open zouden gaan met aangepaste zwemtijden en tarieven.

Normaal kost een kaartje € 4,20 om een hele dag te mogen zwemmen. De tarieven van het zwembad De Dobbe zijn gelijk getrokken aan het tarief van een kaartje van zwembad De Steense. Dit komt neer op een verlaging van de prijs naar € 3,20. Er was geen abonnementenverkoop.

Nog niet alle inkomsten uit kaartverkoop voor zwembad de Dobbe zijn verwerkt maar we komen in de buurt van € 30.000 aan opbrengst kaartverkoop in 2020. Dit is ruim de helft minder dan begroot. Het definitieve bedrag wordt meegenomen bij de jaarstukken 2020.

Sportkantine de Steense

Sportkantine de Steense is in gemeentelijk beheer genomen. In deze najaarsnota zou u nader over de inkomsten en uitgaven worden geïnformeerd. Helaas kunnen we door de Corona-omstandigheden geen goed jaarbeeld presenteren. De kantine is in maart gesloten, en begin september heropend. Hierbij is sprake van een verminderde capaciteit door de RIVM-richtlijnen.

Jeugd

Zoals in de voorjaarsnota 2020 aangegeven voorzien we een aantal risico's voor het budget jeugd door de corona-crisis. Hoewel we verder in de tijd zijn, zijn de risico's nog niet concreet te maken.



- Mogelijk meer hulpvragen: Vooralsnog is er geen toename van het aantal toegekende voorzieningen. Het kan een corona-effect zijn en dat er nog wel meer hulpvragen komen ('uitgestelde hulpvraag');
- Op grond van de Friese gedragslijn continuïteitsbijdrage is tot september 2020 aan vier aanbieders een bijdrage betaald van in totaal € 57.000. Zorgaanbieders kunnen voor de maanden maart tot en met juni een beroep doen op een bijdrage. Van zo'n 75 aanbieders (met omzet in onze gemeente) hebben we nog geen facturen ontvangen. We weten niet of dit nog komt. Onze kosten voor deze continuïteitsbijdrage kunnen we bij het Rijk declareren. Risico is dat de vergoeding van het Rijk achteraf onvoldoende is voor alle gemaakte kosten (ook al is in de gedragslijn opgenomen dat we niet meer betalen dan we van het Rijk krijgen);
- Beheersmaatregelen: de uitgaven tot en met juli 2020 zijn lager dan in dezelfde periode in 2019. Let wel, het gaat hier om uitgaven voor hulp aan jeugdigen (directe kosten), exclusief jeugdbescherming- en reclassering omdat dit niet via het berichtenverkeer gaat. Mogelijk speelt hier ook een corona-effect dat aanbieders gezien de situatie (en alle regelingen die lopen) nog even wachten met hun facturatie:
 - In de periode maart tot en met juni zijn we blijven sturen op resultaten en zijn ook aanpassingen gedaan in de intensiteiten. Door een beroep op de bovengenoemde continuïteitsbijdrage door één bepaalde aanbieder zien we dat het effect van de inspanningen van de inkoopondersteuner voor de helft weer teniet is gegaan. Gezien het (nog) geringe aantal indieners voor de continuïteitsbijdrage treedt dit effect niet op grote schaal op.
 - De inzet op preventie en met name de ontwikkeling op scholen wordt in september weer opgestart. De ontwikkelingen om van individuele tot collectieve voorzieningen zijn ook weer gestart. Het effect van het enige tijd 'stil liggen' van deze op preventie gerichte ontwikkelingen kunnen we (nog) niet aangeven.

Jeugdgezondheidszorg maatwerk

Tot nu toe blijkt uit de kwartaalrapportage maatwerk 2020 van GGD Fryslân dat de afspraken achterblijven vanwege de ontwikkelingen in het coronavirus en bijbehorende landelijke maatregelen.

Toeristenbelasting

Vanwege de Corona besloot u dit voorjaar om de aanslagoplegging voor de toeristenbelasting uit te stellen. Daarom lopen de inkomsten nu ook fors achter bij de raming. Per 1 september zijn de voorlopige aanslagen opgelegd. Ondernemers die vanwege de corona crisis problemen hebben met de betaling van de aanslag kunnen een beroep doen op maatwerk voor een betalingsregeling. We houden er rekening mee dat de geraamde inkomsten toeristenbelasting 2020 niet geheel zal worden geïnd.