

# Samenvatting

09 juni 2021

## Samenvatting

### Uitgangspunten

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de richtlijnen uit de Financiële verordening. We rapporteren over:

1. afwijkingen per programma;
  2. maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
  3. het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
  4. de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
  5. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
  6. majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
  7. afwijkingen op budgetten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan € 70.000 en/of relevant zijn voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.
- Afwijkingen ten gevolge van het coronavirus worden ongeacht de grootte van het bedrag vermeld. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

### Financiën op hoofdlijnen 2021- 2024

In 2021 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 280.000. Dit betreft een saldo van meeen tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Voor 2022 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025 en de Programmabegroting 2022-2025.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2021 -1	2021	2022	2023	2024
Saldo Programmabegroting 2021-2024 (november 2020)	60 V	144 N	357 V	473 V
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april	712 N	687 N	638 N	638 N
Mutaties 1e voortgangsverslag	280 N	128 N	135 N	29 V
Nieuw saldo meerjarenbegroting	932 N	959 N	416N	136 N

Enkele grote wijzigingen (vanaf € 150.000), die o.a. leiden tot het tekort van € 280.000 in 2021 worden hieronder kort genoemd.

### Uitgaven

- Asfaltschade wegen: Door grotere temperatuurwisselingen in combinatie met gebruik en toename van zwaarder verkeer ontstaan er vervormingen in de constructieopbouw van de bestaande asfaltrijwegen (€ 632.000 incidenteel, programma 3);
- Collectieve voorzieningen: De toename van het budget is nodig voor subsidieverlening aan de organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het budget voor deze collectieve voorzieningen wordt opgehoogd om de dienstverlening op sterkte te kunnen houden en daarmee instroom in maatwerkvoorzieningen te helpen beperken (€ 150.000 incidenteel, programma 7);
- Eigen bijdrage Wmo: Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmvoorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. Doordat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de geraamde inkomsten voor de eigen bijdrage Wmo

aanzienlijk lager zijn dan structureel in de begroting is opgenomen (€ 250.000 incidenteel, programma 7).

### **Inkomsten**

· Coronabijdragen Rijk: In de decembercirculaire 2020 en Maartbrief 2021 ontvangt de gemeente gelden voor diverse onderwerpen m.b.t. corona (€ 1.319.000 incidenteel, programma 9).

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk "financiële overzichten" zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.