

# 2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021

28-12-2021



Behandeling in Raad dd. 23 december 2021

## 5 Programma Financiën

### 5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

#### 5.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

##### Herijking Gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds is uitgesteld. De verwachte ingangsdatum is verschoven naar 1 januari 2023. De circulaire 2022 geven hopelijk meer richting over de impact van de herverdeling op de opbrengsten per individuele gemeente.

### 5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

#### SALDO EFFECT PROGRAMMA FINANCIËN

	Financiën	I/S <sup>1</sup>	Stand 2021 t/m 1e Burap	2021 2e Burap	2021
	<b>bedragen x € 1.000</b>				
	Stand 2021 t/m 1e burap 2021		17.094		<b>17.094</b>
F-1	Algemene uitkering Septemercirculaire 2021	<b>I/S</b>	-	396	<b>396</b>
F-2	Algemene uitkering Meircirculaire 2021	<b>S</b>	-	557	<b>557</b>
F-3	Tegemoetkoming gedeerde inkomsten Corona compensatie 2020	<b>I</b>	-	501	<b>501</b>
F-4	Stelpost indexeringen vrijval	<b>I</b>	-	150	<b>150</b>
F-5	Aframen toeristenbelasting ivm corona	<b>I</b>	-	-322	<b>-322</b>
F-6	Aframen post reclameopbrengsten	<b>I</b>	-	-50	<b>-50</b>
F-7	Bedrijfsvoeringskosten	<b>I</b>	-	-18	<b>-18</b>
F-8	Actiecentrum Veiligheid en Zorg	<b>I</b>	-	21	<b>21</b>
	<b>Totaal Financiën</b>		<b>17.094</b>	<b>1.234</b>	<b>18.328</b>

#### 5.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

##### F - 1 Algemene uitkering Septemercirculaire 2021 (€ 396.000 positief - structureel)

De belangrijkste mutaties als gevolg van de septemercirculaire worden samenvattend veroorzaakt door:

- Bijstelling van het accres en uitkeringsfactor (structureel);
- Vrijval ruimte BCF plafond (incidenteel);
- Schrappen opschalingskorting 2022 (incidenteel);
- Extra incidentele middelen Jeugdzorg 2021 en 2022 (incidenteel);
- Aanvullende coronacompensatie TONK en het 5<sup>e</sup> steunpakket (incidenteel);
- Enkele kleine taakmutaties (structureel) en Actualisatie van de maatstaven (structureel).

Bovenstaande leidt samengevat tot in totaal de volgende mutaties in het gemeentefonds voor de (meerjaren) begroting 2021–2026 ten opzichte van de meircirculaire 2021

<b>bedragen x € 1.000</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Stand Meircirculaire</b>	<b>17.712</b>	<b>17.519</b>	<b>17.380</b>	<b>17.315</b>	<b>17.894</b>	<b>18.553</b>
<b>Aanvullende middelen jeugd</b>	-	670	-	-	-	-
<b>Aanvullende middelen Jeugd voor 75%</b>	-	-	389	355	314	164
<b>Mutatie Septemercirculaire</b>	396	749	564	563	438	455

<sup>1</sup> I = Incidenteel, S = Structureel