



Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

Daarnaast zijn met de initiatiefnemers van de herontwikkeling van het Cindukantoor (een project met facilitair grondbeleid) afspraken gemaakt en vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Afsproken werd onder andere, dat er afgerond € 0,04 mln. aan ambtelijke plankosten zou worden gefactureerd op het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De aanvraag omgevingsvergunning is buiten behandeling geplaatst, zodat er geen vergunning zal worden afgegeven, hierdoor kan er geen de factuur worden verzonden.

De resterende afwijking van € 0,02 mln. bestaat uit diverse kleinere "plussen en minnen."

4.5.2 Budgetoverhevelingen

4.5.2.1 Groene recreatieve verbindingzone (€ 104.600)

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2021 (2021-048137) besloten dat er een visie opgesteld wordt voor een groene en recreatieve verbindingzone tussen de Westeinderplassen en de Amstel (GRZ). Daarbij behorend een gebiedsproces voor de Noorder Legmeerpolder en een uitvoeringsprogramma. Er is direct verband met het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie en ontwikkelingen in de Westeinderscheg (regio) en het Masterplan Legmeerbos. Op dit moment is een eerste aanzet tot een gebiedsvisie GRZ door het college vastgesteld op 21 december 2021(2021-113209). De verdere uitwerking van de visie en het opstellen van het uitvoeringsprogramma alsmede het gebiedsproces vindt plaats in 2022.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen

4.6.1 Overzicht baten en lasten

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen X 1.000)	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	40.458	40.783	44.337	44.971	634
Dividend	27.819	175	145	143	-2
Lokale heffingen	8.673	9.099	8.970	9.040	70
Overige dekkingsmiddelen	551	708	715	325	-391
Saldo vd financieringsfunctie	710	1.289	964	973	9
Saldo	78.212	52.053	55.131	55.452	321

Lasten

De afwijking op de lasten van € 0,39 mln. wordt voor € 0,36 mln. veroorzaakt door een benodigde toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Deze is gebaseerd op de per 31 december ingeschatte dubieuze openstaande debiteuren en heeft voornamelijk betrekking op debiteuren sociaal domein.

De overige € 0,03 mln. is ontstaan door diverse kleine verschillen, waaronder een overschrijding op de vrijstelling van de werkkostenregeling. Deze wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend.

Baten

De afwijking op de totale baten is in het totaal € 0,71 mln. positief, waarvan € 0,63 mln. de Algemene uitkering gemeentefonds betreft. Deze is € 0,63 mln. hoger dan geraamd. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire waarvoor geen bestuurlijk moment meer was om deze te verwerken in de begroting 2021. De effecten uit de decembercirculaire