

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



De inkomsten uit afvalstoffenheffing blijven achter bij de begroting (afgerond € 139.000). Uit onderzoek is gebleken dat er in de begroting ten onrechte werd uitgegaan van meer heffingseenheden (adressen). Daardoor is het tarief dat we aan de inwoners berekenen te laag en niet voldoende om de kosten te dekken. Voor 2020 is dit niet meer te herstellen. Voor de begroting 2021 zijn werkafspraken gemaakt om de heffingseenheden beter te bepalen.

4.4.2 Algemene Uitkering (voordeel € 881.200)

Op Prinsjesdag is de Septembercirculaire verschenen met betrekking tot het gemeentefonds. Hierin zijn diverse vergoedingen opgenomen ter compensatie van de kosten die gemeenten maken met betrekking tot de coronacrisis (ad. € 709.000). Hiervoor was bij de 2e turap per onderwerp een infographic voor opgenomen en vooruitlopend op de Septembercirculaire een bedrag van € 223.000 geclaimd als dekking voor te verwachten coronakosten. In de slotwijziging wordt nu het aanvullende bedrag van € 486.000 aan coronainkomsten opgenomen. Naast deze inkomsten is er in de slotwijziging voor de diverse onderwerpen ook aanspraak gemaakt om deze inkomsten in te zetten, dan wel over te hevelen (ad. € 387.000). Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen en staan afzonderlijk bij de diverse deelprogramma's toegelicht. Hiermee resteert in 2020 nog een restant van € 99.000, welke ten gunste wordt gebracht van het begrotingsresultaat ter dekking van algemene kosten met betrekking tot Corona.

Uitgangspunt is om vooralsnog de corona vergoedingen afzonderlijk beschikbaar te houden. De reden hiervan is dat veel kosten doorlopen naar 2021 of pas in de loop van 2021 duidelijk zullen worden. Voor veel kosten is de gemeente afhankelijk van derde partijen, zoals zorgaanbieders, buurthuizen en cultuurinstellingen. Concreet wil dit zeggen dat voor alle inkomsten waar op dit moment nog geen aanspraak op is gedaan, overgeheveld worden naar 2021. Alle inkomsten waar wel aanspraak op is gemaakt, maar waar bij de Jaarstukken 2020 nog een bedrag resteert, daarvan zal het restant bedrag dan alsnog worden overgeheveld.

Naast de coronavergoeding is er voor 2020 een toename in het gemeentefonds van € 396.913 en wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. Dit positieve verschil wordt met name veroorzaakt door een actualisatie van de maatstaven, een hogere uitkeringsfactor en een hogere inkomst als gevolg van het vrijvallen van een restantbedrag onder het macroplafond van het BTW compensatiefonds welke is toegevoegd aan het gemeentefonds. Het totale voordeel wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat.

Effect Septembercirculaire 2020	881.203
- Claim eigen bijdrage WMO	-24.710
- Claim Dak en thuisloosheid	-17.628
- Claim Toezicht en Handhaving	-72.579
- Overheveling coronainkomsten	-272.521
Restant effect Septembercirculaire	493.765

4.5 Deelprogramma Grondexploitatie

4.5.1 Bijstelling actieve grondexploitatie in uitvoering (nadeel € 297.300)

Rietkraag budgettair neutraal in 2020

In de grondexploitatie per 1-1-2020 van de Rietkraag zijn als kosten voor woonrijp maken de kosten van de ontsluiting van de nieuwe wijk en kosten van activiteiten rondom de uitvoering van de coupure+batterij opgenomen voor een bedrag van € 814.200. Voor deze grondexploitatie is in de jaarrekening 2019 een voorziening getroffen voor het negatieve