

# 1<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2021

PROGRAMMA/ TAAKVELD

## Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Onderwerp: Bijstelling Algemene uitkering Gemeentefonds (n.a.v. de decembercirculaire 2020 en de Maartbrief inzake coronavergoeding)

Betreft :Fcl/Ecl 49210110 41910

### Oorzaak afwijking:

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds ramen we op basis van de circulaire van het Ministerie van BZK. Nu verwerken we de gevolgen van de decembercirculaire 2020 en de onlangs ontvangen ‘maartbrief coronavergoeding’. Ook hebben we de variabelen, die de grondslag vormen voor de berekening geactualiseerd. Hierbij maken we gebruik van data van de Provincie die in september ‘20 geactualiseerd zijn (De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2020). De herverdelingsvergoeding van het Rijk wordt ook via de algemene uitkering uitbetaald en is opgenomen in de deze nieuwe prognose (2021 € 639.474, 2022 € 1.011.834, 2023 € 505.917, 2024 € 505.917 en tenslotte 2025 € 505.917). De herverdelingsvergoeding is een tijdelijke vergoeding om de frictiekosten van de herindeling op te vangen. We moeten deze inkomsten dan ook zien als incidentele inkomsten.

De extra middelen a.g.v. corona zoals opgenomen in de maartbrief bedragen voor 2021 eenmalig € 519.000. Ook deze middelen zijn incidenteel van aard en dienen op die manier dan ook opgenomen te worden.

Onderstaand een overzicht van de geraamde Algemene uitkering 2021 e.v. in Programmabegroting 2021 en de nieuwe prognose op basis van deze actualisatie.

(x 1.000 euro's)

	2021	2022	2023	2024	2025
Programmabegroting 2021	70.174	70.770	70.423	70.743	70.743
Nieuwe Prognose tm maartbrief	71.851	71.608	70.838	71.303	72.146
verschil	1.677	838	415	560	1.403

**Incidenteel / structureel INKOMSTEN****(in euro's)**

<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
V 518.523 (s)	N 174.386 (s)	N 90.994 (s)	V 53.767 (s)	V 897.265 (s)
V 639.474 (i)	V 1.011.843 (i)	V 505.917 (i)	V 505.917 (i)	V 505.917 (i)
V 519.000 (i)				