

Voortgangsmonitor 2021

Context en Kaders Raad 11 oktober 2021

Financiële prognose 2021

Geprognosticeerd resultaat 2021

omschrijving	bedrag	V/N
Geprognosticeerd resultaat bij Begroting 2021	€ -2.438.910	V
Begrotingswijzigingen na vaststellen begroting (benoeming accountant)	25.000	N
Begrotingswijziging bij Voortgangsmonitor	-1.120.096	V
Begrotingswijziging ivm voorstel Herenweg	1.200.000	N
Begrotingswijziging ivm voorstel Molendag 2021	<u>10.500</u>	N
TOTAAL GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT 2021	€ -2.323.506	V

Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Dekking structurele risico's

omschrijving	bedrag	
Totaal geprognosticeerd resultaat 2021	€ -2.323.506	V
Structurele risico's 2021 (stand jrr 2020, ratio 1,0)	€ 963.000	N
Vervallen risico's (na bijstellingen in Voortgangsmonitor 21 en begroting 22)	-716.000	V
Bijgestelde structurele risico's 2021	247.000	N
Begrotingsmarge bij ratio 1,0	€ -2.076.506	V

Conclusie:

De begrotingsmarge is toereikend om de geïnventariseerde en gekwantificeerde structurele risico's in 2021 op te vangen.

Analyse van de financiële bijstelling bij Voortgangsmonitor:

€ 1.120.096 Voordelig

Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Analyse programma 1

Bestuur, regio en middelen (blz 12)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Hogere raming voor dotatie aan APPA voorziening	€ 100.000	N	I
Extra kosten inhuur interim secretaris en wervingskosten burgemeester en secretaris	45.000	N	I
Afrekening VRHM jaarrekening 2020	-62.000	V	I
Diverse overige baten en lasten	-68.000	V	I
Vervallen huurinkomsten ivm verkoop ambtswoning	18.000	N	I
TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 1	€ 33.000	N	

Analyse programma Sociaal domein (Blz 24)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
BUIG-uitkeringen (saldo)	401.000	N	I
Huishoudelijke hulp	322.000	N	I
Toename PGB	65.000	N	I
Meerwerk uitvoering Participe	44.000	N	I
Premiestijging brandverzekering (sportacc en scholen)	28.000	N	I
Overige P2	-2.000	V	I
TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 2	€ 858.000	N	I

Analyse P3 Ruimte en Leefomgeving

(blz 41 en 42, inclusief mutaties reserves P3):

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Hogere inkomsten AVOI (ondergrondse infra)	-73.000	V	I
Verkoop percelen grond (deel marktplein Schoolbaan en ambtswoning, met verrekening van boekwaarde)	-388.000	V	I
Opbrengsten afval (variabel deel, bouw/sloop, nedvang)	-231.000	V	I
Bijstelling opbrengsten project Gem Vast	-35.000	V	I
Hogere kosten verkiezingen (door Corona, budgetneutraal via reserve Covid-19)	59.000	N	I
Kosten verkoop/ sloop/ wateroverlast Drechtlaan	118.000	N	I
Vrijval Reserve IMNOR (beslispunt 5 RVS)	-1.035.000	V	I
Overige P3.	12.000	N	I
TOTAAL BIJSTELLING P3	-1.573.000	V	I

Presentatie Raad, 11 oktober 2021

Analyse Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (blz. 43 en 44, inclusief mutaties reserves AD)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Deelnemingen, beleggingen en renteresultaat	-313.000	V	I
Hogere OZB door groter areaal	-139.000	V	I
Algemene uitkering	-1.126.000	V	I
Overige baten en lasten (btw en rente)	-53.000	V	I
Dotatie algemene reserve en reserve Covid	1.440.000	N	I
Onttrekking reserve Covid	-227.000	V	I
Overige AD	-16.000	V	I
TOTAAL BIJSTELLING AD	€ - 434.000	V	I

Voorbehoud resultaat 2021

€ 2.323.506

Negatief:

- Risico's
 - Zie risicoparagraaf jrr 2020 en P-nota 2021 en begroting 2021
- Claim SBB/ Dijkwegen/ De Tweesprong
- Effecten Covid-19
- Jeugdzorg

Positief of negatief:

- Verkoop uit te faseren eigendommen
- Actualisatie grondexploitaties/ waardering gemeentelijke eigendommen

Positief:

- **Bouwleges**
- **Effecten septembercirculaire**

Presentatie Raad, 11 oktober 2021