

Meerkosten accountant

Programmanr.:	0	Portefeuillehouder: Griffie	Voorstel nr: 01
Taakveldnr.:	001		
Taakveld:	Bestuur		
Aanleiding / toelichting:			
Bij en naar aanleiding van de accountantscontrole boekjaar 2020 zijn door onze controlerend accountant BakerTilly kosten voor meerwerk in rekening gebracht in 2021.			
Het gaat om meerwerk voortkomend uit vragen van raadsleden en nieuwe casussen (€ 22.403), meerwerk met betrekking tot controles van het boekjaar 2020 (€ 15.050) inclusief aanvullende werkzaamheden t.b.v. SISA 2020 (€ 5.250). Tevens verwachten wij nog facturen t.b.v. controle boekjaar 2021 (€ 9.000).			
Probleem-en doelstelling:			
Door raadsleden zijn vragen gesteld en casussen voorgelegd aan de accountant over de vaststellingsovereenkomst, Blekersveld en Vitaal Vogelenzang wat heeft geresulteerd in extra werkzaamheden en extra overleg.			
Ook is er meerwerk verricht ten aanzien van aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden.			
Oplossingen en voorstel:			
Voorgesteld wordt om het budget accountantscontrole boekjaar 2021 met € 52.000 te verhogen.			
Effecten:			
Het voorkomen van een substantiële overschrijding van het budget.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2021
Budget: 60010535-438206 Accountant			-/- 52
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 52
Uitvoering: Financiën			

Verzamelvoorstel inzake vastgoed

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: Dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 02
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting:			
Bij onderstaande panden zijn gebreken geconstateerd of zijn aanpassingen noodzakelijk:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade 2. Woning Saxenburgerweg 1 3. Woning Sterreboslaan 14 4. Gemeentehuis vervangen servers toegangscontrole 5. Hooiberg scouting 			
Probleem-en doelstelling:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Overlast bij regenval en bedrijfsdeur heeft einde levensduur bereikt 2. Diverse werkzaamheden na bouwkundige opname 3. Aanpassing badkamer en onderzoek verzakking tussenmuur 4. Preventief vervangen servers en aanpassen data i.v.m. beveiligingseisen 5. Slechtere staat gevelbekleding 			
Oplossingen en voorstel:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. plaatsen van een extra goot en vervangen van een bedrijfsdeur 2. diverse noodzakelijke werkzaamheden aan gevel en schoorsteen 3. diverse noodzakelijke aanpassingen badkamer en start onderzoek naar verzakken tussenmuur 4. Preventief vervangen servers en aanpassen data i.v.m. beveiligingseisen 5. Meerwerk i.v.m. reparatie staat gevelbekleding 			
Effecten:			
Na diverse werkzaamheden zijn de gebreken verholpen en aanpassingen verricht.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2021
Budget:			
1. 61020110-438406 Vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade			-/- 9
2. 68030130-438406 Woning Saxenburgerweg 1			-/- 15
3. 68030130-438406 Woning Sterreboslaan 14			-/- 5
4. 60042010-438406 Gemeentehuis vervangen servers toegangscontrole			-/- 11
5. 65070205-438406 Hooiberg scouting			-/- 10
Dekking:			
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- € 50
Uitvoering:			
Eind 2021 zijn de werkzaamheden gereed.			

Onderuitputting diverse incidentele budgetten

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive dhr. H. Wijkhuizen dhr. N. Heijink	Voorstel nr: 03
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	diversen		
Aanleiding / toelichting: Er zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld in 2021 die niet (geheel) zijn besteed omdat de uitvoering doorloopt of uitgesteld is naar het nieuwe begrotingsjaar 2022 maar volgend jaar wel weer beschikbaar moeten komen.			
Probleem-en doelstelling: Onderuitputting beïnvloedt het jaarrekeningresultaat 2021 positief en is daarom belangrijk om de omvang hiervan inzichtelijk te maken.			
Oplossingen en voorstel: Om zo goed mogelijk het jaarrekeningresultaat 2021 weer te geven, is het belangrijk om deze onderuitputting mee te nemen in het Eindejaar voorstel. De incidentele budgetten waarvan de uitvoering doorloopt in het volgende begrotingsjaar worden meegenomen in het voorstel voor budgetoverheveling naar 2022.			
Effecten: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2021 zodat het te verwachte resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2021
Budget:			
a. 64020110-438800 opstellen/actualiseren IHP			65
b. 65070206-435100 plan versterken natuur en biodiversiteit			20
c. 66020513-438206 Koploperstraject Cliënten ondersteuning (vanuit algemene uitkering gemeentefonds)			150
d. 65070630-438403 plantsoenrenovatie Veen en Duin			25
e. 61010110-438200 huur tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek			109
f. 60042030-438200 huur tijdelijke huisvesting gemeentewerken buitendienst B'broek			10
g. 66010110-438206-1000 samenkracht en burgerparticipatie (oplossen eenzaamheid)			35
h. 66020210-438206-1000 jeugd (corona steunpakket)			40
i. 68030141-438400 saneringskosten Blekersveld			300
Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen):			€ 754
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2021 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- Bij de Zomernota 2021 is een budget beschikbaar gesteld voor het maken van een onderwijsplan. Dit plan is nog niet uitgevoerd en gaat in 2022 tot uitvoering komen.
- Het incidentele budget voor een plan voor het versterken natuur en biodiversiteit is nog niet geheel besteed. Het projectplan is nog in ontwikkelfase en loopt door in 2022.
- In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is € 150.000 toegekend t.b.v. het Koploperstraject Cliëntenondersteuning. Er wordt een projectplan voorbereid met input van welzijnsorganisaties, de Wmo-raad én inwoners om te zorgen dat de inwoners weten van het bestaan en de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat zij die

het nodig hebben, ondersteund kunnen worden bij het proces tot het vinden van een passende oplossing voor hun hulpvraag.

- d. In het kader van het project rioolvervangning en wegreconstructie Veen en Duin én in het kader van het project Biodiversiteitsplan, is er € 25.000 beschikbaar gesteld om de plantsoenen in de wijk die matig of slecht van kwaliteit zijn, te renoveren en biodivers te maken. De werkzaamheden lopen door in 2022.
- e./f. In mei 2020 is ingestemd met het PvE en de financiering van de nieuwbouw van de brandweerpost in Bennebroek. De voorziening van de buitendienst maakt daar onderdeel van uit. De sloop is voorzien eind 2021/begin 2022. De budgetten voor tijdelijke huisvesting (totaal € 119.000) vallen voor 2021 vrij.
- g. In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is geld beschikbaar gesteld voor ouderen tijdens corona i.v.m. het realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken. Dit ter voorkoming van eenzaamheid. Het project (kosten € 35.000) loopt nog door in 2022.
- h. In de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds is geld beschikbaar gesteld om de langdurige nadelige gevolgen van de coronaperiode op het sociaal en mentaal welbevinden en de gezondheid van jeugdigen te mitigeren. Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven om samen met lokale partners de behoefte te bepalen en invulling te geven aan de inzet van deze extra financiële middelen in het jaar 2021 en 2022. Een deel ad € 40.000 wordt in 2022 ingezet voor dit doel.
- i. Van het budget saneringskosten Blekersveld ad € 450.000 (zie ook voorstel 04 punt c.) wordt naar verwachting in 2021 € 150.000 besteed, het restant wordt overgeheveld naar 2022.

Actualisatie diverse begrotingsposten

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuizen mevr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
Aanleiding / toelichting: In de begroting 2021 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden.			
Probleem-en doelstelling: Er zijn diverse wijzigingen, o.a. onder uitputting op de kapitaallasten, te laag geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven, omzetting krediet naar budget Blekersveld en lagere opbrengst dividenden welke invloed hebben op het begroting en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2021.			
a. Onder uitputting kapitaallasten/lagere rentelasten			€ 117
b. Te laag geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven (budgettair neutraal)			€ 0
c. Omzetting krediet naar budget inzake saneringskosten grond Blekersveld			-/- € 450
d. Geluidsonderzoek spoor Overveen (budgettair neutraal)			€ 0
e. Omzetting storting/onttrekking voorziening rationeel wegbeheer en groot onderhoud wegen			-/- € 175
f. Lagere opbrengst dividend BNG, Stedin en Meerlanden			-/- € 73
g. Vervallen rijksbijdrage leerplicht			-/- € 22
h. Vervallen bijdrage 2021 aan VRK inzake financiering nieuwbouw brandweerpost Bennebroek			€ 85
i. Vervallen bijdrage aan provincie NH fietsbrug over Houtvaartkade			€ 100
j. Groot en klein onderhoud gemeentelijke gebouwen			€ 0
k. Afrekening Young Leaders Light Programma			€ 0
Oplossingen en voorstel: Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2021 zodat begrotingsrechtmatigheid is geborgd en het te verwachten resultaat van de jaarrekening wordt bijgesteld.			
Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2021
Budget:			
a. Lagere kapitaallasten op diverse taakvelden en lagere rentelasten op kort geld			141
b. 62010240-438403 kosten straatwerk nutsbedrijven			-/- 100
c. 68030141-438400 saneringskosten Blekersveld			-/- 450
d. 67040110-438400 milieubeheer – geluidsonderzoek spoor Overveen			-/- 50
e. 8910414-438403/872100 en 62010210-438400/472100 onderhoud Bennebroekerlaan en Iepenlaan inclusief bijdrage van de provincie NH			-/- 175
h. 61010110-444300 bijdrage aan VRK inzake nieuwbouw brandweerpost Bennebroek			85
i. 62010710-444400 bijdrage aan provincie inzake fietsbrug over Houtvaartkade			100
j. Diverse posten klein onderhoud/storting voorziening gemeentelijk gebouwen			0
k. 66720165-438000-1000 Young Leaders Light Programma			40
Dekking:			
a. Lagere onttrekking egalisatievoorziening rioleringen en afvalstoffenheffing			-/- 16

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest dhr. N. Heijink dhr. H. Wijkhuizen mevr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 04
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	div.		
		Lagere bijdragen deelnemende gemeenten GBKZ	-/- 8
		b. 62010240-838000 terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven	100
		d. 67040110-843300 milieubeheer – bijdrage mobiliteitsfonds ZK geluidsonderzoek spoor	50
		f. 60050120-852000 lagere opbrengst dividend	-/- 73
		g. 64030130-843101 vervallen rijksbijdrage ministerie van OCW inzake leerplicht	-/- 22
		k. 66720165-838000-1000 lagere rijksbijdrage ZonMW Young Leaders Light Programma	-/- 40
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):			-/- € 417
Uitvoering:			
Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2021 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Toelichting:

- a. De kapitaallasten voor 2021 zijn doorgerekend op basis van de boekwaarden 1-1-2021. De boekwaarden zijn lager dan begroot. Dit resulteert in lagere afschrijvingslasten. Tevens zijn de afschrijvingslasten op onderdeel beschoeiingen lager dan begroot doordat een verplichting aan Hoogheemraadschap van Rijnland uit 2020 op het krediet vervangen beschoeiing Ringvaart ruim € 40.000 lager is uitgevallen. Door de gunstige kapitaalmarkt vallen de rentelasten/baten per saldo € 42.000 lager uit. De lagere kapitaallasten t.b.v. rioleringen en afvalverwijdering worden verrekend binnen de riool- en afvalexploitatie. De lagere kapitaallasten op investeringen van GBKZ werken door in lagere bijdragen van de deelnemende gemeenten. Per saldo is het nettoresultaat op de kapitaallasten 2021 € 117.198 voordelig.
- b. In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 100.000 budgettair neutraal bij geraamd voor 2021.
- c. Op 17 december 2020 heeft uw raad besloten een krediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor het saneren van de grond Blekersveld. De kosten van sanering moeten ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) direct t.l.v. de exploitatie worden afgeboekt. Het krediet wordt omgezet in een budget ten laste van de algemene middelen. Maar als er een grondexploitatie wordt opgesteld (aan de orde bij verkoop van de grond) worden deze saneringskosten alsnog ten laste van de grondexploitatie opgevoerd en in de verkoopprijs meegenomen.
- d. Uw raad is per brief van 29 juni 2021 geïnformeerd over het geluidsonderzoek bij het spoor in Overveen. Hierin stond o.a. dat de kosten van onderzoek ad € 50.000 gedekt wordt door een bijdrage uit het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland. De niet geraamde lasten en baten worden via dit voorstel in de begroting budgettair neutraal opgenomen.
- e. Bij de vaststelling van de begroting 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor brede rode fietsstroken Bennebroekerlaan ad € 75.000 en voor de aanleg van rode fietsstroken Iepenlaan ad € 100.000 ten gunste van de voorziening rationeel wegbeheer. Deze extra middelen moeten ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) ten laste van de exploitatie worden gebracht en niet van de voorziening. Omdat de aanleg van de fietsstroken zijn uitgesteld en overgeheveld naar 2021 (zie raadsbesluit januari 2021) heeft de extra storting om deze kosten te dekken in 2020 niet plaats gevonden en is vrijgevallen ten

gunste van het rekeningsaldo 2020. Nu de fietsstroken zijn aangelegd, wordt middels dit voorstel opnieuw € 175.000 gevraagd. In de raadsvergadering van maart 2021 is besloten om de bijdrage van de provincie (€ 213.328) inzake de herinrichting van de Bennebroekerlaan te storten in de voorziening. Ook deze storting in de voorziening wordt met dit voorstel omgezet naar een bijdrage in de exploitatie.

- f. Per saldo wordt de post dividend verlaagd met € 72.645.
- De nettowinst van BNG Bank over 2020 bedraagt € 221 miljoen. De dividenduitkering bedraagt 50% (2019: 50% - nettowinst € 163 miljoen). Dit leidt tot een hogere uitkering van € 11.119 dan begroot.
 - De nettowinst van Stedin Holding NV over 2020 bedraagt € 42 miljoen. De dividenduitkering bedraagt 50% (2019: 50% - nettowinst € 52 miljoen). De uitkering is € 81.731 lager dan begroot.
 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Meerlanden Holding NV heeft in juni 2021 besloten tot een dividenduitkering van 63,4% van het nettoresultaat 2020. Dit was 40% in 2019. De uitkering is € 2.033 lager dan verwacht.
- g. In de begroting is een structurele rijksbijdrage inzake leerplicht opgenomen ad € 21.794. Deze rijksbijdrage is komen te vervallen en dient te worden afgeraamd. In de meerjarenbegroting 2022-2025 is deze bijdrage niet meer opgenomen.
- h. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland inzake de financiering van de nieuwbouw van de brandweerpost Bennebroek komt voor 2021 te vervallen. De sloop en nieuwbouw start eind 2021/begin 2022. Voordeel € 85.100.
- i. De raad heeft in juni 2012 € 100.000 beschikbaar gesteld voor een bijdrage aan de provincie voor de fietsbrug over de Houtvaartkade. Hierna zijn vele overleggen gevoerd. In april 2021 heeft de regio GR Bereikbaarheid besloten (op verzoek van N-H) om dit project (deel Bloemendaal/Heemstede/Haarlem-west) on hold te zetten. De provincie gaat een nieuw plan onderzoeken op Haarlems grondgebied. Omdat dit bedrag sinds 2012 gereserveerd staat op de balans en er nog steeds geen duidelijkheid is wanneer de provincie deze bijdrage werkelijk bij de gemeente gaat aanvragen is het niet langer houdbaar om dit bedrag langer op de balans hiervoor beschikbaar te houden en het nu vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo 2021.
- j. Op basis van de notitie Materiële vast activa van de Commissie BBV dient onderscheid gemaakt te worden tussen de verwerking van klein respectievelijk groot onderhoud van de gemeentelijk gebouwen. Hierbij dient klein onderhoud direct ten laste van de exploitatie te komen en mag voor groot onderhoud een voorziening (voorziening MJOP) gevormd worden. Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is gebaseerd op zowel klein als groot onderhoud. Met dit voorstel verlagen wij de storting in het MJOP ten gunste van budgetten ten behoeve van klein onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen voor per saldo eenzelfde bedrag (budgettair neutraal) en voldoen we aan de voorschriften die de BBV stelt. De begroting 2022 is hierop aangepast.
- k. In de zomernota 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het Young Leaders programma, welke gefinancierd wordt door een 100% bijdrage van ZonMW (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Gebleken is dat er in totaal € 9.796 is gebruikt, het restant (€ 40.204) wordt terugbetaald. De gevolgen voor de begroting zijn budgettair neutraal.

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive	Voorstel nr: 05
Taakveldnr.:	div		
Taakveld:	Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie		
Aanleiding / toelichting: De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Najaarsnota 2021 toegezonden.			
Probleem-en doelstelling: Afspraak is de ramingen in de begroting gelijke tred te laten houden met de door IASZ afgegeven ramingen.			
Oplossingen en voorstel: Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2021, sluit deze weer aan op de begroting van IASZ.			
Effecten: De wijzigingen hebben per saldo een negatief effect van € 309.406 op de begroting 2021.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2021
Budget:			
- Hogere apparaatskosten			-/- 75
- Uitvoering TOZO ((tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)			-/- 70
- Maatschappelijke begeleiding statushouders en inburgering			-/- 91
- Inkomensvoorzieningen/bijzondere bijstand/minimabeleid			-/- 54
Dekking:			
- Correctie Zomernota 2021 rijksbijdrage Tonk via algemene uitkering gemeentefonds			-/- 70
- Rijksbijdrage TOZO			75
- Lagere rijksbijdrage inkomensvoorzieningen			-/- 25
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- € 310
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2021 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			

Reserve Bescherm wonen vormen

Programmanr.:	6	Portefeuillehouder: : mevr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive	Voorstel nr: 06
Taakveldnr.:	6.81		
Taakveld:	Geëscaleerde zorg 18+		
Aanleiding / toelichting:			
<p>Vanaf het moment van invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 1 januari 2015, zijn de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang een verantwoordelijkheid van gemeenten. Mensen die dak- en of thuisloos zijn en/of psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheden waardoor zij zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij hun gemeente voor deze ondersteuning. Het gaat om zeer kwetsbare inwoners in de regio die op allerlei terreinen – zoals wonen, zorg, inkomen, schulddienstverlening - steun nodig hebben.</p> <p>Landelijk is de afspraak gemaakt dat deze taken via één (centrum)gemeente in een regio gerealiseerd worden. Haarlem is dat voor de regiogemeenten in IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Het Rijk keert de middelen aan de centrumgemeente uit. De gemeente Haarlem is financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. De regiogemeenten hebben Haarlem hiervoor gemandateerd.</p> <p>Het rijk heeft de intentie om vanaf 1 januari 2022 de middelen beschermd wonen (en op een later moment ook voor de maatschappelijke opvang) uit te keren aan alle gemeenten en daarmee de gemeenten zelf verantwoordelijk te maken voor deze taken. Er wordt tegelijkertijd een beweging gemaakt van verdeling van financiële middelen op historische gronden naar een verdeling op objectieve gronden. Het Rijk heeft de gemeenten hiervoor de opdracht gegeven om een regioplan op te stellen waarin uiteen wordt gezet hoe de gemeenten uitvoering gaan geven aan de inhoudelijke en concrete uitvoeringsafspraken. Verplichte regionale samenwerking is hier onderdeel van.</p> <p>Het Rijk heeft de gemeenten de opdracht gegeven om een regionaal afspraken te maken over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhoudelijke visie gebaseerd op de het advies van de commissie Dannenberg; - Verdeling van verantwoordelijkheden van gemeenten in de regio; - Verdeling van het beschikbare budget en financiële risico's; - Wijze van samenwerking tussen regio's of gemeenten; - Wijze van samenwerking met andere partners. <p>De bedoeling is een GR te vormen waarbij er op dit moment nog geen keuzes zijn gemaakt m.b.t. tot het toerekenen en verrekenen van de bedragen. Op dit moment zijn er nog gesprekken over de vormgeving van deze GR.</p> <p>Vanuit Haarlem heeft de gemeente Bloemendaal vanuit de voorziening Beschermd Wonen reeds een bedrag van € 131.858 ontvangen.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
Het ontvangen bedrag reserveren voor het doel beschermd wonen.			
Oplossingen en voorstel:			
Met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve Beschermd wonen kunnen we alvast anticiperen op de taak beschermd wonen die op ons af komt.			
Effecten:			
Door het ontvangen bedrag te storten in een nieuwe te vormen reserve blijft het geld beschikbaar voor beschermd wonen.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2021
Budget:	60100600-471200 storten bestemmingsreserve Beschermd wonen		-/- 132
Dekking:	66810000-843200 Beschermd wonen		132
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			€ 0

Financiële gevolgen Coronacrisis

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	diversen		
Aanleiding / toelichting:			
<p>In dit voorstel zijn reeds bekende financiële effecten opgenomen waarvoor aanpassing van de begroting gewenst is. Op dit moment zijn echter niet alle financiële effecten van de Coronacrisis bekend. Bovendien is mogelijk dat meerkosten door de Coronacrisis opgevangen kunnen worden door minderkosten (bv. a.g.v.v. vertraging van werkzaamheden a.g.v.v. van de Coronacrisis).</p> <p>In de septembercirculaire 2021 (blz.11) is aangegeven dat het kabinet besloten heeft om de inkomstenderving over het gehele jaar 2021 te compenseren.</p> <p>Wij verwachten op dit moment dat het nadelig saldo van € 703.800 in 2022 gecompenseerd wordt, hier houden wij nu geen rekening mee. In de jaarrekening 2021 wordt u over de definitieve effecten geïnformeerd.</p> <p>Een aantal posten worden aan de raad voorgelegd om de begroting aan te passen om zo (waar mogelijk) begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.</p>			
Probleem-en doelstelling:			
De doelstelling is om waar mogelijk de begroting bij te stellen en de raad te informeren over bekende afwijkingen in verband met de Coronacrisis.			
Oplossingen en voorstel:			
<p>Het voorstel is om de begroting aan te passen wat betreft de lastenkant (meer lasten) en de batenkant (minder opbrengsten dan geraamd).</p> <p>Op dit moment loopt er nog een traject over de afrekening 2020. Er is een aankondiging ontvangen van een nabetaling door het rijk van circa € 600.000.</p>			
Extra kosten i.v.m. Coronacrisis			
Onderwerp	Bedrag	Grootboeknummer	
Verkiezingen	€ 35.000	60020410/435100	
Extra inhuur personeel	€ 101.000	Diverse posten	
Extra aanschaf computerbenodigdheden	€ 25.000	60041310/443200	
Diversen openbare ruimte	€ 35.000	Diverse posten	
TOTAAL	€ 196.000		
Inkomstenderving i.v.m. Coronacrisis			
Onderwerpen	Bedrag	Grootboeknummer	
Minder parkeerbelasting	€ 500.000	60630110/837007	
Minder toeristenbelasting	€ 400.000	63040110/822106	
Kwijtschelding huur/canon: huurders en erfpachters die verplicht gesloten waren betalen de helft minder.	€ 137.860	60030110/ 65070205/65072010	
Muziekschool (minder huurinkomsten en lesgelden)	€ 70.000	65031010/836000 838000	
TOTAAL	€ 1.107.860		

Programmanr.:	div.	Portefeuillehouder: dhr. E. Roest	Voorstel nr: 07
Taakveldnr.:	div.		
Taakveld:	diversen		
Effecten: Het beoogde effect is om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen door het aanpassen van verschillende budgetten.			
			Budget (x € 1.000)
Consequenties (financiële en personele):			2021
Budget: diverse meerkosten i.v.m. Coronacrisis			-/- 196
Dekking: diverse minderopbrengsten i.v.m. Coronacrisis 60070130-843108 afrekening Rijk inzake Corona 2020			-/- 1.108 600
Totaal budgetbeslag (t.i.v. algemene middelen):			-/- € 704
Uitvoering: Na vaststelling van het Eindejaar voorstel 2021 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.			