Bijlage bij het raadsvoorstel jaarstukken 2020

Resultaatbestemming 2020

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 79.000. Er is een aantal voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat. Die voorstellen tellen op tot een totaalbedrag van € 1.506.000. Wanneer alle voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat worden gehonoreerd, moet € 1.427.000 aan de algemene reserve worden onttrokken.

1. Programma 3

Revitalisering Houtakker/Gendt-Bemmel € 40.000 (60301-43470)

Voor revitalisering Houtakker heeft u middelen beschikbaar gesteld voor het gevelstimuleringsfonds. In het voorstel budgetoverheveling is eind 2020 € 100.000 van de toen nog beschikbare € 150.000 overgeheveld naar 2021 ten behoeve van het bedrijventerrein Gendt-Bemmel. We gingen er daarbij vanuit dat de 5 aanvragen (van ieder € 10.000) die waren binnengekomen m.b.t. Houtakker ook volledig afgehandeld zouden zijn in 2020. Dat is echter niet gelukt. Er is 1 aanvraag afgehandeld in 2020, in 2021 zijn de 4 resterende aanvragen afgehandeld. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van het voor bedrijventerrein Gendt-Bemmel beschikbare bedrag (€ 100.000) stellen we voor om € 40.000 te reserveren voor de afrekening in 2021 van de aanvragen m.b.t. Houtakker. Het gaat hier dus uiteindelijk om een technisch voorstel, waarbij de inhoudelijke keuzes al eerder door uw raad en ons college zijn gemaakt.

2. Programma 4

Onderwijsachterstanden € 78.000 (60404-44200)

Door COVID-19 en sluiting van scholen en kinderopvang tijdens de 1e lockdown hebben we in 2020 bijna geen activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren voor het primair onderwijs en de kinderopvang. Het voordeel op het product Onderwijsbeleid en leerlingzaken bedraagt € 137.200. Hiervan heeft € 78.000 geoormerkt voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Wanneer dit geld niet wordt ingezet, moet dit worden terugbetaald aan het ministerie. We stellen daarom voor € 78.000 te bestemmen voor de inhaalslag die we in de periode 2021-2023 willen maken.

3. Programma 6

Taskforce Sociaal Domein (onderdeel van het programma sociaal domein) € 1.213.000

Op de taken/activiteiten die een relatie hebben met de taskforce sociaal domein is per saldo sprake van een voordeel van € 1,2 miljoen. 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.

Een bedrag van € 491.000 heeft betrekking op de verkoop van hulpmiddelen. Hiervoor willen wij een bestemmingsreserve vormen. Conform eerder genomen besluit willen wij hiermee de tekorten op WMO-hulpmiddelen voor de komende drie jaar dekken.

Van het restant bedrag ad. € 722.000 willen wij € 375.000 toevoegen aan de reserve Sociaal Domein en € 347.000 toevoegen aan het programmabudget 2021:

- Implementatie nieuwe wet inburgering € 40.000
- Deelname OZO verbindzorg (netwerkversterking kwetsbare inwoner) € 17.000
- Opzetten activerend werk € 40.000
- Extra investeren op werk (re-integratie activiteiten, job coaching en cofinanciering Europese subsidie EU-REACT) € 150.000
- Extra investeren op jeugd (o.a. echtscheidingsproblematiek, analyse ontwikkeling jeugdzorggebruik en huisartenverwijzingen) € 100.000

Vanuit de toevoeging aan de reserve Sociaal Domein willen wij in 2021 o.a. het verwachte tekort op de buig-middelen dekken.

4. Programma 7

Bijdrage gietwaterbedrijf naar energietransitiefonds € 51.000 (913036-87100)

We hebben in 2020 een eerste termijn terugbetaling lening van het Gietwaterbedrijf binnen gekregen ter grootte van € 51.000. We willen dit bedrag toevoegen aan de reserve energietransitiefonds. In paragraaf 8 Duurzaamheid hebben we bij het onderdeel “Wat heeft het gekost” al rekening gehouden met de toevoeging van dit bedrag aan het energietransitiefonds.

5. Programma 9

Decembercirculaire 2020 € 124.000

In januari 2021 hebben wij u via een informatienota op de hoogte gebracht van de gevolgen van de Decembercirculaire 2020. In deze circulaire is het 3e compensatiepakket corona bekend gemaakt. Voor 2020 werd een aanvullend bedrag van € 124.000 beschikbaar gesteld. We hebben daarbij aangegeven, dat deze middelen worden meegenomen bij de resultaatbestemming in de jaarrekening 2020. Deze middelen kunnen dan in 2021 gebruikt worden voor het plan “Lingewaard herstelt stap voor stap”.