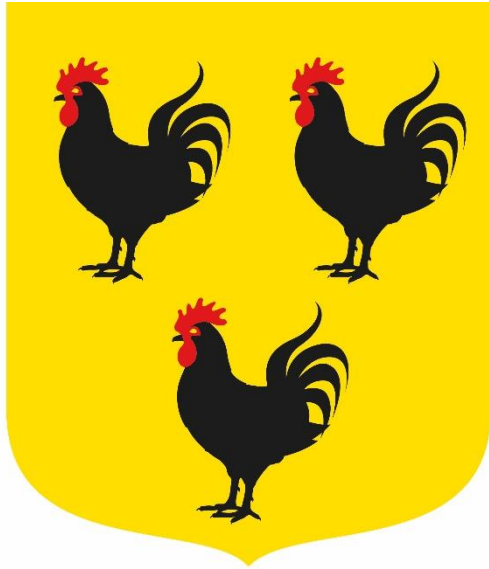


Zomerbrief 2021



Gemeente
Woudenberg

Zomerbrief 2021

Bij de vaststelling van de kaderbrief 2022 is met de raad afgesproken dat het college in de raad van september niet de gebruikelijke zomernota voorlegt maar een zomerbrief bestaande uit twee pagina's. In deze zomerbrief 2021 wordt op hoofdlijnen de financiële tussenstand 2021 vermeld met de wijzigingen ten opzichte van de eerste financiële tussenrapportage welke als bijlage bij de kaderbrief 2022 is gevoegd.

De primitieve begroting 2021 had een negatief saldo van ruim € 700.000. Op basis van de mutaties welke in de eerste financiële tussenrapportage zijn opgenomen, was het in het voorjaar de verwachting dat het financiële resultaat 2021 € 42.000 nadeliger zou uitvallen. Dit verwachtte resultaat van ruim € 750.000 negatief in combinatie met de betrekkelijk lage stand van de reserves heeft het college doen besluiten de ambtelijke organisatie de opdracht te geven om de verdere uitgaven voor dit jaar kritisch onder de loep te nemen en waar mogelijk uit te stellen dan wel niet te doen. De opgave die daarbij meegeven is, is om voor 2021 nog € 400.000 te bezuinigen.

Aanvullend op de wijzigingen uit de eerste financiële tussenrapportage 2021, bevat deze zomerbrief diverse positieve en negatieve mutaties. Na verwerking van deze zomerbrief bedraagt het begrotingssaldo 2021 € 417.302 negatief. Dat is € 333.800 positiever ten opzichte van het geprognosticeerde tekort uit de eerste financiële tussenrapportage 2021. De volgende mutaties uit de zomerbrief hebben invloed op het begrotingsresultaat¹:

Oorspronkelijke begroting 2021 (nadelig)		-709.000
Mutaties n.a.v. eerste financiële tussenrapportage 2021		-42.102
Stand begroting 2021 na mutaties eerste financiële rapportage (nadelig)		-751.102
Mutaties zomerbrief 2021:		
- Diverse mutaties schuldhulpverlening	-2.672	
- Kosten onderwijsachterstandenbeleid/VVE	-9.043	
- Kosten Breed Spectrum	-13.478	
- PGB Jeugd (afwikkeling 2019/2020)	-12.100	
- PGB Wmo (afwikkeling 2019/2020)	-10.000	
- Hogere uitkering BUIG-budget	120.000	
- Hogere voorziening wachtgeld oud-bestuurders	-41.000	
- Re-integratiekosten oud-bestuurder	-18.086	
- Hogere kosten externe ondersteuning benoeming nieuwe vaste burgemeester	-10.000	
- Hogere kosten inhuur derden	-55.000	
- Hogere kosten WOZ/Belastingen (afwikkeling oude jaren)	-50.600	
- Lagere opbrengst secretarieleges	-15.000	
- Hogere algemene uitkering (meicirculaire 2021)	137.604	
- Gerealiseerde bezuinigingen 2021	313.175	
Totaal mutaties zomerbrief 2021		333.800
Stand begroting 2021 na mutaties eerste financiële tussenrapportage en zomerbrief (nadelig)		-417.302

¹ Mutaties welke geen invloed hebben op het begrotingsresultaat, bijvoorbeeld specifieke uitkeringen vanuit het Rijk (SPUK-uitkeringen) zijn in dit financiële overzicht niet meegenomen.

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is voor 2021 tot nu toe een bedrag van € 313.175 aan bezuinigingen gerealiseerd. Daarvan is voor een bedrag van € 46.900 aan werkzaamheden uitgesteld naar 2022. Dit betreffen werkzaamheden binnen programma 2 leefomgeving. In de begroting 2022 worden de kosten die betrekking hebben op deze werkzaamheden aanvullend opgenomen.

Daarnaast verwachten we in 2021 nog een fors bedrag over te houden op de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is bedoeld voor inwoners die inkomensverlies hebben door corona en daardoor hun privé vaste lasten in verband met wonen niet of moeilijk kunnen betalen. De uitgaven die tot nu toe in het kader van deze regeling zijn gemaakt, zijn beperkt. Tot 1 oktober 2021 kunnen inwoners een beroep doen op de TONK en daarna wordt de financiële balans opgemaakt en verwerkt in de najaarsrapportage.

Tezamen met voornoemd voordeel op de TONK verwachten wij de bezuinigingsopgave 2021 van € 400.000 te halen. In de financiële najaarsrapportage wordt een gedetailleerd inzicht in de uiteindelijk gerealiseerde bezuinigingen 2021 opgenomen. Onze kritische blik op de uitgaven zullen we desalniettemin volhouden. Het geprognosticeerde saldo voor 2021 is immers nog steeds negatief en de saldi van de reserves betrekkelijk laag.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,

drs. B. Marinussen
Secretaris

mr. Y.P. van Mastrigt
Burgemeester