Jaarstukken 2020

20-07-2021

Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

Wij zagen ook bij de Wmo meer uitgaven dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren de gevolgen van het verlagen van de eigen bijdrage. Meer mensen zijn gebruik gaan maken van Wmo voorzieningen. Daarnaast hebben er ook enkele grote noodzakelijke woning aanpassingen plaatsgevonden en was er een toename te zien in de vraag naar Wmo begeleiding.

Ruimte

Binnen het programma ruimte is sprake van een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. De baten laten een nadeel zien die deels veroorzaakt wordt door lagere parkeeropbrengsten maar daar tegenover staan meevallers. De inkomsten van leges zijn flink hoger dan begroot zowel bij de bouwleges als de welstandtoezichtleges. Door corona zijn minder uitgaven gedaan bij toerisme en economie. Het verwerken van afval onder het programma milieu gaf door corona veel extra kosten. Uitstel van rioleringsprojecten en het overhevelen van diverse budgetten voor duurzaamheid naar 2021 geven een positieve afwijking in het programmabudget. De grondexploitaties zijn in 2020 afgerond en hebben een positief effect op het resultaat.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Binnen het programma bestuur, dienstverlening en veiligheid is sprake van een onderschrijding ten opzichte van de begroting. De voornaamste oorzaak van de onderschrijding is te vinden binnen het sub-programma Veiligheid en wordt veroorzaakt door de vertraging die het proces tot de verbouwing van de brandweerkazerne in Duivendrecht, heeft opgelopen. In de begroting was voorzien in de kosten voor renovatie of nieuwbouw van de kazerne in de vorm van een bijdrage aan de Veiligheidsregio, waaronder de brandweer valt. Wij hebben door het uitstel van het proces tot verbouwing de bijdrage nog niet hoeven te verhogen. Door de coronacrisis hebben we minder uitgaven op het reguliere programma, een aanzienlijk deel van de personele inzet is naar de crisisbestrijding gegaan waardoor reguliere activiteiten zijn verschoven of uitgesteld.

Financiën

Binnen het programma Financiën laten de algemene dekkingsmiddelen, onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen, een flinke positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting 2020. Het overgrote deel hiervan was al bij de aangepaste begroting voorzien. De positieve afwijking is enerzijds veroorzaakt door een verhoogde algemene uitkering, waarin begrepen de incidenteel ontvangen vergoeding van het rijk voor corona gerelateerde uitgaven en inkomstenderving. Daarnaast laten de belastingopbrengsten een positieve afwijking zien welke veroorzaakt zijn door hogere ozb opbrengsten; de toename woz waarde van niet-woningen was aanzienlijk hoger dan waarvan was uitgegaan in de begroting. Ook ten opzichte van de aangepaste begroting lag deze nog hoger in de uiteindelijke jaarrekening. De opbrengsten aan toeristenbelasting zijn in 2020 daarentegen meer dan gehalveerd, veroorzaakt door de sterke afname van overnachtingen in onze gemeente, als gevolg van corona. De overheid heeft dit deels gecompenseerd door een vergoeding hiervoor op te nemen in de algemene uitkering.

De post onvoorzien is in 2020 niet aangesproken hetgeen het resultaat positief beïnvloedt.