

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen

Rijksmiddelen coronamaatregelen

Gefaseerd is bekend geworden welke middelen het Rijk beschikbaar heeft gesteld ter compensatie van alle coronamaatregelen. Dit betrof zowel compensatie voor hogere uitgaven als de compensatie voor het wegvallen van (belasting-)opbrengsten. Exclusief de gelden voor inkomen en armoede, zoals de Tozo, hebben we in 2021 € 977.806 ter compensatie ontvangen vanuit het Rijk.

Lagere opbrengsten toeristenbelasting

De hotelbranche is één van de sectoren die hard geraakt wordt door de coronacrisis. Ook in 2021 konden de hotels maar beperkt open zijn. Ook door het niet doorgaan van veel evenementen is het aantal hotelovernachtingen met meer dan 50% teruggelopen. De terugloop van het aantal overnachtingen maakt het lastig om de financiële exploitatie van de hotels rendabel te houden. Om de hotels enigszins tegemoet te komen is de toeristenbelasting in 2021 met terugwerkende kracht met 50% verlaagd.

Algemene uitkering

De algemene uitkering gemeentefonds is werkelijk een € 0,5 miljoen hoger dan geraamd en veroorzaakt daarmee een postief verschil op het jaarrekeningsaldo. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire. Er was geen bestuurlijk moment meer om de effecten van de Decemercirculaire te verwerken in de begroting 2021.

De effecten uit de decembercirculaire hebben met name betrekking op aanvullende middelen binnen het Coronasteunpakket (€ 0,16 miljoen), taakmutaties van het Rijk naar de gemeente (€ 0,28 miljoen), mutaties in maatstaven en uitkeringsfactor (€ 0,08 miljoen) en definitieve afrekeningen uit voorgaande jaren (€ 0,02 miljoen).

Ontwikkeling Algemene uitkering	Begroting 2021 primitief	Wijzigingen	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Beginstand	46.387		46.387	46.387	-
Uitkeringsfactor					
Accres-ontwikkeling			-	-	-
BTW-compensatiefonds		485	485	485	-
Uitkeringsfactor bijstelling		-49	-49	20	69
Ontwikkeling uiterkeingsbasis					
Hoeveelheidsverschillen		-54	-54	-120	-66
Ontwikkeling uitkeringsbasis		290	290	290	-
Taakmutaties					
Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek		315	315	315	-
Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ		14	14	14	-
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden		71	71	71	-
Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg		276	276	276	-
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz		-18	-18	-18	-
Uitvoering en implementatie Breed offensief		17	17	17	-
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015		-21	-21	-21	-
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening		12	12	12	-
Jeugdhulp				26	26
Robuust rechtsbeschermingssysteem				45	45
Versterking ondersteuning wijkteams				88	88
Impuls integraal werken				69	69
Systeempleren				9	9
Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN)				-12	-12
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht				16	16
Overige taakmutaties < € 10k		13	13	33	20
Decentralisatie-uitkeringen					
Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (DU)	127		127	127	-
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)		32	32	32	-
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)		9	9	9	-
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	49		49	49	-
Gezond in de stad (DU)	71		71	71	-