1e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	844.410	0		844.410	
		Toerisme en recreatie	120.271			120.271	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	136.465		0	136.465	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	87.750		0	87.750	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	140.086			140.086	
		Bestuursondersteuning raad	188.027	0		188.027	
		Bestuursorganen	555.244	0		555.244	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.151.234	0		1.151.234	
		Burgerzaken	765.686	24.640		790.326	Bij de Tweede Kamerverkiezing moeten extra maatregelen worden genomen ivm Covid-19. Briefstemmen voor 70 plussers is hier een onderdeel van. Om dit mogelijk te maken is in de december circulaire een bedrag hiervoor beschikbaar gesteld. Dit bedrag is onder andere voor de inrichting van briefstembureaus, het organiseren van afgiftepunten en het tellen van de briefstemmen.
		Overige openbare orde	642.117	0		642.117	
		Raad en raadcommissie	280.909			280.909	
	B	Bestuursorganen	19.400			19.400	
		Burgerzaken	234.832		0	234.832	
		Overige openbare orde	20.981			20.981	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	30.828				
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.411.655	0		2.411.655	
		Begraafplaatsen	150.278	**34.200**		184.478	Bijraming budget onderhoud gebouwen op de begraafplaats vanwege een correctie op de begroting (€ 34.200).
		Binnenhavens en waterwegen	133.545			133.545	
		Milieubeheer	804.463	0		804.463	
		Openbaar groen	1.028.085	8.700		1.036.785	
		Parkeren	252.824	0		252.824	
		Riolering	1.708.113	0		1.708.113	
		Speelvoorzieningen	185.417	0		185.417	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	208.353	0		208.353	
		Wegen	2.621.228	**-180.949**		2.440.279	Betreft de aframing van kapitaallasten van de Zuidhoornseweg/Hooipolder (€ 192.949). Daarnaast een bijraming van jaarlijkse onderhoudskosten van het gladheidsbestrijding materiaal (€ 12.000).
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.952.927		0	2.952.927	
		Begraafplaatsen	135.784			135.784	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000			5.000	
		Milieubeheer			0	0	
		Openbaar groen	21.636		0	21.636	
		Parkeren	26.951			26.951	
		Riolering	1.882.216			1.882.216	
		Wegen	70.268		0	70.268	
	R	Storting in reserve	674.009	**-42.900**		631.109	Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 34.200 op het taakveld Lijkbezorging en € 8.700 voor Dierenparkje.)
		Onttrekking uit reserve	194.152		0	194.152	
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	532.467	0		532.467	
		Huisvesting onderwijs	1.138.271	0		1.138.271	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	61.096		0	61.096	
		Huisvesting onderwijs	186.010			186.010	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	330.484			330.484	
5	L	Jeugd	3.725.935	**225.967**		3.951.902	In november 2020 is de Raad geinformeerd over de maximale bestedingsruimte vanaf 1 januari 2021. Bij deze 1e begrotingswijziging wordt hiervoor het bedrag van € 160.000 bijgeraamd. Ook is besloten dat het tekort Jeugd 2020 en de structurele doorwerking hiervan in 2021 later in het jaar zal worden bijgeraamd. Bij de 2e of 3e periodieke begrotingswijziging zullen wij, op basis van reëele kosten, hierop terugkomen. Daarnaast is de structurele compensatie voor de loon- en prijsstijging voor de jeugdkosten uit de algemene uitkering opgenomen. Deze werd vorig jaar voor het eerst in de 3e PBW bekend gemaakt en opgevoerd en is met deze wijziging ook technisch verwerkt.
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	467.140			467.140	
		Kinderopvang	238.866			238.866	
		Kunst	93.862	20.000		113.862	
		Maatschappelijk team	581.639	0		581.639	
		Openbaar bibliotheekwerk	379.030			379.030	
		Openbare gezondheidszorg	315.618			315.618	
		Oudheidkunde/monumenten	147.318	**65.400**		212.718	Bijraming budget onderhoud gebouwen op musea vanwege een correctie op de begroting (€ 65.400).
		Overig sociaal cultureel werk	7.692			7.692	
		Sport	843.911	**0**		843.911	
		Volksfeesten	26.659			26.659	
		Vreemdelingen	38.655	0		38.655	

		WMO	3.627.058	0		3.627.058	
		WMO en jeugd	961.049			961.049	
	B	Kinderopvang					
		Kunst	8.130		0	8.130	
		Openbare gezondheidszorg	15.200			15.200	
		Oudheidkunde/monumenten	2.405			2.405	
		Overig sociaal cultureel werk	6.466			6.466	
		Sport	211.428		0	211.428	
		WMO	161.205		0	161.205	
		WMO en jeugd	62.945			62.945	
	R	Storting in reserve	6.586	**-99.500**		-92.914	Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 34.100 op het taakveld Oudheid/monumenten en € 65.400 op het taakveld musea.)
		Onttrekking uit reserve	446.422		0	446.422	
6	L	Bijstand	2.599.733	**394.890**		2.994.623	Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Het Rijk is daarom met de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gekomen. Zelfstandig ondernemers met financiele problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze Rijksbijdrage wordt budgettair neutraal opgenomen in de begroting.
		Handel, ambacht en industrie	374.882	**163.769**		538.651	Bijraming budget onderhoud gebouwen op Overige eigendommen, brandweerkazerne en Burgemeester van Gentsingel 1 vanwege een correctie op de begroting (€ 162.400). Daarnaast zijn er diverse kleine bijramingen (€ 1.369).
		Minimabeleid	561.011	**25.425**		586.436	Gelet op de voorziene toename van de armoede-en schuldenproblematiek nav de coronacrisis heeft het Rijk voor 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Het Rijk heeft een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Betreft primair inzet vanuit schuldhulpverlening.
		Participatiefonds	383.255	13.863		397.118	
		Sociale werkvoorziening	245.061	0		245.061	
	B	Bijstand	2.309.929		**394.890**	2.704.819	Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Het Rijk is daarom met de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gekomen. Zelfstandig ondernemers met financiele problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze Rijksbijdrage wordt budgettair neutraal opgenomen in de begroting.
		Handel, ambacht en industrie	253.163		10.765	263.928	
		Minimabeleid	76.000		9.011	85.011	
	R	Storting in reserve	0	**-162.400**		-162.400	Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 24.300 op het taakveld Overige eigendommen, € 105.100 voor de brandweerkazerne en € 33.000 voor de Burgemeester van Gentsingel.)
		Onttrekking uit reserve	92.563			92.563	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	958.731			958.731	
		Grondexploitaties	5.943.628	0		5.943.628	
		Ruimtelijke ordening	705.731	0		705.731	
	B	Bouw- en woningtoezicht	924.956		0	924.956	
		Grondexploitaties	6.976.340		-13.200	6.963.140	
		Ruimtelijke ordening	46.145		**26.471**	72.616	De extra inhuur (zichtbaar op Overhead € 26.471) wordt gedekt door deze bijraming van extra opbrengsten uit anterieure overeenkomsten.
	R	Storting in reserve	104.572	0		104.572	
		Onttrekking uit reserve	740.000		0	740.000	
A	L	Algemene baten en lasten	6.000	0		6.000	
		OZB niet woning				0	
		OZB woning	359.266	10.000		369.266	
		Treasury	953.670	0		953.670	
	B	Algemene uitkering	21.004.417		**148.062**	21.152.479	Uit de decembercirculaire 2020 is gebleken dat een extra bijdrage van € 148.062 voor 2021 te verwachten is.
		OZB niet woning	1.860.646		0	1.860.646	
		OZB woning	3.584.430		0	3.584.430	
		Treasury	3.797.161		**-67.201**	3.729.960	Dit betreft het te ontvangen dividend van Evides. Dat is aanmerkelijk lager dan eerder begroot.
	R	Storting in reserve	145	0		145	
		Onttrekking uit reserve	-268.259		0	-268.259	
O	L	Overhead bestuursorgaan	670.547			670.547	
		Overhead D, C en I	2.424.988	18.000		2.442.988	
		Overhead ambtelijke organisatie	6.034.602	**99.343**		6.133.945	Betreft voornamelijk de bijraming van het onderhoudsbudget gebouwen voor het gemeentehuis als correctie op de begroting (€ 54.100). Daarnaast een bijraming voor een inhuur medewerker juridische zaken (€ 26.474). Deze uitgaven worden gedekt door opbrengsten uit anterieure overeenkomsten. Verder is er een urenuitbreiding personeelszaken (€ 11.772) voor het uitlenen van een medewerker aan de regio. Hier staat een vergoeding vanuit Haaglanden tegenover. Tot slot zijn er verschillende kleine bijramingen binnen dit programma zoals het bijramen van middelen voor het invullen van lastig te vervullen vacatures en voor extra kosten voor 2 wettelijke verplichte koppelingen met basisregistraties.
		Overhead openbare werken	254.214	19.300		273.514	
	B	Overhead D, C en I				0	
		Overhead ambtelijke organisatie	229.550		11.772	241.322	
		Overhead openbare werken	4.500			4.500	

R	Storting in reserve	0	**-123.400**		-123.400	Na overleg met de provincie in het kader van begrotingstoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoed door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat gebeurd nu met deze 1e PBW. (€ 54.100 voor het gemeentehuis en € 19.300 voor de gemeentewerf.) Daarnaast is een correctie op de 4e PBW 2020 doorgevoerd van € -50.000. Dit bedrag is per abuis opgenomen geweest in de 4e PBW 2020.
	Onttrekking uit reserve	1.635.224		0	1.635.224	
	Totaal mutaties		**514.348**	**520.570**		
	Saldo mutaties (L-B)				6.222	
		Subtotaal	**1e Periodieke Begrotingswijziging 2021**		**6.222**	Dit is het saldo van de beginstand vóór de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2021 -/- het saldo aan mutaties
R	Onttrekking uit reserve					
			1e Periodieke Begrotingswijziging 2021		**6.222**	

1 = Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025
2 = Programma 2 Bestuur en veiligheid
3 = Programma 3 Beheer, verkeer en milieu
4 = Programma 4 Onderwijs
5 = Programma 5 Sociaal domein en Welzijn
6 = Programma 6 Economische en sociale zaken
7 = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting
A = Algemene dekkingsmiddelen
O = Overhead

P = Programma
L = Lasten
B = Baten
R = Reservemutaties

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2021

De griffier,

A. de Vos

De voorzitter,

A.J. Rodenburg