Bijlage bij het raadsvoorstel jaarstukken 2021

Resultaatbestemming 2021

De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 4.771.000. Er is een aantal voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat. Die voorstellen tellen op tot een totaalbedrag van € 1.585.091 Wanneer alle voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat worden gehonoreerd, resteert een voordelig saldo van € 3.185.909 wat aan de algemene reserve wordt toegevoegd.

1. Programma 6

Taskforce Sociaal Domein (onderdeel van het programma sociaal domein) € 908.561

Op de taken/activiteiten die een relatie hebben met de taskforce sociaal domein is per saldo sprake van een voordeel van € 908.561. Met de raad is, tijdens de behandeling van het taskforcerapport eind 2019 en in verband met COVID-19 in 2020, afgesproken om het saldo van de voor- en nadelen binnen het sociaal domein beschikbaar te houden.

Van dit bedrag willen wij € 399.427 toevoegen aan de reserve Sociaal Domein en € 509.134 toevoegen aan het programmabudget 2022. De toevoegingen aan het programmabudget 2022 betreffen enerzijds de overheveling van de restant budgetten voor incidentele projecten uit 2021 (budgetoverhevelingen tot een totaalbedrag van € 284.134). Anderzijds gaat het om intensivering van bestaand beleid in 2022 ad € 225.000 gericht op het versnellen van bepaalde maatregelen in het kader van de taskforce. Deze versnelling is mogelijk doordat de reserve sociaal domein een hoger saldo heeft dan werd verwacht. Het actuele saldo van deze reserve voor de bestemming van het jaarresultaat 2021 bedraagt € 1.068.050.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de toevoegingen aan het programmabudget 2022.

Budgetoverhevelingen		
• Implementatie nieuwe wet inburgering	€	22.000
• Opzetten activerend werk	€	40.000
• Ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare groepen	€	20.800
• Netwerk dementie Arnhem en Omstreken	€	8.000
• Extra investeren op werk (re-integratie activiteiten, job coaching en cofinanciering Europese subsidie EU-REACT)	€	143.334
• Extra investeren op jeugd (sturing en monitoring)	€	50.000
Totaal budgetoverhevelingen	€	284.134
Versnellen maatregelen		
• Implementatie omgekeerd werken	€	76.000
• Inrichten portaalfunctie voor eenvoudige vragen	€	76.000
• Implementatie participatieronde	€	48.000
• Eindevaluatie Taskforce Sociaal Domein	€	25.000
Totaal versnellen maatregelen	€	225.000

2. Programma 7

Bijdrage gietwaterbedrijf naar energietransitiefonds € 72.530

We hebben in 2021 een tweede termijn terugbetaling lening van het Gietwaterbedrijf binnen gekregen ter grootte van € 72.530. We willen dit bedrag toevoegen aan de reserve energietransitiefonds. Dit analoog aan de verwerking van de eerste termijn.

3.Programma 9

Decembercirculaire 2021 € 448.000

In februari 2022 hebben wij u via een informatienota op de hoogte gebracht van de gevolgen van de decembercirculaire 2021. In deze circulaire zijn een aantal bedragen voor 2021 toegekend die pas in 2022 worden uitgegeven. Het gaat om extra gelden voor corona, de versterking van de dienstverlening vanuit de gemeente en inburgering. We hebben in de informatienota aangegeven dat de verwerking van deze middelen (deels) bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 zal plaatsvinden. De overige genoemde posten in de informatienota zijn regulier verwerkt in de jaarstukken zelf.

Projectkosten bodemsanering gemeentewerf Gendt € 156.000

Deze sanering van de bodem van de gemeentewerf in Gendt aan de Dorpsstraat 72a heeft nog niet plaatsgevonden. Door jarenlange opslag van strooizout is de bodem rondom de opslag verontreinigd.
In eerste instantie zouden we in 2017 alleen de bodem saneren. Daarvoor is destijds budget gereserveerd. Deze sanering is uitgesteld omdat deze zou worden uitgevoerd als onderdeel van de ontwikkeling en verkoop van het perceel. Die plannen zijn echter niet van de grond gekomen, waardoor de bodem nog altijd verontreinigd is. Inmiddels is de regelgeving aangepast. Dat betekent dat onderzocht moet worden of de te saneren grond PFAS bevat. De onderzoeken naar PFAS en aanpassing van de saneringsplannen zorgden in 2021 opnieuw voor vertraging. Inmiddels is de loods gesloopt en de bodemsanering aanbesteed voor de sanering van de aangetroffen PFAS. De sanering kan in 2022 worden uitgevoerd en afgerond.