LASTEN			13e	WIJZIGING		BEGROTING 2021				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging			Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging	**begr '21**
Raadsvergadering:		woensdag 7 juli 2021	Besluit:							
Punt van de agenda:		1e Trimesterrapportage 2021								
		Gewone dienst						**Gewone dienst**		
Begrotingswijziging 1e trimesterrapportage 2021 (besparingen eenmalige budgetten en investeringsbudgetten)										
Incidenteel						*Incidenteel*				
		Verlaagde investeringsbudgetten								
6723010		**Woningen**								
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(renovatie woning H. Scheepstrastraat 2018)*	-5.305	i						
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(ren. ond. garageboxen Paaskamp 2019)*	-3.443	i						
6053751		**Werkplaats Norg**								
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(ren. ond. werkpl. en brandweer Norg 2019)*	-1.044	i						
		Uitgestelde investeringsbudgetten								
6720215		**Kapitaallasten wegen**								
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(herinrichting Noordesch 2020)*	-12.438	i						
	61153	Kapitaallasten-rente *(herinrichting Noordesch 2020)*	-3.731	i						
6790117		**De Hullen sporthallen - huisvestingskosten**								
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(inventaris De Hullen 2021)*	-500	i						
	61153	Kapitaallasten-rente *(inventaris De Hullen 2021)*	-75	i						
6053884		**Overige vrachtwagens**								
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(kraanwagen 2021)*	-9.375	i						
	61153	Kapitaallasten-rente *(kraanwagen 2021)*	-1.125	i						
6721610		**Kapitaallasten en mutatie voorziening riolering**				**6721610**		**Kapitaallasten en mutatie voorziening riolering**		
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(afk. afvoerend oppervlak 2021)*	-8.916	i			60720	Bijdrage voorziening BH / R&B	-76.370	i
	61153	Kapitaallasten-rente *(afk. afvoerend oppervlak 2021)*	-5.349	i						
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(afk. part. verhard oppervlak 2020)*	-3.794	i						
	61153	Kapitaallasten-rente *(afk. part. verhard oppervlak 2020)*	-2.276	i						
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(afk. part. verhard oppervlak 2021)*	-1.931	i						
	61153	Kapitaallasten-rente *(afk. part. verhard oppervlak 2021)*	-1.159	i						
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(waterberging Heerestr./Wilhelminastr. 2021)*	-29.972	i						
	61153	Kapitaallasten-rente *(waterberging Heerestr./Wilhelminastr. 2021)*	-17.983	i						
	61150	Kapitaallasten-afschrijving *(waterberging Roden 2015)*	-3.119	i						
	61153	Kapitaallasten-rente *(waterberging Roden 2015)*	-1.871	i						
6910110		**Saldo GD na bestemming**								
	00152	Eenmalige ruimte	37.036	i						
		Verlaagde eenmalige budgetten								
6430710		**Bevordering industrialisatie**				**6904353**		**Bijdr AR in bijdr Ondernemerscentrum**		
	42430	Bijdrage Ondernemerscentrum (eenmalig)	-22.634	i			60150	Mutaties reserves	-22.634	i
Begrotingswijziging 1e trimesterrapportage 2021 (geprognosticeerde afwijkingen)										
structureel						*structureel*				
6590110		**Minimabeleid**								
	34515	Schuldhulpverlening	-35.000	s						
6722722		**Mfa Een**								
	42518	Subsidie welzijnwerk	-15.920	s						
6790311		**Sporthal Peize**								
	30790	Personeel derden Accommodaties	21.000	s						
6053887		**Tractoren**								
	34766	Smeermiddelen/reparaties Uitvoering OW&Acc	20.000	s						
6294100		**Wet Waardering Onroerende Zaken eigen woningen**								
	34296	Bezwaar- en beroepschriften WOZ	25.000	s						
6150410		**Jaarrekening**								
	34155	Kosten controle gemeentefinancien	31.000	s						
6240110		**Personeelskosten bestuursondersteuning**								
	10240	Salarissen huidig personeel	42.300	s						
Incidenteel						*Incidenteel*				
6430710		**Bevordering industrialisatie**				**6490210**		**Bouwvergunningen (leges)**		
	38438	Acquisitiefunctie (eenmalig t/m 2022)	-20.000	i			34490	Leges omgevingsvergunningen	105.000	i
6550217		**Sport- en cultuurcoaches**								
	34554	Combinatiefuncties (t/m 2022)	-92.185	i						
6450219		**Maatregelen verduurzaming**								
	35439	Maatregelen verduurzaming	-50.000	i						
6051040		**Overhead Automatisering**								
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	40.000	i						
6051040		**Overhead Automatisering**								
	34325	Ondersteuning specialisten (automatisering)	26.600	i						
6052220		**Overhead BV Fin & Fac Financiën**								
	30220	Personeel derden financien	20.000	i						
6240110		**Personeelskosten bestuursondersteuning**								
	10240	Salarissen huidig personeel	285.000	i						
6053290		**BV Fin & Fac Belastingen/WOZ(K**								
	34293	Automatiseringskosten Belastingen	95.000	i						

LASTEN			13e	WIJZIGING	BEGROTING 2021				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging		Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging	**begr '21**
6480810		**Handhaving algemeen**							
	34480	Levering derden DV / Handhaving	130.000	i					
6596620		**Maatwerkvoorziening Zorg in Natura Wmo nieuwe take**							
	35593	Brede aanpak dak- en thuisloosheid (eenmalig)	17.628	i					
6760112		**Gladheidsbestrijding**							
	34760	Levering derden Buitendienst	40.000	i					
6370310		**Bezwaar- en beroepschriften**							
	35373	Kosten comm. Bezwaar-/beroepsschriften	20.000	i					
6531120		**Gemeenschappelijke lasten en baten**							
	34460	Levering derden Onderwijs	30.000	i					
6530610		**Voorzieningen in de huisvesting (openbaar spec.)**							
	34532	Bekostiging huur noodlok. (eenmalig t/m 2022)	46.000	i					
6530110		**Bestuur**							
	34460	Levering derden Onderwijs	11.500	i					
6910110		**Saldo GD na bestemming**							
	00152	Eenmalige begrotingsruimte (totaal incidenteel 1e trimester)	-494.543	i					
	00154	Structurele begrotingsruimte (totaal structureel 1e trimester)	-88.380	s					
Begrotingswijziging Meicircualire 2021									
6516700		**Algemene voorzieningen Jeugd nieuwe taken**			**6150910**		**Algemene uitkering uit het gemeentefonds**		
	34517	Diverse kosten	1.052.000	i		41150	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	495.000	i
						41156	Algemene uitkering - integr. sociaal domein	1.033.000	i
6512112		**Inkomensdeel ISD**							
	45510	BUIG uitgaan inkomensdeel	207.000	i	**6150920**		**Uitkering deelfonds sociaal domein**		
						41157	Integratie-uitkering Voogdij/18+	19.000	i
6910110		**Saldo GD na bestemming**				41158	Integratie-uitkering Participatie	207.000	i
	00152	Eenmalige ruimte	495.000	i					
			1.759.996					**1.759.996**	
		Inv./financieringsstaat					**Inv./financieringsstaat**		
		doorgeleiden naar activamodule							
Begrotingswijziging 1e trimesterrapportage 2021 (besparingen eenmalige budgetten en investeringsbudgetten)									
77240		**Renovatie woning H. Scheepstrastraat 10**			**79953**		**Overboekingsrekening - Bedrijfsgebouwen**		
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	-5.305			63150	Ovb rek activa	-9.792	
77231		**Renovatieonderhoud garageboxen Paaskamp**							
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	-3.443						
77249		**Renovatieonderhoud werkplaats+brandweer norg**							
	33720	Investeringen Beheer binnendienst (72)	-1.044						
7921533		**Egalisatievoorzieningen afvalverwijdering**			**7999954**		**Overboekingsrekening - Voorzieningen**		
	60720	Dotatie voorziening R&B	-76.370			63152	Ovb rek RSV	-76.370	
7912302		**Algemene reserve**			**7999950**		**Overboekingsrekening - Algemene Reserve**		
	60150	Mutaties reserves	-22.634			63152	Ovb rsv	-22.634	
Begrotingswijziging 1e trimesterrapportage 2021 (nieuw investeringsbudget)									
73202		**DMS (vervanging Mozard)**			**79956**		**Ovb rek overige mach, app, installaties**		
	33230	Investeringen vakgroep Informatisering - Beleid	200.000			63150	Ovb rek activa	200.000	
						63152	Ovb rek rsv	40.000	
79956		**Overboekingsrekening - Machines, app. en install.**							
	63152	Ovb rek rsv	40.000						
			131.204					**131.204**	

Toelichting op begrotingswijziging 13/2021 1e Trimesterrapportage + meicirculaire 2021

De 1e Trimesterrapportage 2021 is opgebouwd uit twee financiële onderdelen. Op pagina 10 t/m 14 van de trimesterrapportage worden de besparingen op eenmalige budgetten en investeringsbudgetten, als resultaat van heroverwegingen in het voorjaar van 2021, toegelicht. Deze besparingen leveren in totaal € 136.000 op, waarvan een deel ten gunste komt van de voorziening riolering (€ 76.000) en een deel ten gunste van de algemene reserve (€ 23.000). Het resterende deel (€ 37.000) komt ten gunste van de eenmalige begrotingsruimte in 2021 en daarmee van het verwachte jaarresultaat 2021. Al deze besparingen zijn incidenteel en hebben dus geen effect op de jaren 2022-2025. Op pagina 15 t/m 19 van de trimesterrapportage worden vervolgens de geïnventariseerde structurele en incidentele voor - en nadelen over het eerste trimester van 2021 genoemd. In totaal gaat het hier om een structureel nadeel van € 88.000 en een incidenteel nadeel van € 495.000. Onderdeel van de incidentele nadelen is de kapitaallast van de applicatie DMS (vervanging Mozard) voor het jaar 2021 van € 40.000. Het corresponderende investeringsbudget van € 200.000 voor DMS wordt via deze begrotingswijziging aangevraagd en is zichtbaar onderin de begrotingswijziging.

Naast de twee financiële onderdelen uit de 1e Trimesterrapportage 2021 zijn in deze begrotingswijziging de effecten van de meicirculaire verwerkt. De meicirculaire geeft een eenmalig voordeel van € 495.000 op de begrotingsruimte en daarmee op het verwachte jaarresultaat 2021. In de Perspectiefschets 2022 worden de effecten van de meicirculaire verder toegelicht.