

# Zomerrapportage 2022

GEMEENTE



Lansingerland

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding .....	3
Resultaat Zomerrapportage.....	6
Incidenteel versus Structureel .....	7
Mutaties Zomerrapportage 2022 .....	8
Programma overstijgende ontwikkelingen .....	9
Uitkomsten Zomerrapportage 2022.....	10
Programma 1 Bestuur en dienstverlening .....	11
Programma 2 Openbare orde en veiligheid .....	13
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs .....	15
Programma 4 Sociaal Domein.....	19
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte.....	24
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt .....	27
Programma 7 Grondzaken.....	30
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.....	32
Overzicht Overhead .....	36
Overzicht investeringen .....	39
Mutaties investeringen.....	40
Overzicht (uitputting) reserves.....	54

# Inleiding

## Uitvoering begroting 2022

Voor u ligt de Zomerrapportage 2022. De zomerrapportage is een tussentijdse afwijkingenrapportage. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2022 en actualiseren wij de Begroting 2022-2025 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Het betreft mutaties die reeds zijn gerealiseerd met als peildatum 1 april jl., dan wel mutaties die in de loop van het jaar worden voorzien op grond van prognoses. Het resultaat van de zomerrapportage heeft het karakter van een momentopname waarbij bijsturing gedurende het jaar nog mogelijk is. De structurele effecten van de Zomerrapportage 2022 worden geduid in de Kadernota 2023 en worden vervolgens verwerkt in de Begroting 2023-2026.

De raad heeft eerder de behoefte uitgesproken om de zomerrapportage voor het zomerreces te behandelen. Op die manier is tijdige bijsturing mogelijk. Met de Zomerrapportage 2022 geeft het college gehoor aan de wens van de raad om sneller deze afwijkingenrapportage te presenteren met daarbij de consequentie dat begrotingsuitvoering niet het gehele eerste halfjaar betreft. Op basis van de eerste drie maanden hebben we een prognose gemaakt voor uitvoering in 2022. Afwijking groter dan € 100.000 worden in ieder geval toegelicht.

## Coronacrisis

Hoewel in de loop van het begin van dit jaar de maatregelen om de Coronacrisis tegen te gaan zijn afgeschaald, en nu geheel zijn ingetrokken, is een behoedzame opstelling wel op zijn plaats. Er zijn aan het begin van dit jaar nog extra kosten gemaakt die gerelateerd zijn aan de Coronacrisis. Het is nu richting zomer nog te vroeg om te stellen dat Corona, of juist weer nieuwe varianten, niet meer de kop op zullen steken. Om die reden heeft het college bij de jaarrekening aangegeven de Reserve Crisismaatregelen nog voor 2022 te willen aanhouden. In de Begroting 2022-2025 is de Septembercirculaire 2021 verwerkt bij de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022. De effecten van de Decembercirculaire 2021 en de berichtgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de compensatie uit hoofde van de Coronacrisis die betrekking hebben op 2022 zijn in deze zomerrapportage meegenomen en worden toegelicht bij de Algemene Dekkingsmiddelen. Het college zal u separaat per brief informeren over de meerjarige effecten van de Meicirculaire 2022 indien relevant over de zaken die het uitvoeringsjaar 2022 betreffen.

## Investerings

Zoals de raad eerder als wens heeft uitgesproken tussentijds geïnformeerd te willen worden over de voortgang bij de investeringen, bevat de Zomerrapportage 2022 een overzicht van de bijgestelde faseringen van de investeringen én een overzicht van de realisatie van de investeringen. Het Meerjaren Investerings Plan (MIP) is geactualiseerd en de effecten voor 2022 zijn in deze rapportage verwerkt (aanpassing van de kapitaallasten), alsook de aanpassing van het investeringskrediet. Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investeringskrediet nodig is, lichten wij dat toe. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidingskredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de komende begroting voor.

Gedurende het jaar 2022 zien wij nog steeds een goede financiële uitgangspositie van de gemeente Lansingerland. We hebben de afgelopen jaren een zeer solide weerstandsvermogen opgebouwd. Dit is mede als gevolg van de verkoop van de Eneco-aandelen, waarvan de opbrengst voor het overgrote deel nog niet is bestemd. Dat biedt ons vele mogelijkheden om voor komende jaren te voorzien in investeringen en voorzieningen die goed zijn voor onze burgers, bedrijven en instellingen. Het door de raad vastgestelde toetsingskader Investerings Enecogelden is daarbij handzaam.

## Investering in Cultuurhuis Casa Cadanza

Uw raad is onlangs per brief (U22.00392) geïnformeerd over mogelijke bijstelling van het investeringskrediet Cultuurhuis als gevolg van stijgende bouwkosten. Normaal gesproken zou een dergelijke bijstelling, net als andere kredieten, verwerkt worden in de actualisatie van het MIP en landen in deze zomerrapportage. Uw raad besloot middels amendement A2020-01 dat bij een afwijking groter dan 1% van het gevoteerde krediet deze afwijking middels separaat voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Momenteel bereidt het college dit raadsvoorstel voor en dit volgt na het zomerreces.

## Recente ontwikkeling: vluchtelingenstroom

De afwikkeling van de Coronacrisis maar vooral de recente ontwikkelingen die geleid hebben tot een vluchtelingen stroom die voor Nederlandse begrippen ongekend is, stellen ons voor wat betreft het sociaal domein voor nieuwe en grote uitdagingen. Die zullen nog tot financiële implicaties voor 2022 leiden, maar de omvang daarvan is op dit moment nog niet te duiden. Waar wij nu voor staan is dat de opgaven en capaciteit op gespannen voet staan en dat prioritering noodzakelijk is.

De gevolgen van de pandemie en van de vluchtelingenstromen leiden tot nieuwe financieringsstromen en vragen steeds weer om een aanpassing van onze inzet en aanpak. Voorbeelden daarvan zijn:

### - *Opvang nieuwkomers (ontheemden en asielzoekers)*

Begin 2022 zijn we geconfronteerd met een stroom vluchtelingen (ontheemden) uit Oekraïne. Lansingerland heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen. Er is een gemeentelijke opvang gerealiseerd in samenwerking met inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Een deel van de vluchtelingen is terecht gekomen in de particuliere opvang. Inmiddels waren wij ook gestart met het gebruiksklaar maken van een tijdelijke COA-locatie voor asielzoekers. Na inhuizing van alle nieuwkomers begint een traject van het regelen van allerlei praktische zaken. Het gaat onder andere om inschrijving, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, zorg en welzijn, afhankelijk van de juridische status van de bewoner (een vluchteling heeft een andere juridische status dan een ontheemde). Alles bij elkaar vraagt de opvang van de nieuwkomers veel ambtelijke inzet. Dat zal leiden tot vertraging en het maken van keuzes voor het lopende beleid en beleidsontwikkelingen.

Financieel gaat het om aanzienlijke lasten, waar inkomsten vanuit het rijk tegenover zullen staan, maar de omvang daarvan is nog niet bekend.

### - *Overgehevelde budgetten*

De gemeente heeft in 2020 en 2021 voor meerdere beleidsvelden extra budget ontvangen voor het opvangen van de gevolgen van de pandemie. Daarnaast hebben we bij de decembercirculaire 2021 budget ontvangen om de gevolgen van de toeslagenaffaire op te vangen. Een groot deel van deze budgetten is overgeheveld naar 2022. De besteding ervan vraagt tijd en ambtelijke capaciteit.

### - *Krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de uitvoering*

Ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we ondanks voldoende budget niet alle voorgenomen activiteiten kunnen uitvoeren.

Op dit moment brengen we de consequenties van de toestroom van vluchtelingen en van de overgehevelde budgetten in kaart in relatie tot de voorgenomen activiteiten en de beschikbare capaciteit voor het lopende jaar. We verwachten dat er (voornamelijk in programma 4) in 2022 incidenteel budget overblijft. Waar dat precies zal zijn kunnen we nu nog niet zeggen. Het college komt met de financiële effecten hiervan terug in de slotwijziging 2022.

### **Tot slot**

Het totaal van de noodzakelijke mutaties in 2022 komt uit op een negatief saldo van ca. € 2,4 miljoen. De vastgestelde Begroting 2022 kende een overschot van € 1,4 miljoen in 2022. Daarmee is de begrotingsstand na deze zomerrapportage ca. € 1,1 miljoen tekort. Het college kiest er voor om, net als het vorig jaar, om dit ‘tussenresultaat’ niet direct met de Algemene Reserve te verrekenen. Als reden voeren wij aan dat de uitvoering van de begroting in het komende halfjaar van grote invloed is op het daadwerkelijke gerealiseerde resultaat over het gehele jaar. Bovendien zou een tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve de ratio weerstandvermogen virtueel kunnen beïnvloeden, hetgeen verwarrend kan werken.

### **Leeswijzer**

De Zomerrapportage 2022 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten. Vervolgens 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 worden daarbij toegelicht. In de tabellen zijn voordelen voor de begroting positief; negatieve bijstellingen voor de begroting geven we aan met een minteken (-). Als bijlage is een overzicht van het MIP toegevoegd met daarin de verschuivingen in lopende investeringen en de realisatie van de lopende investeringen weergegeven.

## Resultaat Zomerrapportage

In november 2021 heeft de Raad de Begroting 2022-2025 vastgesteld. Hierbij was het geraamde saldo voor het jaar 2022 € 138.000. Gemeenten zijn gehouden een sluitende begroting vast te stellen. Door tussentijdse technische mutaties (+ € 1.221.000) is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt voor deze zomerrapportage € 1.359.000 positief. Dit is te verklaren door de eerste begrotingswijziging die na de Begroting 2022 is vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

	2022
Saldo begroting 2022 (incl. reservemutaties)*	138
Tussentijdse mutaties	1.221
<b>Actuele begroting 2022</b>	<b>1.359</b>

Zoals hierboven aangegeven is het geactualiseerde begrotingsresultaat € 1.359.000 positief (A). Door de mutaties uit de Zomerrapportage 2022 (B) daalt het saldo van de Begroting 2022 naar € 1.041.000 negatief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties zomerrapportage afgerond € 1.117.000 negatief.

Na de wijzigingen uit de Zomerrapportage 2022 ziet de stand van de programma's er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

		2022
<b>Saldo begroting 2022 (incl. reservemutaties)</b>	<b>(A)</b>	<b>1.359</b>
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	-179	
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	-263	
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	-1.059	
Programma 4 Sociaal Domein	-1.674	
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte	-899	
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	-549	
Programma 7 Grondzaken	-53	
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen	3.070	
Overzicht Overhead	-794	
<b>Totaal mutaties zomerrapportage</b>	<b>(B)</b>	<b>-2.400</b>
<b>Begroting 2022 na verwerking zomerrapportage</b>	<b>(C)</b>	<b>-1.041</b>
<b>Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage</b>	<b>(D)</b>	<b>-7.213</b>
<b>Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage</b>	<b>(E)</b>	<b>7.137</b>
<b>Begroting 2022 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves</b>		<b>-1.117</b>

## Incidenteel versus Structureel

De mutaties in de zomerrapportage (B) zijn zowel incidenteel als structureel van aard. 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 Begroting 2023 verwerkt worden en (grotendeels) in de Kadernota 2023 verwerkt zijn. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk incidenteel van aard zijn. We streven ernaar om incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele middelen te dekken; structurele lasten dekken we met structurele middelen. Door dit onderscheid te blijven maken, laten we zien dat de begroting structureel en meerjarig in evenwicht is.

*Bedragen x € 1.000*

	2022
Incidentele wijzigingen Zomerrapportage 2022	-3.882
Structurele wijzigingen Zomerrapportage 2022	1.482
<b>Totaal mutaties Zomerrapportage 2022</b>	<b>-2.400</b>

## Mutaties Zomerrapportage 2022

Verderop in deze zomerrapportage 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. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
		<b>2022</b>	
<b>Saldo begroting 2022 (incl. reservemutaties)</b>	<b>(A)</b>		<b>1.359</b>
Programma 1 Bestuur en dienstverlening		-179	
Programma 2 Openbare orde en veiligheid		-263	
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs		-1.059	
Programma 4 Sociaal Domein		-1.674	
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte		-899	
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt		-549	
Programma 7 Grondzaken		-53	
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen		3.070	
Overzicht Overhead		-794	
<b>Totaal mutaties zomerrapportage</b>	<b>(B)</b>		<b>-2.400</b>
<b>Begroting 2022 na verwerking zomerrapportage</b>	<b>(C)</b>		<b>-1.041</b>
<b>Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage</b>	<b>(D)</b>		<b>-7.213</b>
<b>Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage</b>	<b>(E)</b>		<b>7.137</b>
<b>Begroting 2022 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves</b>			<b>-1.117</b>



## Programma overstijgende ontwikkelingen

### Kapitaallasten

Toerekening van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) vindt plaats vanaf het jaar nadat een investering is opgeleverd. In 2021 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Een groot deel van deze investeringen schuiven door naar 2022 en later. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2022 leidt dit doorschuiven tot een aanpassing van circa 0,72 miljoen (voordeel). Deze afwijkingen van de kapitaallasten raken de verschillende beleidsvelden en komt daardoor meerdere keren terug in de afwijkingenrapportage.

### Technische aanpassingen primaire begroting 2022

Ter verbetering van de P&C cyclus voeren we in deze zomerrapportage enkele mutaties door. Deze mutaties lichten we per programma toe. Programma overstijgende budgettaire neutrale wijzigingen zijn technisch verwerkt in deze rapportage. In het kader van de uitvoering past het beter om deze aanpassingen door te voeren. Ter informatie lichten we de mutaties hieronder toe.

## Uitkomsten Zomerrapportage 2022

## Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomer- rapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B1.1 Gemeenteraad, college en griffier</b>	Lasten	-2.914	-77	-2.991	-117	-3.108
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	145	145	0	145
	<b>Totaal B1.1</b>	<b>-2.914</b>	<b>68</b>	<b>-2.846</b>	<b>-117</b>	<b>-2.963</b>
<b>B1.2 Samenwerking</b>	Lasten	-257	0	-257	0	-257
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B1.2</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>
<b>B1.3 Dienstverlening</b>	Lasten	-2.747	-158	-2.905	-62	-2.967
	Baten	722	-35	687	0	687
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B1.3</b>	<b>-2.025</b>	<b>-193</b>	<b>-2.218</b>	<b>-62</b>	<b>-2.280</b>
<b>PG1 Bestuur en dienstverlening</b>	Lasten	-5.918	-235	-6.153	-179	-6.332
	Baten	722	-35	687	0	687
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	145	145	0	145
	<b>Totaal PG1</b>	<b>-5.196</b>	<b>-125</b>	<b>-5.321</b>	<b>-179</b>	<b>-5.500</b>

## **Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier**

### ***Lasten (nadeel € 117.000)***

#### ***Doorwerking CAO (nadeel € 21.337 )***

Per 1 december 2021 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 21.337 incidenteel in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2022 en verder.

#### ***Decembercirculaire 2021 (nadeel € 82.000)***

In de Decembercirculaire 2021 zijn er extra middelen toegekend aan de gemeente voor het Coronaproof organiseren van de verkiezingen. Dit resulteert in een hogere last van € 82.000 incidenteel in 2022. De baat is verwerkt in de Algemene uitkering voor 2022 (en betreft dus een mutatie op programma Algemene dekkingsmiddelen).

Het restant van circa € 13.663 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten***

Geen financiële mutaties

### **Reservemutaties beleidsveld 1**

#### ***Toevoegingen***

Geen financiële mutaties

#### ***Onttrekkingen***

Geen financiële mutaties

### **Beleidsveld 2 Samenwerking**

Geen financiële mutaties

### **Beleidsveld 3 Dienstverlening**

### ***Lasten (nadeel € 62.000)***

#### ***Doorwerking CAO (nadeel € 76.000)***

Per 1 december 2021 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 76.000 incidenteel in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2023.

Het restant van circa € 14.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten***

Geen financiële mutaties

### **Reservemutaties beleidsveld 3**

#### ***Toevoegingen***

Geen financiële mutaties

#### ***Onttrekkingen***

Geen financiële mutaties

## Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomer- rapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B2.1 Openbare orde en veiligheid</b>	Lasten	-6.759	-240	-6.999	-238	-7.237
	Baten	65	0	65	-25	40
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	144	144	0	144
	<b>Totaal B2.1</b>	<b>-6.694</b>	<b>-95</b>	<b>-6.790</b>	<b>-263</b>	<b>-7.053</b>
<b>PG2 Openbare orde en veiligheid</b>	Lasten	-6.759	-240	-6.999	-238	-7.237
	Baten	65	0	65	-25	40
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	144	144	0	144
	<b>Totaal PG2</b>	<b>-6.694</b>	<b>-95</b>	<b>-6.790</b>	<b>-263</b>	<b>-7.053</b>

## **Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid**

### ***Lasten (nadeel € 238.000)***

#### ***Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) VRR (nadeel € 113.000)***

Vanaf 2014 betalen wij een gefixeerd bedrag voor het FLO van brandweerpersoneel dat vroeger in dienst van de gemeente was aan de VRR. Iedere 5 jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe bijdrage bepaald. De afgelopen jaren betaalden wij € 26.000 per jaar. Gebleken is dat dit bedrag niet de hele lading dekt. Het FLO bedrag is hoger uitgevallen. Eind 2022 betalen wij het gefixeerde bedrag van € 26.000 plus de eindafrekening van € 113.000. Bij de ontwikkelagenda is bepaald dat vanaf 2023 het FLO bedrag niet apart in rekening wordt gebracht bij iedere gemeente, maar opgenomen wordt in de basisbijdrage. Dit resulteert in een hogere last van € 113.000 incidenteel in 2022.

#### ***Basisbijdrage VRR (nadeel € 60.000)***

De Veiligheidsregio heeft de basisbijdrage 2022 aangepast aan het aantal inwoners van Lansingerland per 1 januari 2021, conform de geldende systematiek. Dit is het laatste jaar dat de deelnemersbijdrage op deze manier tot stand komt. Dit resulteert in een hogere last van € 60.000 in 2022.

#### ***Doorwerking CAO en overige effecten (nadeel € 90.000)***

Per 1 december 2021 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 90.000 structureel vanaf 2022.

#### ***Interne verrekeningen (voordeel € 25.000)***

Een mutatie op de interne verrekeningen leidt tot een verlaging van de lasten. Dit resulteert in een lagere last van € 25.000 structureel vanaf 2022.

### ***Baten (nadeel € 25.000)***

#### ***Interne verrekeningen (nadeel € 25.000)***

Een mutatie op de interne verrekeningen leidt tot een verlaging van de baten. Dit resulteert in een lagere baat van € 25.000 structureel vanaf 2022.

## **Reservemutaties beleidsveld 1**

### ***Toevoegingen***

Geen financiële mutaties.

### ***Onttrekkingen***

Geen financiële mutaties.

## Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomer- rapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B3.1 Sport</b>	Lasten	-2.271	0	-2.270	-220	-2.490
	Baten	677	0	677	81	758
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	100	100
	<b>Totaal B3.1</b>	<b>-1.594</b>	<b>0</b>	<b>-1.593</b>	<b>-39</b>	<b>-1.632</b>
<b>B3.2 Cultuur</b>	Lasten	-1.638	-96	-1.734	-57	-1.791
	Baten	39	0	39	0	39
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	105	97	202	-7	195
	<b>Totaal B3.2</b>	<b>-1.494</b>	<b>0</b>	<b>-1.494</b>	<b>-64</b>	<b>-1.557</b>
<b>B3.3 Onderwijs en kinderopvang</b>	Lasten	-7.660	-18	-7.678	-1.183	-8.862
	Baten	532	0	532	320	852
	Toevoeging reserves	-17	0	-17	-7.441	-7.458
	Onttrekking reserves	96	0	96	8.424	8.520
	<b>Totaal B3.2</b>	<b>-7.049</b>	<b>-18</b>	<b>-7.067</b>	<b>119</b>	<b>-6.948</b>
<b>PG3 Sport, cultuur en onderwijs</b>	Lasten	-11.569	-114	-11.683	-1.460	-13.143
	Baten	1.248	0	1.248	401	1.649
	Toevoeging reserves	-17	0	-17	-7.441	-7.458
	Onttrekking reserves	201	97	298	8.517	8.815
	<b>Totaal PG3</b>	<b>-10.137</b>	<b>-18</b>	<b>-10.154</b>	<b>16</b>	<b>-10.138</b>

## **Beleidsveld 1 Sport**

### ***Lasten (nadeel € 220.000 )***

#### ***Volwassenenfonds Sport & Cultuur (nadeel € 81.000)***

In 2021 heeft de gemeente van het Rijk € 90.000 extra uitvoeringsbudget ontvangen voor het Sportakkoord. € 81.000 van dit budget zetten we in voor een pilot voor een 'Volwassenfonds Sport & Cultuur' om inwoners met een laag inkomen financieel te ondersteunen bij deelname aan sport- of cultuuractiviteiten. De pilot loopt van juli 2022 tot en met augustus 2023.

#### ***Coronacompensatie (nadeel € 43.000)***

Hoewel binnensport weer volledig is toegestaan kunnen sommige activiteiten nog steeds niet doorgaan ten gevolge van corona, er vallen wedstrijden en competitiedagen uit omdat er te veel ziektegevallen zijn. De verenigingen hebben dan wel zaalhuurkosten. Daarnaast hebben verenigingen in 2021 zalen gereserveerd voor 2022. Zij hebben echter te maken met dalende ledenaantallen, waardoor zij een deel van de zalen niet nodig hebben. We ondersteunen de binnensportverenigingen door compensatie te geven voor de huur van sporthallen en gymzalen die in de periode februari - juni 2022 vanwege corona niet gebruikt konden worden. Hiervoor nemen we een bedrag van € 43.000 op.

#### ***Huurverrekening sport/cultuur (nadeel € 57.000)***

In 2021 heeft de gemeente de huur over Q2 kwijtgescholden aan buitensportverenigingen. De kwijtschelding werd gecompenseerd met een bijdrage van de Rijksoverheid (TVS), maar in 2021 heeft geen verrekening met de verenigingen plaatsgevonden. Dat betekent in 2022 een extra incidentele aframing van de baten van € 57.000. Dit bedrag dekken we uit de reserve coronamaatregelen en voegen we toe aan de baten van het programma Sport.

#### ***Diverse bijstellingen op het beleidsveld sport (nadeel € 39.000)***

Diverse bijstellingen op het beleidsveld Sport tellen samen op tot een bedrag van € 39.000 aan nadeel. Dit is inclusief de bijstelling op de uren als gevolg van de stijging van de CAO.

### ***Baten (voordeel € 81.000 )***

#### ***Volwassenenfonds Sport & Cultuur (voordeel € 81.000)***

De dekking voor het 'Volwassenfonds Sport & Cultuur' wordt gevormd door de in 2021 ontvangen subsidie van € 90.000. Hiervan zetten we in 2022 € 81.000 in.

## ***Reservemutaties beleidsveld 1 Sport***

### ***Toevoegingen***

Geen financiële mutaties

### ***Onttrekkingen (nadeel € 100.000)***

#### ***Coronacompensatie binnensport (€ 43.000)***

Het bedrag voor coronacompensatie van de binnensportverenigingen dekken we uit de reserve crisismaatregelen, voor een bedrag van € 43.000.

#### ***Huurverrekening voor sport/cultuur (€ 57.000)***

De huurverrekening voor sport en cultuur dekken we uit de reserve crisismaatregelen en hiervoor onttrekken we € 57.000.

## **Beleidsveld 2 Cultuur**

### ***Lasten (nadeel € 57.000)***

Dit bestaat uit diverse bijstellingen op het beleidsveld Cultuur die samen optellen tot een bedrag van € 57.000. Dit is inclusief de bijstelling op de uren als gevolg van de stijging van de CAO.

### ***Baten***

Geen financiële mutaties



## **Reservemutaties beleidsveld 2 Cultuur**

### **Toevoegingen**

Geen financiële mutaties

### **Onttrekkingen (€ 7.000)**

Door administratieve bijstellingen hoeft er dit jaar € 7.000 minder aan de reserves te worden onttrokken.

## **Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang**

### **Lasten (€ 1.183.000 nadeel)**

#### **GOAB 2022 (nadeel € 110.000)**

Gemeenten ontvangen jaarlijks een Specifieke Uitkering voor het organiseren van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB). Op basis van onderwijsachterstandenbeleid 2022 verwachten we dit jaar €110.000 extra kosten te maken door een verbreding van de doelgroep voor voor- en vroegschoolse educatie. We verwachten de kosten voor de verbreding van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie te dekken uit de resterende budgetten uit rijksmiddelen voor GOAB voor de periode 2019- 2021. Hierdoor is deze wijziging budgettair neutraal.

#### **Inspecties kinderopvang (voordeel € 44.000)**

Vanaf 1 juli 2021 heeft de GGD Rotterdam Rijnmond verkorte inspecties verricht in de kinderopvang. Hierdoor konden ondanks corona alle locaties bezocht worden. Het effect van de verkorte inspecties is zichtbaar in de besteding van het budget. Wij vorderen € 44.000 terug van de GGD Rotterdam Rijnmond van het ingekochte budget aan inspecties in de kinderopvang 2021. Dit resulteert in een lagere last van € 44.000 in 2022.

#### **Nationaal Programma Onderwijs (nadeel € 210.000)**

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Lansingerland ontvangt hiervoor een bedrag van €1.339.252, te besteden tot en met juli 2025. Dit resulteert in een hogere last van € 210.000 in 2022 om in te zetten voor herstel na corona, waaronder het inlopen van de onderwijsachterstanden.

#### **Bijstelling omslagrente & overige bijstellingen (voordeel € 59.000)**

De bijstelling van de omslagrente voor investeringen in het kader van onderwijshuisvesting levert een voordeel op van € 91.000. Overige bijstellingen, waaronder de toerekening van uren aan de projecten leveren een nadeel op van € 32.000. Per saldo ontstaat daarmee een voordeel van € 59.000.

#### **Effecten raadsvoorstel IHP (BR2200017 ) (nadeel € 966.000)**

Voor de huisvesting van Treehouse, waarover u per brief (U22.00923) bent geïnformeerd en voor de mutaties uit de actualisatie IHP (BR2200017, onttrekkingen reserves) ontstaat een lasten en baten neutrale mutatie die wordt gedekt uit meerdere reserves. Deze mutaties zijn hieronder toegelicht. In raadsvoorstel BR2200017 zijn de volgende effecten opgenomen die in 2022 op beleidsveld 3 in de lasten tot uiting komen. De dekking voor deze mutaties is opgenomen in verscheidene onttrekkingen uit de reserves.

- Onderwijsleermiddelen in 2022, dekking uit reserve 1e Inrichting en OLP . Dit resulteert in een hogere last van € 295.000 in 2022.
- Tijdelijke huisvesting in 2022, dekking uit algemene reserve. Dit resulteert in een hogere last van € 160.000 in 2022.
- Overdracht schoolgebouw het Baken, dekking uit de reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs. Dit resulteert in een hogere last van € 511.000 in 2022.

### **Baten (voordeel € 320.000)**

#### **GOAB 2022 (voordeel €110.000)**

De verbreding van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie dekken we uit de resterende budgetten uit rijksmiddelen voor GOAB voor de periode 2019- 2021. Dit resulteert in een hogere baat van € 110.000 in 2022.

#### **NPO 2022 (voordeel € 210.000)**

Het budget voor NPO ontving de gemeente (deels) in 2021 van het Rijk en is op de balans gezet ter dekking van kosten in volgende jaren. Daarmee is uitvoering van het programma budgetneutraal. Dit resulteert in een hogere baat van € 210.000 in 2022.

### **Toevoegingen (€ 7.441.000)**

Conform BR2200017 storten we € 511.000 in de reserve overdracht schoolgebouwen voor overdracht het Baken, gedekt uit de reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs .

Conform BR2200017 storten we € 2.040.000 in de algemene reserve, gedekt uit de reserve kapitaallasten verduurzaming kapitaallasten primair onderwijs.

Conform BR2200017 storten we € 817.000 in de reserve onderwijsleermiddelen, gedekt uit de algemene reserve.

Conform BR 2200017 storten we € 4.090.000 in de reserve tijdelijke huisvesting, gedekt uit de algemene reserve.

Door een administratieve bijstelling voegen we € 17.000 minder toe aan de reserve overdracht schoolgebouwen (voordeel).

### **Onttrekkingen (€ 8.424.000)**

Conform BR2200017 valt er € 2.040.000 vrij uit de reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs ten gunste van de algemene reserve.

Conform BR2200017 valt er € 511.000 vrij uit de reserve kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs ten gunste van de reserve overdracht schoolgebouwen, voor de overdracht van het Baken.

Conform BR2200017 wordt er € 817.000 uit de algemene reserve bestemd ten gunste van de reserve 1e inrichting en OLP.

Conform BR2200017 wordt er € 4.090.000 uit de algemene reserve bestemd, ten gunste van de reserve tijdelijke huisvesting schoolgebouwen.

Conform BR2200017 onttrekken we in 2022 € 511.000 voor de overdracht van het Baken uit de reserve overdracht schoolgebouwen.

Conform BR 2200017 onttrekken we in 2022 € 295.000 voor onderwijsleermiddelen ten laste van de reserve 1e inrichting en OLP.

Conform BR 2200017 onttrekken we in 2022 € 160.000 voor tijdelijke huisvesting.

## Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomer- rapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B4.1 Samenleving</b>	Lasten	-3.603	-365	-3.968	-544	-4.512
	Baten	3	0	3	390	393
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	111	111	0	111
	<b>Totaal B4.1</b>	<b>-3.600</b>	<b>-255</b>	<b>-3.855</b>	<b>-154</b>	<b>-4.008</b>
<b>B4.2 Jeugd</b>	Lasten	-19.259	-701	-19.961	-527	-20.488
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	-869	0	-869	0	-869
	Onttrekking reserves	1.055	544	1.598	0	1.598
	<b>Totaal B4.2</b>	<b>-19.074</b>	<b>-158</b>	<b>-19.231</b>	<b>-527</b>	<b>-19.758</b>
<b>B4.3 Participatie</b>	Lasten	-15.361	-579	-15.940	-1.735	-17.675
	Baten	9.532	0	9.532	642	10.174
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	416	416	0	416
	<b>Totaal B4.3</b>	<b>-5.830</b>	<b>-163</b>	<b>-5.992</b>	<b>-1.093</b>	<b>-7.086</b>
<b>B4.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)</b>	Lasten	-14.099	-74	-14.173	99	-14.074
	Baten	322	0	322	0	322
	Toevoeging reserves	-13	0	-13	13	0
	Onttrekking reserves	74	0	74	0	74
	<b>Totaal B4.4</b>	<b>-13.716</b>	<b>-74</b>	<b>-13.791</b>	<b>112</b>	<b>-13.678</b>
<b>PG4 Sociaal Domein</b>	Lasten	-52.322	-1.720	-54.043	-2.706	-56.749
	Baten	9.857	0	9.857	1.032	10.889
	Toevoeging reserves	-882	0	-882	13	-869
	Onttrekking reserves	1.129	1.071	2.199	0	2.199
	<b>Totaal PG4</b>	<b>-42.220</b>	<b>-650</b>	<b>-42.869</b>	<b>-1.661</b>	<b>-44.530</b>

## **Beleidsveld 1 Samenleving**

### ***Lasten (nadeel € 544.000)***

#### *Inburgeringsvoorzieningen (nadeel € 450.000)*

De kosten die we maken voor de inkoop van inburgeringvoorzieningen worden gedekt door de specifieke uitkering van het Rijk (€ 390.000). Daarnaast maken we uitvoeringskosten ad € 60.000. Deze uitvoeringskosten bestaan o.a. uit het afnemen van de leefbaarheidstoets. Dit resulteert in een hogere last van € 450.000 in 2022.

#### *Doorwerking CAO (nadeel € 54.000)*

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 54.000 structureel vanaf 2022.

Het restant van circa € 40.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten (voordeel € 390.000)***

#### *Inburgeringsvoorzieningen (voordeel € 390.000)*

Het Rijk stelt vanaf 2022 jaarlijks budget beschikbaar voor het inkopen van alle inburgeringsvoorzieningen. Dit resulteert in een hogere baat van € 390.000 in 2022 en wordt met deze zomerrapportage geformaliseerd.

## **Beleidsveld 2 Jeugd**

### ***Lasten (nadeel € 527.000)***

#### *GR Jeugd (nadeel € 473.000)*

Met de eerste begrotingswijziging van de GRJR is de begroting 2022 bijgesteld naar een realistischer financieel beeld. Het AB van de GRJR heeft ingestemd met de eerste begrotingswijziging. Nadat de deelnemende gemeenteraden hierover hun zienswijzen hebben ingediend, neemt het AB hierover een definitief besluit in juli 2022.

De bijstelling was noodzakelijk in verband met:

- Realistisch begroten op basis van 2021 in plaats van 2022 (vooral duurdere trajecten)
- Ophogen budget Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
- Indiceren van budgetten voor extra lonen in de zorg
- Woonplaatsbeginsel
- Ophogen budget adolescenten strafrecht
- Dekking wachttijden aanpak

Voor Lansingerland resulteert dit in een hogere last van € 473.000 in 2022. De effecten voor 2023 en verder landen in de ontwerpbegroting 2023 GRJR en verwerkt het college in de Kadernota 2023.

#### *Jeugd PGB (nadeel € 150.000)*

We gingen er in 2021 van uit dat de in 2020 en 2021 ingezette verlaging van het pgb-tarief en de focus op normalisatie zouden leiden tot een daling van het gebruik van jeugdhulp gefinancierd met een pgb vanaf 2021 en stabilisatie vanaf 2023. In 2021 leek dat te leiden tot een lastenverlaging.

We zien nu dat de lastenverlaging wordt tegengegaan door de verschuiving van het gebruik van zorg in natura naar gebruik van pgb. Het pgb biedt ruimte om wachtlijsten voor gespecialiseerde hulp te omzeilen. Dit 'olifantenpaadje' blijft naar verwachting bestaan vanwege de druk op de jeugdhulpketen. Dit resulteert in een hogere last van € 150.000 in 2022.

*Praktijkondersteuners (voordeel € 107.000)*

Als onderdeel van de veranderopgave Jeugd zetten we in op praktijkondersteuners bij huisartsen. We verwachten dat er in 2022 nog sprake is van onderbezetting van poh'ers bij de huisartsen vanwege praktische problemen, zoals gebrek aan tijd bij huisartsen, ruimtegebrek in praktijken en/of gebrek aan geschikte kandidaten. De ambitie blijft ongewijzigd namelijk om een praktijkondersteuner beschikbaar te hebben voor elke huisarts. Hier blijven we op inzetten. Dat betekent dat het budget in 2022 niet volledig nodig is. Dit resulteert in een lagere last van € 107.000 incidenteel in 2022.

*Doorwerking CAO (nadeel € 55.000 )*

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 55.000 structureel vanaf 2022

Het restant van circa € 44.547 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

**Baten**

Geen financiële mutaties

**Beleidsveld 3 Participatie**

**Lasten (nadeel € 1.735.000)**

*Bijstandsuitkeringen (voordeel € 129.000)*

Voor wat betreft het aantal uitkeringen gaan we in de begroting 2022 uit van een stijging van 3,55% in het lopende jaar, op basis van autonome inwonergroei en op basis van het scenario volledig herstel uit de analyse van Berenschot. Afgaande op de data van afgelopen jaren is deze stijging wat aan de hoge kant. Wij kiezen er toch voor om dit stijgingspercentage te hanteren, vanwege het verwachte zware economisch klimaat voor bedrijven (hoge inflatie, hoge energieprijzen, oorlog in Oekraïne, naweeën coronacrisis) en de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal uitkeringsgerechtigden op 1-1-2022 is echter wel lager dan bij de begroting aanvankelijk gedacht. Dit resulteert in een lagere last van € 129.000 in 2022.

*Bijzondere Bijstand (nadeel € 100.000)*

De lasten van de Bijzondere Bijstand vallen hoger uit. Dat heeft twee redenen:

- De lasten van de sociaal medische indicatie (voornamelijk voor kinderopvang) nemen toe. Dat leidt tot een nadeel van circa € 100.000.
- De druk op de reguliere bijzondere bijstand neemt toe vanwege de stijgende lasten, zoals energielasten, stijgende prijzen etc. Dat leidt tot volledige uitnutting en mogelijk een verdere overschrijding van het budget.

*Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 1.200.000)*

We verwachten € 1,2 miljoen nodig te hebben voor 1500 huishoudens die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Dit resulteert in een hogere last van € 300.000 in 2022. Bij de baten is gerekend met € 900.000 naar aanleiding van de Maartbrief omtrent het Gemeentefonds. Hierin is er toegezegd dat gemeenten extra gecompenseerd worden. Het is nog onduidelijk hoe dit precies uitpakt voor Lansingerland. We komen hierop terug in de slotwijziging. Het college zal de Raad tussentijds informeren.

*Rijksmiddelen decembercirculaire (nadeel € 502.000)*

Bij de decembercirculaire heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening van de gemeente te versterken, onder anderen om ervoor te zorgen dat de slachtoffers van de toeslagen-affaire betere ondersteuning krijgen. Het betreft een niet geoordeeld budget van €502.000. Dat betekent dat de gemeente beleidsruimte heeft voor de besteding ervan. Een projectteam is nu aan de slag voor inwoners van Lansingerland die zijn getroffen door de Toeslagenaffaire.

De budgetten vanuit de decembercirculaire zijn laat gekomen, daarom hebben we ervoor gekozen het volledige bedrag over te hevelen naar 2022 en het te laten landen binnen het beleidsveld Participatie. Op dit moment brengen we budgetten, prioriteiten en de benodigde capaciteit in kaart. Daarna gaan we over tot uitvoering. We informeren u hierover bij de slotwijziging.

***Doorwerking CAO (nadeel € 72.000)***

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 72.000 structureel vanaf 2022.

Het restant van circa € 10.150 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

***Budgetten Decemercirculaire***

De budgetten vanuit de Decemercirculaire zijn laat gekomen, daarom hebben we ervoor gekozen het volledige bedrag over te hevelen naar 2022 en het te laten landen binnen het beleidsveld Participatie. Op dit moment brengen we budgetten, prioriteiten en de benodigde capaciteit in kaart. Daarna gaan we over tot uitvoering. We informeren u hierover bij de slotwijziging.

***Baten (voordeel € 642.000)***

***Bijstelling BUIG (nadeel €298.000)***

Het Rijk stelt regelmatig de BUIG (de gebundelde uitkering voor bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz) bij op basis van een vaste verdeelsystematiek. De verdeelsystematiek is gebaseerd op inwoneraantallen alsmede op de stand van het uitkeringsbestand uit het verleden. De hoogte van de BUIG 2022 is eind april gepubliceerd en is door de huidige arbeidsmarktomstandigheden lager dan eerder door het Rijk werd afgegeven. Als gemeente bedraagt het eigen risico op de BUIG (de lasten minus de baten) maximaal 10%. Dit resulteert tot een lagere baat van € 298.000 in 2022.

***Bijdrage gemeentefonds energietoeslag (voordeel € 900.000)***

Uit de Maartbrief 2022 (omtrent het gemeentefonds) is opgenomen dat er voor Lansingerland budget beschikbaar is voor de uitvoering en uitgifte van de energietoeslag. Naderhand heeft het Kabinet het macrobudget nog verhoogd, maar onduidelijk is hoe dit exact voor Lansingerland uitpakt. We rekenen vooralsnog met de informatie uit de Maartbrief. Dit resulteert in een hogere baat van € 900.000 in 2022.

Het restant van circa € 40.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

**Beleidsveld 4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)**

***Lasten (voordeel € 99.000)***

***Indexatie looncomponent Hulp bij het huishouden (nadeel € 50.000)***

We ramen € 50.000 bij, voor hulp bij het huishouden. We stellen het begrote bedrag bij omdat we per 1 maart een extra looncomponent in de indexering van de tarieven van 1,13% doorvoeren op verzoek van de VNG en de Rijksoverheid. Daarmee maken we een verbetering van de salarissen in de zorg mogelijk. Ook voor de professionals die deze maatwerkvoorziening leveren. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 in 2022.

***Indexatie looncomponent Begeleiding (nadeel € 35.000)***

We ramen € 35.000 bij, voor begeleiding. We stellen het begrote bedrag bij omdat we per 1 maart een extra looncomponent in de indexering van de tarieven van 1,13% doorvoeren op verzoek van de VNG en de Rijksoverheid. Daarmee maken we een verbetering van de salarissen in de zorg mogelijk. Ook voor de professionals die deze maatwerkvoorziening leveren. Dit resulteert in een hogere last van € 35.000 in 2022.

*Trendbreuk Begeleiding (voordeel € 300.000)*

Na afgelopen jaren van explosieve groei in de kosten van begeleiding zien we vanaf 2021 de kosten stabiliseren. We verwachten dat deze stabilisatie in 2022 nog doorzet. We zien een verband met de hogere mutatiegraad in de verpleeghuizen waardoor ouderen sneller naar een verpleeghuis gaan en daardoor korter (overbruggings)begeleiding gebruiken. Door deze trendbreuk ramen we budget af. Dit resulteert in een lagere last van € 300.000 in 2022. We verwachten dat komende jaren de vraag voor deze voorziening weer zal stijgen naar de geschatte 7% groei per jaar. Deze 7% groei is een som van prijsstijging (door loonindexatie) en toename van het gebruik van de voorziening, als gevolg van onze inwonergroei en de toenemende vergrijzing. We verwachten dat er bij de eindafrekening nog een aframing komt. Echter, door bewegelijke realisatie neemt het college deze nog niet mee in de zomerrapportage.

*Doorwerking CAO (nadeel € 59.000 )*

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 59.000 structureel vanaf 2022.

Het restant van circa € 56.813 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

**Baten**

Geen financiële mutaties

**Reserve mutaties beleidsveld Wet Maatschappelijke Ondersteuning**

***Toevoegingen (€ 13.000)***

Groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is ondergebracht in programma 5.3. De toevoeging aan de reserve groot onderhoud gebouwen hevelen we over van programma 4.4 naar programma 5.3. Dit resulteert in een lagere toevoeging van € 13.000 in 2022.

## Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomer- rapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B5.1 Beheer openbare ruimte</b>	Lasten	-13.979	-272	-14.251	-522	-14.773
	Baten	1.231	0	1.231	-318	913
	Toevoeging reserves	-220	0	-220	226	6
	Onttrekking reserves	352	0	352	-152	200
	<b>Totaal B5.1</b>	<b>-12.615</b>	<b>-272</b>	<b>-12.887</b>	<b>-767</b>	<b>-13.654</b>
<b>B5.2 Afval- en afvalwatermanagement</b>	Lasten	-11.829	-67	-11.896	-23	-11.919
	Baten	14.553	0	14.553	116	14.669
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B5.2</b>	<b>2.724</b>	<b>-67</b>	<b>2.657</b>	<b>93</b>	<b>2.749</b>
<b>B5.3 Vastgoed</b>	Lasten	-4.201	11	-4.190	-151	-4.341
	Baten	2.914	0	2.914	0	2.914
	Toevoeging reserves	-356	0	-356	-62	-417
	Onttrekking reserves	499	0	499	0	499
	<b>Totaal B5.3</b>	<b>-1.144</b>	<b>11</b>	<b>-1.133</b>	<b>-213</b>	<b>-1.346</b>
<b>PG5 Kwaliteit openbare ruimte</b>	Lasten	-30.009	-328	-30.337	-696	-31.034
	Baten	18.698	0	18.698	-202	18.496
	Toevoeging reserves	-576	0	-576	164	-412
	Onttrekking reserves	851	0	851	-152	699
	<b>Totaal PG5</b>	<b>-11.035</b>	<b>-328</b>	<b>-11.363</b>	<b>-887</b>	<b>-12.250</b>



## **Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte**

### ***Lasten (nadeel € 522.000)***

#### *Stof- en onkruidbestrijding (voordeel € 318.000)*

Het BBV schrijft voor dat de interne verrekeningen van stof- en onkruidbestrijding en het baggeren aan riolering niet als baten, maar als negatieve lasten moeten worden verwerkt. Dit resulteert in een lagere last van € 318.000 structureel vanaf 2022.

#### *Dagelijks en groot onderhoud (nadeel € 970.000)*

Om het dagelijks en groot onderhoud te kunnen uitvoeren vindt er een bijstelling plaats van de toe te rekenen uren aan projecten. Dit resulteert in een hogere last van € 970.000 in 2022.

#### *Kapitaallasten (voordeel € 504.000)*

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2021 vallen de kapitaallasten in 2022 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere last van € 504.000 in 2022.

#### *CAO-verhoging (nadeel € 178.000)*

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Voor dit programma resulteert dit in een hogere last van € 178.000 structureel in 2022 en verder.

#### *Areaal (nadeel € 185.000)*

Vanuit de projecten wordt er jaarlijks areaal overgedragen vanuit ruimtelijke ontwikkeling naar beheer en onderhoud openbare ruimte. Voor het aanvullende areaal worden beheer- en onderhoudskosten gemaakt (groen, openbare verlichting, wegen, spelen, oppervlaktewater, straatmeubilair en vastgoed). Dit resulteert in een hogere last van € 185.000 in 2022. Eenzelfde bedrag wordt vanuit het budget overgeheveld van programma 6 naar programma 5 vanaf 2022.

Het restant van circa € 11.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten (nadeel € 318.000)***

#### *Stof- en onkruidbestrijding (nadeel € 318.000)*

Het BBV schrijft voor dat de interne verrekeningen van stof- en onkruidbestrijding en het baggeren aan riolering niet als baten, maar als negatieve lasten moeten worden verwerkt. Dit resulteert in een lagere baat van € 318.000 structureel vanaf 2022.

## **Reservemutaties beleidsveld 1**

### ***Toevoegingen (€ 226.000)***

#### *Reserve Baggeren (€ 225.000)*

De Reserve Baggeren is de afgelopen jaren dusdanig gevuld dat we de komende jaren de baggerwerkzaamheden conform planning kunnen uitvoeren. Dit resulteert in een lagere toevoeging van € 225.000 aan de reserve Baggeren vanaf 2022.

Het restant van circa € 1.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Onttrekkingen (€ 152.000)***

#### *Diverse investeringsprojecten (nadeel € 152.000)*

Fasering van diverse investeringsprojecten resulteert in een lagere onttrekking van € 152.000 aan de reserve Kapitaallasten in 2022.

## **Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement**

### ***Lasten (nadeel € 23.000)***

Het restant van circa € 23.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

**Baten (voordeel € 116.000)**

*Papierprijs (voordeel € 116.000)*

De verwerkingstarieven van de papierprijs zijn hoger dan ingeschat. Dit resulteert in een hogere baat van € 116.000 in 2022.

**Beleidsveld 3 Vastgoed**

**Lasten (nadeel € 151.000)**

*Kapitaallasten (voordeel € 49.000)*

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2021 vallen de kapitaallasten in 2022 lager uit dan begroot, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere last van € 49.000 in 2022.

*CAO-verhoging (nadeel € 207.000)*

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging geboekt naar de programma's. Daarnaast heeft er een herverdeling vanuit de teams plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 207.000 in 2022.

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

**Reservemutaties beleidsveld 3**

**Toevoegingen (€ 62.000)**

Het restant van circa € 62.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

## Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomer- rapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B6.1 Ruimtelijke ordening</b>	Lasten	-6.834	-1.304	-8.138	-2.125	-10.263
	Baten	2.685	476	3.161	1.668	4.829
	Toevoeging reserves	-41	0	-41	41	0
	Onttrekking reserves	1.054	811	1.865	0	1.865
	<b>Totaal B6.1</b>	<b>-3.136</b>	<b>-17</b>	<b>-3.152</b>	<b>-417</b>	<b>-3.569</b>
<b>B6.2 Infrastructuur en mobiliteit</b>	Lasten	-1.415	-174	-1.589	-9	-1.598
	Baten	15	0	15	0	15
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	160	160	0	160
	<b>Totaal B6.2</b>	<b>-1.400</b>	<b>-14</b>	<b>-1.414</b>	<b>-9</b>	<b>-1.424</b>
<b>B6.3 Economische ontwikkeling</b>	Lasten	-2.452	-572	-3.024	-52	-3.076
	Baten	245	447	692	4	696
	Toevoeging reserves	0	-425	-425	0	-425
	Onttrekking reserves	1.505	491	1.996	0	1.996
	<b>Totaal B6.3</b>	<b>-701</b>	<b>-60</b>	<b>-761</b>	<b>-48</b>	<b>-809</b>
<b>B6.4 Duurzaamheid</b>	Lasten	-1.316	-118	-1.433	-135	-1.568
	Baten	7	0	7	100	107
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	95	95	0	95
	<b>Totaal B6.4</b>	<b>-1.309</b>	<b>-22</b>	<b>-1.331</b>	<b>-35</b>	<b>-1.366</b>
<b>PG6 Lansingerland ontwikkelt</b>	Lasten	-12.016	-2.168	-14.184	-2.322	-16.506
	Baten	2.952	923	3.875	1.772	5.647
	Toevoeging reserves	-41	-425	-466	41	-425
	Onttrekking reserves	2.559	1.557	4.116	0	4.116
	<b>Totaal PG6</b>	<b>-6.546</b>	<b>-113</b>	<b>-6.659</b>	<b>-509</b>	<b>-7.168</b>

## **Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening**

### ***Lasten (nadeel € 2.126.000)***

#### ***Anterieure overeenkomsten (nadeel € 1.715.000)***

Bij de begroting verwachtten we in 2022 een aantal anterieure overeenkomsten (AOK's) af te ronden met budgettair neutraal resultaat. Nu zien we echter een nadeel van € 47.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten voor de baten uitgaan. Conform de Notitie Grondbeleid moeten in de begroting de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit resulteert in een hogere last van € 1.715.000 en een hogere baat van € 1.668.000 (voordeel) in 2022.

#### ***Areaal (budgettair neutraal)***

Vanuit de projecten wordt er jaarlijks areaal overgedragen vanuit ruimtelijke ontwikkeling naar beheer en onderhoud openbare ruimte. Voor het aanvullende areaal worden beheer- en onderhoudskosten gemaakt (groen, openbare verlichting, wegen, spelen, oppervlaktewater, straatmeubilair en vastgoed). Dit resulteert in een hogere last van € 185.000 in 2022. Eenzelfde bedrag wordt vanuit het budget overgeheveld van programma 6 naar programma 5 voor 2022. Deze wijzigingen zijn binnen programma 6 budgettair neutraal.

#### ***CAO-verhoging (nadeel € 195.000)***

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging geboekt naar de programma's. Dit resulteert voor beleidsveld 6.1 in een hogere last van € 195.000 incidenteel in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2022 en verder.

#### ***Doorbelasting naar projecten (nadeel € 199.000)***

Bij de realisatie blijkt dat de er vanuit een aantal teams minder uren doorbelast kunnen worden naar de projecten dan eerder begroot was. Dit resulteert in een hogere last van € 199.000 in 2022.

Het restant van circa € 17.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten (voordeel €1.668.000)***

#### ***Anterieure overeenkomsten (voordeel € 1.668.000)***

Zie voor de toelichting op de AOK's de toelichting bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.668.000 in 2022.

### **Reservemutaties beleidsveld 6.1**

Het verschil van circa € 41.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

## **Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit**

### ***Lasten (nadeel € 9.000)***

Het verschil van € 9.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten***

Geen financiële mutaties.

### **Reservemutaties beleidsveld 6.2**

Geen financiële mutaties.

### **Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling**

#### ***Lasten (nadeel € 52.000)***

Het verschil van € 52.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

#### ***Baten (voordeel € 4.000)***

Het verschil van € 4.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### **Reservemutaties beleidsveld 6.3**

Geen financiële mutaties.

### **Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid**

#### ***Lasten (nadeel € 135.000)***

##### ***Aanpak energiearmoede (nadeel € 100.000)***

Wij ontvingen van het Rijk € 241.000 om energiearmoede te bestrijden door inzet van energiebesparende maatregelen naast gelden die direct aan de betreffende huishoudens uitgekeerd kunnen worden. Dit wordt vanuit het sociaal domein gecoördineerd. Hiervoor wordt een aanpak opgesteld. De gelden kunnen worden uitgegeven tot medio 2023. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 in 2022. Omdat hier de gelden vanuit het Rijk tegenover staan, is deze mutatie budgettair neutraal.

Het restant van € 35.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

#### ***Baten (voordeel € 100.000)***

##### ***Aanpak energiearmoede (voordeel € 100.000)***

Zie de toelichting op de aanpak energie-armoede hierboven.

### **Reservemutaties beleidsveld 6.4**

Geen financiële mutaties.

## Programma 7 Grondzaken

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomerrapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B7.1 Grondexploitatie</b>	Lasten	-38.820	-304	-39.124	-53	-39.177
	Baten	38.036	389	38.425	0	38.425
	Toevoeging reserves	71	0	71	0	71
	Onttrekking reserves	664	-33	631	0	631
	<b>Totaal B7.1</b>	<b>-49</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>-53</b>	<b>-51</b>
<b>PG7 Grondzaken</b>	Lasten	-38.820	-304	-39.124	-53	-39.177
	Baten	38.036	389	38.425	0	38.425
	Toevoeging reserves	71	0	71	0	71
	Onttrekking reserves	664	-33	631	0	631
	<b>Totaal PG7</b>	<b>-49</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>-53</b>	<b>-51</b>

## **Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie**

### ***Lasten (nadeel € 53.000)***

Het verschil van € 53.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten***

Geen financiële mutaties.

De mutaties op de grondexploitaties zullen worden verwerkt bij het doorvoeren van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG).

## Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomerrapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B8.1 Lokale heffingen</b>	Lasten	-434	0	-434	-36	-470
	Baten	17.382	0	17.382	359	17.740
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B8.1</b>	<b>16.948</b>	<b>0</b>	<b>16.948</b>	<b>323</b>	<b>17.271</b>
<b>B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds</b>	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	79.935	2.766	82.700	601	83.301
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B8.2</b>	<b>79.935</b>	<b>2.766</b>	<b>82.700</b>	<b>601</b>	<b>83.301</b>
<b>B8.3 Dividend</b>	Lasten	-5	0	-5	0	-5
	Baten	451	0	451	-5	446
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B8.3</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>-5</b>	<b>442</b>
<b>B8.4 Financieringsfunctie</b>	Lasten	-3.175	0	-3.175	0	-3.175
	Baten	3.087	393	3.480	-537	2.943
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B8.4</b>	<b>-88</b>	<b>393</b>	<b>305</b>	<b>-537</b>	<b>-232</b>
<b>B8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen</b>	Lasten	-2.705	-1.042	-3.747	2.688	-1.059
	Baten	20	0	20	0	20
	Toevoeging reserves	-9.789	0	-9.789	0	-9.789
	Onttrekking reserves	14.290	400	14.690	-1.260	13.430
	<b>Totaal B8.5</b>	<b>1.815</b>	<b>-642</b>	<b>1.173</b>	<b>1.428</b>	<b>2.601</b>
<b>B8.6 Mutaties reserves</b>	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B8.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.7 Stelpost onvoorzien</b>	Lasten	-65	0	-65	0	-65
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging	0	0	0	0	0



	reserves					
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	<b>Totaal B8.7</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>
<b>PG8</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>					
	Lasten	-6.384	-1.042	-7.426	2.652	-4.774
	Baten	100.874	3.158	104.033	418	104.451
	Toevoeging reserves	-9.789	0	-9.789	0	-9.789
	Onttrekking reserves	14.290	400	14.690	-1.260	13.430
	<b>Totaal PG8</b>	<b>98.991</b>	<b>2.516</b>	<b>101.507</b>	<b>1.810</b>	<b>103.318</b>

## **Beleidsveld 1 Lokale heffingen**

### ***Lasten (nadeel € 36.000)***

#### *SVHW (nadeel € 36.000)*

De deelnemersbijdrage van het SVHW zal stijgen doordat zij extra kosten maken ten opzichte van de initiële begroting voor onder meer inflatie van de lonen en materiële kosten.

### ***Baten (voordeel € 359.000)***

#### *OZB (voordeel € 359.000)*

Er doen zich twee technische wijzigingen voor in de OZB ramingen: In de OZB tarieven 2022 is een inflatiecorrectie van 1,6 % doorgevoerd conform de uitgangspunten van de begroting. Echter, deze verhoging is niet meegegaan in de centrale mutatie verhoging, waardoor de begrote baten te laag waren geraamd ad € 130.000 in 2022. Daarnaast nemen de verwachte inkomsten door de herijking van de areaaluitbreiding toe met € 229.000. Dit resulteert in een hogere baat van € 359.000 in 2022.

## **Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds**

### ***Lasten***

Geen financiële mutaties

### ***Baten (voordeel € 601.000)***

#### *Algemene uitkering (voordeel € 601.000)*

De wijziging van de Algemene uitkering komen per circulaire tot stand. Deze lichten we hieronder toe:

#### *- Meicirculaire 2022*

De Meicirculaire 2022 wordt eind mei gepubliceerd. We hebben op dit moment dus nog geen cijfers voor 2022, maar deze worden (indien mogelijk) later in deze zomerrapportage verwerkt. Uw raad wordt hierover - conform de bestendige gedragslijn - per brief geïnformeerd.

#### *- Meicirculaire 2022 (meerjarig 2022-2025)*

De effecten van de Meicirculaire 2022 voor 2023 en latere jaren vormen de basis voor de Begroting 2023-2026 en worden separaat per brief toegelicht.

#### *- Decemercirculaire 2021 (meerjarig voor 2022)*

De Decemercirculaire 2021 is gepubliceerd na vaststelling van de Begroting 2022-2025. Dit geeft voor 2022 een positief saldo weer. Dit resulteert in een hogere baat van € 601.000 in 2022.

Hiervan zijn de belangrijkste onderdelen:

1. Versterking ondersteuning wijkteams (€ 133.000 voordeel)
2. Extra vergoeding Salarislasten zorgdomein jeugd & wmo (€ 207.000 voordeel)
3. Compensatie covid maatregelen gemeenteraadsverkiezingen (€ 82.000 voordeel)
4. WOZ hoeveelheidsverschillen (€ 68.000 nadeel);

Het restant van € 247.000 voordelig zijn overige kleine verschillen

## **Beleidsveld 3 Dividend**

### ***Lasten***

Geen financiële mutaties

### **Baten (nadeel € 5.000)**

#### *Stedin (nadeel € 5.000)*

Conform haar jaarrekening 2022 is het jaarresultaat Stedin toe te rekenen aan de reguliere aandeelhouders lager dan verwacht waardoor het dividend op de reguliere aandelen € 222.000 lager is uitgevallen. 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 overtekend 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. Conform het uitgangspunt van onze accountant moeten deze baten toegerekend moeten worden aan het boekjaar waarin zij worden opgebouwd. Derhalve wordt er in 2022 een volledig jaar aan dividendrechten gerealiseerd. Dit resulteert in een hogere baat van € 201.000. Daarnaast is er nog een voordeel € 16.000,- in 2021 welke niet meer toegerekend kon worden (na balansdatum) en welke in 2022 wordt verantwoord. Per saldo resulteert dit in een lagere baat € 5.000 in 2022.

### **Beleidsveld 4 Financieringsfunctie**

#### **Lasten**

Geen financiële mutaties

#### **Baten (nadeel € 537.000)**

##### *Grex rente (nadeel € 537.000)*

De stelpost rente GREX rente voor Wilderszijde valt (deels) vrij resulterend in een lagere baat van € 378.000. Daarnaast is de omslagrente voor 2022 is gecorrigeerd. Dit resulteert in een lagere baat van € 159.000 incidenteel in 2022. Per saldo resulteert dit in een lagere baat van € 537.000 in 2022.

### **Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen**

#### **Lasten (voordeel € 2.688.000)**

##### *CAO-verhoging (voordeel € 1.352.000)*

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een lagere last van € 1.352.000 in 2022.

##### *Correcties Woonplaatsbeginsel Jeugdwet en Meicirculaire (voordeel € 1.086.000)*

Op 2 februari is de raad geïnformeerd middels de brief U21.07406 over de correcties met betrekking tot het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet en de Meicirculaire. Deze correcties vinden plaats in deze Zomerrapportage en zorgen voor een structureel voordeel. Dit resulteert in een lagere last van € 1.086.000 in 2022.

##### *Stelpost Friciekosten flankerend beleid (voordeel € 400.000)*

De stelpost Friciekosten flankerend beleid is vrijgevallen. Dit resulteert in een lagere last van € 400.000 in 2022.

##### *Terugdraaien bezuiniging op basis van eerste begrotingswijziging (nadeel € 150.000)*

Bij de behandeling van de Begroting 2022 zijn een groot aantal ombuigingen teruggedraaid. Één ombuiging is binnen het sociaal domein (Wmo - drang taken) op een stelpost blijven staan. Dit verwerken we nu in de zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 150.000 in 2022. Het structurele effect is reeds meegenomen in de Kadernota 2023.

### **Beleidsveld 6 Mutaties Reserves**

Geen financiële mutaties

### **Beleidsveld 7: Stelpost onvoorzien**

Geen financiële mutaties

## Overzicht Overhead

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2022	Tussentijdse mutaties 2022	Begroting 2022	Mutaties Zomerrapportage 2022	Begroting 2022 na Zomerrapportage 2022
<b>B10.1 Overhead</b>	Lasten	-17.287	-242	-17.529	-794	-18.323
	Baten	20	0	20	0	20
	Toevoeging reserves	-66	0	-66	10	-55
	Onttrekking reserves	356	225	581	33	614
	<b>Totaal B10.1</b>	<b>-16.976</b>	<b>-17</b>	<b>-16.993</b>	<b>-751</b>	<b>-17.744</b>
<b>PG10 Overhead</b>	Lasten	-17.287	-242	-17.529	-794	-18.323
	Baten	20	0	20	0	20
	Toevoeging reserves	-66	0	-66	10	-55
	Onttrekking reserves	356	225	581	33	614
	<b>Totaal PG10</b>	<b>-16.976</b>	<b>-17</b>	<b>-16.993</b>	<b>-751</b>	<b>-17.744</b>

## **Beleidsveld 1 Overhead**

### ***Lasten (nadeel € 794.000)***

#### ***CAO verhoging 2022 (nadeel € 344.000)***

Per 1 januari 2022 is er een CAO-verhoging doorgevoerd. Om die reden is de CAO-verhoging vanuit de stelpost CAO-verhoging structureel geboekt naar de programma's. Dit resulteert in een hogere last van € 344.000 in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2023.

#### ***Mutatie team Exploitatie (nadeel € 275.000)***

De prijs voor elektra en gas is historisch hoog, met als gevolg dat we ons budget voor 2022 moeten verhogen. Dit resulteert in een hogere last van € 275.000 in 2022. Naast deze hogere prijzen voor gas en elektra zijn er kosten opgenomen voor schade aan gemeente eigendom.

#### ***Aanpassen Kapitaallasten (voordeel € 208.000)***

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2021 dalen de kapitaallasten, omdat een aantal investeringen langer doorlopen. Dit resulteert in een lagere last van € 208.000 in 2022.

#### ***Versterken en ondersteunen team Financiën (nadeel € 100.000)***

We informeerden u eerder over de impact van het beveiligingslek met de naam van Log4j op de bedrijfsvoering en de dienstverlening (U22.00390). Dit heeft er in combinatie met ziektegevallen, onvoorzien vertrek, en vertraging in de doorontwikkeling van het team voor gezorgd dat er incidenteel extra inzet nodig is om de werkdruk bij team Financiën te verminderen. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 in 2022.

#### ***SIEM & SOC Lasten (nadeel € 80.000)***

We informeerden u eerder over de gevolgen van het beveiligingslek met de naam van Log4j (U22.00390). Door de recente kwetsbaarheden rondom Log4j is de urgentie toegenomen en de behoefte groter om beter en sneller de mogelijke dreigingen en aanvallen binnen de logging te detecteren. SIEM & SOC is een vereiste vanuit de BIO. BIO staat voor Baseline informatiebeveiliging Overheid en is het basishoofdkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. SOC staat voor Security Operation Center. Een SOC richt zich op het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten. Om dit te bereiken, gebruiken analisten een tool genaamd "SIEM", Security Information Management System. Een SIEM integreert software die wordt gebruikt om bedrijfsinfrastructuren te bewaken. Dit resulteert in een hogere last van € 80.000 in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2023.

#### ***Archiveringsopdracht (nadeel € 75.000)***

In de zomerrapportage 2021 informeerde we u reeds over een archiveringsopdracht die in 2021 ingezet zou worden. Doordat de doorlooptijd van de aanbesteding langer was dan verwacht, is het werk in 2022 van start gegaan. In de slotwijziging van 2021 hebben we u geïnformeerd dat we €75.000 van dit budget hebben overgeheveld naar 2022. Het totale benodigde budget voor de archiveringsopdracht bedraagt circa € 150.000. Om die reden zetten we in de zomerrapportage 2022 nog € 75.000 in voor de archiveringsopdracht. Dit resulteert in een hogere last van € 75.000 in 2022.

#### ***Verplaatsten 2e datacenter (uitwijklocatie) (nadeel € 74.000)***

We informeerden u eerder over de herontwikkeling van de Snip (2019, besluit raad BR1900044). In dit raadsvoorstel moesten de kosten voor het Back up systeem nog verder worden uitgezocht. Inmiddels zijn de contouren hiervan duidelijk. De huidige uitwijklocatie is gevestigd in Bleiswijk, de Spil. De grond van de Spil is verkocht en het pand aldaar al worden gesloopt (planning januari 2023). Vóór de sloop moet onze uitwijklocatie ergens anders zijn ondergebracht. Dit betekent dat het datacenter in 2022 moet worden verplaatst naar een andere locatie. Dit resulteert in een hogere last van € 74.000 in 2022. De structurele effecten worden meegenomen in de Kadernota 2023.

Het restant van circa € 54.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

### ***Baten***

Geen financiële mutaties

## **Reservemutaties Overhead**

### ***Toevoegingen (€ 10.000)***

Groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is ondergebracht in programma 5.3. De toevoeging aan de Reserve Groot onderhoud gebouwen hevelen we over van Overhead naar programma 5.3. Dit resulteert in een lagere toevoeging van € 10.000 in 2022.

### ***Onttrekkingen (€ 33.000)***

De kosten voor het onderzoek Visie op Huisvesting worden conform de begroting 2021 onttrokken aan de algemene reserve. In 2021 is niet het volledige bedrag uitgegeven en onttrokken. In 2022 wordt het onderzoek afgerond. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 33.000 in 2022.

## Overzicht investeringen

In de Begroting 2022-2025 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. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, onderwijs, ruimtelijke ordening en sport. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma's. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen.

In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2022 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder het totaaloverzicht van de mutaties op de lopende investeringen.

## Mutaties investeringen



Naam investering	Oorsprong	Saldo 1-1-20 22	HUIDI G Begr 2022	HUIDI G Begr 2023	HUIDI G Begr 2024	HUIDI G Begr 2025	HUIDI G Begr 2026	HUI DIG Begr 2027	HUIDIG Totaal	Saldo 1-1-20 22	NIEUW Begr 2022	NIEUW Begr 2023	NIEUW Begr 2024	NIEUW Begr 2025	NIEUW Begr 2026	NIEU W Begr 2027	NIEUW Totaal	MUTA TIE Begr 2022	MUTA TIE Begr 2023	MUTA TIE Begr 2024	MUTA TIE Begr 2025	MUTA TIE Begr 2026	MUT ATIE Begr 2027	MUTA TIE Totaal
SV Soccer Boys (trainingsstrook)	Accommodatieplan	0	0	44.358	0	0	0	0	44.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.358	0	0	0	0	-44.358
BVCB veld 1	Accommodatieplan	0	182.854	0	0	0	0	0	182.854	0	257.970	0	0	0	0	0	257.970	75.116	0	0	0	0	0	75.116
HBR veld 4 - totaal renovatie	Accommodatieplan	0	23.709	361.046	0	0	0	0	384.755	0	31.210	411.260	0	0	0	0	442.470	7.501	50.214	0	0	0	0	57.715
HBR veld 3 - Totaal renovatie	Accommodatieplan	0	23.709	369.155	0	0	0	0	392.864	0	451.875	0	0	0	0	0	451.875	428.166	-369.155	0	0	0	0	59.011
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie	Accommodatieplan	0	23.709	296.086	0	0	0	0	319.795	0	0	33.000	417.875	0	0	0	450.875	-23.709	-263.086	417.875	0	0	0	131.080
HVB veld 2	Accommodatieplan	0	23.709	387.781	0	0	0	0	411.490	0	31.185	442.140	0	0	0	0	473.325	7.476	54.359	0	0	0	0	61.835
<b>Beleidsveld 3.1 Sport</b>		<b>0</b>	<b>277.690</b>	<b>1.458.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.736.116</b>	<b>0</b>	<b>772.240</b>	<b>886.400</b>	<b>417.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.076.515</b>	<b>494.550</b>	<b>-572.026</b>	<b>417.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.399</b>
Cultuurhuis Blok B - Grond		0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Cultuurhuis Blok B - Bouw		473.471	pm	pm	pm	pm	pm	pm	473.471	473.471	pm	pm	pm	pm	pm	pm	473.471	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Cultuurhuis Blok B - Installaties		0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast		0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los		0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Beleidsveld 3.2 Cultuur</b>		<b>473.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.471</b>	<b>473.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	IHP	3.464.876	4.530.228	0	0	0	0	0	7.995.104	3.464.876	4.530.228	0	0	0	0	0	7.995.104	0	0	0	0	0	0	0
Baken verduurzaamheid maatregelen	IHP	1.200	566.802	0	0	0	0	0	568.002	1.200	566.802	0	0	0	0	0	568.002	0	0	0	0	0	0	0
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheid maatregelen	IHP	183.847	133.595	0	0	0	0	0	317.442	183.847	133.595	0	0	0	0	0	317.442	0	0	0	0	0	0	0

Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheid smaatregelen	IHP	1.212	246.18	0	0	0	0	0	247.400	1.212	246.18	0	0	0	0	0	247.400	0	0	0	0	0	0	0	0
			8								8														
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	IHP	330.68	1.947.	1.692.	749.90	0	0	0	4.720.2	330.68	2.857.	1.974.	1.725.	0	0	0	6.888.8	910.78	281.91	975.8	0	0	0	2.168.	540
		2	048	666	0				96	2	834	576	743			36	7	0	43						
Wiekslag ENG	IHP	0	169.86	103.50	-55.00	0	0	0	218.371	0	169.86	103.50	-55.00	0	0	0	218.371	0	0	0	0	0	0	0	0
			7	4	0						7	4	0												
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	IHP	394.15	984.29	1.282.	1.122.	245.8	0	0	4.028.7	394.15	1.061.	1.563.	1.233.	629.86	0	0	4.882.0	76.802	281.60	110.9	384.0	0	0	853.34	7
		1	6	003	406	60			16	1	098	607	341	6		63		4	35	06					
Oosthoek ENG	IHP	0	76.199	85.795	59.219	-56.00	0	0	165.213	0	76.199	85.795	59.219	-56.00	0	0	165.213	0	0	0	0	0	0	0	0
						0								0											
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	IHP	3.408	0	375.74	1.565.	634.0	2.118.	0	4.697.3	3.408	0	305.20	1.274.	519.45	1.712.	0	3.815.6	0	-70.53	-290.9	-114.6	-405.5	0	-881.7	15
				6	798	75	369		96			9	832	2	780		81		7	66	23	89			
Wilderszijde 1 ENG	IHP	0	0	0	148.95	-37.20	95.163	0	206.907	0	0	0	148.95	-37.20	95.163	0	206.907	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	6							0	6											
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	IHP	3.158	0	375.99	1.565.	634.0	2.118.	0	4.697.3	3.158	0	305.45	1.274.	519.45	1.712.	0	3.815.6	0	-70.53	-290.9	-114.6	-405.5	0	-881.7	15
				6	798	75	369		96			9	832	2	780		81		7	66	23	89			
Wilderszijde 2 ENG	IHP	0	0	0	148.95	-37.20	95.163	0	206.907	0	0	0	148.95	-37.20	95.163	0	206.907	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	6							0	6											
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	IHP	3.158	0	375.99	1.565.	634.0	2.118.	0	4.697.3	3.158	0	305.45	1.274.	519.45	1.712.	0	3.815.6	0	-70.53	-290.9	-114.6	-405.5	0	-881.7	15
				6	798	75	369		96			9	832	2	780		81		7	66	23	89			
Wilderszijde 3 ENG	IHP	0	0	0	148.95	-37.20	95.163	0	206.907	0	0	0	148.95	-37.20	95.163	0	206.907	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	6							0	6											
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	IHP	95.437	593.60	510.87	226.28	0	0	0	1.426.2	95.437	1.107.	670.08	777.39	0	0	0	2.650.8	514.36	159.20	551.1	0	0	0	1.224.	688
			9	7	2				05			978	6	2		93	8	9	10						
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	IHP	0	48.659	42.990	-20.78	0	0	0	70.863	0	48.659	42.990	-20.78	0	0	0	70.863	0	0	0	0	0	0	0	0
					6								6												
Parel Vervangende nieuwbouw	IHP	3.101	1.140.	914.43	419.62	0	0	0	2.477.3	3.101	1.550.	1.041.	859.48	0	0	0	3.454.7	410.53	127.07	439.8	0	0	0	977.46	9
			158	7	1				17		694	508	3			86	6	1	62						
Parel ENG	IHP	0	62.617	55.321	-26.74	0	0	0	91.189	0	62.617	55.321	-26.74	0	0	0	91.189	0	0	0	0	0	0	0	0
					9								9												
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw	IHP	0	236.46	1.145.	1.398.	1.224.	238.00	0	4.243.7	0	242.10	1.176.	1.436.	1.257.	244.77	0	4.356.6	5.643	30.473	37.24	32.73	6.772	0	112.86	2
			4	927	927	464	0		82		7	400	171	194	2	44			4	0					
Wilgenhoek verduurzaamheid smaatregelen	IHP	0	-10.52	259.85	231.69	-38.67	0	0	442.347	0	-10.52	259.85	231.69	-38.67	0	0	442.347	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	1	6	7					3	1	6	7											
Prinses Maxima,	IHP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.79	1.402.	1.398.	0	0	0	3.119.3	317.79	1.402.	1.398.	0	0	0	3.119.	

locatie Gouden Uillaan									5	776	766				37	5	776	766			337				
Uillaan vervangende nieuwbouw																									
Wilgenhoek duurzaamheid smaatregelen	IHP	0	-10.52	259.85	231.69	-38.67	0	0	442.347	0	-10.52	259.85	231.69	-38.67	0	0	442.347	0	0	0	0				
			3	1	6	7					3	1	6	7											
<b>Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang</b>		<b>4.484.</b>	<b>10.71</b>	<b>7.480.</b>	<b>9.481.</b>	<b>3.127</b>	<b>6.878.</b>	<b>0</b>	<b>42.167</b>	<b>4.484.</b>	<b>12.95</b>	<b>9.552.</b>	<b>12.12</b>	<b>3.200.</b>	<b>5.668.</b>	<b>0</b>	<b>47.978</b>	<b>2.235</b>	<b>2.071</b>	<b>2.640</b>	<b>72.86</b>	<b>-1.20</b>	<b>0</b>	<b>5.811.</b>	
		<b>231</b>	<b>4.684</b>	<b>959</b>	<b>456</b>	<b>.578</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>.502</b>	<b>231</b>	<b>0.616</b>	<b>391</b>	<b>2.317</b>	<b>445</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>.600</b>	<b>.931</b>	<b>.432</b>	<b>.861</b>	<b>7</b>	<b>9.994</b>	<b>0</b>	<b>098</b>	
<b>Totaal programma 3</b>		<b>4.957.</b>	<b>10.99</b>	<b>8.939.</b>	<b>9.481.</b>	<b>3.127</b>	<b>6.878.</b>	<b>0</b>	<b>44.377</b>	<b>4.957.</b>	<b>13.72</b>	<b>10.43</b>	<b>12.54</b>	<b>3.200.</b>	<b>5.668.</b>	<b>0</b>	<b>50.528</b>	<b>2.730</b>	<b>1.499</b>	<b>3.058</b>	<b>72.86</b>	<b>-1.20</b>	<b>0</b>	<b>6.151.</b>	
		<b>702</b>	<b>2.374</b>	<b>385</b>	<b>456</b>	<b>.578</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>.090</b>	<b>702</b>	<b>2.856</b>	<b>8.791</b>	<b>0.192</b>	<b>445</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>.587</b>	<b>.481</b>	<b>.406</b>	<b>.736</b>	<b>7</b>	<b>9.994</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	
Bebording autonetwerk		150	110.22	0	0	0	0	0	110.374	150	109.62	0	0	0	0	0	109.774	-600	0	0	0	0	0	0	-600
			4								4														
Bushaltes Bleiswijk		0	70.384	0	0	0	0	0	70.384	0	88.384	0	0	0	0	0	88.384	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
Vervangen BBS 2022	IBP	0	149.45	0	0	0	0	0	149.450	0	149.45	0	0	0	0	0	149.450	0	0	0	0	0	0	0	0
			0								0														
<b>Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair</b>		<b>150</b>	<b>330.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.20</b>	<b>150</b>	<b>347.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347.60</b>	<b>17.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.40</b>
			<b>58</b>						<b>8</b>		<b>58</b>						<b>8</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
Reconstructie Vogelbuurt - Groen	IBP	200.79	300.70	43.110	0	0	0	0	544.603	200.79	300.70	43.110	0	0	0	0	544.603	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	0							3	0													
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen	IBP	76.658	29.351	0	0	0	0	0	106.009	76.658	29.351	0	0	0	0	0	106.009	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Weidebloembuurt /plein Oudelandselaan - Groen	IBP	22.599	156.47	0	0	0	0	0	179.075	22.599	156.47	0	0	0	0	0	179.075	0	0	0	0	0	0	0	0
			6								6														
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen	IBP	0	111.47	0	0	0	0	0	111.475	0	111.47	0	0	0	0	0	111.475	0	0	0	0	0	0	0	0
			5								5														
<b>Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening</b>		<b>300.0</b>	<b>598.0</b>	<b>43.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.16</b>	<b>300.0</b>	<b>598.0</b>	<b>43.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>50</b>	<b>02</b>	<b>0</b>					<b>2</b>	<b>50</b>	<b>02</b>	<b>0</b>					<b>2</b>								
Vervangen speeltoestellen 2021	IBP	423.51	349.73	0	0	0	0	0	773.250	423.51	0	0	0	0	0	0	423.518	-349.7	0	0	0	0	0	0	-349.7
			8	2							8							32							32

Reconstructie Vogelbuurt - Spelen	IBP	89.517	183.00	0	0	0	0	0	272.517	89.517	183.00	0	0	0	0	0	272.517	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Schildersbuurt - Spelen	IBP	0	93.275	0	0	0	0	0	93.275	0	93.275	0	0	0	0	0	93.275	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2022	IBP	0	927.25	0	0	0	0	0	927.250	0	1.256.982	20.000	0	0	0	0	1.276.982	329.732	20.000	0	0	0	0	349.732
<b>Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen</b>		<b>513.036</b>	<b>1.553.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.066.292</b>	<b>513.036</b>	<b>1.533.257</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.066.292</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vervangen steigers (bh)	IBP	0	93.108	0	0	0	0	0	93.108	0	93.108	0	0	0	0	0	93.108	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen duikers	IBP	0	614.725	34.450	0	0	0	0	649.175	0	614.725	34.450	0	0	0	0	649.175	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken</b>		<b>0</b>	<b>707.833</b>	<b>34.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742.283</b>	<b>0</b>	<b>707.833</b>	<b>34.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh	IBP	154.633	31.467	0	0	0	0	0	186.100	154.633	31.467	0	0	0	0	0	186.100	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL	IBP	302.699	-29.349	0	0	0	0	0	273.350	302.699	11.651	4.000	0	0	0	0	318.350	41.000	4.000	0	0	0	0	45.000
OVL Fietsveiligheid rotondes	IBP	66.591	188.884	0	0	0	0	0	255.475	66.591	188.884	0	0	0	0	0	255.475	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL	IBP	9.012	61.588	132.800	105.000	10.000	0	0	318.400	9.012	37.588	17.800	21.000	124.000	109.000	0	318.400	-24.000	-115.000	-84.000	114.000	109.000	0	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL	IBP	1.453	82.917	70.935	65.935	65.935	0	0	287.175	1.453	82.917	70.935	65.935	65.935	0	0	287.175	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2021	IBP	335.381	279.501	0	0	0	0	0	614.882	335.381	0	0	0	0	0	0	335.381	-279.501	0	0	0	0	0	-279.501
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL	IBP	6.001	114.919	112.960	35.000	0	0	0	268.880	6.001	114.919	112.960	35.000	0	0	0	268.880	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2022	IBP	0	359.675	0	0	0	0	0	359.675	0	608.176	31.000	0	0	0	0	639.176	248.501	31.000	0	0	0	0	279.501
Reconstructie Julianalaan/Hoek sekade - OVL	IBP	0	26.200	70.200	61.700	0	0	0	158.100	0	26.200	70.200	61.700	0	0	0	158.100	0	0	0	0	0	0	0

Vervangen OVL Bergweg-zuid	IBP	0	31.150	121.150	31.150	0	0	0	183.450	0	31.150	121.150	31.150	0	0	0	183.450	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beleidsveld 5.1</b>		<b>875.7</b>	<b>1.146.70</b>	<b>508.045</b>	<b>298.785</b>	<b>75.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905.487</b>	<b>875.770</b>	<b>1.132.952</b>	<b>428.045</b>	<b>214.785</b>	<b>189.935</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>2.950.488</b>	<b>-13.999</b>	<b>-80.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>114.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>45.001</b>	
<b>Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting</b>																									
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	2.219.097	744.761	0	0	0	0	0	2.963.858	2.219.097	719.761	25.000	0	0	0	0	2.963.858	-25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)	IBP	1.161.890	20.091	0	0	0	0	0	1.181.981	1.161.890	20.091	0	0	0	0	0	1.181.981	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	88.391	743.867	811.825	1.444.825	1.444.825	0	0	4.533.733	88.391	543.867	1.011.825	1.444.825	1.444.825	0	0	4.533.733	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Fietsveiligheid Berkelsedijkje	Mobiliteitsplan	247.785	173.452	0	0	0	0	0	421.237	247.785	5.125	0	0	0	0	0	252.910	-168.327	0	0	0	0	0	0	-168.327
Fietspad Gerberasingel		833	138.246	0	0	0	0	0	139.079	833	63.246	75.000	0	0	0	0	139.079	-75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Opwaarderen station Rodenrijs		1.733.643	-204.532	0	0	0	0	0	1.529.111	1.733.643	260.521	0	0	0	0	0	1.994.164	465.053	0	0	0	0	0	0	465.053
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	Kadernota 2020	29.738	4.057.983	761.013	0	0	0	0	4.848.734	29.738	2.535.884	1.349.824	933.288	0	0	0	4.848.734	-1.522.099	588.811	933.288	0	0	0	0	0
Fietsvoorziening ZORO	Begroting 2018	0	181.426	0	0	0	0	0	181.426	0	0	70.400	165.375	0	0	0	235.775	-181.426	70.400	165.375	0	0	0	0	54.349
Metropolitane fietsroutes(K)	Begroting 2020	501	-684.151	3.093.304	3.078.000	-2.800.000	0	0	2.687.654	501	0	-2.629.125	3.146.200	3.090.000	-800.000	0	2.807.576	684.151	-5.722.429	68.200	5.890.000	-800.000	0	0	119.922
Verbinding Molenweg-Oudeland(K)	Begroting 2018	191.548	1.013.129	0	0	0	0	0	1.204.677	191.548	1.013.129	0	0	0	0	0	1.204.677	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructuur Bosland(K)	Kadernota 2020	27.223	679.717	300.000	0	0	0	0	1.006.940	27.223	0	679.717	300.000	0	0	0	1.006.940	-679.717	379.717	300.000	0	0	0	0	0
De Kruin Bergschenhoek	Collegeprogramma 2018	554.610	1.683.889	82.838	0	0	0	0	2.321.338	554.610	1.651.390	82.838	0	0	0	0	2.288.838	-32.499	0	0	0	0	0	0	-32.499
Reconstructie Zuidersingel	IBP	454.432	509.418	30.000	0	0	0	0	993.850	454.432	509.418	30.000	0	0	0	0	993.850	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	IBP	59.949	68.477	533.963	258.463	0	0	0	920.852	59.949	68.477	333.963	458.463	0	0	0	920.852	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0

Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen	IBP	110.77 4	1.063. 835	454.82 5	4.041	0	0	0	1.633.4 75	110.77 4	560.83 5	954.82 5	7.041	0	0	0	1.633.4 75	-503.0 00	500.00 0	3.000	0	0	0	0	
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	IBP	66.331	99.099	420.09 0	370.00 0	6.000	0	0	961.520	66.331	30.124	31.115	170.00 0	234.97 5	428.97 5	0	961.520	-68.97 5	-388.9 75	-200.0 00	228.9 75	428.97 5	0	0	
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen	IBP	4.520	154.12 8	645.76 5	122.88 3	0	0	927.296	4.520	154.12 8	645.76 5	122.88 3	0	0	0	927.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	IBP	508.61 7	503.27 1	713.96 3	0	0	0	1.725.8 51	508.61 7	136.22 5	456.12 3	728.02 1	0	0	0	1.828.9 86	-367.0 46	-257.8 40	728.0 21	0	0	0	103.13 5	0	
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen	IBP	0	407.92 6	663.96 3	63.963	0	0	1.135.8 52	0	257.92 6	663.96 3	213.96 3	0	0	0	1.135.8 52	-150.0 00	0	150.0 00	0	0	0	0	0	
Parkeren Berkel Centrum Oost	IBP	0	1.039. 390	2.812. 430	0	0	0	3.851.8 20	283.84 8	750.18 6	659.20 2	3.049. 525	0	0	0	4.742.7 61	-289.2 04	-2.153 .228	3.049. 525	0	0	0	607.09 4	0	
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen	IBP	0	87.925	107.92 5	447.92 5	847.9 25	0	1.491.7 00	0	87.925	107.92 5	747.92 5	847.92 5	848.22 5	848.2 25	3.488.1 50	0	0	300.0 00	0	848.22 5	848. 225	1.996. 450	0	
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen wegverhardingen	IBP	0	188.86 9	0	0	0	0	188.869	0	188.86 9	0	0	0	0	0	188.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings 2022 - Wegen	IBP	0	579.27 5	0	0	0	0	579.275	0	579.27 5	0	0	0	0	0	579.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	0	536.06 5	361.06 5	13.015	0	0	910.145	0	91.040	586.06 5	233.04 0	0	0	0	910.145	-445.0 25	225.00 0	220.0 25	0	0	0	0	0	
Reconstructie Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen	IBP	0	16.015	89.580	89.580	839.5 80	979.58 0	479. 790	2.494.1 25	0	16.015	89.580	89.580	839.58 0	979.58 0	479.7 90	2.494.1 25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen</b>		<b>7.459. 883</b>	<b>13.80 1.570</b>	<b>11.88 2.549</b>	<b>5.892. 695</b>	<b>338.3 30</b>	<b>979.5 80</b>	<b>479. 790</b>	<b>40.834 .398</b>	<b>7.743. 731</b>	<b>10.24 3.457</b>	<b>5.224. 005</b>	<b>11.81 0.129</b>	<b>6.457. 305</b>	<b>1.456. 780</b>	<b>1.328 .015</b>	<b>44.263 .423</b>	<b>-3.55 8.113</b>	<b>-6.65 8.544</b>	<b>5.917 .434</b>	<b>6.118 .975</b>	<b>477.2 00</b>	<b>848. 225</b>	<b>3.145. 177</b>	
Afvalbrengstation		63.511	2.055. 996	0	0	0	0	2.119.5 07	63.511	1.356. 344	746.54 0	0	0	0	0	2.166.3 95	-699.6 52	746.54 0	0	0	0	0	0	46.888	0
Verzamelcontainer		162.37	122.41	0	0	0	0	284.782	162.37	122.41	0	0	0	0	0	284.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0

rs 2021		2	0						2	0												
Verzamelcontaine		0	378.96	0	0	0	0	0	378.968	0	386.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rs 2022			8							3												
<b>Beleidsveld 5.2</b>		<b>225.8</b>	<b>2.557.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.783.</b>	<b>225.8</b>	<b>1.864.</b>	<b>746.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.837.</b>	<b>-692.</b>	<b>746.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Afval</b>		<b>83</b>	<b>374</b>						<b>257</b>	<b>83</b>	<b>997</b>	<b>40</b>				<b>420</b>	<b>377</b>	<b>40</b>			<b>54.16</b>	
Reconstructie	GRP	2.762.	1.535.	170.14	0	0	0	0	4.468.4	2.762.	1.510.	195.14	0	0	0	0	4.468.4	-25.00	25.000	0	0	0
Vogelbuurt (br) -		802	511	6					58	802	511	6				58	0					0
riool																						
Reconstructie	GRP	1.871.	64.103	0	0	0	0	0	1.935.4	1.871.	64.103	0	0	0	0	0	1.935.4	0	0	0	0	0
Dorp Noord-Oost		376							79	376						79						0
(bg) - riool																						0
Reconstructie	GRP	1.145.	1.565.	1.600.	0	0	0	0	4.312.4	1.145.	1.565.	1.600.	0	0	0	0	4.312.4	0	0	0	0	0
Bloemenbuurt		644	860	959					63	644	860	959				63						0
(br) - riool																						0
Verbetering	GRP	126.59	-26.59	0	0	0	0	0	100.000	126.59	4.050	0	0	0	0	0	130.647	30.647	0	0	0	0
afvoercapaciteit		7	7							7												30.647
Industrieweg																						
Reconstructie	GRP	75.576	2.273.	1.237.	0	0	0	0	3.586.7	75.576	2.273.	1.237.	0	0	0	0	3.586.7	0	0	0	0	0
Hoeksekade-Julia			897	237					11		897	237				11						0
nalaan - riool																						0
Reconstructie	GRP	810.63	1.161.	10.000	0	0	0	0	1.982.5	810.63	1.157.	14.050	0	0	0	0	1.982.5	-4.050	4.050	0	0	0
Schildersbuurt		9	912						51	9	862					51						0
(bl) - riool																						0
Reconstructie	GRP	53.020	24.804	229.20	0	0	0	0	307.028	53.020	35.900	169.02	64.050	0	0	0	321.995	11.096	-60.17	64.05	0	0
Weidebloembuurt				4								5						9	0	0		14.967
- riool																						
Reconstructie	GRP	3.311	178.20	90.759	0	0	0	0	272.278	3.311	178.20	90.759	0	0	0	0	272.278	0	0	0	0	0
rondom Berkel			8								8											0
Centrum West -																						0
riool																						0
Vervangen en	GRP	50.811	1.315.	0	0	0	0	0	1.365.9	50.811	269.52	1.658.	0	0	0	0	1.978.7	-1.045	1.658.	0	0	0
rioolrenovaties			152						64		5	430				66	.627	430				612.80
Rottekade																						3
Reconstructie	GRP	0	350.00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Kerkstraat			0								0											0
(centrum bgh) -																						0
vervangen en																						0
renovatie riool De																						0
Kruin																						0
Reconstructie	GRP	0	181.31	1.081.	881.31	281.3	0	0	2.425.2	0	181.31	1.081.	881.31	281.31	0	0	2.425.2	0	0	0	0	0
Sterrenbuurt -			7	317	7	17			68		7	317	7	7			68					0
riool																						0
Reconstructie	GRP	0	10.000	26.884	63.769	2.982.	2.982.	127.	6.192.9	0	10.000	26.884	63.769	2.982.	2.982.	127.9	6.192.9	0	0	0	0	0
Dorp-Zuid - riool						170	170	922	14					170	170	22	14					0
<b>Beleidsveld 5.2</b>		<b>6.899.</b>	<b>8.634.</b>	<b>4.446.</b>	<b>945.0</b>	<b>3.263</b>	<b>2.982.</b>	<b>127.</b>	<b>27.299</b>	<b>6.899.</b>	<b>7.601.</b>	<b>6.073.</b>	<b>1.009.</b>	<b>3.263.</b>	<b>2.982.</b>	<b>127.9</b>	<b>27.957</b>	<b>-1.03</b>	<b>1.627</b>	<b>64.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Riolering</b>		<b>777</b>	<b>167</b>	<b>506</b>	<b>86</b>	<b>.487</b>	<b>170</b>	<b>922</b>	<b>.113</b>	<b>777</b>	<b>233</b>	<b>807</b>	<b>136</b>	<b>487</b>	<b>170</b>	<b>22</b>	<b>.530</b>	<b>2.934</b>	<b>.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658.4</b>
<b>17</b>																						<b>17</b>
Renovatie hoofd-	GRP	118.87	752.87	0	0	0	0	0	871.753	118.87	0	0	0	0	0	0	118.876	-752.8	0	0	0	0
																						-752.8

en gebiedsrioolgemaal 2021		6	7						6					77					77					
Renovatatie hoofden gebiedsrioolgemaal 2022	GRP	0	262.692	0	0	0	0	0	262.692	0	786.002	0	0	0	0	0	786.002	523.310	0	0	0	0	0	523.310
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022	GRP	0	355.511	0	0	0	0	0	355.511	0	355.511	0	0	0	0	0	355.511	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen</b>		<b>118.876</b>	<b>1.371.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489.957</b>	<b>118.876</b>	<b>1.141.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.389</b>	<b>-229.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.567</b>
Huis van de Samenleving (bouwkundig)		11.568	151.827	0	0	0	0	0	163.395	11.568	151.827	0	0	0	0	0	163.395	0	0	0	0	0	0	0
Huis van de Samenleving (inrichting)		0	342.570	0	0	0	0	0	342.570	0	342.570	0	0	0	0	0	342.570	0	0	0	0	0	0	0
Zonnepanelen Zwembad de Windas	BR2100038	0	277.000	558.000	0	0	0	0	835.000	0	277.000	558.000	0	0	0	0	835.000	0	0	0	0	0	0	0
Herontwikkeling De Snip		26.846	37.395	135.759	0	0	0	0	200.000	26.846	37.395	67.880	67.879	0	0	0	200.000	0	-67.879	67.879	0	0	0	0
Woonwagens (bg)	Kadernota 2020	0	642.701	353.823	102.193	0	0	0	1.098.717	103.237	931.265	353.823	102.193	0	0	0	1.490.518	288.564	0	0	0	0	0	288.564
<b>Beleidsveld 5.3 Vastgoed</b>		<b>38.414</b>	<b>1.451.493</b>	<b>1.047.582</b>	<b>102.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.639.682</b>	<b>141.651</b>	<b>1.740.057</b>	<b>979.703</b>	<b>170.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.031.483</b>	<b>288.564</b>	<b>-67.879</b>	<b>67.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.564</b>
<b>Totaal programma 5</b>		<b>16.431.839</b>	<b>32.151.784</b>	<b>17.962.243</b>	<b>7.238.759</b>	<b>3.677.752</b>	<b>3.961.750</b>	<b>607.712</b>	<b>82.031.838</b>	<b>16.818.924</b>	<b>26.910.758</b>	<b>13.549.661</b>	<b>13.204.122</b>	<b>9.910.727</b>	<b>4.547.950</b>	<b>1.455.937</b>	<b>86.398.078</b>	<b>-5.241.026</b>	<b>-4.412.582</b>	<b>5.965.363</b>	<b>6.232.975</b>	<b>586.200</b>	<b>848.225</b>	<b>3.979.156</b>
IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)	Kadernota 2020	283.848	122.958	0	0	0	0	0	406.806	0	0	0	0	0	0	0	-122.958	0	0	0	0	0	0	-122.958
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)	BR20000001	264.972	7.112	0	0	0	0	0	272.084	264.972	533.920	147.104	0	0	0	0	945.996	526.809	147.104	0	0	0	0	673.913
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)	BR20000001	257.253	-29.337	0	0	0	0	0	227.916	257.253	533.920	147.104	0	0	0	0	938.277	563.257	147.104	0	0	0	0	710.361
IVA VBK Woonwagens (bg)(K)	Kadernota 2020	103.237	295.557	0	0	0	0	0	398.794	0	0	0	0	0	0	0	-295.557	0	0	0	0	0	0	-295.557
IVA VBK de Wildert(K)	Kadernota 224.737224.737	14.507	20.757	24.737	0	0	0	0	60.000	14.507	20.757	24.737	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0



Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikke- ling	Kademota 224.73722 4.737	923.8 17	417.0 47	24.73 7	0	0	0	0	1.365. 601	536.7 32	1.088. 597	318.9 45	0	0	0	0	1.944. 273	671.5 50	294.2 08	0	0	0	0	965.7 58	
<b>Totaal programma 7</b>		<b>923.8 17</b>	<b>417.0 47</b>	<b>24.73 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365. 601</b>	<b>536.7 32</b>	<b>1.088. 597</b>	<b>318.9 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.944. 273</b>	<b>671.5 50</b>	<b>294.2 08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965.7 58</b>	
Investerings- voertuigen 2021		0	323.20 0	0	0	0	0	0	323.200	0	323.20 0	0	0	0	0	0	323.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings- gladheid 2021		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings- voertuigen 2022		0	105.00 0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.00 0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenp- laatsen</b>		<b>0</b>	<b>508.2 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.20 0</b>	<b>0</b>	<b>508.2 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.20 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal programma 9</b>		<b>0</b>	<b>508.2 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.20 0</b>	<b>0</b>	<b>508.2 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.20 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investerings TOP-werken Hardware		501.62 9	20.263	0	0	0	0	0	521.892	501.62 9	20.263	0	0	0	0	0	521.892	0	0	0	0	0	0	0	0
Optimaliseren veiligheid van systemen		87.951	52.049	0	0	0	0	0	140.000	87.951	52.049	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings ICT 2021 Hardware		0	400.00 0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.00 0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings ICT 2022 Hardware		0	355.00 0	0	0	0	0	0	355.000	0	355.00 0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings ICT 2022 Overig		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beleidsveld 10.1 Overhead</b>		<b>589.5 80</b>	<b>877.3 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.466. 892</b>	<b>589.5 80</b>	<b>877.3 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.466. 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal programma 10</b>		<b>589.5 80</b>	<b>877.3 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.466. 892</b>	<b>589.5 80</b>	<b>877.3 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.466. 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale investeringsopga- ve		22.90 2.937	44.94 6.717	26.92 6.365	16.72 0.215	6.805 .329	10.84 0.344	607. 712	129.74 9.620	22.90 2.937	43.10 7.723	24.30 7.397	25.74 4.314	13.11 1.171	10.21 6.551	1.455 .937	140.84 6.030	-1.83 8.994	-2.61 8.968	9.024 .100	6.305 .842	-623. 794	848. 225	11.09 6.410	

## Toelichting mutaties investeringen

Hieronder volgen de toelichtingen op de mutaties van de investeringen:

### **HVB veld 2**

Vanwege prijsontwikkelingen van renovatie van sportvelden hebben we het investeringsbedrag moeten aanpassen/verhogen

### **Wiekslag Vervangende nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Oosthoek Vervangende nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Wilderszijde 1 Nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Wilderszijde 2 Nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Wilderszijde 3 Nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Parel Vervangende nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Klimophoeve Vervangende nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw**

Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

### **Bebording autonetwerk**

De gemeente maakt een afweging in prioritering van ambtelijk inzet.

### **Bushaltes Bleiswijk**

De realisatie van dit project wordt afgerond in Q2-2022. De meerkosten zijn hoger uitgevallen door andere verkeersmaatregelen i.v.m. veiligheid en door stroomaansluitingen

### **Vervangen speeltoestellen 2021**

Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Vervangen Speeltoestellen 2022.

### **Vervangen speeltoestellen 2022**

Dit krediet is administratief samengevoegd met Vervangen Speeltoestellen 2021. Door onzekerheid over beschikbaarheid van materialen loopt de planning door t/m 2023.

### **Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL**

De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed, de financieel afrond zal doorlopen tot in 2023. In de uitvoering zijn meer werkzaamheden nodig geweest om het ondergrondse kabelnet te realiseren, daarom verhogen we het krediet met €45.000.

### **Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek.

### **Renovatie OVL installaties 2021**

Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Renovatie OVL installaties 2022.

### **Renovatie OVL installaties 2022**

Dit krediet is administratief samengevoegd met renovatie ovl installaties 2021. Door onzekerheid over beschikbaarheid van materialen loopt de planning door t/m 2023.

**Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen**

De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed de financieel afrond zal doorlopen tot in 2023.

**Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

**Fietsveiligheid Berkelsedijkje**

De realisatie van dit project is gereed.

**Fietspad Gerberasingel**

Dit project zal in 2023 uitgevoerd worden. De realisatie wordt meegenomen in de wijkaanpak Bloemenbuurt Rodenrijs

**Opwaarderen station Rodenrijs**

Door met name leveringsproblemen van materialen en meerdere tegenvallen in de uitvoering loopt de planning van het project uit en is er sprake van onvermijdelijke kostenoverschrijdingen. De kostenoverschrijding is een combinatie van meer uren die aan dit project worden besteed, alsmede hogere uitvoeringskosten. De verwachting is dat medio 2022 de gemeentelijke werkzaamheden ten einde komen. De ontvangen subsidie voor dit project kan niet worden opgehoogd.

**Aanleg Calamiteitenweg Klappolder**

Het tracé van de ontsluitingsweg wijzigt. Het tracé zelf is korter met lagere uitvoeringskosten als gevolg. Daarentegen moet er grond verworven worden en vervalt de dekking vanuit de GR Bleizo, omdat de weg niet meer over Bleizo zal lopen. GR Bleizo zal wel de gemaakte kosten doorbelasten.

**Fietsvoorziening ZORO**

De gemeente maakt een afweging in prioritering van ambtelijk inzet.

**Metropolitane fietsroutes(K)**

De Regionale Samenwerkingsovereenkomsten zijn pas later rijp voor besluitvorming dan aanvankelijk beoogd. Route Zoetermeer - Rotterdam is Q1-2022 getekend. Route Delft - Alexander volgt later in 2022. De gemeente maakt een afweging in prioritering van ambtelijk inzet.

**Infrastructuur Bosland(K)**

Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd in de planning, met als gevolg dat de werkzaamheden doorschuiven naar 2023.

**De Kruin Bergschenhoek**

Het project verloopt conform planning.

**Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

**Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

**Reconstructie Oosteindseweg (bg)**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek.

**Reconstructie rondom Berkel Centrum West**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle werkzaamheden rondom de nieuwbouw berkel centrum west. Voor de realisatie zijn meer interne uren nodig als begroot, om het gebied samen met bewoners opnieuw in te richten verhogen we het krediet met € 103.135.

**Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek.

### **Parkeren Berkel Centrum Oost**

Het masterplan is op 24 feb. 2022 vastgesteld. Met raadsbesluit BR2100077 is het investeringskrediet opgehoogd met € 0,6 mln. Dit is benodigd door de kostenstijging in de markt en de scopewijzigingen in het project (extra groen en extra parkeerplaatsen). Bovendien is het krediet administratief samengevoegd met 7210870, IVA VBK Berkel Centrum Oost.

### **Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen**

Voor de begrotingsjaren 2026 en 2027 activeren we de benodigde budgetten voor de integrale wijkaanpak conform de MIP. Daarnaast ramen we €300.000 bij ivm met de inflatie. De benodigde budgetten passen binnen het IBP.

### **Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd op basis van de nieuwe capaciteitsplanning waarin dit project tijdelijk is on-hold ivm onvoldoende capaciteit.

### **Afvalbrengrstation**

Er is een tweede ontwerp uitgewerkt en er is door onderzoek gebleken dat op het terrein van het nieuwe afvalbrengrstation voorbelasting nodig is. Beide zorgen voor een uitloop in tijd, in 2023 is daardoor inzet vereist van diverse projectteamleden.

### **Verzamelcontainers 2022**

In 2022 plaatsen we op diverse plekken nieuwe ondergrondse restafvalcontainers en bovengrondse GFT containers. Op een aantal locaties bleek plaatsing door bijvoorbeeld ondergrondse infrastructuur lastig. Om die reden is extra onderzoek en voorwerk nodig.

### **Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool**

De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed de financieel afrond zal doorlopen tot in 2023.

### **Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg**

Er is aanvullend onderzoek nodig om het niet goed functioneren van het systeem te begrijpen.

### **Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

### **Reconstructie Weidebloembuurt - riool**

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd op basis van de nieuwe capaciteitsplanning waarin dit project tijdelijk on-hold is gezet ivm onvoldoende capaciteit. Budget is verhoogd ivm aanvullend onderzoek. Beschikbare informatie over de status van het riool is verouderd.

### **Vervangen en rioolrenovaties Rottekade**

Dit project heeft vertraging opgelopen door personele wisselingen binnen het projectteam en Stedelijk Water. Met het doorschuiven naar 2023 kunnen we aansluiten bij andere activiteiten rondom de woningen en proberen we extra overlast te voorkomen. Het budget wordt verhoogd in verband met het toevoegen van het vernieuwen van de huisaansluitingen van de woningen in de achtertuinen, het uitbreiden van het project met de riolering aan de zuidzijde van het A16 traject en te verwachten prijsstijgingen.

### **Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021**

Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022.

### **Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022**

Dit krediet is administratief samengevoegd met Renovatie hoofd- en gebiedsgemaal 2021.

### **Woonwagens (bg)**

Het krediet is administratief samengevoegd met krediet IVA VBK Woonwagens, 7822104.

### **IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)**

Het krediet is administratief samengevoegd met krediet Parkeren Berkel Centrum Oost, 7210885.

**IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk (K)**

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om woningbouw in Bleiswijk mogelijk te maken op de locaties lange Vaart en Merenweg (BR2000001). Daarbij is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om beide woningbouwlocaties tot ontwikkeling te brengen. Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad, tegelijk met de vaststelling van het masterplan, het voorbereidingskrediet met € 1,3 miljoen opgehoogd. Bij de vaststelling van het masterplan heeft de gemeenteraad 4 moties aangenomen. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan een participatieplan op te stellen voor de vervolgfase. In Q3 van dit jaar wordt een participatieplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de moties inhoudelijk worden uitgewerkt. Dit resulteert in een startnotitie voor het op te stellen omgevingsplan (1e helft 2023).

**IVA VBK Woonwagens (bg)(K)**

Het krediet is administratief samengevoegd met het krediet Woonwagens, 7822105.

## Overzicht (uitputting) reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve	Stand 1-1-2022	Prim. Begr 2022	Mutaties voor ZR 2022	Mutaties ZR 2022	Stand na ZR 2022
<b>Algemene reserve*</b>	<b>87.712</b>	<b>-12.049</b>	<b>-2.470</b>	<b>-3.195</b>	<b>69.998</b>
Baggeren	1.104	25	0	-225	904
(Tijdelijke) huisvesting PO	43	0	0	3.930	3.973
Overdracht schoolgebouwen	500	0	0	0	500
1e Inrichting en OLP	896	-35	0	817	1.678
Sociaal Domein	3.039	-186	0	0	2.853
GO gemeentelijke gebouwen	2.610	-336	0	-20	2.254
Actieplan Omgevingswet	1.794	-550	-721	0	523
Onderzoekskosten	867	-400	-5	0	462
Kapitaallasten	16.110	9.642	0	103	25.855
Kapitaallasten verduurzaming PO	4.825	0	0	-2.551	2.274
Ombuiging	774	-136	0	0	638
Crisismaatregelen	1.770	-1.985	-15	1.160	930

\* Er is geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2021.

### Reserve Crisismaatregelen

Er zijn maatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZZP-ers, doorbetaling zorgaanbieders). Tot op heden nog geen toezegging van het Rijk hoe de gemeenten gecompenseerd gaan worden. De raad is 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. Daarom lichten we de uitputting van deze reserve separaat toe. Tot 1 mei 2022 is er in 2022 in totaal € 359.000 uitgegeven aan maatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis die ten laste van deze reserve zijn geboekt:

- € 180.000 aan extra kosten inhuur
- € 158.000 aan bijdrage/contributie Herstelplan
- € 5.000 aan extra kosten bestuur & communicatie
- € 5.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
- € 4.000 aan extra kosten huishoudelijke hulp
- € 4.000 aan sportfondsen
- € 3.000 aan extra desinfectiekosten
- € 1.000 aan huurkosten

De komende maanden verwachten we nog meer kosten te maken in het kader van de Coronacrisis. Bij de Meerjarenbegroting 2023-2026 actualiseren we de uitputting van deze bestemmingsreserve.