

Slotwijziging 2021

GEMEENTE



Lansingerland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding	3
Samenvatting	4
Begrotingsaldo na Slotwijziging	5
Incidenteel versus Structureel	8
Programma overstijgende ontwikkelingen	9
Uitkomsten Slotwijziging 2021	11
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	12
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	15
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	18
Programma 4 Sociaal Domein.....	23
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte.....	31
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	34
Programma 7 Grondzaken.....	41
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.....	43
Overzicht Overhead	48
Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen	50
Overzicht van alle lopende investeringen (totaal).....	55
Overzicht verloop investeringen per beleidsveld	60
Overzicht (uitputting) reserves.....	62
Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)	64

Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2021. De slotwijziging is een tussentijdse en tevens laatste afwijkingenrapportage. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2021 en actualiseren wij voor de laatste keer de Begroting 2021 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Er is daarbij geen sprake van nieuw beleid. In deze slotwijziging verwerken we de administratieve begrotingswijzigingen, budgetoverhevelingen, afwijkingen groter dan € 100.000 die reeds eerder aan de raad gemeld zijn en afwijkingen groter dan € 100.000 die nu aan het licht zijn gekomen. Door deze mutaties te verwerken belasten we de jaarrekening niet onnodig met technische mutaties en voorkomen we zoveel mogelijk dat er grote verschillen zich voordoen tussen de vastgestelde begroting en realisaties zoals die in de jaarrekening worden opgenomen. Deze slotwijziging wordt in de laatste raadsvergadering van het jaar door de Raad behandeld en vastgesteld.

De Slotwijziging 2021 bevat ook een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, een overzicht van alle lopende investeringen ten opzichte van de bij Zomerrapportage 2021 vastgestelde Meerjaren Investerings Plan (MIP) én een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Hiermee voldoen we aan de wens van de raad. De bijstellingen in deze overzichten zijn technisch van aard, zoals het in sommige gevallen doorschuiven van (een deel van) het investerings-krediet naar een later jaar of hogere of lagere toegerekende kosten op bestaande investeringen en het effect daarvan op de kapitaallasten Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investerings-krediet nodig is, lichten wij dat toe. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidings-kredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de begroting voor; de slotwijzigingen betreffen immers een afwijkingenrapportage en bevat geen nieuwe beleidsvoornemens. Afwijkend van voorgaande jaren is de toerekening van de interne uren (VAT-kosten) aan de investeringen. Dat is een gevolg van uw vaststelling van de Nota Activabeleid in 2020 en de verplichting vanuit het BBV. De toerekening die betrekking heeft op 2021 heeft geleid tot diverse mutaties. Recent is de systematiek van het MIP toegelicht, waarbij is aangegeven dat wij in de presentatie van het MIP de ambities bij de investeringen, zowel die voor vervanging en uitbreiding maar ook voor nieuwe investeringen) meer in lijn brengen met de mogelijkheden van uitvoering.

In deze slotwijziging geven wij u weer een overzicht van de uitputting van de Reserve Crisismaatregelen, die is bedoeld om de directe risico's als gevolg van de Coronacrisis voor onze gemeente afkomen op te vangen. Zoals met de raad is afgesproken zal bij de Jaarrekening 2021 aan de raad worden voorgelegd of deze reserve nog voortgezet zal moeten worden, of dat het resterend saldo dan vrij kan vallen.

Leeswijzer

De Slotwijziging 2021 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten en laten het begrotingssaldo aan het einde van 2021 zien. Voor wat betreft het sociaal domein, programma 4, doen zich relevante ontwikkelingen voor die wij vooraf specifiek toelichten. Daarna presenteren we per programma de afwijkingen, die gebaseerd zijn op eventueel bijgestelde prognoses, en voorgestelde begrotingswijzigingen. Alle afwijkingen met een omvang van meer dan € 100.000 per beleidsveld worden daarbij toegelicht. Als bijlagen zijn opgenomen drie overzichten die de investeringen betreffen, namelijk de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, alle lopende investeringen (totaal) en het verloop per beleidsveld. Tot slot geven wij het overzicht van de uitputting van de reserves met specifiek informatie over de Reserve Crisismaatregelen.

Samenvatting



Begrotingssaldo na Slotwijziging

In november 2020 heeft de Raad de Begroting 2021-2024 vastgesteld die voor 2021 structureel sloot. Door tussentijdse mutaties als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2021 (€ 470.000 positief) en die uit de Zomerrapportage 2021 (€ 1.780.000 negatief) is het vastgestelde begrotingssaldo voor 2021 voorafgaande aan de Slotwijziging 2021 als volgt:

Bedragen x € 1.000

	2021
Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)*	0
Tussentijdse mutaties	470
Mutaties Zomerrapportage 2021	-1.780
Actuele begroting 2021	-1.310

Saldo na Slotwijziging (resultaat op hoofdlijnen)

Bedragen x € 1.000

		2021	Waarvan budgetoverhevelingen
Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)	(A)	-1.310	
Programma 1 Bestuur en dienstverlening		318	-70
Programma 2 Openbare orde en veiligheid		134	-144
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs		416	-97
Programma 4 Sociaal Domein		1.707	-1.145
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte		-274	0
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt		-35	-1.037
Programma 7 Grondzaken		-215	0
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen		3.501	-400
Overzicht Overhead		-69	-225
Totaal mutaties slotwijziging	(B)	5.483	-3.118
Begroting 2021 na verwerking slotwijziging	(C)	4.173	
Toevoeging aan reserves uit slotwijziging	(D)	-3.037	
Onttrekking aan reserves uit slotwijziging	(E)	-17	
Begroting 2021 na verwerking slotwijziging en afwikkeling reserves	(F)	1.119	

Zoals hierboven aangegeven is het vastgestelde begrotingssaldo € 1.310.000 negatief (A). Door de mutaties uit de Slotwijziging 2021 (B) stijgt het saldo van de Begroting 2021 naar € 4,2 miljoen positief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties slotwijziging afgerond € 1,1 miljoen positief. Het voordelige saldo in deze slotwijziging van € 5,5 miljoen is met name het gevolg van verwerking van de voordelige effecten van de Mei- en Septembercirculaire voor tezamen € 2,6 miljoen in 2021, de onderschrijvingen en hogere baten op de budgetten binnen het sociaal domein van in totaal € 1,7 miljoen, waarvan een groot gedeelte (€ 1,1 miljoen) wordt overgeheveld naar 2022. Verderop in deze samenvatting volgt een aparte toelichting op de afwijkingen binnen het sociaal domein. Het overige voordeel van € 1,2 miljoen is verspreid over de andere programma's en onderdelen van de algemene dekkingsmiddelen. De reeds bekende structurele effecten van de Slotwijziging 2021 zijn reeds opgenomen in de Begroting 2022-2025.

Toelichting Sociaal domein

In de Begroting 2021 is voor het Sociaal Domein (programma 4) uitgegaan van € 53,7 miljoen aan lasten en € 11,2 miljoen aan baten. Daarmee ondersteunen we inwoners met een combinatie van vrij toegankelijke en maatwerkvoorziening verdeeld over de gebieden: de samenleving als geheel, jeugd, volwassenen en ouderen. We verwachten daarop een voordeel van € 2,6 miljoen (waarvan € 1,1 miljoen aan budgetoverhevelingen naar 2022) ten opzichte van de Zomerrapportage 2021. De afwijkingen zijn verdeeld over verschillende onderdelen van het sociaal domein en zijn te relateren aan de gevolgen van de Coronapandemie. Een nadere toelichting op de afwijkingen is opgenomen bij de toelichting op Programma 4. De onderschrijding bestaat uit twee delen:

- Budgetoverheveling naar 2022: we hevelen ruim € 1,1 miljoen aan incidentele middelen over naar 2022. Het betreft voornamelijk incidentele middelen vanuit het Rijk die zijn bedoeld om de gevolgen van Corona op te vangen.
- Voordeel op budgetten 2021: We onderschrijden € 0,4 miljoen op het reguliere budget, verwachten hogere baten voor € 0,2 miljoen en onttrekken € 0,9 miljoen meer aan de reserves. Tezamen telt dit op tot € 1,5 miljoen.

De verklaring voor deze onderuitputting is enerzijds dat we te maken hebben met veel onzekerheden in de uitvoering ten gevolge van de Corona pandemie. Anderzijds hebben we in 2021 veel extra middelen van het rijk ontvangen, die we niet volledig konden inzetten. Voorbeelden daarvan zijn:

- Een onderschrijding van € 500.000 op participatie, doordat de instroom in de uitkering en in de schuldhelpverlening lager uitkomt dan verwacht, omdat we bij de ramingen uitgaven van matig herstel, terwijl de aantallen in realiteit landelijk en lokaal positiever uitpakt.
- Een onderschrijding van € 340.000 op participatie, doordat de financiële steunpakketten (o.a. TONK) nog niet volledig zijn ingezet, mogelijk omdat inwoners gebruik maken van alternatieven of terughoudend zijn met aanvragen; mogelijk vanwege de economie die zich sterker ontwikkelde dan verwacht.
- Een onderschrijding van € 134.000 op Wmo vrij toegankelijk, omdat zowel organisaties (die vaak ook met vrijwilligers werken) als inwoners terughoudend zijn met activiteiten vanwege de geldende Coronamaatregelen.
- Verder heeft de pandemie gezorgd voor uitstel van aanbesteding, implementatie of uitvoering in verband met wetgeving, Coronamaatregelen en personeelstekorten in de zorg, waardoor we de ondersteuning niet konden leveren. Ook zijn er wachtlijsten in de jeugdzorg, waardoor een deel van de geïndiceerde hulp nog niet kan worden ingezet.

Daarnaast verwachten we over 2021 ter dekking van het regionale tekort een incidentele hogere bijdrage aan de GRJR van € 600.000. We onttrekken dit bedrag aan de reserve Sociaal domein.

Bij het opstellen van de Zomerrapportage 2021 (vòòr het zomerreces) waren deze ontwikkelingen nog niet te overzien. Dat verklaart de omvang van de mutaties in 2021. Bij het opstellen van de Begroting 2022 hebben we ons gebaseerd op de meest actuele gegevens (realistisch begroten) en hebben we deze informatie verwerkt in de ramingen, waardoor deze slotwijziging voor het sociaal domein geen nieuwe structurele effecten heeft.

Budgetoverhevelingen

Apart zichtbaar gemaakt zijn de budgetoverhevelingen. Dat zijn delen van incidenteel toegekende budgetten die om een technische reden doorschuiven naar het volgend jaar. Dit betekent dat de betreffende budgetten in 2021 worden afgeraamd. De budgetoverhevelingen zijn daardoor onderdeel van het voordelige saldo van de slotwijziging. De totaal voorgestelde overhevelingen tellen op tot € 3,1 miljoen. Structurele budgetten die gedurende het jaar niet uitgeput worden (onderuitputting) vallen in principe vrij in het resultaat en kunnen eventueel als resultaatbestemming via een bestemmingsreserve of de algemene reserve aan budgetten in latere jaren worden toegevoegd.

Toelichting in afzonderlijke programma's

Verderop in deze slotwijziging volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op tijd, kwaliteit en financiën. Conform onze vigerende financiële verordening worden afwijkingen (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd) per beleidsveld groter dan € 100.000 en afwijkingen kleiner dan € 100.000, maar groter dan 10% van de begrote lasten op het betreffende beleidsveld, toegelicht (zie artikel 6 van de financiële verordening). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende grens van € 1.000.000 (zie artikel 6 - lid f) in plaats van het bovenstaande. In de tabellen zijn ook de mutaties onder deze bedragen aangegeven, maar deze worden niet toegelicht. Daarnaast zijn ook financiële mutaties opgenomen die programma overstijgend zijn. Die vergen namelijk expliciete besluitvorming van de raad. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.

Investerings

De belangrijkste mutaties in het MIP betreffen de ophoging van kredieten voor de onderwijshuisvestingsprojecten. Hier stelt de VNG de normbedragen bij voor 2021 met + 6,38% voor de bouwkosten. Naast de jaarlijkse prijsbijstelling past de VNG de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aan door een eenmalige ophoging te doen van de normbedragen met + 9,60%.

Daarnaast kunnen enkele kredieten verlaagd. Het betreft hier met name:

- De tijdelijke huisvesting koop onderwijs. De voor 2021 opgenomen investering voor tijdelijke huisvesting is niet gebruikt, omdat de nieuwe leerlingenprognoses hebben uitgewezen dat de scholen recht hebben op permanente uitbreiding. De tijdelijkheid van de uitbreiding tot permanente uitbouw heeft ertoe geleid dat de huisvesting gehuurd is. De investering voor tijdelijke huisvesting koop vervalt.
- Het voorbereidingskrediet Wilderszijde. In 2021 is de prioriteit gelegd op het herzien van het bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie en afspraken met marktpartijen. Door de beperkte capaciteit heeft een deel van de eerder voorziene voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering vertraging opgelopen. Een deel van de kosten schuift daarmee door naar 2022 als onderdeel van de naar verwachting eind 2021 vast te stellen grondexploitatie.

In het overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen in het boekwerk van de Slotwijziging 2021 ziet u welke investeringen dit betreffen. Per saldo betekent dit een verhoging van de reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP van € 2.101.955 over de jaren 2021 tot en met 2025.

Incidenteel versus Structureel

De mutaties in de slotwijziging (B) zijn zowel incidenteel als structureel. In het vervolg van deze rapportage lichten we bij de toelichtingen per mutatie toe of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties doorwerken in latere jaren en in de Zomer-rapportage 2022 verwerkt worden. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk incidenteel van aard zijn. Structurele lasten dekken we met structurele middelen.

Bedragen x € 1.000

	2021
Incidentele wijzigingen Slotwijziging 2021	5.578
Structurele wijzigingen Slotwijziging 2021	-96
Totaal mutaties Slotwijziging 2021	5.483

Programma overstijgende ontwikkelingen

Compensatie Corona

Van het Rijk hebben we voor het Corona steunpakket tot nu toe via zes tranches in totaal € 3.300.000 ontvangen die in verschillende circulaire van het Gemeentefonds zijn toegelicht. Hierover hebben wij u geïnformeerd via de verschillende raadsbrieven van de circulaire. Naast het landelijk verstrekte Corona Steunpakket hebben we ook lokaal geanticipeerd met de in 2020 ingestelde Reserve Crisismaatregelen. Bij de toelichting op de reserves gaan we daar specifiek op in. Met de Reserve Crisismaatregelen konden wij een groot gedeelte van de additionele kosten als gevolg van de Corona pandemie afdekken.

De middelen van het Corona steunpakket vanuit het Gemeentefonds zijn vrij besteedbaar. Een groot gedeelte hiervan is vrijvallen ten gunste van de algemene middelen, namelijk € 1.800.000 (53%), omdat reeds op andere manieren (waaronder de reserve crisismaatregelen) dekking was voorzien, dan wel binnen bestaand budget invulling kon worden gegeven aan de doelstelling. Omdat wij al een Reserve Crisismaatregelen hadden van oorspronkelijk € 5.000.000, konden wij voorzien in dekking van specifiek aan Coronamaatregelen gebonden kosten. De inhoudelijke toelichtingen staan in de diverse programma's.

Leeswijzer

Hieronder een totaaloverzicht tot en met de Septembercirculaire 2021. In de eerste drie kolommen zijn de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk per circulaire weergegeven. De beschikbare middelen zijn in de opvolgende kolommen uitgesplitst. De realisatie betreft de reeds uitgegeven middelen. De vrijval betreft het deel van de beschikbare middelen dat niet benodigd was en is vrijgevalen. De overheveling betreft de incidenteel beschikbaar gestelde middelen die in 2021 niet zijn uitgegeven en worden overgeheveld naar 2022.

Bedragen x € 1.000

	2020	2021	2022	Realisatie	Vrijval	Overheveling
1e tranche Corona Steunpakket 2020 (Meicirculaire 2020)						
Jeugd	64	0	0	64	0	0
Wmo	15	0	0	15	0	0
Cultuur en ontspanning	105	0	0	105	0	0
Participatie	1	0	0	1	0	0
Voorschoolse voorziening peuters	28	0	0	28	0	0
Totaal 1e tranche	212	0	0	213	0	0
2e tranche Corona Steunpakket 2020 (Septembercirculaire 2020)						
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	189	431	0	0	620	0
Voorschoolse voorziening peuters	28	0	0	0	28	0
Participatie WSW	8	0	0	0	8	0
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	104	0	0	0	104	0
Inhaalzorg en meerkosten WMO	24	0	0	0	24	0
Buurt- en dorpshuizen	47	0	0	0	47	0
Vrijwilligersorganisatie jeugd	35	0	0	0	35	0
Toezicht en handhaving	137	0	0	0	137	0
Precariobelasting en markt- en evenementenleges	61	0	0	0	61	0
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	105	0	0	0	105	0
Eigen bijdrage Wmo abonnementstarief	42	0	0	0	42	0
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19	80	0	0	80	0	0

Lokale culturele voorzieningen	335	0	0	0	335	0
Totaal 2e tranche	1.195	431	0	80	1.546	0
3e tranche Corona Steunpakket 2020 (Decemercirculaire 2020)						
Aanvullend pakket re-integratie	15	35	0	15	0	35
Gemeentelijk schuldenbeleid	19	41	0	0	19	41
Bijzondere bijstand	7	14	0	21	0	0
Continuïteit van zorg	42	0	0	0	42	0
Compensatie quarantainekosten	11	0	0	0	11	0
Impuls re-integratie	0	19	0	0	0	19
Cultuurmiddelen	0	106	0	0	106	0
Tweede kamerverkiezingen	0	71	0	1	0	70
Totaal 3e tranche	94	286	0	37	178	165
4e tranche Corona Steunpakket 2021 (Maartcirculaire 2021)						
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	0	17	0	5	0	12
Extra begeleiding kwetsbare groepen	0	76	0	0	0	76
Bestrijden eenzaamheid ouderen	0	103	0	83	0	20
Afvalverwerking	0	92	0	92	0	0
Perspectief Jeugd en Jongeren	0	109	0	0	0	109
Jongerenwerk Jeugd	0	38	0	0	0	38
Mentale ondersteuning jeugd	0	32	0	0	0	32
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	0	22	0	0	0	22
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	0	87	0	48	0	39
Totaal 4e tranche	0	576	0	228	0	348
5e tranche Corona Steunpakket 2021 (Meicirculaire 2021)						
Heroriëntatie zelfstandigen	0	27	0	6	0	21
Jeugd aan zet	0	10	0	10	0	0
Totaal 5e tranche	0	37	0	16	0	21
6e tranche Corona Steunpakket 2021 (Septemercirculaire 2021)						
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	0	261	0	0	0	261
Buurt- en dorpshuizen	0	28	0	0	28	0
Lokale cultuur	0	140	0	0	44	96
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden	0	0	6	0	0	0
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden	0	0	17	0	0	0
Gemeentelijk schuldenbeleid	0	0	40	0	0	0
Bijzondere bijstand	0	0	20	0	0	0
Totaal 6e tranche	0	429	83	0	72	357
Totaal tranches over de jaren	1.501	1.759	83	574	1.796	891

Nog te verwachten compensatie kosten Corona

In het najaar van 2021 wordt de Coronacoulance voor zorgaanbieders en maatschappelijk middenveld om te compenseren voor gemaakte meerkosten of gederfde inkomsten als gevolg van Corona gecontinueerd. Het Rijk heeft namelijk aangegeven dat met de Decemercirculaire 2021 bekend wordt gemaakt wat de compensatie voor gemeenten wordt. Met het vergoeden van meerkosten zorgen wij dat de aanbieders voor de Wmo en Jeugdzorg de ondersteuning kunnen blijven doorleveren zoals nodig is. Daarnaast blijft de zorg aan inwoners hiermee gewaarborgd.

Uitkomsten Slotwijziging 2021

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B1.1	Lasten	3.002	0	3.002	5	-70	2.937
Gemeenteraad, college en griffier	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	70	70
	Onttrekking reserves	130	0	130	0	0	130
	Totaal B1.1	-2.872	0	-2.872	-5	0	-2.877
B1.2	Lasten	253	0	253	0	0	253
Samenwerking	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B1.2	-253	0	-253	0	0	-253
B1.3	Lasten	3.011	0	3.011	-103	0	2.908
Dienstverlening	Baten	730	0	730	150	0	880
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	45	0	45	0	0	45
	Totaal B1.3	-2.236	0	-2.236	253	0	-1.983
PG1 Bestuur en dienstverlening	Lasten	6.266	0	6.266	-98	-70	6.098
	Baten	730	0	730	150	0	880
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	70	70
	Onttrekking reserves	175	0	175	0	0	175
	Totaal PG1	-5.361	0	-5.361	248	0	-5.113

Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier

Lasten (voordeel € 65.000)

Mutaties

Het restant van circa € 5.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

De gemeente Lansingerland streeft naar volledig toegankelijke stemlokalen. Daarvoor lieten wij in 2020 alle lokalen toetsen op toegankelijkheid door de stichting Ongehinderd en maakten op aanwijzen van de stichting al grote stappen in toegankelijkheid. In samenwerking met deze stichting bepaalden wij op welke onderwerpen de gemeente haar toegankelijke stemlokalen verder kan ontwikkelen zodat ook werkelijk iedere kiezer zelfstandig de stem kan uitbrengen. In 2022 richtten we een aantal stemlokalen volledig toegankelijk in voor blinde en slechtziende kiezers. Zodat zij met behulp van een tijdelijke geleidelijnen zelfstandig het lokaal kunnen betreden, hun weg in het lokaal kunnen vinden en daarna met behulp van een stemmal, een stemgestuurde kandidatenlijst en een braillelijst zelfstandig het stembiljet kunnen invullen en in de stembus doen. Daarnaast richtten wij in 2022 in al onze stemlokalen voorzieningen in voor dove en slechthorende kiezers en kiezers met niet aangeboren hersenletsel. De kosten voor deze verschillende faciliteiten waren gepland om uit te geven in 2021. De levering vindt echter plaats in 2022 waardoor we het budget verschuiven van 2021 naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 70.000 incidenteel in 2021.

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 1

Ottrekkingen

Geen financiële mutaties

Toevoegingen (€ 70.000)

De budgetoverheveling aangaande de volledig toegankelijke stemlokalen verloopt via een toevoeging van € 70.000 aan de reserve in 2021. In 2022 zal dit worden onttrokken aan de reserve ten gunste van de volledige toegankelijke stemlokalen. Dit resulteert in een toevoeging aan de reserve van € 70.000 in 2021.

Beleidsveld 2 Samenwerking

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 3 Dienstverlening

Lasten (nadeel € 103.000)

Mutaties

Om de Coronapandemie het hoofd te bieden richtte de gemeente Lansingerland in opdracht van de GGD een covid19-vaccinatie locatie in. In juli 2021 nam de GGD de locatie in gebruik. Wij maakten hiervoor kosten zoals een verbouwing en inrichting naar aanwijzingen van de GGD, dagelijkse schoonmaak, beveiliging en bemensing. Dit resulteert in een hogere last van € 130.000 incidenteel in 2021 en deze worden vergoed door de GGD. De baat is verwerkt onder de baten van dit beleidsveld.

Het restant van circa € 27.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 150.000)

Mutaties

De kosten die gemeente maakte voor het inrichten, open houden en bemensen van een Covid19-vaccinatie locatie, declareren wij bij de GGD. Daarnaast kunnen we de gemaakte uren (waarvoor reeds dekking in de begroting) in rekening brengen bij de GGD. Dit resulteert in een hogere baat van €150.000 incidenteel in 2021.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €
1.000

	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B2.1 Openbare orde en veiligheid						
Lasten	6.914	0	6.914	-34	-144	6.736
Baten	272	0	272	-44	0	229
Toevoeging reserves	0	0	0	0	144	144
Onttrekking reserves	34	0	34	0	0	34
Totaal B2.1	-6.608	0	-6.608	-10	0	-6.617
PG2 Openbare orde en veiligheid						
Lasten	6.914	0	6.914	-34	-144	6.736
Baten	272	0	272	-44	0	229
Toevoeging reserves	0	0	0	0	144	144
Onttrekking reserves	34	0	34	0	0	34
Totaal PG2	-6.608	0	-6.608	-10	0	-6.617

Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid

Lasten (voordeel € 34.000)

Mutaties

Voor gemeenten is een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor kosten in Coronatijd rondom toezicht- en handhavingstaken. Het betreft een compensatie voor extra kosten die we hebben gemaakt in de periode 15 december 2020 tot 1 oktober 2021 in verband met de Coronamaatregelen. In de zomerrapportage hebben we het volledig aan te vragen budget opgenomen. Inmiddels hebben we inzichtelijk dat € 30.000 van onze gemaakte kosten in aanmerking komt voor deze regeling. Dit resulteert in een lagere last en lagere baat van € 177.000 incidenteel in 2021. Deze toelichting geldt ook voor de baat.

Als onderdeel van de Coronamaatregelen is het Coronatoegangsbewijs (CTB) ingevoerd, op diverse locaties binnen onze gemeente moet gecontroleerd op een geldig CTB. Vanuit het rijk is hiervoor, via de veiligheidsregio (VRR) budget beschikbaar gesteld om onder meer ondernemers en sportverenigingen te faciliteren in hun verantwoordelijkheid de Coronatoegangsbewijzen te controleren. Het beeld in Lansingerland is dat de ondernemers hun zaakjes redelijk tot goed op orde hebben. Ook het scannen levert thans geen problemen (meer) op. Het probleem spitst zich binnen Lansingerland toe bij de sportverenigingen, daar is men aangewezen op vrijwilligers. De rijksmiddelen willen wij dan ook inzetten om de sportverenigingen te ondersteunen tot 1 januari 2022. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 133.000 incidenteel in 2021. Deze toelichting geldt ook voor de baat.

Budgetoverhevelingen

Op het loon- en inhuurbudget van het Team veiligheid en Openbare orde resteert budget in 2021. Dit budget zal worden overgeheveld naar Maatschappelijke opgaven en tevens naar 2022. Dit bedrag wordt (mede) ingezet om de hoge werkdruk binnen het team. op te vangen. Daarnaast zal dit budget gebruikt worden voor de doorontwikkeling van het team zoals het voorkomen van een hoge werkdruk in de toekomst. Dit resulteert in een lagere last van € 150.000 in 2021.

Het restant van circa € 6.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 44.000)

Mutaties

Zie de toelichting van de eenmalige specifieke uitkering bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere last en lagere baat van € 177.000 incidenteel in 2021.

Zie de toelichting van het Coronatoegangsbewijs (CTB) bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 133.000 incidenteel in 2021.

Reservemutaties beleidsveld 1

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 150.000)

Zoals verwacht blijft op het loon- en inhuurbudget van het Team veiligheid en Openbare orde over in 2021. Het voorstel is dit budget om te zetten naar Team MO en tevens over te hevelen naar 2022. Dit bedrag wordt (mede) ingezet voor het verlagen van de werkdruk en de doorontwikkeling (zoals het voorkomen van toekomstige werkdruk) van het Team MO. Dit resulteert in een onttrekking van € 150.000 in 2021.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B3.1 Sport	Lasten	2.425	0	2.425	67	0	2.492
	Baten	774	0	774	99	0	874
	Toevoeging reserves	0	0	0	154	0	154
	Onttrekking reserves	60	0	60	154	0	214
	Totaal B3.1	-1.591	0	-1.591	33	0	-1.558
B3.2 Cultuur	Lasten	1.707	0	1.707	-14	-97	1.597
	Baten	114	0	114	0	0	114
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	97	97
	Onttrekking reserves	60	0	60	0	0	60
	Totaal B3.2	-1.533	0	-1.533	14	0	-1.519
B3.3 Onderwijs en kinderopvang	Lasten	9.154	0	9.154	-515	0	8.638
	Baten	1.082	0	1.082	-243	0	839
	Toevoeging reserves	5.842	0	5.842	0	0	5.842
	Onttrekking reserves	6.956	0	6.956	-500	0	6.456
	Totaal B3.2	-6.957	0	-6.957	-228	0	-7.185
PG3 Sport, cultuur en onderwijs	Lasten	13.286	0	13.286	-463	-97	12.727
	Baten	1.970	0	1.970	-144	0	1.827
	Toevoeging reserves	5.842	0	5.842	154	97	6.092
	Onttrekking reserves	7.076	0	7.076	-346	0	6.730
	Totaal PG3	-10.082	0	-10.082	-181	0	-10.262

Beleidsveld 1 Sport

Lasten (nadeel € 67.000)

Mutaties

Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Voor 2021 hebben we extra inkomsten ontvangen. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een hogere last en hogere baat van € 90.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Deze toelichting geldt ook voor de baat.

Het jaar 2021 was een opstartjaar voor het Sportakkoord Lansingerland waar nog niet veel budget voor nodig was. De focus lag op het kennismaken met elkaar en het in kaart brengen van de mogelijkheden. Door (de drukte rondom) Corona en de beperkingen die de maatregelen met zich meebrachten, bleek het voor veel partners moeilijk om activiteiten te organiseren of projecten op te starten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt Nederlandse gemeenten, in verband met Corona, de mogelijkheid het overgebleven budget over te hevelen van 2021 naar 2022. Dit resulteert in een lagere last en een lagere baat van € 145.000 incidenteel in 2021.

Het jaarlijks onderhoud van de bestaande veldverlichting is door het vervangen van de bestaande veldverlichting in led verlichting niet uitgevoerd. Dit resulteert in een lagere last van € 25.000 incidenteel in 2021.

In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 154.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Deze toelichting geldt ook voor de baat.

Het restant bedrag circa € 7.000 ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 99.000)

Mutaties

De toelichting voor het Sportakkoord staat bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een hogere last en hogere baat van € 90.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Daarnaast was jaar 2021 een opstartjaar voor het Sportakkoord Lansingerland waar nog niet veel budget voor nodig was (zie de toelichting bij de lasten). Dit resulteert in een lagere last en lagere baat van € 145.000 incidenteel in 2021.

De toelichting van de TVS-regeling staat bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 154.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Reservemutaties beleidsveld 1

Toevoegingen (€ 154.000)

In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een toevoeging van € 154.000 incidenteel in 2021 aan de reserve crisismaatregelen.

Onttrekkingen (€ 154.000)

De toelichting voor de reservemutaties staat hierboven. Dit resulteert in een onttrekking van € 154.000 incidenteel in 2021 aan de reserve crisismaatregelen.

Beleidsveld 2 Cultuur

Lasten (voordeel € 14.000)

Mutaties

De geraamde kosten voor de subsidieregeling Levendig Lansingerland vallen lager uit dan begroot. De beperkingen die de Coronamaatregelen met zich meebrachten hebben het voor veel partijen moeilijk of onmogelijk gemaakt om culturele initiatieven te starten. Daarnaast wordt er minder besteed aan incidentele culturele projecten, omdat ook voor veel van deze activiteiten geldt dat ze zijn vertraagd of komen te vervallen. Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 incidenteel in 2021.

Het restant bedrag circa € 46.000 ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

Het Rijk stelt in 2021 budget beschikbaar ten behoeve van lokale cultuur en de buurt- en dorpshuizen. Het ministerie verzoekt gemeenten om met dit budget tekorten die zijn ontstaan in verband met Corona te compenseren en de culturele sector te ondersteunen. Concreet betekent dit de uitvoering van projecten die zijn uitgesteld vanwege Corona, zoals het talentenbal, beleidsontwikkeling kunst en erfgoed in de buitenruimte, gemeentedichterschap en leesbevordering, erfgoed promotie en concept-coördinatie cultuurfabriek. Wij willen hiervoor gerichte tijdelijke capaciteit inzetten voor de realisatie. De uitvoering hiervan kan voor het eerst in 2022 starten, waardoor de betalingen ook pas in 2022 plaatsvinden. Dit bedrag zal worden overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 97.000 incidenteel in 2021 en een toevoeging aan de algemene reserve van € 97.000 in 2021.

Baten

Geen mutaties

Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang

Lasten (voordeel € 515.000)

Mutaties

De werkzaamheden die gepaard gaan met de overdracht van het schoolgebouw het Baken, schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers. Hierdoor wordt de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve overdracht onderwijshuisvesting met € 500.000 verlaagd. Dit resulteert in een lagere last van € 500.000 incidenteel in 2021.

In 2021 hebben we voor twee scholen de Speciale Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) ontvangen. In de zomer 2021 heeft de uitvoering van één van de twee scholen plaatsgevonden. De tweede school heeft vertraging opgelopen door de beperkte beschikbaarheid van aannemers. We schuiven uitvoeringen van de werkzaamheden, en daarmee de SUVIS-gelden voor deze school door naar 2022. Dit resulteert in lagere baten en lagere lasten van € 420.000 incidenteel in 2021.

Vanaf november 2021 wordt iedere maand geld overgemaakt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Totaal ontvangen we een bedrag van 1,3 miljoen in 2021 en 2022. We zijn nog bezig met een uitvoeringsplan voor deze gelden. Omdat iedere school behoefte heeft aan extra inzet van de Jeugdcoach op School, wordt in 2021 al het budget van € 170.000 hiervoor aangewend. Dit resulteert in hogere lasten en hogere baten van € 170.000 incidenteel in 2021.

De voor 2021 opgenomen investering voor tijdelijke huisvesting koop is niet gebruikt omdat de nieuwe leerlingprognoses hebben uitgewezen dat de scholen recht hebben op permante uitbreiding. De tijdelijkheid van de uitbreiding tot permanente uitbouw heeft ertoe geleid dat de huisvesting gehuurd is. De investering voor tijdelijke huisvesting koop vervalt. Hiervoor in de plaats zijn kosten van € 150.000 gemaakt in 2021 voor tijdelijke huisvesting huur in 2021. Voor vaststelling van de kadernota 2023 informeren wij uw raad over alle ontwikkelingen omtrent het IHP. Dit resulteert in een hogere last van € 150.000 incidenteel in 2021.

In 2021 geven wij € 18.000 extra uit voor handhaving binnen de kinderopvang. Het gaat hier om de kosten voor de inzet van juridische ondersteuning in een langdurig handhavingstraject en de proceskosten en griffierecht behorende bij dit traject. Dit resulteert in een hogere last van € 18.000 incidenteel in 2021.

Jaarlijks betalen wij een vergoeding uit aan schoolbestuur Laurentius en Sportfondsen voor klokuren bewegingsonderwijs. Het gaat hier om een vergoeding voor het gebruik van de sportaccommodaties die Laurentius zelf in bezit heeft en Sportfondsen namens de gemeente beheert. We zien de afgelopen jaren een stijging van deze vergoeding. Deze stijging komt doordat het aantal gevraagde gymuren vanuit scholen stijgt. Daarnaast stijgen ook de normbedragen voor de uitbetaling jaarlijks met circa 1%. Dit resulteert in een hogere last van € 57.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 10.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (nadeel € 243.000)

Mutaties

Vanaf november 2021 wordt iedere maand geld overgemaakt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Totaal ontvangen we een bedrag van 1,3 miljoen in 2021 en 2022. We zijn nog bezig met een uitvoeringsplan voor deze gelden. Omdat iedere school behoefte heeft aan extra inzet van de Jeugdcoach op School, wordt in 2021 al het budget van € 170.000 hiervoor aangewend. Dit resulteert in incidentele hogere lasten en hogere baten in 2021.

In 2021 hebben we voor twee scholen de Speciale Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) ontvangen. In de zomer 2021 heeft de uitvoering van één van de twee scholen plaatsgevonden. De tweede school heeft vertraging opgelopen door de beperkte beschikbaarheid van aannemers. We schuiven uitvoeringen van de werkzaamheden, en daarmee de SUVIS-gelden voor deze school door naar 2022. Dit resulteert in incidentele lagere baten en lagere lasten van € 420.000 in 2021.

Het restant bedrag ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 3

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 500.000)

De werkzaamheden die gepaard gaan met de overdracht van het schoolgebouw het Baken, schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de Bestemmingsreserve Overdracht onderwijshuisvesting van € 500.000 in 2021.

Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x €
1.000

	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B4.1 Samenleving						
Lasten	3.496	0	3.496	-21	-111	3.364
Baten	3	0	3	0	0	3
Toevoeging reserves	0	0	0	0	111	111
Onttrekking reserves	475	0	475	0	0	475
Totaal B4.1	-3.018	0	-3.018	21	0	-2.997
B4.2 Jeugd						
Lasten	19.794	0	19.794	495	-544	19.745
Baten	0	0	0	408	0	408
Toevoeging reserves	1.300	0	1.300	14	544	1.858
Onttrekking reserves	3.733	0	3.733	750	0	4.483
Totaal B4.2	-17.361	0	-17.361	649	0	-16.712
B4.3 Participatie						
Lasten	17.525	0	17.525	-526	-416	16.583
Baten	10.947	0	10.947	-259	0	10.688
Toevoeging reserves	0	0	0	0	416	416
Onttrekking reserves	41	0	41	0	0	41
Totaal B4.3	-6.538	0	-6.538	268	0	-6.270
B4.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)						
Lasten	12.931	0	12.931	-360	-75	12.496
Baten	302	0	302	0	0	302
Toevoeging reserves	13	0	13	0	75	88
Onttrekking reserves	7	0	7	136	0	142
Totaal B4.4	-12.636	0	-12.636	496	0	-12.140
PG4 Sociaal Domein						
Lasten	53.745	0	53.745	-412	-1.145	52.188
Baten	11.251	0	11.251	149	0	11.400
Toevoeging reserves	1.313	0	1.313	14	1.145	2.472
Onttrekking reserves	4.255	0	4.255	886	0	5.141
Totaal PG4	-39.552	0	-39.552	1.433	0	-38.119

Beleidsveld 1 Samenleving

Lasten (voordeel € 132.000)

Mutaties

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel; per 1 januari 2022 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van onze inwoners met een inburgeringsplicht. Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld aan Lansingerland om ons voor te bereiden op deze veranderingen. Het budget wordt hoofdzakelijk besteed aan fte kosten binnen de afdeling participatie. Meerdere werkgroepen zijn opgericht waar medewerkers aan deelnemen om de benodigde wijzigingen te implementeren. Het budgetdeel bestemd voor deze fte kosten hevelen wij nu over naar de betreffende kostenplaats. Het geld wordt echter wel besteed, maar vanuit een andere kostenplaats. Dit resulteert in een lagere last van € 80.000 incidenteel in 2021.

Het Rijk stelt ieder jaar budget beschikbaar voor maatschappelijke begeleiding van (asiel)statushouders via de Meicirculaire. Voor 2021 gaat het om € 101.910 (incidenteel hogere last). Dit budget wordt aangevuld met € 50.000. Dit budget is beschikbaar vanuit het accent 'Intensivering van integratie en participatie asielgerechtigden' ten behoeve van de begeleiding van statushouders. Dit bedrag stond nog begroot op het beleidsveld WMO en hevelen wij nu over naar het beleidsveld van waaruit alle kosten rondom inburgering worden betaald. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 incidenteel in 2021. In totaal dus voor maatschappelijke begeleiding van (asiel) statushouders een hogere last van € 151.910 incidenteel in 2021.

Het restant bedrag circa € 93.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

Het Rijk stelt in 2021 budget beschikbaar ten behoeve van de begeleiding van statushouders die niet onder de nieuwe Wet inburgering vallen. Het ministerie verzoekt gemeenten om hen met dit budget in de geest van de nieuwe Wet te begeleiden. Wij kiezen ervoor deze groep aan enkele modules van de nieuwe Wet inburgering te laten deelnemen. Het gaat om taallessen, de training budgetbeheer en de nieuwe (uitgebreidere) versie van het participatieverklaringstraject. De inkooptrajecten hiervoor lopen nu. De deelname start pas in 2022, waardoor de betalingen ook pas in 2022 plaatsvinden. Daarom hevelen wij een deel van het budget over naar de begroting van 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 91.000 incidenteel in 2021.

De gemeente heeft in 2021 incidenteel een bedrag van €101.247 ontvangen voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen door Covid-19. Het betreft een algemene, dus vrij te besteden uitkering, maar het verzoek van VWS is om het bedrag te besteden aan de uitbreiding van activiteiten die de lokale coalitie tegen eenzaamheid al organiseert. Onze coalitie Samen aan Zet, waarbij 17 partijen zijn aangesloten, heeft een bestedingsvoorstel gedaan voor de organisatie van gezamenlijke extra activiteiten en voor professionele ondersteuning bij de gezamenlijke communicatie. Dat heeft geresulteerd in de campagne Kom erbij Lansingerland! Er zijn in de zomer en tijdens de Week tegen de eenzaamheid 2021 tal van activiteiten georganiseerd en er komen nog activiteiten op de dag van de mantelzorg en winteractiviteiten in december. De middelen zijn pas in juni door de Rijksoverheid overgeheveld, waardoor nog niet het volledige budget besteed is. Daarom hevelen we het resterende bedrag van over naar 2022, waarmee de coalitie Samen aan Zet soortgelijke activiteiten in 2022 organiseert. Dit resulteert in een lagere last van € 20.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 2 Jeugd

Lasten (voordeel € 49.000)

Mutaties

Vanuit de Meicirculaire 2021 is € 10.000 ontvangen voor Jeugd aan zet voor jongeren die geraakt zijn door de Coronacrisis. Daarnaast is er € 50.000 subsidie ontvangen van de organisatie voor gezondheids-onderzoek en zorginnovatie ZonMw voor maatschappelijke diensttijd (zie U21.01488). Deze is budget-tair neutraal opgenomen, waardoor dit resulteert in een hogere baat en last van € 60.000 incidenteel in 2021.

Voor Veilig thuis (lokale veld) zijn er hogere lasten dan begroot. Dit resulteert in een hogere last van €117.000 incidenteel in 2021. Dit budget is nader toegelicht bij de onderstaande budgetoverhevelingen.

BasisGGZ is in 2021 opnieuw aanbesteed. Door vertraging in de aanbesteding hebben aanbieders afgewacht en zijn niet alle jeugdigen geholpen. De start van de pilot BasisGGZ PLUS is ook vertraagd en niet zoals gepland in april 2021 gestart, maar pas in oktober. Hierdoor is er nu geen volledige uitnutting van het budget (€ 150.000). Naar verwachting gaat de pilot BasisGGZ PLUS in 2022 volop draaien en kunnen jeugdigen met complexere problematiek ook worden geholpen. Zij hoeven dan niet allemaal op de wachtlijst SGGZ. Een deel van het budget wordt overgeheveld naar 2022. Dit budget is nader toe-gelicht bij de onderstaande budgetoverhevelingen. Het overige deel valt vrij. Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 incidenteel in 2021

Het budget Jeugd ggz (praktijkondersteuners) is lager dan begroot. Artsen zijn geïnteresseerd, maar het is nog niet gelukt om met alle artsen tot afspraken en praktische invulling te komen. Soms vanwege drukte en andere prioriteiten, soms vanwege praktische punten zoals het ontbreken van huisvesting. Dit resulteert in een lagere last van € 115.000 incidenteel in 2021.

In 2020 heeft Lansingerland de Corona Couulance toegepast voor het CJG, in verband met productie-verlies door Corona. Later bleek dat het CJG hier vanuit het Rijk door gecompenseerd wordt, waardoor het bedrag van de Corona Couulance vanuit het CJG aan ons is geretourneerd. Dit resulteert in een lagere last van € 208.000 incidenteel in 2021.

Via de 1e Begrotingswijziging van de GRJR is 10,5 mln euro (regio) aan lasten bijgeraamd onder andere als gevolg van de hoge wachttijden en aanpak spoedhulp (zie zienswijze BR2100092). Voor Lansingerland betekende dit een mutatie van € 374.000 euro in de begroting. Op basis van de op dit moment beschikbare data van de GRJR gemeenten heeft de GRJR aangekondigd nog een extra tekort van € 16,9 mln te verwachten. Deze meerkosten zitten o.a. in een toename van pleeghulp, opname en langdurig verblijf. Ons begrote aandeel in de GRJR is 3,56%. Voor ons komt dat neer op een extra bij-drage. Pas nadat de jaarrekening definitief is vastgesteld wordt op basis van de vlaktakssystematiek bekend wat onze daadwerkelijke bijdrage is. Wij zullen u dan nader informeren. Voor nu hechten wij eraan, conform gebruik, hierover alvast in de slotwijziging transparant te communiceren. Dit resulteert in een hogere last van € 600.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 52.000 nadelig (€102.000 nadeel lasten) en (€50.000 voordeel baten) ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

Van de BasisGGZ wordt er budget overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 90.000 incidenteel in 2021. De toelichting hiervan is te vinden bij de mutaties van dit beleidsveld.

Eind 2020 hebben we deze middelen ontvangen met als doel het versterken van het lokale veld op het gebied van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2021 hebben we nogmaals eenzelfde bedrag ontvangen (€117.000). Het bedrag bestaat uit tweemaal € 117.000. Dit jaar zijn deze middelen niet ingezet vanwege de uitgestelde implementatie van Intensief Vrijwillige Hulp en beperkte personele bezetting. Voor 2022 verwachten we een hogere subsidieaanvraag van Veilig Thuis waar we deze middelen voor inzetten. We hevelen dit budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 234.000 incidenteel in 2021.

Vanuit de Meicirculaire 2021 is € 10.000 ontvangen voor Jeugd aan zet voor jongeren die geraakt zijn door de Coronacrisis. Daarnaast is er € 50.000 subsidie ontvangen van ZonMw voor maatschappelijke diensttijd (zie U21.01488). Het netwerk rondom jeugd heeft een plan opgesteld voor jongeren na Corona. Een deel hiervan is reeds in 2021 opgestart. De rest voeren we in 2022 uit, aangezien de zorgen over jongeren na Corona onverminderd groot zijn. Daarom hevelen we het nog niet ingezette deel van het budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 182.000 incidenteel in 2021.

Het betreft extra middelen die waren toegekend aan Jeugd en Jongerenwerk in verband met Corona. Deze middelen hangen samen met het Jongeren na Corona pakket (zie vorige punt). Ook dit budget is nog niet besteed in 2021, maar de plannen voor de inzet in 2022 liggen klaar. Daarom hevelen we het budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 38.000 incidenteel in 2021.

Baten (voordeel € 408.000)

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (VTRR) krijgt via de GRJR een subsidie. Omdat hun doelgroep breder is dan alleen jeugdigen krijgen we voor de doelgroep volwassenen geld vanuit het Rijk: de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Lansingerland betaalt de subsidie via de inleg aan de GRJR, dus ook voor het volwassen-deel. De centrumgemeente Rotterdam stort hiervoor een bedrag vanuit de DUVO-middelen naar ons terug, om die hogere inleg bij de GRJR te compenseren. Dit resulteert in een hogere baat van € 241.000 incidenteel in 2021.

Er is extra budget ontvangen voor het lokale veld op het gebied van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit resulteert in een hogere baat van € 117.000 incidenteel in 2021. Dit budget staat nader toegelicht bij de bovenstaande budgetoverhevelingen.

Het restant van circa € 47.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutatie beleidsveld 2

Onttrekkingen (€ 750.000)

De Reserve Sociaal domein is ingesteld om de fluctuatie van kosten op te vangen en tekorten binnen de open-einde regelingen op te vangen. Er worden hogere kosten verwacht voor de GRJR Jeugd. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 600.000.

Wij hebben uw Raad al bij de Zomerrapportage 2021 geïnformeerd over de basis GGz-plus om met een beperkt aantal aanbieders hierover afspraken te maken. De dekking hiervan zou geschieden via de extra incidentele jeugdgeden 2021. Het was toe echter te laat om dit nog via de reserve sociaal domein te verwerken en dit is toen via de algemene reserve gegaan. Dit corrigeren we nu bij deze slotwijziging. Hetzelfde geldt voor de voortzetting van de SPAN (specialistisch ambulante netwerk). Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 150.000 in 2021.

Toevoegingen (€ 14.000)

Bij de zomerrapportage is er € 1.300.000 toegevoegd aan de Reserve Sociaal domein voor incidentele jeugdgeden 2021. Uiteindelijk is het definitieve bedrag bij de Meicirculaire 2021 € 1.314.000 geworden. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 14.000 in 2021.

Beleidsveld 3 Participatie

Lasten (voordeel € 942.000)

Mutaties

Het uitgangspunt voor de BUIG (de gebundelde uitkering voor de bekostiging van de uitkeringen in het kader van onder andere de participatiewet) in 2021 was matig herstel (Berenschot advies). Dit betekende in 2021 een verhoging van het uitkeringenbestand met 12,18%. Landelijk verbeterde de scenario's sterk (onder andere die van het CPB) en zo ook in Lansingerland. Vooralsnog verwachten we echter voor 2021 op een toename uit te komen van ongeveer 5%. Dit betekent dus dat de BUIG € 9.940.000 afgeraamd wordt met € 525.625. Daarmee worden de te verwachten lasten voor 2021 € 9.414.375. Dit resulteert in een lagere last van € 525.625 incidenteel in 2021.

De TONK-regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is er voor huishoudens die ten gevolge van de Coronacrisis aanzienlijk in inkomen achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. Eerder heeft het Rijk al met de 1e Tranche € 84.000 beschikbaar gesteld (verwerkt in zomerrapportage 2021). Het Rijk heeft nu met de 2e tranche (Septembercirculaire 2021) extra budget beschikbaar gesteld aan Lansingerland om dit uit te voeren. Dit resulteert in een hogere baat en last van € 261.000 incidenteel in 2021.

In het voorjaar 2020 introduceerde de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers (Tozo) als steunmaatregel. Op basis hiervan kunnen zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen als gevolg van de geleden omzetsderving door Corona. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) voert deze regeling voor ons uit. Ten opzichte van de zomerrapportage verlagen we de uitvoeringskosten met € 27.000, vooral omdat TOZO 4 achter is gebleven met de raming. De regeling in 2021 is opgesplitst in 3 onderdelen, namelijk TOZO 3, 4 en 5. Bij de zomerrapportage hebben we de begroting hiervoor aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe overzichten van het RBZ is de TOZO 3 omhoog bijgesteld met € 25.000 ten opzichte van de zomerrapportage. De TOZO 4 is afgeraamd met € 483.000; de TOZO 5 is omhoog bijgesteld met € 315.000. Hiervoor was bij de zomerrapportage nog niets geraamd, omdat deze regeling pas inging per juli 2021. De mutatie van de uitvoeringskosten, de kosten levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo bedragen € 169.000. Het teveel verkregen bedrag zal aan het Rijk worden terugbetaald. Dit resulteert in een lagere last van € 169.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

In 2021 ontvingen we middelen van het rijk voor het gemeentelijk schuldenbeleid met als doel inwoners te ondersteunen die in financiële problemen kwamen vanwege de Coronacrisis. In 2021 konden inwoners nog gebruik maken van de verschillende steunpakketten, zoals Tozo en Tonk. Daardoor bleef de verwachte stijging van de schuldhulpvragen achter (€125.000). Deze trend werd ook landelijk gezien. Nu de verschillende Coronasteunpakketten aflopen, verwachten we in 2022 meer inwoners met financiële problemen. Een deel van de middelen laten we vrij vallen. Dit resulteert in een lagere last van € 84.000 incidenteel in 2021. Het andere deel van het budget hevelen we over naar 2022 om de verwachte stijging in hulpvragen op te vangen. Dit staat nader toegelicht onder de budgetoverhevelingen.

Wegens Corona zijn er minder Rotterdampassen verkocht. We ramen het budget daarom af. Dit resulteert in een lagere last van € 85.000 incidenteel in 2021.

In 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld door het Rijk (Meicirculaire 2021) om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een hogere last van € 27.000 incidenteel in 2021. Een groot deel van dit budget zal echter worden overgeheveld naar 2022. Dit staat nader toegelicht bij de budgetoverhevelingen.

Het restant van circa €50.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

De TONK-regeling gold van 1 januari tot en met 30 september 2021. De toekenning en uitbetaling van de meeste TONK-uitkeringen moet echter nog plaatsvinden. Er zijn nog aanvragen in behandeling. Ook verwachten wij nog nieuwe aanvragen waarmee met terugwerkende kracht om een TONK-uitkering wordt verzocht. Daarnaast kan men in bezwaar gaan tegen het besluit. Dit betekent dat er tot zeker halverwege 2022 TONK-budget beschikbaar moet zijn om uit te keren. Daarom hevelen wij een deel van het budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 300.000 incidenteel in 2021.

Het Rijk stelt in 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Deze middelen zijn onderdeel van het Corona steun- en herstelpakket. Wij besteden dit budget pas volgend jaar. Wij voeren nu een aanbestedingsprocedure uit, waardoor wij per april 2022 nieuwe aanbieders onder contract hebben voor begeleiding bij re-integratie. Dit nieuwe aanbod sluit beter aan op de specifieke hulpvragen van de voornaamste groepen onder de bijstandsgerechtigden. Wij hevelen het budget over naar 2022 om het extra budget in te zetten zodra het nieuw aanbod beschikbaar is. Dit resulteert in een lagere last van € 54.000 incidenteel in 2021.

We hevelen een deel van het budget van schuldhulpverlening over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 41.000 incidenteel in 2021.

We hevelen een deel van het budget van de heroriëntatie zelfstandigen over naar 2022. In 2021 hebben weinig zelfstandigen hiervan gebruik gemaakt, omdat zij gebruik konden maken van de Tozo-regeling. De Tozo is gestopt per 1 oktober 2021. We verwachten dat in 2022 meer zelfstandigen ondersteuning vragen om hun toekomst op de arbeidsmarkt te bepalen. Dit resulteert in een lagere last van € 21.000 incidenteel in 2021.

Baten (nadeel € 259.000)

Eind september hebben wij de definitieve beschikking BUIG ontvangen voor 2021. Omdat landelijk het bijstandsniveau meevalt, valt de Buig lager uit. Dit resulteert in een lagere baat van € 89.000 incidenteel in 2021.

Per saldo is er een lagere besteding op de TOZO. Het teveel gekregen budget zal worden terugbetaald aan het Rijk. Dit resulteert in een lagere baat van € 170.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 4 Wmo

Lasten (voordeel € 435.000)

Mutaties

In november 2020 is bij de vaststelling van de Begroting 2021 besloten om het budget voor Wmo vrij toegankelijk (indexering subsidies) op te hogen met 7%. Dit is gedaan om rekening te houden met de dubbele vergrijzing (+3,5%), omdat de voorliggende voorzieningen voor de helft op individuele inwoners gericht zijn. De subsidiebudgetten waren toen reeds vastgesteld, aangezien wij zekerheid moeten bieden aan onze subsidiepartijen die hier hun personeelsplanning op vaststellen. We waren van plan om gedurende het jaar 2021 extra subsidies te verstrekken om de middelen die verkregen zijn bij de bijgestelde begroting 2021 uit te keren aan onze subsidiepartijen. Uiteindelijk bleek dat door de Coronamaatregelen in de eerste helft van het jaar 2021 er meerdere activiteiten niet door konden gaan en er via rijksregelingen budget beschikbaar kwam waardoor er geen extra budget nodig was via subsidies Lansingerlandse Standaard. Dit resulteert in een lagere last van € 134.000 incidenteel in 2021.

Er wordt budget Wmo vrij toegankelijk overgeheveld naar het beleidsveld Samenleving voor het accent 'Intensivering van integratie en participatie asielgerechtigden' ten behoeve van de begeleiding van statushouders. Op dit beleidsveld worden namelijk de kosten rondom inburgering betaald. Dit resulteert in een lagere last van € 50.000 incidenteel in 2021.

De voorziening 'begeleiding' Wmo bestaat uit verschillende producten. Begeleiding individueel, begeleiding groep en begeleiding mantelzorger zijn onderdeel van de totale voorziening. Op meerdere producten zien we een lagere inzet dan begroot. We zien dit jaar ook dat er kortere/geen wachttijden zijn voor Wlz-instellingen (verpleeghuizen). Hierdoor kunnen ouderen sneller gebruik maken van een verpleeghuisplek en zetten we voor een kortere periode begeleiding in om de periode tot aan Wlz verblijf te overbruggen. Dit resulteert in een lagere last van € 164.000 incidenteel in 2021.

De verwachte kostenstijging voor de hulpmiddelen over het jaar 2021 is lager dan begroot. Een mogelijke verklaring is dat inwoners door de beperkingen door Corona minder naar buiten zijn gegaan en daarom minder vaak een hulpmiddel hebben aangevraagd. De verwachting is dat dit incidenteel is en de komende jaren weer een stijging is van de kosten conform de meerjarenbegroting. Dit resulteert in een lagere last van € 92.000 incidenteel in 2021.

De ophoging van het budget van de collectieve vervoersvoorziening is nodig om de meerkosten die de aanbieder heeft door Corona over het jaar 2020 te dekken. Deze kosten zijn in 2021 pas uitgekeerd om onder andere de controle te kunnen uitvoeren op de jaarrekening van de vervoerder. Conform de oproep VNG en de Rijksoverheid betalen wij de aanbieder van collectief vervoer gedeeltelijk voor het omzetverlies en de gemaakte meerkosten wegens Corona. We voorkomen hiermee dat de bedrijfsvoering van de aanbieder en daarmee de dienstverlening voor kwetsbare inwoners onder druk komt te staan. Dit resulteert in een hogere last van € 135.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 55.000 voordeel ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverheveling

In 2021 hebben we in verband met Corona incidentele middelen ontvangen voor 'kwetsbare groepen'. In 2021 hebben we deze middelen niet ingezet; extra inzet was lastig door de beperkende maatregelen waardoor fysiek contact niet mogelijk was. Er is vooral ondersteuning vanuit de reguliere middelen in het voorliggend veld of vanuit maatwerk ingezet. In 2022 verwachten we een toename als gevolg van de na-effecten van Corona. We hevelen budget over naar 2022 voor het maatschappelijk werk voor 'kwetsbare groepen'. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2021.

Reservemutatie beleidsveld 4

Onttrekkingen (€ 136.000)

Uit de Reserve Crisismaatregelen wordt er een extra bedrag onttrokken om de meerkosten Corona te dekken bij een aanbieder van een vervoersvoorziening. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 136.000 in 2021.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

Bedragen x
€ 1.000

		Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverheveling en Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B5.1 Beheer openbare ruimte	Lasten	14.483	0	14.483	420	0	14.903
	Baten	1.132	0	1.132	117	0	1.249
	Toevoeging reserves	3.523	0	3.523	0	0	3.523
	Onttrekking reserves	544	0	544	-317	0	227
	Totaal B5.1	-16.331	0	-16.331	-620	0	-16.951
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement	Lasten	11.357	0	11.357	285	0	11.642
	Baten	14.015	0	14.015	272	0	14.287
	Toevoeging reserves	1.132	0	1.132	0	0	1.132
	Onttrekking reserves	213	0	213	0	0	213
	Totaal B5.2	1.739	0	1.739	-13	0	1.726
B5.3 Vastgoed	Lasten	4.348	0	4.348	154	0	4.502
	Baten	2.987	0	2.987	196	0	3.183
	Toevoeging reserves	341	0	341	196	0	537
	Onttrekking reserves	583	0	583	286	0	868
	Totaal B5.3	-1.119	0	-1.119	132	0	-988
PG5 Kwaliteit openbare ruimte	Lasten	30.189	0	30.189	860	0	31.048
	Baten	18.134	0	18.134	585	0	18.720
	Toevoeging reserves	4.997	0	4.997	196	0	5.192
	Onttrekking reserves	1.340	0	1.340	-31	0	1.309
	Totaal PG5	-15.711	0	-15.711	-501	0	-16.213

Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte

Lasten (nadeel € 420.000)

Mutaties

In 2021 zijn er meer vergunningen voor kabels en leidingen verleend. Hierdoor hebben er meer herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 125.000 incidenteel in 2021 voor degeneratiekosten.

In 2021 zijn er onderhoudstaken (groen, openbare verlichting, wegen, spelen, oppervlaktewater en straatmeubilair) overgedragen vanuit ruimtelijke ontwikkeling naar beheer en onderhoud openbare ruimte. Dit resulteert in een hogere last van € 173.000 incidenteel in 2021.

Er is extra inzet gepleegd om het onderdeel vastgoed op te zetten. Dit resulteert in een hogere last van € 254.000 incidenteel in 2021.

De aanneemsom voor het groot onderhoud baggeren is lager dan verwacht vanwege een financiële meevaller bij de aanbesteding. Dit resulteert in een lagere last en tevens een lagere onttrekking aan de Reserve Baggeren van € 152.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 20.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 117.000)

Mutaties

Er zijn meer vergunningen en herstelwerkzaamheden geweest door derden dan in voorgaande jaren. Dit resulteert in een hogere baat van € 125.000 incidenteel in 2021.

Het bedrag van circa € 8.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 1

Onttrekkingen (€ 317.000)

Vanaf 2021 rekenen we 50% van het groot onderhoud baggeren door aan riolering. Hierdoor neemt de onttrekking aan de reserve baggeren af. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 317.000 in 2021.

Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement

Lasten (nadeel € 285.000)

Mutaties

Het overschot aan geïnde afvalstoffenheffing storten wij in de voorziening Afvalstoffenheffing. Dit resulteert in een hogere last van € 67.000 incidenteel in 2021.

Door hogere opbrengsten van de rioolheffing is de storting in de voorziening hoger dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere last van € 115.000 incidenteel in 2021.

Om alle werkzaamheden ten behoeve van onderhoud aan riolering en rioolgemalen goed uit te voeren ramen we in 2021 extra budget. Dit resulteert in een hogere last van € 103.000 incidenteel in 2021.

Baten (voordeel € 272.000)

Mutaties

In 2021 ontvangen we meer baten aan afvalstoffenheffing doordat er meer huisaansluitingen zijn dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere baat van € 67.000 incidenteel in 2021.

In 2021 ontvangen we meer baten aan rioolheffing, doordat er meer huisaansluitingen zijn dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere baat van € 156.000 incidenteel in 2021.

In 2021 hebben we meer woningen aangesloten op de riolering. De resulteert in een hogere baat van € 49.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 3 Vastgoed

Lasten (nadeel € 154.000)

Mutaties

De kosten voor onderzoek ten behoeve van gebiedsvisie Bosland hevelen we over naar beleidsveld ruimtelijke ontwikkeling (6.1). Dit resulteert in een lagere last van € 160.000 incidenteel in 2021.

In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. In beleidsveld Sport zijn de bedragen voor buitensportverenigingen opgenomen, onder beleidsveld Vastgoed vallen de binnensportverenigingen. Onze binnensportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2020 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere last € 286.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 28.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 196.000)

Mutaties

In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze binnensportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze binnensportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere baat € 196.000 incidenteel in 2021.

Reservemutaties beleidsveld 3

Toevoegingen (€196.000)

In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het eerste en tweede kwartaal 2021 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het eerste half jaar van 2021 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij de huren deels kwijtgescholden conform maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een toevoeging aan de reserve crisismaatregelen van € 196.000 incidenteel in 2021.

Ottrekkingen (€ 286.000)

De toelichting van de TVS-regeling staat bij de baten hierboven. Dit resulteert in een onttrekking aan de reserve crisismaatregelen van € 286.000 incidenteel in 2021.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

Bedragen x
€ 1.000

		Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B6.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	7.336	0	7.336	2.354	-811	8.879
	Baten	2.857	0	2.857	1.118	0	3.976
	Toevoeging reserves	1.519	0	1.519	0	90	1.609
	Onttrekking reserves	1.705	0	1.705	-22	-721	963
	Totaal B6.1	-4.292	0	-4.292	-1.258	0	-5.550
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	1.162	0	1.162	-45	-160	957
	Baten	87	0	87	0	0	87
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	170	0	170	0	-160	10
	Totaal B6.2	-905	0	-905	45	0	-859
B6.3 Economische ontwikkeling	Lasten	4.185	0	4.185	118	-512	3.790
	Baten	1.071	0	1.071	-7	-447	618
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	431	431
	Onttrekking reserves	2.175	0	2.175	-102	365	2.438
	Totaal B6.3	-939	0	-939	-226	0	-1.165
B6.4 Duurzaamheid	Lasten	1.308	0	1.308	-167	0	1.141
	Baten	198	0	198	76	0	274
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B6.4	-1.110	0	-1.110	243	0	-867
PG6 Lansingerland ontwikkelt	Lasten	13.990	0	13.990	2.260	-1.483	14.767
	Baten	4.213	0	4.213	1.188	-447	4.955
	Toevoeging reserves	1.519	0	1.519	0	521	2.040
	Onttrekking reserves	4.050	0	4.050	-124	-516	3.411
	Totaal PG6	-7.246	0	-7.246	-1.195	0	-8.441

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening

Lasten (nadeel € 1.543.000)

Mutaties

Bij de begroting 2021 gaven wij aan te verwachten in 2021 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder financieel resultaat (budgettair neutraal). Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten en baten vaak niet parallel lopen. In de slotwijziging verwachten we over 2021 een nadeel van € 231.000. Dit is grotendeels toe te rekenen aan het project Driehoek Noordpolder, waarvoor de plankosten van de afgelopen jaren (€ 178.000) worden afgeboekt vanwege de pauze die het college heeft ingelast (U21.03208). Afboeking vindt plaats omdat nog onvoldoende zeker is dat deze plankosten verhaald kunnen worden. Dit is afhankelijk van een eventueel vervolgtraject na de ingelaste pauze. Conform de Notitie Grondbeleid moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten in begroting en jaarstukken apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit resulteert in een hogere last en een hogere baat van € 1.689.000 incidenteel in 2021. De baat staat bij de baten hieronder verwerkt.

Sinds 1 januari 2021 moeten alle uren op projecten doorbelast worden naar de betreffende projecten. Deze methodiek en de administratieve verwerking daarvan is nieuw. Bij het opstellen van de begroting 2021 is de toerekening van de uren naar de projecten niet geheel juist verwerkt. Er waren te weinig uren doorbelast naar een aantal beleidsvelden en te veel uren naar de projecten (waaronder grondexploitaties). Dit is het gevolg van een nog niet volledig uitgekristalliseerde methodiek van uren schrijven, waardoor niet alle vooraf ingeschatte uren naar de projecten kunnen worden doorbelast. Daarnaast blijkt in de praktijk dat op realisatiebasis er in 2021 minder uren naar de projecten zijn doorbelast, o.a. doordat er minder productieve uren zijn gemaakt dan bij de begroting was voorzien (onder meer door meer uitval door ziekte en improductiviteit als gevolg van ICT-problemen). Dit leidt tot een nadeel op het beleidsveld. Dit nadeel op het beleidsveld betekent dat er op begrotingsbasis minder wordt doorbelast naar de grondexploitaties en andere projecten. Het betreft hier een administratieve aanpassing (toerekening van lasten). Dit resulteert in een hogere last van € 519.000 incidenteel in 2021.

In 2021 is er voor € 173.000 aan onderhoudstaken (groen, openbare verlichting, wegen, spelen, oppervlaktewater en straatmeubilair) overgedragen vanuit ruimtelijke ontwikkeling naar beheer en onderhoud openbare ruimte. Dit is meer dan was begroot in deze stelpost areaaluitbreiding (€ 134.000). Dit resulteert in een hogere last van € 39.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 120.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Overhevelingen

De invoering van de Omgevingswet brengt de komende jaren kosten met zich mee. Hiervoor heeft uw gemeenteraad op 3 juni 2021 in totaal € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld voor 2021-2023 door de bestaande reserve te verhogen (BR2100033). Op 27 mei 2021 heeft verantwoordelijk minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te verplaatsen van 1 januari naar 1 juli 2022. Met brief U21.03459 informeerden wij uw gemeenteraad dat wij in onze projectbegroting rekening hebben gehouden met kosten na 1 januari 2022 via de reserve. Daarom heeft dit Haagse besluit geen gevolgen voor het benodigde budget. Een deel van de kosten die we geraamd hadden in 2021 komen later door de verplaatsing van de datum van inwerkingtreding van 1 januari naar 1 juli 2022. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 721.000 incidenteel in 2021.

In 2021 is er een budget van € 160.000 budgettair neutraal overgeheveld vanuit beleidsveld 5.3 voor de gebiedsvisie Bosland. In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenebewoners. Dit budget wordt overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 90.000 incidenteel in 2021.

Baten (voordeel € 1.118.000)

Mutaties

Bij de begroting 2021 gaven wij aan te verwachten in 2021 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder resultaat. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten en baten vaak niet parallel lopen. In de jaarrekening zien we een nadeel van €231.000. Dit is grotendeels toe te rekenen aan het project Driehoek Noordpolder, waarvoor de plankosten van de afgelopen jaren (€ 178.000) worden afgeboekt vanwege de pauze die het college heeft ingelast (U21.03208). Conform de Notitie Grondbeleid moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten in begroting en jaarstukken apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.458.000 incidenteel in 2021.

In de begroting 2021 is uitgegaan van drie excessief grote aanvragen (legesopbrengsten ad € 250.000 per aanvraag). Dit was gebaseerd op de realisatie van voorgaande jaren en informatie vanuit de projecten. We verwachten er in 2021 slechts één te ontvangen. We ontvangen meer legesopbrengsten uit woningbouwprojecten dan geraamd voor 2021. Dit resulteert per saldo in een lagere baat dan begroot van € 340.000 incidenteel in 2021.

Reservemutaties beleidsveld 6.1

Toevoegingen (€ 90.000)

In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenebewoners. Hiervoor wordt er vanuit de gebiedsvisie Bosland een budget van € 90.000 overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in 2021 in een toevoeging aan de Algemene reserve van € 90.000.

Onttrekkingen (€ 743.000)

De invoering van de Omgevingswet brengt in 2021 € 721.000 minder kosten met zich mee, omdat deze kosten doorschuiven naar 2022 en verder. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 721.000 aan de bestemmingsreserve in 2021.

Het restant van circa € 22.000 in 2021 ontstaat door een lagere onttrekking aan de Algemene reserve voor de A13/A16.

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit

Lasten (voordeel € 205.000)

Mutaties

De mutatie van circa € 45.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

In 2021 is de Mobiliteitsvisie opgesteld in het brede kader van het Toekomstperspectief. De Mobiliteitsvisie is met interne ambtelijke inzet opgesteld. Voor de uitwerking tot een uitvoerings-programma / mobiliteitsplan zal externe inzet / kennis nodig zijn. Denk aan extra capaciteit, het doen van parkeer-onderzoeken en analyses van het fietsnetwerk. Dit budget wordt daarom overgeheveld en in de uitwerking in 2022 aangewend. Dit resulteert in een lagere last van € 100.000 incidenteel in 2021

In 2021 zijn stappen gezet om kleinschalig flexibel openbaar vervoer ook in Lansingerland van de grond te krijgen. De inzet van de maatwerkvervoer-makelaar van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag draagt hieraan bij. In gezamenlijkheid verkenden we welke behoefte er precies is, en welke oplossingsrichtingen er zijn. Deze uitwerking leidt naar verwachting in 2022 tot een voorstel. Het budget van € 60.000 wordt naar 2022 overgeheveld om dit initiatief te dekken. Een voorstel in 2021 was niet kansrijk vanwege de Coronacrisis; er was onvoldoende vervoerwaarde en vervoer met kleine voertuigen zou leiden tot problemen met de 1,5 meter afstand. Dit resulteert in een lagere last en lagere onttrekking van € 60.000 incidenteel in 2021.

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 6.2

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 160.000)

De kosten van de uitwerking van de mobiliteitsvisie schuiven door naar 2022. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 100.000 in 2021 aan de Reserve Onderzoekskosten.

De toelichting voor het kleinschalig flexibel openbaar vervoer staat bij de lasten hierboven opgenomen. Dit resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve van € 60.000 in 2021.

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling

Lasten (voordeel € 395.000)

Mutaties

Om de gestelde doelen te realiseren heeft er een intensivering plaatsgevonden op het gebied van regionale samenwerking binnen Greenport West-Holland. Dit resulteert in een hogere last van € 18.000 incidenteel in 2021.

Sinds 1 januari 2021 moeten alle uren op projecten doorbelast worden naar de betreffende projecten. Deze methodiek en de administratieve verwerking daarvan is nieuw. Bij het opstellen van de begroting 2021 is de toerekening van de uren naar de projecten niet geheel juist verwerkt. Er waren te weinig uren doorbelast naar een aantal beleidsvelden en te veel uren naar de projecten (waaronder grond-exploitaties). Dit is het gevolg van een nog niet volledig uitgekristalliseerde methodiek van uren-schrijven, waardoor niet alle vooraf ingeschatte uren naar de projecten kunnen worden doorbelast. Daarnaast blijkt in de praktijk dat op realisatiebasis er in 2021 minder uren naar de projecten zijn doorbelast, o.a. doordat er minder productieve uren zijn gemaakt dan bij de begroting was voorzien (onder meer door meer uitval door ziekte en improductiviteit als gevolg van ICT-problemen). Dit leidt tot een nadeel op het beleidsveld. Dit nadeel op het beleidsveld betekent dat er op begrotingsbasis minder wordt doorbelast naar de grondexploitaties en andere projecten. Het betreft hier een administratieve aanpassing (toerekening van lasten). Dit resulteert in een hogere last van € 183.000 incidenteel in 2021.

Budgetoverhevelingen

De opdracht voor Bleizo-West bestaat uit twee fasen. Het ontwikkelperspectief zal in 2021 worden afgerond. In 2022 zal er gestart worden met de daaruit volgende ontwikkelstrategie. Het over te hevelen budget wordt zowel aan kosten- als aan de opbrengstenkant verwerkt. Tegenover de kosten van het ontwikkelperspectief staat namelijk een bijdrage vanuit de GR Bleizo, waardoor de overheveling een budgettair neutraal effect heeft. Dit resulteert in een lagere last van € 425.000 incidenteel in 2021.

FoodE is een Europees project dat zich richt op ontwikkelen van duurzame voedselsystemen in Europese steden. Het onderdeel waar Gemeente Lansingerland subsidie voor heeft gekregen is het stimuleren van bekendheid van lokale voedselsystemen. Thema's in het project zijn voedselzekerheid, voedingswaarde van voedsel, duurzaamheid en Kidsscience. Bijzondere aandacht in dit project gaat uit naar Citizen-led city region food systems (CRFS). Dit project sluit aan bij de visie voor Horti Science. Een deel van de geraamde kosten voor het FoodE project zullen worden doorgeschoven naar 2022. Het over te hevelen budget wordt zowel aan kosten- als aan de opbrengstenkant verwerkt. Tegenover de kosten staat de bijdrage vanuit de Europese Unie, waardoor de overheveling een budgettair neutraal effect heeft. Dit resulteert in een lagere last van € 22.000 in 2021.

In 2021 is het Corona herstelplan in werking getreden om ondernemers in Lansingerland op korte termijn te helpen waar zij geraakt zijn door de Coronacrisis. De kosten voor dit herstelplan zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot, doordat de te vergoeden lidmaatschapskosten lager uitvallen en doordat grote evenementen nog niet konden plaatsvinden. Daarnaast zijn een aantal posten reeds elders in de begroting verantwoord. Per saldo zijn de kosten € 91.000 lager, wat ook een lagere onttrekking uit de Reserve Crisismaatregelen met zich meebrengt. Van het totaalbedrag zal € 76.000 vrijvallen ten gunste van de reserve crisismaatregelen. Het resterende budget voor de kwijtschelding van vergunningsleges voor evenementen wordt overgeheveld naar 2022, omdat veel evenementen in 2021 nog geen doorgang hebben kunnen vinden. Dit resulteert in een lagere last van € 15.000 incidenteel in 2021.

Als gevolg van de Coronacrisis en capaciteitsgebrek binnen het team Economie hebben er diverse onderzoeken niet plaatsgevonden. In 2022 willen wij alsnog een visie vormen op het Corona-effect op de drie dorpskernen. Het opstellen van de bedrijventerreinenstrategie is wel opgestart, maar zal pas in 2022 afgerond worden. Voor deze twee initiatieven wordt er een bedrag overgeheveld naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 45.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 13.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (nadeel € 453.000)

Mutaties

Een van de maatregelen in de Corona crisis was het (deels) sluiten van de markt. De marktelden zijn in deze periode kwijtgescholden voor de kramen die niet mochten staan. Dit resulteert in een lagere baat van € 7.000 incidenteel in 2021.

Budgetoverhevelingen

De toelichting van Bleizo-West staat bij de budgetoverhevelingen hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 425.000 incidenteel in 2021.

De toelichting voor FoodE staat bij de budgetoverhevelingen hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 22.000 incidenteel in 2021.

Reservemutaties beleidsveld 6.3

Toevoegingen (nadeel € 425.000)

De budgetoverheveling van Bleizo-West loopt budgettair neutraal via de Algemene reserve door een onttrekking en een toevoeging van € 425.000 in 2021.

Onttrekkingen (voordeel € 263.000)

De toelichting voor het Corona herstelplan staat bij de budgetoverhevelingen (lasten) hierboven. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 91.000 in 2021.

De budgetoverheveling van Bleizo-West loopt budgettair neutraal via de Algemene reserve door een onttrekking en een toevoeging van € 425.000 in 2021.

De toelichting van het sluiten van de markt staat bij de baten hierboven. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 7.000 in 2021.

De toelichting van het niet plaats laten vinden van onderzoeken binnen team Economie staat bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 13.000 in 2021.

Het restant van circa € 20.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid

Lasten (voordeel € 167.000)

Mutaties

Doordat we in 2020 een subsidie Regeling Reductie Energieverbruik hebben ontvangen, waarvan € 195.000 is doorgeschoven naar 2021, wordt een groot deel van de uitvoering, welke wij normaliter dekken uit het reguliere budget, gedekt door de subsidie. Hierdoor is sprake van een onderbesteding van het reguliere budget in 2021. Daarnaast is een deel van de werkzaamheden door de Coronacrisis niet uitgevoerd. Tenslotte waren er enkele uitgaven die wij konden co-financieren met een andere partij, of die zelfs volledig door een andere organisatie zijn betaald. Dit resulteert in een lagere last van € 128.000 incidenteel in 2021.

Het restant van circa € 39.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 76.000)

Voor de plaatsing van laadpalen in Lansingerland door een concessiehouder krijgen we als gemeente een vergoeding. In 2021 is dit afgerekend voor 2018-2020. Dit betekent voor 2021 aanvullende baten. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden, omdat er nog geen goede inschatting gemaakt kon worden van het bedrag. Dit resulteert in een hogere baat van € 76.000 incidenteel in 2021.

Programma 7 Grondzaken

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B7.1	Lasten	62.635	0	62.635	-22.390	0	40.245
Grondexploitatie	Baten	61.868	0	61.868	-22.605	0	39.263
	Toevoeging reserves	-71	0	-71	0	0	-71
	Onttrekking reserves	650	0	650	0	0	650
	Totaal B7.1	-47	0	-47	-215	0	-261
PG7 Grondzaken	Lasten	62.635	0	62.635	-22.390	0	40.245
	Baten	61.868	0	61.868	-22.605	0	39.263
	Toevoeging reserves	-71	0	-71	0	0	-71
	Onttrekking reserves	650	0	650	0	0	650
	Totaal PG7	-47	0	-47	-215	0	-261

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie

Lasten (voordeel € 22.390.000)

Voor de slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2021. Hieruit blijkt dat er vertraging is opgetreden binnen onze projecten. Voor de kosten verwachten wij in 2021 € 10,24 miljoen minder uit te geven (ten opzichte van € 28,05 miljoen geraamd). Voor de opbrengsten verwachten wij in 2021 € 22,61 miljoen minder te realiseren (ten opzichte van € 58,02 miljoen geraamd). Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Zo schuiven o.a. kosten voor bouw- en woonrijpmaken door bij Westpolder Bolwerk door het later tekenen van contracten voor gronduitgifte en voor Oudeland doordat de voorbereiding langer loopt. De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt door project Oudeland doordat de gronden pas bij vergunning geleverd worden en door project Westpolder Bolwerk waar de uitgifte van vrije kavels doorschuift naar 2022. Wij verwachten op dit moment niet dat de verwachte eindresultaten van de grondexploitaties sterk zullen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen. De verschuivingen in de tijd van de opbrengsten en kosten worden verwerkt in de eerstvolgende herziening van het MPG in 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 22.605.000 incidenteel in 2021.

Naar verwachting stelt de Raad in december 2021 het bestemmingsplan Wilderszijde vast en wordt heel Wilderszijde weer een 'actieve' grondexploitatie. Conform het BBV rekenen we dan vanaf 1/1/2021 weer rente toe. Dit resulteert in een hogere last van € 215.000 incidenteel in 2021 op de grondexploitatie, maar is een voordeel voor de algemene dienst.

Baten (nadeel € 22.605.000)

Voor de slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2021. Hieruit blijkt dat er vertraging is opgetreden binnen onze projecten. Voor de kosten verwachten wij in 2021 € 10,24 miljoen minder uit te geven (ten opzichte van € 28,05 miljoen geraamd). Voor de opbrengsten verwachten wij in 2021 € 22,61 miljoen minder te realiseren (ten opzichte van € 58,02 miljoen geraamd). Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Zo schuiven o.a. kosten voor bouw- en woonrijpmaken door bij Westpolder Bolwerk door het later tekenen van contracten voor gronduitgifte en voor Oudeland doordat de voorbereiding langer loopt. De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt door project Oudeland doordat de gronden pas bij vergunning geleverd worden en door project Westpolder Bolwerk waar de uitgifte van vrije kavels doorschuift naar 2022. Wij verwachten op dit moment niet dat de verwachte eindresultaten van de grondexploitaties sterk zullen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen. Dit resulteert in een lagere baat van € 22.605.000 incidenteel in 2021.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x
€ 1.000

		Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverheveling n Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B8.1 Lokale heffingen	Lasten	399	0	399	32	0	431
	Baten	16.512	0	16.512	-490	0	16.022
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.1	16.114	0	16.114	-522	0	15.591
B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	74.842	0	74.842	2.637	0	77.479
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.2	74.842	0	74.842	2.637	0	77.479
B8.3 Dividend	Lasten	5	0	5	0	0	5
	Baten	566	0	566	315	0	881
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.3	562	0	562	315	0	876
B8.4 Financieringsfunctie	Lasten	3.448	0	3.448	0	0	3.448
	Baten	3.345	0	3.345	209	0	3.554
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.4	-103	0	-103	209	0	106
B8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen	Lasten	973	0	973	-463	-400	110
	Baten	20	0	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	24.862	0	24.862	72	400	25.334
	Onttrekking reserves	27.133	0	27.133	-197	0	26.936
	Totaal B8.5	1.317	0	1.317	195	0	1.512
B8.6 Mutaties reserves	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	13.977	0	13.977	0	0	13.977
	Onttrekking reserves	19.876	0	19.876	0	0	19.876
	Totaal B8.6	0	0	0	0	0	0

	Totaal B8.6	5.899	0	5.899	0	0	5.899
B8.7 Stelpost onvoorzien	Lasten	50	0	50	0	0	50
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.7	-50	0	-50	0	0	-50
PG8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	4.875	0	4.875	-431	-400	4.044
	Baten	95.285	0	95.285	2.670	0	97.955
	Toevoeging reserves	38.839	0	38.839	72	400	39.311
	Onttrekking reserves	47.009	0	47.009	-197	0	46.812
	Totaal PG8	98.580	0	98.580	2.833	0	101.413

Beleidsveld 1 Lokale heffingen

Lasten (nadeel € 32.000)

Mutaties

Het bedrag van circa € 32.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (nadeel € 490.000)

Mutaties

De heffingsgrondslag voor de OZB niet-woningen is ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 verwerkt conform de ten tijde meest recente raming van het SVHW. Deze raming is voor de OZB niet-woningen gebruikers herijkt met een forse verlaging van de heffingsgrondslag tot gevolg. Voor het gebruikersdeel van de OZB niet-woningen was gerekend met een leegstandspercentage van 15%, de leegstand blijkt in 2021 hoger uit te vallen. Er is dus een groter dan geraamd deel van de niet-woning objecten “ongebruikt”. De herijking van de belastinggrondslag resulteert in een lagere baat € 311.000 incidenteel in 2021.

Naast de verlaagde belastinggrondslag, is het aantal gehonoreerde bezwaarschriften OZB niet-woningen gebruikers in de eerste drie kwartalen van 2021 fors gestegen ten opzichte van 2020. Op basis van de laatste rapportages zijn de gedeerde inkomsten in 2021 door gehonoreerde bezwaarschriften € 179.000 boven de gehonoreerde bezwaarschriften van 2020. Dit resulteert in een lagere baat van € 179.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds

Lasten

Mutaties

Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 2.637.000)

Mutaties

In de Zomerrapportage 2021 kon de Meicirculaire 2021 nog niet worden verwerkt. Wel bent u al geïnformeerd over de circa € 1.300.000 die we met de Meicirculaire 2021 zouden ontvangen voor Jeugdhulp. Dit bedrag is bij de zomerrapportage verwerkt. Uiteindelijk is het definitieve bedrag voor Jeugdhulp in de Meicirculaire 2021 € 1.314.000 miljoen. Naast het bedrag dat we voor jeugdhulp hebben ontvangen, hebben we met de Meicirculaire 2021 in totaal € 2.448.000 ontvangen. In deze slotwijziging wordt het resterende deel van de Meicirculaire 2021 verwerkt. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.148.000 incidenteel in 2021.

Met de Zomerrapportage 2021 is door het Rijk een aankondiging gedaan van het voorlopige 4e steunpakket Corona. Dit hebben wij verwerkt. De definitieve cijfers daarvan zijn gepubliceerd en verwerkt in de Meicirculaire 2021. Dit resulteert in een lagere baat van € 47.000 incidenteel in 2021.

De effecten van de Septembercirculaire 2021 zijn inmiddels ook bekend. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.536.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 3 Dividend

Lasten

Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 315.000)

Mutaties

Het dividend op de reguliere aandelen Stedin was oorspronkelijk geprognosticeerd op € 566.000 op basis van de verwachte jaarwinst Stedin over het boekjaar 2020. Deze winst is hoger dan verwacht uitgevallen wat geresulteerd heeft in een additioneel dividend op de reguliere aandelen Stedin. Dit resulteert in een hogere baat van € 130.000 incidenteel in 2021.

Op 3 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Lansingerland ingestemd met de verkrijging van maximaal €13.522.000 van de nog uit te geven cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V. Er is overtuikend op de emissie waardoor de toewijzing heeft geresulteerd in een totale investering van € 12.858.458 welke op 12 juli 2021 is voldaan. Deze investering in cumulatief preferente aandelen Stedin levert ons een structureel dividend op. Het cumulatief preferent dividend bedraagt 3% per jaar over het ingebrachte kapitaal resulterend in een verwacht structureel inkomen van € 385.750 per jaar. De aandelen bouwen vanaf het moment van storting dividendrechten op, waardoor deze baten toegerekend moeten worden aan het boekjaar waarin zij worden opgebouwd. Derhalve wordt er in 2021 een incidenteel resultaat op deze investering geboekt. Dit resulteert in een hogere baat van € 185.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 4 Financieringsfunctie

Lasten

Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 209.000)

Mutaties

De rekenrente op de kapitaallasten valt hoger uit dan begroot. Dit resulteert in een hogere baat van € 209.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen

Lasten (voordeel € 863.000)

Mutaties

In de algemene dekkingsmiddelen is er incidentele dekking opgenomen voor onvoorziene zaken. Dit budget is ingezet om onder andere de incidentele tekorten binnen het beleidsveld Ruimtelijke ordening te dekken. Desondanks blijft er budget over. Dit resulteert in een lagere last van € 463.000 incidenteel in 2021.

Budgetoverhevelingen

We bevinden ons in een transitie in de richting van een grotere organisatie, met de benodigde professionalisering en rolvastheid, zowel in de organisatie als tussen organisatie en bestuur. De aanpassingen in de topstructuur, domeinstructuur en functie indeling en -waardering zijn hier onderdeel van geweest. Deze ingezette stevige organisatieontwikkeling - om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven - is in 2021, onder begeleiding van de bureaus Haagse beek en LCT voor respectievelijk teaminrichting & functiewaardering en teamontwikkeling (soft skills), voortgezet en nagenoeg afgerond. De ontwikkeling van de organisatie stopt hier uiteraard niet. Ontwikkeling is tenslotte een continu proces en om onze dienstverlening richting burgers en ondernemers te kunnen blijven leveren, blijft de organisatie zich door ontwikkelen. Het budget voor organisatie ontwikkeling is een tijdelijk budget om alle kosten te dekken van de organisatieontwikkeling. Het organisatieontwikkelingsproces is een precair proces wat met aandacht doorlopen moet worden. Als organisatie kunnen we de ontwikkeling alleen maar goed doormaken wanneer we ruimte hebben voor opleiding en coaching. Om deze ruimte ook in 2022 te kunnen benutten hevelen we het organisatie ontwikkel budget over van 2021 naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 400.000 incidenteel in 2021.

Toevoegingen (voordeel €472.000)

De budgetoverheveling van het organisatie ontwikkelbudget vindt plaats door een toevoeging van € 400.000 in 2021 aan de reserve. In 2022 zal dit bedrag worden onttrokken aan de reserve zodat dit ingezet kan worden in 2022.

Het bedrag van circa € 72.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Onttrekkingen (voordeel € 197.000)

In de zomerrapportage hebben we een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de kosten die ten laste zouden komen van de Reserve Crisismaatregelen. Door de versoepelingen rondom Corona in de zomerperiode verwachten we nu dat de onttrekking lager zal uitvallen. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 197.000 in 2021.

Beleidsveld 6 Mutaties Reserves

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 7: Stelpost onvoorzien

Geen financiële mutaties

Overzicht Overhead

Bedragen x €
1.000

	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Actuele begroting 2021	Mutaties Slotwijziging 2021	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2021	Begroting 2021 na Slotwijziging 2021
B10.1 Overhead						
Lasten	17.131	0	17.131	299	-225	17.205
Baten	20	0	20	5	0	25
Toevoeging reserves	80	0	80	0	225	305
Onttrekking reserves	1.907	0	1.907	311	0	2.218
Totaal B10.1	-15.284	0	-15.284	17	0	-15.267
PG10 Overhead						
Lasten	17.131	0	17.131	299	-225	17.205
Baten	20	0	20	5	0	25
Toevoeging reserves	80	0	80	0	225	305
Onttrekking reserves	1.907	0	1.907	311	0	2.218
Totaal PG10	-15.284	0	-15.284	17	0	-15.267

Beleidsveld 1 Overhead

Lasten (nadeel € 74.000)

Mutaties

Door de Corona pandemie is binnen onze organisatie de werkdruk toegenomen op een aantal specifieke aandachtsgebieden. Het gaat hier om: groter beroep op communicatie en woordvoering en door de regel 'thuiswerken tenzij' is er meer inzet nodig op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten. Dit resulteert in een hogere last van € 290.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen.

Het bedrag van circa € 9.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

In de zomerrapportage informeerde we u over een archiveringsopdracht die in 2021 ingezet zou worden. Doordat de doorlooptijd van de aanbesteding langer is dan verwacht zal het werk in 2022 worden ingevoerd. Om deze reden hevelen we dit budget over naar 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2021.

In 2021 is het e-hrm systeem opnieuw aanbesteed. Bij het aanvragen van het budget is rekening gehouden met het mogelijk overstappen naar een geheel nieuwe aanbieder. Uit de Europese aanbesteding is de huidige aanbieder als best passend bevonden waardoor de kosten in 2021 minder zijn. Echter de kosten zullen in 2022 alsnog gemaakt worden conform de afspraken. We hevelen het budget dan ook over naar 2022. Afronding van de implementatie is gepland voor einde zomer 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 150.000 incidenteel in 2021.

Baten (voordeel € 5.000)

Het bedrag van circa € 5.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties Overhead

Toevoegingen (€ 225.000)

De budgetoverheveling aangaande implementatie E-HRM systeem en de archiveringsopdracht verloopt via de reserve. In 2021 wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve. Deze zal in 2022 weer worden onttrokken. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 225.000 in 2021.

Onttrekkingen (€ 311.000)

Om de gevolgen van Corona het hoofd te kunnen bieden is de Reserve Crisismaatregelen ingesteld. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft Corona flinke gevolgen gehad voor de werkzaamheden. Door het Coronavirus worden er meerkosten gemaakt, welke aan de reserve worden onttrokken. Hierbij kan gedacht worden aan: groter beroep op communicatie en woordvoering en door de regel 'thuiswerken tenzij' meer inzet benodigd op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 290.000 in 2021.

Het bedrag van circa € 21.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen

In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden in bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2022-2025 verwerkt.

In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2021 gefaseerd over de jaren heen.

Hieronder het overzicht:

Investeringskrediet	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Totaal Toelichting
Led verlichting sportvelden	32.000	0	0	0	0	32.000 De vervanging van de ledverlichting is € 30.000 duurder uitgevallen.
Beleidsveld 3.1 Sport	32.000	0	0	0	0	32.000
Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark	-40.000	0	0	0	0	-40.000 In de uitvoering van het werk zat een meevaller. We ramen het krediet af met € 40.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	-2.750.000	2.750.000	0	0	0	- Door extra benodigde Flora en Fauna onderzoeken en een onvoorziene asbestsanering is de aanvang van de bouw met enkele maanden vertraagd. Dit leidt naar minder uitgaven in 2021 en meer in 2022 vanwege het opschuiven van de bouwtijd. Inmiddels vordert de bouw van het Kindcentrum gestaagd en staat de oplevering van het gebouw gepland in de zomer van 2022
Baken verduurzaamheidsmaatregelen	-462.464	558.002	0	0	0	95.538 De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers.
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtdlaan verduurzaamheidsmaatregelen	-75.000	123.594	0	0	0	48.594 De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers.
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtdlaan verduurzaamheidsmaatregelen	-195.000	232.552	0	0	0	37.552 De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers.
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	63.858	304.654	274.097	121.313	0	763.922 De VNG stelde, in samenwerking met het kenniscentrum RuimteOK, de normbedragen voor 2021 bij met +6,38% voor de bouwkosten. Naast de jaarlijkse prijsbijstelling paste de VNG de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aan door eenmalige ophoging te doen van de normbedragen met +9,60%. Deze ophoging is nodig om te kunnen voldoen aan de bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutraal Gebouwen (hierna:ENG) die vanaf 1 januari 2021 gelden. Met dit besluit zorgen we dat onderwijshuisvestingsprojecten uitvoerbaar blijven binnen de kaders van het Bouwbesluit. Diverse investeringen lopen hierdoor buiten de zichtbare periode in het MIP.
Wiekslag ENG	22.228	26.834	-3.227	-3.394	0	42.441
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	55.802	173.293	213.457	186.681	40.164	669.398
Oosthoek ENG	7.187	12.266	12.305	-3.108	-2.976	25.674
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	0	0	60.864	253.598	101.439	415.901
Wilderszijde 1 ENG	0	0	0	23.148	-5.782	17.366

Wilderszijde 2 Nieuwbouw	0	0	60.864	253.598	101.439	415.901	
Wilderszijde 2 ENG	0	0	0	23.148	-5.782	17.366	
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	0	0	60.864	253.598	101.439	415.901	
Wilderszijde 3 ENG	0	0	0	23.148	-5.782	17.366	
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	25.833	122.057	109.807	48.556	0	306.252	
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	-	7.562	6.681	-3.230	0	11.013	
Parel Vervangende nieuwbouw	15.311	121.060	109.232	50.093	0	295.695	
Parel ENG	-	9.731	8.597	-4.157	0	14.171	
Tijdelijke huisvesting koop	-273.740	-	0	0	0	-1.448.515	De voor 2021 opgenomen investering voor tijdelijke huisvesting koop is niet gebruikt omdat de nieuwe leerlingenprognoses hebben uitgewezen dat de scholen recht hebben op permante uitbreiding. De tijdelijkheid van de uitbreiding tot permanente uitbouw heeft ertoe geleid dat de huisvesting gehuurd is. De investering voor tijdelijke huisvesting koop vervalt. Hiervoor in de plaats zijn kosten van 150.000 euro gemaakt voor tijdelijke huisvesting huur in 2021
		1.174.775					
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	-3.565.985	3.266.830	913.540	1.222.992	324.159	2.161.536	
Totaal programma 3	-3.573.985	3.266.830	913.540	1.222.992	324.159	2.153.536	
Vervangen speeltoestellen 2021	-214.770	214.770	0	0	0	0	Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de start van de uitvoering vertraagd, waardoor we uitlopen naar 2022.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	-214.770	214.770	0	0	0	0	
Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh	-3.000	3.000	0	0	0	0	De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022.
OVL Fietsveiligheid rotondes	-165.000	165.000	0	0	0	0	Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de start van de uitvoering vertraagd. We starten met de werkzaamheden buiten in 2022.
Vervangen OVL Oosteindseweg	-25.000	-90.000	0	105.000	10.000		- Stedin en Dunea zijn nog niet gestart met hun werkzaamheden. Daarom moeten we onze opvolgende werkzaamheden naar achter schuiven. Alle werkzaamheden worden integraal afgestemd met de andere werkzaamheden rondom Bergschenhoek centrum.
Renovatie OVL installaties 2021	-139.000	139.000	0	0	0	0	Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De resterende werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	-332.000	217.000	0	105.000	10.000	0	
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)	-2.000	12.000	0	0	0	10.000	De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022.
Reconstructie Bloemenbuurt (br)	-95.000	0	85.000	5.000	5.000	0	De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.
Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje	3.986	0	0	0	0	3.986	Het project is inmiddels afgerond.
Fietspad Gerberasingel	-26.628	26.628	0	0	0	0	0 Doel is het verbinden van de fietspaden langs de E-lijn. Ter hoogte van de Gerberasingel ontbreekt een stuk fietspad. In 2021 is een bomenonderzoek uitgevoerd naar de staat van de bomen nabij de Gerberasingel. Dit is input voor een variantenstudie naar mogelijke routevarianten. De voorbereidingen hiervoor zijn meegenomen met de wijkaanpak van de Bloemenbuurt.

Opwaarderen station Rodenrijs	902.000	-902.000	0	0	0	0	0 In april 2021 zijn de werkzaamheden voor het opwaarderen station Rodenrijs gestart. Oorspronkelijk was het de planning dat de eindoplevering in oktober 2021 zou plaatsvinden. Echter door leveringsproblemen voor verschillende onderdelen van het project wordt in 2021 het gebied wel in gebruik genomen maar zijn er nog werkzaamheden in 2022 noodzakelijk en worden daarvoor nog kosten gemaakt. Het laatste deel van de subsidie ontvangen in 2022.
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	-1.866.705	1.105.692	761.013	0	0	0	0 Voor de economische impuls Klappolder wordt gewerkt aan verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein. Als gevolg van de intensieve afstemming met de Provincie schuift de uitvoering van dit project door naar 2022.
Metropolitane fietsroutes(K)	-20.738	20.738	0	0	0	0	0 De voorbereiding en uitvoering van dit project zal in 2022 starten. Gemeente Lansingerland en Zoetermeer hebben samen met de Metropoolregio de ambitie uitgesproken om een metropolitane fietsroute te realiseren tussen Zoetermeer en Rotterdam. Onderdeel van deze verbinding is de fietshellingbaan bij station Lansingerland-Zoetermeer. Bij de uitwerking van de plannen is een dekkingsoverstel opgewerkt waarbij een positieve eindbalans in de Vervoerknoop BleiZo aangewend wordt voor de gedeeltelijke dekking van deze hellingbaan. De rest van de dekking wordt gevonden in een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en een subsidie van de Metropoolregio. De bijdrage vanuit de Vervoerknoop BleiZo is onzeker door een lopende rechtszaak met een aannemer. Pas na een uitspraak kan de eindbalans opgemaakt worden. Bij een onverhoopt negatieve uitspraak kan het overschot vanuit de Vervoerknoop BleiZo lager of zelfs nul uitvallen. De bestuurders van beide gemeenten hebben uitgesproken de hellingbaan te willen realiseren ongeacht het resultaat. Om deze wens financieel te dekken moeten beide gemeenten rekening houden met het risico op een eigen bijdrage aan de hellingbaan; Deze bijdrage bedraagt per gemeente maximaal € 460.000. Dit kan lager uitvallen bij een gedeeltelijk gunstige uitspraak of schikking. Dit risico is nog niet verwerkt in het krediet, maar zal bij de jaarrekening indien nodig verwerkt worden in de risicoreservering in het weerstandsvermogen.
Infrastructuur Bosland(K)	-80.946	80.946	0	0	0	0	0 In 2022 zal worden gestart met de voorbereiding en uitvoering.
De Kruin Bergschenhoek	28.017	-28.017	0	0	0	0	0 Momenteel bevindt het project zich in de uitvoeringsfase. De eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het streven is om de uitvoering voor de bouwvak vakantie van 2022 te hebben afgerond.
Reconstructie Zuidersingel	-200.000	170.000	30.000	0	0	0	0 De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	-11.000	-365.000	0	370.000	6.000	0	0 Stedin en Dunea zijn nog niet gestart met hun werkzaamheden. Daarom moeten we onze opvolgende werkzaamheden naar achter schuiven. Alle werkzaamheden worden integraal afgestemd met de andere werkzaamheden rondom Bergschenhoek centrum.
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	390.000	-400.000	10.000	0	0	0	0 De budgetten zijn verschoven op basis van de actuele integrale planning voor Berkel Centrum West en omgeving.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	-979.014	-279.013	886.013	375.000	11.000	13.986	
Afvalbrengrstation	384	1.275	0	0	0	1.659	We hebben meer interne capaciteit vrijgemaakt voor het project.
Verzamelcontainers 2021	-98.757	0	0	0	0	-98.757	Containerlocaties zijn heroverwogen en de aanbesteding voor de aanschaf en plaatsing van containers heeft geleid tot een meevaller.
Beleidsveld 5.2 Afval	-98.373	1.275	-	-	-	-97.098	
Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)	0	137.200	0	0	0	137.200	De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022. Tevens nemen we een risicoreservering op ten behoeve van de afhandeling van restpunten.

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	-1.210.256	585.000	585.000	-80.959	0	-121.215	Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)	-533.547	430.130	0	0	0	-103.417	Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt	-229.204	0	229.204	0	0	0	De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning.
Beleidsveld 5.2 Riolerig	-1.973.007		814.204	-80.959	0	-87.432	
		1.152.330					
Huis van de Samenleving (inrichting)	-342.570	342.570	0	0	0	0	Het budget is verschoven op basis van de actuele planning.
Herontwikkeling De Snip	-20.000	0	20.000	0	0	0	De plannen voor herontwikkeling van de Snip zijn vertraagd. De voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan starten wel in 2021, maar vrijwel alle te maken kosten worden doorgeschoven naar de opvolgende jaren.
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	-362.570	342.570	20.000	0	0	0	
Totaal programma 5	-3.412.964	1.217.162	1.720.217	294.041	11.000	-170.544	
IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)	-97.306	97.306	0	0	0	0	De raad heeft op 26 november 2020 besloten de mogelijkheid te onderzoeken om de Molenwerfstraat te verleggen, 120 extra parkeerplekken te realiseren en 80 sociale appartementen op locatie Hergeborch mogelijk te maken. De vaststelling van het stedenbouwkundig schetsontwerp en een deel van de haalbaarheidsonderzoeken vallen in 2022.
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)	63.768	-41.684	0	0	0	22.84	In april 2020 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Binnen dit krediet wordt het masterplan voor beide woningbouwlocaties begin 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij zal ook een nieuw krediet worden aangevraagd voor de vervolgstappen, zoals het opstellen van het omgevingsplan.
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)	30.170	-52.254	0	0	0	-22.084	In april 2020 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Binnen dit krediet wordt het masterplan voor beide woningbouwlocaties begin 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij zal ook een nieuw krediet worden aangevraagd voor de vervolgstappen, zoals het opstellen van het omgevingsplan.
IVA VBK Woonwagens (bg)(K)	-245.921	245.921	0	0	0	0	In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenbewoners.
IVA VBK Wilderszijde(K)	-1.022.994	0	0	0	0	-1.022.994	In 2021 is de prioriteit gelegd op het herzien van het bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie en afspraken met marktpartijen. Door de beperkte capaciteit heeft een deel van de eerder voorziene voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering vertraging opgelopen. Een deel van de kosten schuift daarmee door naar 2022 als onderdeel van de naar verwachting eind 2021 vast te stellen grondexploitatie.
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling	-1.272.283	249.289	0	0	0	-1.022.994	
Totaal programma 7	-1.272.283	249.289	0	0	0	-1.022.994	
Totale mutaties in de Slotwijziging	-8.259.232	4.733.281	2.633.757	1.517.033	335.159	959.998	

Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag.

Hieronder het overzicht:

Investeringskrediet	Saldo 1-1-2021	Begr 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Begr 2022	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025	Totaal looptijd	Reeds gevoteerd	Restant
Led verlichting sportvelden	658.311	141.193	112.107	29.086	0	0	0	0	799.504	767.504	32.000
BVCB veld 6	8.409	115.551	118.167	-2.616	0	0	0	0	123.960	123.960	0
CVV veld 1, straatwerk	14.303	69.942	70.758	-816	0	0	0	0	84.245	84.245	0
SV Soccer Boys veld 1	0	154.746	132.328	22.418	0	0	0	0	154.746	154.746	0
SV Soccer Boys (trainingsstrook)	0	0	0	0	0	44.358	0	0	44.358	44.358	0
De Kievitten (atletiekveld)	0	62.907	1.161	61.746	0	0	0	0	62.907	62.907	0
BVCB veld 1	0	1.300	0	1.300	181.554	0	0	0	182.854	182.854	0
Beleidsveld 3.1 Sport	681.023	545.639	434.521	111.118	181.554	44.358	0	0	1.452.574	1.420.574	32.000
Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark	375.877	36.523	7.661	28.862	0	0	0	0	412.400	452.400	-40.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur	375.877	36.523	7.661	28.862	0	0	0	0	412.400	452.400	-40.000
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	564.095	1.997.030	1.905.529	91.501	5.451.973	0	0	0	8.013.098	8.013.098	0
Baken verduurzaamheidsmaatregelen	0	0	1.128	-1.128	568.002	0	0	0	568.002	472.464	95.538
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen	0	182.232	183.384	-1.152	135.210	0	0	0	317.442	268.848	48.594
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen	0	3.232	1.212	2.020	244.168	0	0	0	247.400	209.848	37.552
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	0	397.804	329.850	67.954	1.879.926	1.692.666	749.900	0	4.720.296	3.956.374	763.922
Wiekslag ENG	0	22.228	0	22.228	147.639	103.504	-55.000	0	218.371	175.930	42.441
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	0	335.840	393.157	-57.317	1.042.607	1.282.003	1.122.406	245.860	4.028.717	3.359.319	669.398
Oosthoek ENG	0	7.187	0	7.187	69.012	85.795	59.219	-56.000	165.213	139.539	25.674
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	0	0	2.280	-2.280	0	379.154	1.565.798	634.075	4.697.396	3.897.820	799.576
Wilderszijde 1 ENG	0	0	0	0	0	0	148.950	-37.206	206.907	192.563	14.344
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	0	0	2.030	-2.030	0	379.154	1.565.798	634.075	4.697.396	3.897.820	799.576
Wilderszijde 2 ENG	0	0	0	0	0	0	148.950	-37.206	206.907	192.563	14.344
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	0	0	2.030	-2.030	0	379.154	1.565.798	634.075	4.697.396	3.897.820	799.576
Wilderszijde 3 ENG	0	0	0	0	0	0	148.950	-37.206	206.907	192.563	14.344
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	0	121.898	95.201	26.697	567.149	510.877	226.282	0	1.426.205	1.119.953	306.252
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	0	0	0	0	48.659	42.990	-20.786	0	70.863	59.850	11.013
Parel Vervangende nieuwbouw	0	130.505	3.101	127.404	1.012.754	914.437	419.621	0	2.477.316	2.181.621	295.695
Parel ENG	0	0	0	0	62.617	55.321	-26.749	0	91.189	77.018	14.171
Tijdelijke huisvesting koop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.448.515	-1.448.515

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	564.095	3.197.956	2.918.904	279.052	11.229.716	5.825.054	7.619.137	1.980.467	37.057.020	33.753.526	3.303.494
Totaal programma 3	1.620.995	3.780.118	3.361.086	419.032	11.411.270	5.869.412	7.619.137	1.980.467	38.921.994	35.626.500	3.295.494
Bebording fietsnetwerk	0	87.073	0	87.073	0	0	0	0	87.073	87.073	0
Bebording autonetwerk	0	110.374	150	110.224	0	0	0	0	110.374	110.374	0
Vervangen BBS 2021	0	209.450	123.988	85.462	0	0	0	0	209.450	209.450	0
Bushaltes Bleiswijk	0	70.384	1.804	68.580	0	0	0	0	70.384	70.384	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	0	477.281	125.942	351.339	0	0	0	0	477.281	477.281	0
Groen investering Vogelbuurt	0	443.433	52.808	390.625	58.060	43.110	0	0	544.603	544.603	0
Groen investering Dorp Noord Oost	0	106.009	70.841	35.168	0	0	0	0	106.009	106.009	0
Groen investering Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan	0	103.340	20.000	83.340	75.735	0	0	0	179.075	179.075	0
Uitbreiding begraafplaats	206.348	81.820	13.024	68.796	0	0	0	0	288.168	288.168	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	206.348	734.602	156.673	577.929	133.795	43.110	0	0	1.117.855	1.117.855	0
Vervangen speeltoestellen 2021	0	558.480	231.607	326.873	214.770	0	0	0	773.250	773.250	0
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt	0	219.127	0	219.127	53.390	0	0	0	272.517	272.517	0
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt	0	64.630	0	64.630	28.645	0	0	0	93.275	93.275	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	0	842.237	231.607	610.630	296.805	0	0	0	1.139.042	1.139.042	0
Vervangen steigers (bh)	0	0	0	0	93.108	0	0	0	93.108	93.108	0
Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089	2.891	559.054	510.117	48.937	0	0	0	0	561.945	561.945	0
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa	0	283.215	176.452	106.763	0	0	0	0	283.215	283.215	0
Vervangen duikers	43.017	91.986	46.095	45.891	0	0	0	0	135.003	135.003	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken	45.908	934.255	732.663	201.592	93.108	0	0	0	1.073.271	1.073.271	0
Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh	74.215	108.885	59.969	48.916	3.000	0	0	0	186.100	186.100	0
Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark	130.670	0	0	0	0	0	0	0	130.670	130.670	0
Vervangen OVL Noordeindseweg	166.112	19.288	18.043	1.245	0	0	0	0	185.400	185.400	0
Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)	140.937	97.238	19.510	77.728	35.175	0	0	0	273.350	273.350	0
Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit	67.484	0	0	0	0	0	0	0	67.484	67.484	0
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	381.763	350.040	31.723	0	0	0	0	381.763	381.763	0
OVL Fietsveiligheid rotondes	52.626	37.849	10.739	27.110	165.000	0	0	0	255.475	255.475	0
Renovatie OVL installaties 2020	319.899	0	0	0	0	0	0	0	319.899	319.899	0
Vervangen OVL Oosteindseweg	0	22.800	7.773	15.027	47.800	132.800	105.000	10.000	318.400	318.400	0
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)	0	30.935	288	30.647	53.435	70.935	65.935	65.935	287.175	287.175	0
Renovatie OVL installaties 2021	0	475.882	22.385	453.497	139.000	0	0	0	614.882	614.882	0
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)	0	22.960	4.538	18.422	97.960	112.960	35.000	0	268.880	268.880	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	951.943	1.197.600	493.284	704.316	541.370	316.695	205.935	75.935	3.289.478	3.289.478	0
Wegen Overbuurtseppolder (bl)	875.846	23.655	21.789	1.866	0	0	0	0	899.501	899.501	0
Renovatie Vogelwijk	863.077	1.255.956	1.534.548	-278.592	844.825	0	0	0	2.963.858	2.963.858	0
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)	1.056.826	113.155	102.351	10.804	12.000	0	0	0	1.181.981	1.171.981	10.000

Reconstructie Bloemenbuurt (br)	37.743	79.087	30.413	48.674	715.428	811.825	1.444.825	1.444.825	4.533.733	4.533.733	0
Verlengen Hoogseweg	441.851	5.000	275	4.725	0	0	0	0	446.851	446.851	0
Fietsveiligheid Berkelsedijkje	248.980	172.257	646.630	-474.373	0	0	0	0	421.237	421.237	0
Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje	1.928.292	12.866	13.294	-428	0	0	0	0	1.941.158	1.937.172	3.986
Fietspad Gerberasingel	0	0	0	0	139.079	0	0	0	139.079	139.079	0
Reconstructie Noordeindseweg	1.621.758	52.741	43.486	9.255	0	0	0	0	1.674.499	1.674.499	0
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	149.108	140.974	8.134	0	0	0	0	149.108	149.108	0
Opwaarderen station Rodenrijs	298.785	2.132.326	2.641.295	-508.969	-902.000	0	0	0	1.529.111	1.529.111	0
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	0	35.360	12.360	23.000	4.052.362	761.013	0	0	4.848.735	4.848.735	0
Fietsvoorziening ZORO	0	0	0	0	181.426	0	0	0	181.426	181.426	0
Metropolitane fietsroutes(K)	0	-20.738	-20.738	0	-662.912	3.093.304	3.078.000	-2.800.000	2.687.654	2.687.654	0
Verbinding Molenweg-Oudeland(K)	134.979	152.551	52.832	99.719	917.147	0	0	0	1.204.677	1.204.677	0
Infrastructuur Bosland(K)	25.995	0	395	-395	680.945	300.000	0	0	1.006.940	1.006.940	0
De Kruin Bergschenhoek	167.793	603.284	249.458	353.826	1.467.423	82.838	0	0	2.321.338	2.321.338	0
Reconstructie Zuidersingel	180.027	331.898	150.755	181.143	451.925	30.000	0	0	993.850	993.850	0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	10.180	93.033	23.305	69.728	25.213	533.963	258.463	0	920.852	920.852	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl)	44.959	139.825	40.707	99.118	989.825	454.825	4.041	0	1.633.475	1.633.475	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	1.250	84.090	53.766	30.324	80.090	420.090	370.000	6.000	961.520	961.520	0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg)	0	37.883	1.481	36.402	120.765	645.765	122.883	0	927.296	927.296	0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	0	475.944	5.542	470.402	535.944	713.963	0	0	1.725.851	1.725.851	0
Reconstructie Hoeksekade	0	23.963	0	23.963	383.963	663.963	63.963	0	1.135.852	1.135.852	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	7.938.341	5.953.244	5.744.916	208.328	10.033.448	8.511.549	5.342.175	-	36.429.582	36.415.596	13.986
								1.349.175			
Verzamelcontainers	737.341	38.318	41.306	-2.988	0	0	0	0	775.659	775.659	0
Putten ondergrondse containers	50.050	15.954	3.865	12.089	0	0	0	0	66.004	66.004	0
Vervangen zuilen afvalcontainers	232.220	23.837	180	23.657	0	0	0	0	256.057	256.057	0
Afvalbrengrstation	10.507	1.650.804	30.688	1.620.116	1.957.296	0	0	0	3.618.607	3.616.948	1.659
Verzamelcontainers 2021	0	284.782	2.343	282.439	0	0	0	0	284.782	383.539	-98.757
Beleidsveld 5.2 Afval	1.030.118	2.013.695	78.382	1.935.313	1.957.296	0	0	0	5.001.109	5.098.207	-97.098
Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)	1.142.572	1.538.201	1.001.638	536.563	1.617.539	170.146	0	0	4.468.458	4.468.458	0
Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)	1.312.994	420.053	389.801	30.252	137.200	0	0	0	1.870.247	1.733.047	137.200
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	77.307	790.538	568.445	222.093	1.843.659	1.600.959	0	0	4.312.463	4.433.679	-121.216
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg	3.744	96.256	120.888	-24.632	0	0	0	0	100.000	100.000	0
Riool Oostmeerlaan-KlapwijkseLaantje	0	40.000	16.771	23.229	0	0	0	0	40.000	40.000	0
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan	9.001	121.236	54.816	66.420	2.219.237	1.237.237	0	0	3.586.711	3.586.711	0
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)	59.870	853.347	399.254	454.093	1.059.334	10.000	0	0	1.982.551	2.085.968	-103.417
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt	0	43.541	43.838	-297	34.283	229.204	0	0	307.028	307.028	0
Verv./aanpassing vrijvalrioel Westersingel (centrum	0	90.759	0	90.759	90.760	90.759	0	0	272.278	272.278	0
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)	181.716	450.331	734.365	-284.034	0	0	0	0	632.047	632.047	0
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	0	182.791	43.713	139.078	1.183.173	0	0	0	1.365.964	1.365.964	0

Beleidsveld 5.2 Riolering	2.787.204	4.627.053	3.373.529	1.253.524	8.185.185	3.338.305	0	0	18.937.747	19.025.180	-87.433
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st	216.004	49.996	49.805	191	0	0	0	0	266.000	266.000	0
Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018	588.436	7.250	8.542	-1.292	0	0	0	0	595.686	595.686	0
Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019	180.737	232.546	161.734	70.812	0	0	0	0	413.283	413.283	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021	0	871.753	59.745	812.008	0	0	0	0	871.753	871.753	0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021	0	373.505	92.741	280.765	0	0	0	0	373.505	373.505	0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	985.177	1.535.050	372.567	1.162.483	0	0	0	0	2.520.227	2.520.227	0
Huis van de Samenleving (bouwkundig)	0	163.395	0	163.395	0	0	0	0	163.395	163.395	0
Huis van de Samenleving (inrichting)	0	0	0	0	342.570	0	0	0	342.570	342.570	0
Herontwikkeling De Snip	4.241	10.000	4.529	5.471	50.000	135.759	0	0	200.000	200.000	0
Realisatie van Cultuurfabriek het Spectrum	460.403	0	0	0	0	0	0	0	460.403	460.403	0
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	464.644	173.395	4.529	168.866	392.570	135.759	0	0	1.166.368	1.166.368	0
Totaal programma 5	14.409.683	18.488.412	11.314.091	7.174.321	21.633.577	12.345.418	5.548.110	-	71.151.960	71.322.505	-170.545
								1.273.240			
IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)	164.912	144.588	89.684	54.904	97.306	0	0	0	406.806	406.806	0
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)	111.054	161.030	101.118	59.912	0	0	0	0	272.084	250.000	22.084
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)	75.819	152.097	98.608	53.490	0	0	0	0	227.916	250.000	-22.084
IVA VBK Woonwagens (bg)(K)	0	152.873	57.823	95.050	245.921	0	0	0	398.794	398.794	0
IVA VBK Wilderszijde(K)	2.492.729	1.350.000	910.504	439.496	0	0	0	0	3.842.729	4.865.723	-1.022.994
IVA VBK de Wildert(K)	5.263	10.000	5.839	4.161	20.000	24.737	0	0	60.000	60.000	0
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling	2.849.777	1.970.588	1.263.576	707.012	363.227	24.737	0	0	5.208.329	6.231.323	-
Totaal programma 7	2.849.777	1.970.588	1.263.576	707.012	363.227	24.737	0	0	5.208.329	6.231.323	-
											1.022.994
Investeringen voertuigen 2021	0	390.000	0	390.000	0	0	0	0	390.000	390.000	0
Investeringen gladheid 2021	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	0	580.000	0	580.000	0	0	0	0	580.000	580.000	0
Totaal programma 9	0	580.000	0	580.000	0	0	0	0	580.000	580.000	0
Investeringen TOP-werken Hardware	421.892	100.000	64.923	35.077	0	0	0	0	521.892	521.892	0
Optimaliseren veiligheid van systemen	71.043	68.957	16.908	52.049	0	0	0	0	140.000	140.000	0
Investeringen ICT 2021 Hardware	0	150.000	0	150.000	250.000	0	0	0	400.000	400.000	0
Beleidsveld 10.1 Overhead	492.935	318.957	81.831	237.126	250.000	0	0	0	1.061.892	1.061.892	0
Totaal programma 10	492.935	318.957	81.831	237.126	250.000	0	0	0	1.061.892	1.061.892	0
Totaal investeringen	19.373.390	25.138.075	16.020.584	9.117.491	33.658.074	18.239.567	13.167.247	707.227	116.924.175	114.822.220	2.101.955

Overzicht verloop investeringen per beleidsveld

In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld.

Hieronder het overzicht:

Beleidsveld	Begroting 2021	Doorgeschoven uit 2020	Begroting 2021 na jrk	Mutaties ZR 2021	Begroting 2021 na ZR	Mutaties SW 2021	Begroting 2021 na SW	Realisatie 2021 (9-11-2021)	Restant 2021	Gerealiseerd na jrk	Gerealiseerd na ZR	Gerealiseerd na SW
Beleidsveld 3.1 Sport	214.000	251.852	465.852	47.787	513.639	32.000	545.639	476.992	68.647	102%	93%	87%
Beleidsveld 3.2 Cultuur	500.000	346.935	846.935	678.559	1.525.494	-440.000	1.085.494	122.015	963.479	14%	8%	11%
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	13.944.575	1.805.178	15.749.753	-8.985.812	6.763.941	-3.565.985	3.197.956	2.918.904	279.052	19%	43%	91%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	200.000	176.583	376.583	100.698	477.281	-	477.281	125.942	351.339	33%	26%	26%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	165.000	425.635	590.635	143.967	734.602	-	734.602	156.673	577.929	27%	21%	21%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	761.000	174.577	935.577	121.430	1.057.007	-214.770	842.237	231.607	610.630	25%	22%	27%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken	480.120	356.980	837.100	97.155	934.255	-	934.255	732.663	201.592	88%	78%	78%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	921.500	538.011	1.459.511	70.088	1.529.599	-332.000	1.197.599	493.284	704.315	34%	32%	41%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	8.322.954	631.789	8.954.743	-2.022.487	6.932.256	-979.014	5.953.242	5.744.916	208.326	64%	83%	97%
Beleidsveld 5.2 Afval	1.509.520	1.162.782	2.672.302	-560.234	2.112.068	-98.373	2.013.695	78.382	1.935.313	3%	4%	4%
Beleidsveld 5.2 Riolering	3.363.240	933.117	4.296.357	2.303.703	6.600.060	-1.973.007	4.627.053	3.373.529	1.253.524	79%	51%	73%
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	1.135.500	205.322	1.340.822	194.228	1.535.050	1	1.535.051	372.567	1.162.484	28%	24%	24%
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	550.000	43.106	593.106	-57.141	535.965	-362.570	173.395	4.529	168.866	1%	1%	3%
Beleidsveld 7. gebiedsontwikkelng	1.778.086	0	1.778.086	1.218.864	2.996.950	-1.026.362	1.970.588	1.263.576	707.012	71%	42%	64%
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	220.000	450.315	670.315	-90.315	580.000	0	580.000	0	580.000	0%	0%	0%
Beleidsveld 10.1 Overhead	400.000	257.065	657.065	-338.108	318.957	0	318.957	81.832	237.125	12%	26%	26%
Totaal	34.465.495	7.759.247	42.224.742	-7.077.618	35.147.124	-8.960.080	26.187.044	16.177.411	10.009.633	38%	46%	62%

Overzicht (uitputting) reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve	Stand na ZR2021	Mutaties voor SW 2021	Mutaties SW 2021	Stand na SW 2021
Algemene reserve *	60.609	25.234	2.329	88.172
Baggeren	761	-	317	1.078
Overdracht schoolgebouwen	-	-	500	500
1e Inrichtig en OLP	896	-	-	896
Sociaal Domein	2.482	1.040	-736	2.786
Actieplan Omgevingswet *	900	-	721	1.621
Onderzoekskosten *	607	-	107	714
Kapitaallasten	14.336	1.887	-	16.223
Kapitaallasten verduurz.PO	4.825	-	-	4.825
Ombuiging	653	-	-	653
Crisismaatregelen	1.984	-	-184	1.800

* Betreft (deels) budgetoverheveling

Reserve Crisismaatregelen

Er zijn maatregelen genomen om de Coronacrisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP'ers, doorbetaling zorgaanbieders). De raad is in 2020 akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten.

De mutaties van de reserve Crisismaatregelen sinds de instelling zijn als volgt (in 2020 realisaties en in 2021 begrote bedragen):

Bedragen x € 1.000

Reserve	Jaar	Storting	Saldo 1-1	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vrijval	Saldo 31-12
Reserve Crisismaatregelen	2020	5.000	5.000	255	1.686	-	3.569
Reserve Crisismaatregelen	2021	-	3.569	-	1.768	-	1.801
Totaal		5.000		255	3.454	-	

Op basis van onze inschatting zal voor 2021 per saldo € 1.768.000 (Zomerrapportage 2021: € 1.584.000 en Slotwijziging 2021: € 184.000) onttrokken worden. Dan resteert aan het einde van 2021 een stand van € 1.801.000 miljoen. Dat is dan toereikend voor een onttrekking van € 500.000 ten behoeve van het bij Kadernota 2022 aangekondigd Steunfonds voor lokale bedrijven en kwetsbare bewoners. Bij de Jaarrekening 2021 zal aan uw raad worden voorgelegd of voortzetting van de Reserve Crisismaatregelen nog opportuun is.

In onderstaand overzicht zijn de realisaties tot november 2021 weergegeven, deze liggen dus nog wat lager dan de nu verwachte onttrekkingen ultimo 2021:

Bedragen x € 1.000

Mutaties in 2021	Uitgaven	Inkomsten
ICT/kantoorruimte	510	
Extra personeel	309	
Compensatievergoedingen (WMO, Jeugd en catering)	273	
Compensatie voor huurderiving (sport)verenigingen	210	
Communicatiekosten (posters, woordvoering en advertenties)	167	
Extra toezicht beveiliging	69	
Afval	60	
Verkiezingen	50	
Aanpassingen werkomgeving en buitenruimte	12	
Schoonmaakkosten	9	
Te ontvangen subsidie		347
Totaal	1.669	347

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)

De primitieve begroting 2021 is in de raad van 5 november 2020 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; de Zomerrapportage 2021 en de Slotwijziging 2021.

Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2021 na Slotwijziging 2021 ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2021.

Bedragen x € 1.000

	Primitief 2021			Begroting na Slotwijziging 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	5.581	670	-4.910	6.098	880	-5.218
2. Openbare orde en veiligheid	6.511	65	-6.446	6.736	229	-6.507
3. Sport, cultuur en onderwijs	11.459	1.100	-10.359	12.727	1.827	-10.900
4. Sociaal Domein	48.418	10.846	-37.572	52.188	11.400	-40.787
5. Kwaliteit openbare ruimte	30.565	17.405	-13.160	31.048	18.720	-12.329
6. Lansingerland ontwikkelt	11.454	3.209	-8.245	14.767	4.955	-9.812
7. Grondzaken	56.567	55.825	-741	40.245	39.263	-982
Subtotaal Programma's	170.554	89.121	-81.433	163.808	77.273	-86.536
Lokale heffingen	399	16.512	16.114	431	16.022	15.591
Algemene uitkering gemeentefonds	0	72.232	72.232	0	77.479	77.479
Dividend	5	566	562	5	881	876
Financieringsfunctie	3.448	3.318	-130	3.448	3.554	106
Overige algemene dekkingsmiddelen	573	20	-554	110	20	-91
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	4.425	92.648	88.223	3.994	97.955	93.962
Stelpost onvoorzien	50	0	-50	50	0	-50
Overhead	17.205	26	-17.179	17.205	25	-17.180
Totaal saldo van baten en lasten	192.234	181.795	-10.438	185.057	175.253	-9.804
1. Bestuur en dienstverlening	0	45	45	70	175	105
2. Openbare orde en veiligheid	0	0	0	144	34	-110
3. Sport, cultuur en onderwijs	5.690	5.952	262	6.092	6.730	638
4. Sociaal Domein	13	2.577	2.564	2.472	5.141	2.668
5. Kwaliteit openbare ruimte	576	1.360	784	5.192	1.309	-3.884
6. Lansingerland ontwikkelt	41	2.765	2.724	2.040	3.411	1.371
7. Grondzaken	-71	620	690	-71	650	721
Algemene dekkingsmiddelen	0	2.685	2.685	39.311	46.812	7.501
Overhead	80	764	684	305	2.218	1.913
Subtotaal Mutaties reserves	6.329	16.768	10.438	55.556	66.479	10.923
Gerealiseerd resultaat	198.563	198.563	0	240.613	241.732	1.119