2e Bestuursrapportage 2020

Inhoud

- Samenvatting financiële kader
- Highlights
- Financiële impact Coronacrisis
- Gemeentefonds
- ‘Nagekomen’ lasten

Samenvatting financiële kader (1)

Bedragen x € 1.000	2020
Primair 2020	0
Mutaties 2e Berap 2019	4
Mutaties 1e berap 2020	-227
Mutaties 2e berap 2020	-544
Aangepast saldo begroting 2020	**-767**

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Saldo Begroting 2021*	1	155	165	104
Mutaties 2e berap 2020	-3	15	15	15
Aangepast saldo begroting 2021	**-2**	**170**	**180**	**119**

*incl amendementen / moties tijdens Algemene beschouwingen

Highlights per programma (1)

Samenkracht

- Wmo voorzieningen: nadeel € 189.000
- Jeugdzorg; Individuele voorziening jeugd, zorg in natura (ZIN) (nadeel € 385.000) en PGB (nadeel € 101.000), Regionale voorzieningen (nadeel € 80.000),
- Participatie; BUIG (voordeel € 97.000) Scholing en activeringsbudget (nadeel € 310.000),
- Onderwijs: Leerlingenvervoer (nadeel € 70.000)

Fijn wonen en bedrijvigheid

- Ruimtelijke ontwikkeling; Bouwleges (nadeel € 134.000)

Highlights per programma (2)

Veilige en dienstverlenende gemeente

- Budget vitale voorzieningen: nadeel € 154.000

Algemene dekkingsmiddelen

- Gemeentefonds: voordeel € 603.000
- Toeristenbelasting: nadeel € 240.000

Overhead

- Interne organisatie Coronacrisis: nadeel € 172.000

Financiële impact Coronacrisis

- Toelichting effecten in aparte paragraaf
- Verwachting extra lasten € 449.000
- Verwachting compensatie Rijksoverheid € 462.000
- Via Decembercirculaire van het gemeentefonds mogelijk aanvullend steunpakket

Gemeentefonds

De voorgenomen herijking van het Gemeentefonds staat nog steeds gepland voor 2022. Besluitvorming door De Tweede Kamer staat gepland voor december 2020, hoewel er ook geluiden zijn dat besluitvorming over de 2e kamerverkiezingen wordt getild.

‘Nagekomen’ lasten

Door de verdere daling van de rente verwachten we extra kosten voor de pensioenen voor de wethouders van ca. € 100.000. De rentestanden die aan de berekening hiervan ten grondslag liggen zijn pas zeer recent bekend geworden en om die reden niet financieel verwerkt in deze bestuursrapportage.