

1^e Bestuursrapportage & 2e Nieuwsbrief 2021

26-07-2021



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

In de begroting 2021 is de post voor oninbare debiteuren ad € 130.000 in mindering gebracht op het budget onroerende zaak belasting; deze post had als toevoeging aan het budget voor voorziening oninbare debiteuren geboekt moeten worden. Deze technische aanpassing binnen het programma financiën is in de eerste burap 2021 verwerkt en is voor het resultaat budgetneutraal.

Beide aanpassingen leiden tot een aanpassing van het budget opbrengst onroerende zaak belasting in 2021 van per saldo € 93.000 positief.

Stelpost indexeringen (€ 36.000 negatief - structureel (in volgende jaren € 40.000), bestaand beleid, zie ook programma sociaal en ruimte, per saldo budgettair neutraal verwerkt)

In de budgetten is een stelpost opgenomen voor indexaties. Binnen Sociaal is er € 30.000 aan indexaties toegevoegd aan het subsidieprogramma 2021 en € 6.000 voor aanpassing bijdrage GBA binnen programma ruimte, welke ten laste van de stelpost gebracht wordt.

Riool opbrengsten (€ 70.000 nadelig - structureel, voor resultaat budgettair neutraal)

De raad heeft op 17 december 2020 besloten tot verlaging van het riooltarief voor 2021; de impact op de opbrengsten 2021 resulteert in een verlaging van de opbrengst met € 70.000. De dotatie aan de voorziening riool zal ook € 70.000 lager zijn dan begroot.

De aanpassing van het riooltarief voor 2020 is ook structureel doorgevoerd, hetgeen resulteert in een verlaging van de opbrengst in 2020 en volgende jaren van € 94.000 (impact besluitvorming over 2020 en volgende jaren). Ook hiervoor geldt dat de toevoeging aan de voorziening riool met dit bedrag verlaagd wordt.

Beide aanpassingen zijn voor het resultaat budgettair neutraal.

Overige mutaties; belastingen en kapitaallasten (€ 31.000 nadelig - incidenteel; € 30.000 nadelig - structureel en € 4.000 nadelig - structureel)

Opbrengst overige belastingen

In de budgetten was een opbrengst voor overige belastingen opgenomen welke jaarlijks niet gerealiseerd wordt. In de 2^e Burap 2020 is voorgesteld dit budget met € 30.000 structureel te verlagen daar we de opbrengsten structureel niet realiseren. Deze aanpassing van de budgetten wordt nu structureel in de budgetten verwerkt.

Actualisatie kapitaallasten 2021

De actualisatie van de kapitaallasten vanuit 2020 levert een nadeel op de kapitaallasten op van € 31.000.

Milieudepot Duivendracht

Deze post (€ 4.000) is vanuit het programma Ruimte overgeheveld naar dit programma.