

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

5.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

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

De belangrijkste mutaties als gevolg van de septembercirculaire 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^e 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 meicirculaire 2021

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

¹ I = Incidenteel, S = Structureel