# Zomernota 2021




Heerlen

Gemeente Heerlen

# Inhoudsopgave

1. Bestuurssamenvatting ....4
2. Zomernota 2021 ....6
3. Ontwikkelingen per programma ....8
3.1 Financiële ontwikkeling ....8
3.1.1 Bestuur en Ondersteuning ....9
3.1.2 Veiligheid ....10
3.1.3 Onderwijs ....11
3.1.4 Sport, Cultuur en recreatie ....12
3.1.5 Sociaal Domein ....13
3.1.6 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing(VHROSV) ....16
3.2 Risico's en kansen ....17
4. Bedrijfsvoering ....18
4.1 Post onvoorzien ....18
4.2 Betalingsperformance ....19
4.3 Inhuur derden ....20
4.4 Ziekteverzuim ....21
5. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen ....22
Bijlagen ....23
1.0 Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen op kernthema niveau ....23
2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op taakveld ....26

# 1. Bestuurssamenvatting

Voor u ligt de zomernota van het begrotingsjaar 2021. Dit is de eerste tussenrapportage van dit begrotingsjaar. De tweede (en laatste) tussenrapportage, de novembernota, wordt in het laatste kwartaal van dit jaar aan u voorgelegd. De zomernota heeft inhoudelijk betrekking op het eerste kwartaal van het lopende begrotingsjaar. De financiële basis wordt gevormd door de maandafsluitingen van het eerste kwartaal met nog aanvullend de majeure wijzigingen en afwijkingen die in april en mei hebben plaatsgevonden.

In deze bestuurssamenvatting duiden wij op hoofdlijnen de financiële huishouding van de eerste maanden en daarnaast geven wij u in het kort een overzicht van de belangrijkste onderdelen van ons beleid die wij gerealiseerd hebben in de stad.

In financiële zin moeten wij u een prognose voorleggen met een tekort van ongeveer € 2 miljoen. De belangrijkste afwijkingen worden in hoofdstuk 2 toegelicht.
We streven ernaar te blijven voldoen aan het herstelplan, dat maakt dat we de ontwikkelingen blijven monitoren en daar waar nodig gaan inzetten op beheersmaatregelen.

Het begin van dit jaar stond wederom in het teken van de coronacrisis. Maar we willen, zonder iemand tekort te willen doen, laten zien dat ondanks de offers die door velen in de stad gebracht moeten worden, wij veel hebben kunnen realiseren. Om horecaondernemers bijvoorbeeld zo veel mogelijk tegemoet te komen hebben we besloten om de regeling ter verruiming van de terrassen te verlengen tot 1 april 2022. Als gemeente beschouwen wij het als onze opgave om waar dat mogelijk is ondernemers en inwoners zoveel mogelijk te faciliteren en te ondersteunen.

In het begin van het jaar liet een groot logistiek distributiecentrum weten naar Heerlen te komen, dat medio 2022 een ultra modern distributiecentrum van ca. 69.000 $m^2$ op het bedrijventerrein De Beitel in Heerlen opent. Deze miljoeneninvestering zal enkele honderden nieuwe banen opleveren.

Ook het online postorderbedrijf Amazon bouwt een nieuw distributiecentrum in Heerlen, op grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis. Het distributiecentrum opent in het najaar van 2021 en zal meer dan 500 nieuwe banen opleveren. In het nieuwe distributiecentrum worden circa 170 reguliere banen gecreëerd. Daarnaast ontstaan er zo'n 350 banen als chauffeur bij de bezorgpartners.

Ondanks de coronacrisis konden we onlangs vaststellen dat in het afgelopen jaar 719 mensen met een bijstandsuitkering een baan konden vinden. Daarvan gingen bijna 400 mensen fulltime aan de slag en de rest parttime. 17 procent van hen vond werk in de sector zorg en welzijn. Via Stichting Werk voor Heerlen stroomden 153 personen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt uit naar regulier werk. Uiteraard zijn de gevolgen van de coronacrisis weldegelijk terug te zien in de omvang van het bijstandsbestand. Dat groeide van 4252 naar 4327. Ook was de uitstroom naar werk lager dan de 865 mensen die in 2019 uitstroomden.

Er kwam ook een stevige impuls voor de samenwerking met Aken. De Provincie Limburg, Parkstad, Stadsregio Parkstad, de RWTH en andere partners uit Aken gaan samen een Euregionale ruimtelijke visie opzetten en uitwerken met concrete kansen. De bedoeling van dit project is om de levenskwaliteit in de Euregio te vergroten en het economisch potentieel een impuls te geven.

Er was nog meer goed nieuws voor de ontwikkelingen in het centrum. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kende Heerlen-Centrum een financiële bijdrage van ruim € 4 miljoen toe vanuit de woningbouwimpuls. Met de regeling Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen.

Een belangrijke opgave van het centrum van Heerlen is de aanpak om leegstaande kantoren en winkels om te bouwen naar (duurzame) woningen. Met de bijdrage kan de gemeente samen met partners IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg uitvoering geven aan de diverse woonambities van het Bidboek Urban Heerlen.

Het voormalige Rabobankgebouw op de hoek van de Promenade en de Honigmannstraat is in het eerste kwartaal van dit jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Het pand is ontworpen door het eigenzinnige bureau Postma architecten uit Rotterdam, dat bekend stond om innovatie in haar bouwwerken. In dit gebouw is dat te zien aan de betonnen draagconstructie aan de buitenkant van het gebouw.

Ook hebben wij in januari het monumentale pand Kneepkens aangekocht om er het Nederlands Mijnmuseum te vestigen. Inmiddels zijn de verbouwingen gestart en is het de bedoeling om in november 2021 de eerste bezoekers te ontvangen.

Besloten is om op de Heerlerbaan een brede maatschappelijke voorziening (BMV) te realiseren. Hiervoor heeft het college op dinsdag 23 maart het voorlopig ontwerp goedgekeurd. De BMV komt aan de Vullingsweg op de plek van de openbare basisschool de Tovercirkel. Het wordt een duurzaam gebouw met een natuurlijke uitstraling. Ook de ruimte rondom de BMV wordt opnieuw ingericht als een prettige, groene ontmoetingsplek.

We hebben aangegeven voorstander te zijn van het openen van een extra COC locatie voor Zuid-Limburg in onze gemeente om zo het lhbti-beleid meer zichtbaar te maken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om een Roze Zaterdag in Heerlen te organiseren. Deze voornemens zijn onderdeel van onze plannen voor het lhbti-beleid voor de periode 2021-2024.

Op 15, 16 en 17 maart vonden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. In verband met de coronacrisis waren er tal van mogelijkheden om op een alternatieve en vooral veilige manier te stemmen. Het opkomstpercentage in Heerlen was dit keer 67%.

Op 20 maart is de pilot van ’t Heerlens Heitje gestart. Met het doen van de klusjes verdienen de bewoners digitale munten, Heerlense Heitjes. Met de verdiende heitjes betalen inwoners bij tal van aangesloten Heerlense ondernemers hun aankopen. Heerlen start met ’t Heerlens Heitje als eerste Europese gemeente een pilot met een digitale munt voor klusjes in de eigen buurt. De partners stimuleren activiteit, betrokkenheid, contacten, leefbaarheid en de lokale economie in de buurten en uiteindelijk de hele gemeente.

Heerlen gaat op de Brightland Services Campus samenwerken met de VNG en de Campus in het Public Services Lab. De bedoeling is om kennis te bundelen om daarmee zaken die de inwoners van Heerlen met de gemeente moeten regelen, makkelijker te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een software robot die de administratieve verwerking van een verhuizing verkort van 5 dagen naar 5 minuten.

Wij gaan op zes plekken in de stad bloemenzaad inzaaien om saaie, vaak braakliggende terreinen te veranderen in een prachtige bloemenzee. De gemeente haakt daarmee in op een initiatief van de Provincie Limburg en IKL (Instandhouding Kleine Landschappen) om een bloemenlint te creëren door de hele provincie, van zuid tot noord. Het bloemenzaad dat de gemeente heeft aangeschaft gaat vooral naar plekken waar omwonenden al actief zijn om een lelijk terrein om te toveren tot een groene oase.

Bij basisschool De Mheyster bij het Aldenhofpark werden de eerste 8 bomen geplant van het 1000 bomenplan. Die bomen moeten de hittestress van het veranderend klimaat tegengaan door schaduw en verdamping. Ze helpen ook tegen wateroverlast bij forse buien. Ze moeten de omgeving prettiger maken en daarmee bijdragen aan de gezondheid van mensen. En ze dragen bij aan de leefomgeving van vogels en insecten.

# 2. Zomernota 2021

In mei 2020 boden wij een andere zomernota dan eerdere jaren. Destijds met een inleiding dat wij niet wisten wat de effecten van de coronacrisis zouden brengen naar de toekomst toe. Voor wat betreft dat laatste is er ook nu nog geen duidelijk zicht, maar de mist begint wel langzaam op te trekken. Stukje bij beetje krijgen we grip op de zaak en kan er beleidsmatig als financieel geanticipeerd worden op de coronacrisis. De uiteindelijke effecten die de coronacrisis heeft blijft echter wel voor onzekerheden zorgen.

Daarom willen wij u meegeven dat de zomernota een foto, een momentopname is van nu. Het scherpstellen en bijwerken van deze foto is een continu proces, omdat de externe invloeden dagelijks veranderen. De foto die wij u presenteren is gemaakt met de kennis van nu, maar is nog omgeven met vele onzekerheden. Op alle onderdelen van onze begroting heeft deze onzekerheid invloed. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Op programmaniveau zijn hieronder de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 weergegeven:

| Programma | Prognose zomernota 2021 |
|---|---|
| 0. Bestuur en Ondersteuning | -3.035.000 |
| 1. Veiligheid | -50.000 |
| 2. Verkeer en Vervoer | - |
| 3. Economie | - |
| 4. Onderwijs | -410.000 |
| 5. Sport Cultuur en Recreatie | -105.000 |
| 6. Sociaal Domein | 1.711.000 |
| 7. Volksgezondheid en Milieu | - |
| 8. VHROSV | -91.000 |
| Totaal | -1.980.000 |

Centraal in deze zomernota staat de prognose voor het jaarrekeningresultaat 2021. Deze prognose is gemaakt op basis van cijfers van januari tot en met april 2021 en is tot nu toe € 2 miljoen negatief. Hierbij tekenen wij nogmaals aan dat het een geprognotiseerd tekort is, het betreft een momentopname, een foto.

De meicirculaire is niet verwerkt in deze zomernota. Vanzelfsprekend zullen wij u als raad van de consequenties van de meicirculaire op de hoogte brengen middels een raadsinformatiebrief.

Bij de jaarrekening 2020 rapporteerden wij een positief saldo van € 1,7 miljoen. Hiermee steeg de beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2020 naar € 7,9 miljoen (2019 € 0,9 miljoen ). De algemene reserve is per ultimo 2020 positief en hiermee voldoet de gemeente Heerlen aan de afspraken vanuit het herstelplan (provincie Limburg). Het weerstandsvermogen moest uiterlijk op 31 december 2021 op een minimumniveau zijn van 0,8 en dit streefratio is per ultimo 2020 reeds bereikt.

Hoewel we als gemeente Heerlen de financiële positie hebben verbeterd in boekjaar 2020, blijft de doelstelling om het herstelplan kritisch te blijven monitoren. Het resultaat 2020 is namelijk ook beïnvloed door incidentele posten zoals de positieve afsluiting van het Maankwartier. Daarnaast vormen de structurele overschrijdingen in het sociale domein een risico voor 2021 en verder.

Het resultaat uit jaarrekening 2020, de prognose bij deze zomernota en de geïnventariseerde risico’s geven geen reden in te grijpen met beheersmaatregelen. We blijven de ontwikkelingen monitoren en sturen op de beïnvloedbare posten. De verwachting is dat de risico’s zich laten vertalen naar een nihil jaarrekening resultaat.

De grootste afwijkingen bevinden zich in programma 0. Bestuur en Ondersteuning, waar met name de afwijking op personele knelpunten voor een nadeel zorgt van € 1,4 miljoen. Daarnaast is een bijstelling van het gemeentefonds waardoor er een nadeel ontstaat van € 1 miljoen. Verder zijn er hogere vaste lasten OZB als gevolg van; herwaardering panden, indexering van het tarieven en uitbreiding van de vastgoed portefeuille van € 0,5 miljoen en is er sprake van een bijstelling in de pensioenen wethouders voorzieningen van € 0,3 miljoen.

In programma 6. Sociaal Domein zijn er ook grote afwijkingen te melden, zo is er sprake van een voordeel in de BUIG gelden van € 2,8 miljoen en is er toeloop van het aantal burgers in de hulp bij huishouden waardoor er een nadeel ontstaat van € 1 miljoen. Deze beweging is een landelijke trend en is vooral te verklaren door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en vergrijzing.

Coronavirus

In 2021 blijft het coronavirus van grote invloed. De effecten die toe te wijzen zijn aan het coronavirus zijn in bovengenoemde prognose niet opgenomen, zoals ook in eerdere nota’s tijdens deze coronacrisis. Uw raad wordt middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van deze effecten.

# 3. Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 aan de orde. Indien een kernthema niet voorkomt in dit hoofdstuk, dan zijn er geen, danwel geringe afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting te melden. In paragraaf 3.1 komt de prognose van financiële ontwikkelingen per programma aan bod, deze posten zijn onvermijdelijk. Daarnaast komt in paragraaf 3.2 aan bod risico's en kansen. Hierin laten wij de posten zijn die beïnvloedbaar zijn richting jaarrekeningresultaat.

## 3.1 Financiële ontwikkeling

In deze paragraaf komen de financiële ontwikkelingen per programma aan bod.

| Programma | Kernthema | Onderwerp | Zomernota 2021 | I/S |
|---|---|---|---|---|
| 0. Bestuur en Ondersteuning | | Wethouders voorziening pensioenen APPA | -300.000 | I |
| | 0. KT Bestuurskracht | | -300.000 | |
| | | Personele knelpunten | -1.360.000 | I |
| | | Dividend BNG | 229.000 | I |
| | | Gemeentefonds | -962.000 | S |
| | | Onroerende Zaak Belasting (OZB) | -462.000 | S |
| | | schoonmaakkosten | -50.000 | I |
| | | Uithuizing telefooncentrale | -80.000 | S |
| | | Trainee programma | -50.000 | I |
| | 0. KT Middelen en heffingen | | -2.735.000 | |
| 1. Veiligheid | | Subsidie Halt | -50.000 | S |
| | 1. KT Veiligheid | | -50.000 | |
| 4. Onderwijs | | Onderwijshuisvesting | -170.000 | I |
| | | Leerlingenvervoer | -240.000 | S |
| | 4. KT Onderwijs | | -410.000 | |
| 5. Sport Cultuur en Recreatie | | Subsidies | -105.000 | S |
| | | Doorberekening Huurkosten | PM | S |
| | | Doorberekening energiekosten | PM | I |
| | 5. KT Cultuur | | -105.000 | |
| 6. Sociaal domein | | Minimabeleid Individueel inkomens toeslag Lasten | -60.000 | I |
| | | Participatiebudget / BUIG | 2.845.000 | I |
| | 6. KT Inkomensondersteuning | | 2.785.000 | |
| | | Crisis jeugdzorg | 73.000 | I |
| | | Jens | -2.419.000 | S |
| | | JENS - Ambulantisering | -408.000 | S |
| | | Jeugdzorg plus | 101.000 | I |
| | | Uitvoeringskosten | -200.000 | S |
| | | Verblijf / Pleegzorg | -1.255.000 | S |
| | | Rijksmiddelen Jeugd | 4.000.000 | I |
| | 6. KT Jeugd maatwerkvoorzieningen | | - 108.000 | |
| | | Eigen bijdrage Wmo | 250.000 | I |
| | | Frictiekosten maatschappelijke opvang | -123.000 | I |
| | | gehandicapten parkeerkaarten | -80.000 | S |
| | | Hulp bij huishouden | -1.050.000 | S |
| | | KBL Lasten Gemeenschappelijke regeling | 37.000 | I |
| | 6. KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen | | -966.000 | |
| 8. VHROSV | | Gegevenshuis | -91.000 | S |
| | 8. KT Ruimtelijke ordening | | -91.000 | |
| Totaal | | | -1.980.000 | |

### 3.1.1 Bestuur en Ondersteuning

*Kernthema Bestuurskracht*

*Voorziening wethouders pensioenen (APPA) -/- € 300.000*
De wethouders pensioenen dienen jaarlijks bijgesteld te worden aan de meest recente indexcijfers. Daarnaast wordt er vanuit wetgeving vereist dat er een bijstelling plaatsvindt op basis van de actuariële berekeningen.

*Kernthema Middelen en Heffingen*

*Personele knelpunten -/- € 1.360.000*
Om onze organisatie verder te ontwikkelingen en onze uitvoeringskracht te vergroten moeten wij een aantal personele knelpunten oplossen, zowel op het vlak van kwaliteit, kwantiteit als werkdruk. Deze knelpunten komen ook naar voren in het rapport 'Evaluatie reorganisatie 2019'. Hiervoor reserveren wij een bedrag van € 1,4 miljoen.

*Dividend BNG € 229.000*
De dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten is in 2021 hoger dan verwacht. De hogere dividenduitkering is het gevolg van een hogere nettowinst in 2020. Over 2020 realiseerde de Bank Nederlandse Gemeenten een nettowinst van € 221 miljoen (2019: € 163 miljoen).

*Gemeentefonds -/- € 962.000*
Het meerjarige effect van de circulaires voorgaande jaren van het Rijk betekent voor 2021 een nadeel van € 962.000.

*Onroerende Zaak Belasting (OZB) -/- € 462.000*
Hogere vaste lasten als gevolg van herwaardering panden, indexering van de tarieven en uitbreiding van de vastgoed portefeuille.

*Schoonmaakkosten -/- € 50.000*
Als gevolg van de overlap tussen de ingebruikname nieuw stadskantoor en raadhuis in combinatie met de tijdelijke huisvesting wordt een nadeel op schoonmaakkosten voorzien.

*Uithuizing telefooncentrale -/- € 80.000*
Het bedrag voor de dienstverlening m.b.t. de uithuizing van de telefooncentrale is te laag geraamd, waardoor er een tekort ontstaat.

*Trainee programma -/- € 50.000*
De afhandeling van de nog lopende verplichtingen met betrekking tot het traineeprogramma leiden tot een tekort.

### 3.1.2 Veiligheid

*Kernthema Veiligheid*

*Subsidie Halt -/- € 50.000*
Halt wordt de laatste jaren ten onrechte geboekt op het product huiselijk geweld. Bij het zero based begroten van huiselijk geweld voor 2021 is geen rekening gehouden met deze subsidie vanaf 2021.

### 3.1.3 Onderwijs

*Kernthema Onderwijs*

*Onderwijshuisvesting -/- € 170.000*
In 2021 realiseren we de huuropbrengsten van € 170.000 bij KC Bekkerveld niet vanwege het feit dat de bouw nog niet gereed is.

*Leerlingenvervoer -/- € 240.000*
We hebben te maken met een forse toename van het aantal aanvragen. Het aantal indicaties is daarmee ook toegenomen. Als gevolg daarvan stijgen ook de kosten. Conform beleid werken we toe naar het vergroten van de zelfredzaam- en zelfstandigheid. Daarmee verwachten we een daling van de indicaties.

### 3.1.4 Sport, Cultuur en recreatie

*Kernthema Cultuur*

*Subsidies -/- 105.000*
Betreft een correctie op onterecht structureel opgenomen subsidie-inkomsten.

*Doorberekening huurkosten –PM-*
Opbrengsten huur aan exploitant Kasteel zullen we dit jaar niet realiseren

*Doorberekening energiekosten –PM-*
Opbrengsten doorberekening energie ed. naar exploitant Kasteel zullen dit jaar niet worden gerealiseerd.

## 3.1.5 Sociaal Domein

### *Kernthema Inkomensondersteuning*

*Minimabeleid individueel inkomenstoeslag -/- € 60.000*
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor een specifieke groep mensen met een laag inkomen, zonder uitzicht op inkomensverbetering. Deze specifieke doelgroep, voornamelijk uitkeringsgerechtigden, blijft toenemen.

*Participatiebudget / BUIG € 2.845.000*
Op dit moment is cf. geschatte uitgaven en het nader voorlopig budget (Uitkering Rijk) sprake van een voorlopig voordeel op de BUIG van € 2.845.000. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat nog onduidelijk is hoe de aantallen uitkeringen zich vanwege de coronapandemie gaan ontwikkelen in de tweede helft van het jaar. Daarbij kan mogelijk het (corona) rijksbeleid ook van invloed zijn. Daarnaast beschikken we nu over het nader voorlopig budget en is er nog geen zicht op het definitieve budget voor de BUIG 2021. Het definitieve budget zal in september/oktober door het Rijk bekend worden gemaakt. Onderstaand wordt de huidige stand van zaken ten opzichte van de begroting aangegeven voor BUIG en het saldo verklaard:

*Stijgende rijksinkomsten voor de BUIG € 9.232.000*
De inkomsten vanuit het Rijk stijgen op basis van het voorlopig budget 2021 en het nader voorlopig budget 2021 met een bedrag van € 9.232.000.

In het nader voorlopig budget, op macroniveau, zijn de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie verwerkt. Het nader voorlopig budget betreft een tussenstand. In het voorlopig budget (oktober 2020) was op macroniveau een reservering voor corona opgenomen van € 327,2 miljoen. Dit corona deelbudget is bij de berekening van het nader voorlopig budget toegevoegd aan het regulier te verdelen macrobudget.

Onderstaand een overzicht van de rijksinkomsten BUIG voor het jaar 2021.

| | |
|---|---|
| 1. Primitieve begroting 2021 | € 58.235.066 |
| 2. Voorlopig budget (oktober 2020) | € 9.813.683 |
| 3. Nader voorlopig budget (april 2021) | -/- € 581.745 |
| 4. Totaal rijksbijdrage 2021* | € 67.467.004 |
| | |
| 5. Saldo bijstelling rijksbudget (4-1) | € 9.232.000 (afgerond bedrag) |

**Op basis van het voorlopig budget (uitkering Rijk) wordt de begroting budgettair neutraal aangepast op een bedrag aan lasten en baten van € 67.467.004.*

*Participatiewet: negatieve ontwikkeling bijstandsvolume -/- € 6.387.000*
Door invloed van het coronavirus zien we vanaf eind maart 2020 het bijstandsvolume toenemen. Ook in de eerste maanden van 2021 zien wij een oplopende trend van het bijstandsvolume. Onderstaand een overzicht waarin voor 2021 het BUIG budget voor de uitgaven wordt afgezet tegen de op dit moment voor 2021 verwachte uitgaven:

| | |
|---|---|
| 1. BUIG budget 2021 (lasten primitieve begroting): | € 58.234.571 |
| 2. Prognose uitgaven 2021 | € 64.621.522 |
| 3. Saldo forecast lasten (1-2) | -/- € 6.387.000 (afgerond bedrag) |

*Voorlopig resultaat BUIG 2021*
Onderstaand een totaaloverzicht van het voorlopig verwachte resultaat BUIG 2021.

| | |
|---|---|
| 1. Nader voorlopig budget (april 2021) | € 67.467.004 |
| 2. Definitief budget (volgt in sept/okt 2021) | pm |
| 3. Prognose uitgaven 2021 | € 64.621.522 |
| 4. Voorlopig resultaat (1-3) | € 2.845.000 (afgerond bedrag) |

## *Kernthema Jeugd maatwerkvoorzieningen*

*Crisis jeugdzorg € 73.000*
In november 2020 is de lumpsum verdeling 2021 voor crisis bepaald op € 1.209.664. Door een bijstelling in 2021 is er een voordeel van € 73.000.

*JENS -/- € 2.419.000*
Met de opdracht Basishulp Jeugd uitgevoerd door JENS zijn we op de goede weg, maar de huidige lumpsum blijkt ontoereikend voor het uitvoeren van de opdracht. Dit leidt bij JENS structureel tot een tekort. Er is een onderzoek uitgevoerd door een externe partij. Op basis daarvan wordt aan de Raad voorgesteld om JENS met een jaarlijks bedrag van € 2.418.527 voor 2021 en 2022 te compenseren in de extra kosten die JENS heeft als gevolg van het gestegen aantal cliënten.

*JENS - Ambulantisering -/- € 408.000*
Het college heeft in mei 2020 afspraken gemaakt met JENS over een aanvullende vergoeding vanaf 2020 voor de aanvullende werkzaamheden voor het uitvoeren van de taak 'ambulantisering', die erop gericht is om intramurale zorg te voorkomen.

*Jeugdzorg plus € 101.000*
Voor 2021 is er voor Jeugdzorg Plus een contract gesloten met Via Jeugd.
De bekostiging van Jeugdzorg Plus is gebaseerd op een lumpsum. De lumpsum wordt op basis van een verdeelsleutel verdeeld onder de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. De onderlinge verdeelsleutel voor de gemeenten in Zuid-Limburg is gebaseerd op een t-2 / t-1 systematiek (cliënt aantallen). De voorlopige schatting voor 2021 bedraagt € 1.565.860 wat een voordeel oplevert ten opzichte van de primitieve begroting.

*Uitvoeringskosten -/- € 202.000*
De stijging voor uitvoeringskosten ten opzichte van de begroting is het gevolg van regionale deelname aan het transformatieplan Zuid-Limburg. Door de gemeente Maastricht is een inschatting gemaakt van de benodigde formatie voor het bemensen van de verschillende multidisciplinaire werkgroepen en de daarmee gepaard gaande kosten. De gemeente Maastricht heeft daarnaast een besparingspotentieel van 5% genoemd vanaf 2023, dat zij verwachten te realiseren binnen de nieuw op te zetten aanbestedingen per 2023.

*Verblijf / pleegzorg -/- € 1.255.000*
Op basis van de totale kosten verblijf in 2020, wordt er voor 2021 een stijging van verblijf van € 1 miljoen ten opzichte van de begroting verwacht. Aangezien verblijfstrajecten meestal voor langere tijd worden afgegeven, wordt het reëel geacht om de stijging in 2020, ook voor 2021 door te trekken. Naar verwachting zal in mei een eerste volledige prognose over 2021 gemaakt kunnen worden.

In September 2020 is besloten dat de tarieven voor verblijf voor 2021 geïndexeerd worden (2,8%). Dit heeft een structureel effect en is nog niet meegenomen in de begroting 2021.

*Rijksmiddelen Jeugd € 4.000.000*
Het ministerie van VWS en de VNG zijn eind april jl. overeengekomen dat dit jaar 613 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor de acute problemen in de jeugdzorg. Dit geld is vooral bedoeld voor uitbreiding van de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz en de aanpak van wachttijden. Ook worden meer praktijkondersteuners jeugd-ggz bij huisartsen gestationeerd om (deels) te voorkomen dat jongeren door een huisarts meteen worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg, waarvoor lange wachtlijsten zijn. En waardoor de problemen verergeren. Het financieel effect voor Heerlen is "grosso modo" zo'n 4 mln. euro eenmalig.

## *Kernthema Volwassenen maatwerkvoorzieningen*

*Eigen bijdrage Wmo € 250.000*
In 2020 heeft het CAK een nieuw systeem voor de uitvoering van het abonnementstarief, d.w.z. de inning van de eigen bijdragen Wmo in gebruik genomen. Door technische problemen bij het CAK ontvingen burgers hun facturen veel later dan gepland. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van de eigen bijdrage over het jaar 2020 in 2021 binnenkomt.

*Frictiekosten maatschappelijke opvang -/- € 123.000*
In het kader van de door alle Parkstadgemeenten vastgestelde "Uitvoeringsagenda 2019-2020 Opvang en Beschermd Wonen" is Pension Mijnzicht gesloten en is er een betere opvang gekomen in de studentenflat op de hoek Putgraaf – Groene Boord. Deze wordt door Levanto uitgevoerd. De

frictiekosten die Koraal als gevolg hiervan heeft moeten maken komen voor rekening van Heerlen als centrumgemeente.

*Gehandicapten parkeerkaarten -/- € 80.000*
De nieuwe werkwijze waarbij o.b.v. inkomen leges dienen te worden betaald (inkomensafhankelijkheid) heeft tot nu toe een dempend effect op het aantal aanvragen. Dit heeft een kostenbesparing tot gevolg. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat hierdoor aan de batenkant minder (leges) bijdragen van burgers geïnd worden.

*Hulp bij huishouden -/- € 1.050.000*
Ook in het begin van 2021 neemt het aantal burgers met hulp bij het huishouden toe. Deze beweging is een landelijke trend en is vooral te verklaren door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en vergrijzing. De procentuele toename in Heerlen is lager dan het landelijk gemiddelde, maar leidt wel tot meerkosten. We zullen de ontwikkeling blijven volgen en de toename waar mogelijk dempen m.b.v. het reeds ingezette beleid om strikter te indiceren.

*Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg € 37.000*
In 2020 ging KBL uit van een groei van de dienstverlening richting gemeenten als gevolg van de coronapandemie. Deze groei heeft richting 2021 echter nog niet plaatsgevonden. Daarom heeft KBL via een 1e begrotingswijziging de gemeentelijke bijdrage voor 2021 verlaagd. Deze bijstelling komt vroeg in het jaar. Als gevolg van de coronapandemie is mogelijk wel een toename te verwachten vanwege bijvoorbeeld veranderingen binnen rijksbeleid / steunmaatregelen.

### 3.1.6 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing(VHROSV)

*Kernthema Ruimtelijke ordening*

*Gegevenshuis € 91.000*
In de bijstelling begroting 2021 van Het Gegevenshuis zijn de lasten voor met name huisvesting, facilitaire diensten en ICT hoger dan begroot. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage van de deelnemers, voor Heerlen betekent dit een nadeel van € 91.000.

## 3.2 Risico’s en kansen

In deze paragraaf komen de risico’s en kansen aan bod welke nog beïnvloedbaar of onzeker zijn richting het jaarrekeningresultaat 2021.

*Projectfinanciering Loonkosten*
Er kunnen minder loonkosten uit projectbudget gefinancierd worden doordat door terugloop in formatie minder productieve uren op projecten geboekt worden. Dit leidt tot een verwacht tekort van circa € 200.000.

*Nieuw huurcontract*
De verwachte extra huuropbrengsten aan exploitant Kasteel zullen wij mogelijk niet realiseren. Omdat er nog geen nieuw contract is afgesloten. In onze begroting hebben wij rekening gehouden met extra inkomsten van €150.000.

*Milieu inspecties*
Doordat in 2020 inspecties zijn uitgesteld, die nu in 2021 wel worden uitgevoerd naast de geplande inspecties van 2021, wordt een tekort van circa € 80.000 verwacht in 2021.

*Omgevingswet*
De komende maanden moeten de laatste voorbereidingen voor de implementatie van de omgevingswet worden geregeld. Dat is deels een opgave op Limburgse schaal en deels een opgave voor de gemeente zelf. Belangrijkste knelpunten hierbij zijn de procesaanpassingen en de kennisontwikkeling. Beide zijn zeer tijdsintensieve elementen die een beroep doen op onze mensen, mensen die ook nodig zijn om de winkel open te houden. Bekeken moet worden welke mensen en middelen nodig zijn om zowel de invoering van de wet als de (wellicht op punten versoberde) uitvoering van reguliere taken vorm te geven.

# 4. Bedrijfsvoering

## 4.1 Post onvoorzien

Bij de begroting 2021 hebben wij de post onvoorzien opgenomen als structurele post in de begroting ter grote van € 1.500.000. De post is gevormd om incidentele uitgaven die als onvoorzien en of onuitstelbaar en/of onvermijdbaar worden aangemerkt, op te vangen. Het benutten van de post onvoorzien vergt een collegebesluit. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot mandatering wordt de snelheid van besluitvorming (en uitvoering) bevorderd. Wij hebben aangegeven tijdens de P&C producten (zomernota en novembernota) te rapporteren over de uitputting van de post onvoorzien. Onderstaande tabel geeft de uitputting weer t/m april 2021.

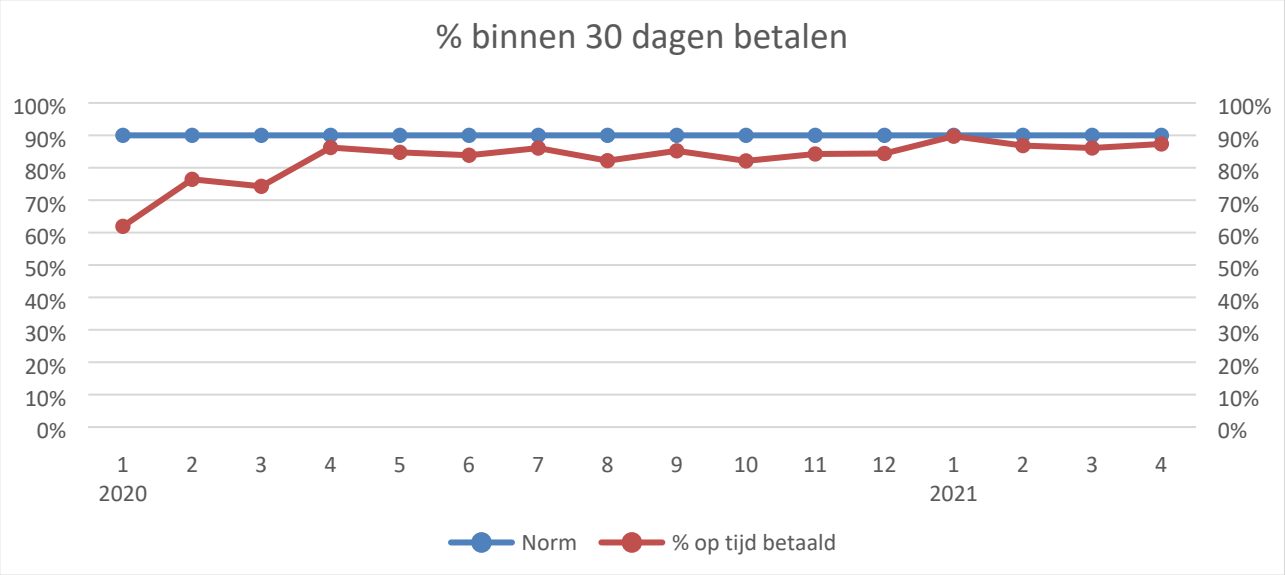
| Onvoorzien - Totaal budget | | 1.500.000 |
|---|---|---|
| *Collegevoorstel* | *nummer* | *€* |
| Aanvraag Regiodeal Parkstad Limburg voor het project Slakhorst | BWV-20000799 | 50.000 |
| Wijziging legesverordening (groene leges) | BWV-21000911 | 5.000 |
| Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg naar aanleiding van de regionale takendiscussie | BWV-21000935 | 52.070 |
| Uitvoering van de methodiek Sociaal-Veilig t.b.v. de projecten Saffierflat, Saffiertjes, Vrieheide en Hoensbroek | BWV-21001062 | 446.661 |
| | | |
| Totaal besloten | | 553.731 |
| *Onvoorzien - Nog beschikbaar budget* | | *946.269* |

## 4.2 Betalingsperformance

De gemeente Heerlen dient te voldoen aan de wettelijke betalingstermijn voor het betalen van inkoopfacturen. Overheden zijn, indien niet anders overeengekomen, wettelijk verplicht om rekeningen binnen 30 dagen te betalen (Art. 6:119b BW). De betalingstermijn start na ontvangst van de factuur. In de periode van januari 2020 tot en met april 2021 werd een inkoopfactuur gemiddeld binnen 20 dagen betaald.

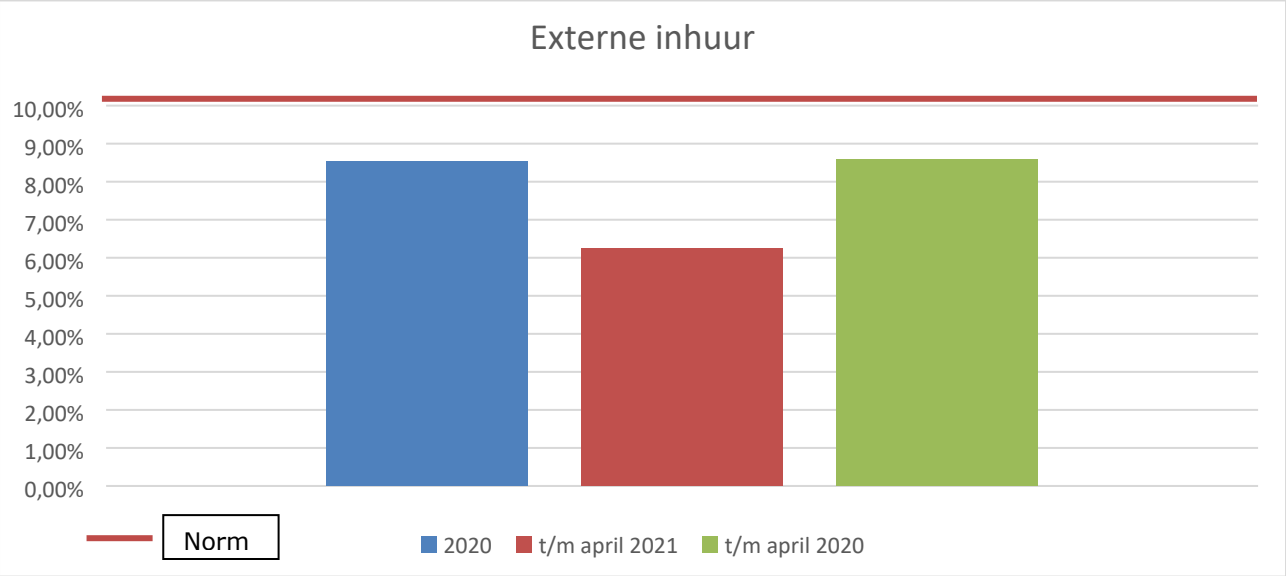
De kritieke prestatie indicator (KPI) voor de gemeentelijke overheid is dat 90% van alle facturen betaald moeten worden binnen 30 dagen. De in de KPI meegenomen inkoopfacturen hebben betrekking op commerciële transacties. Betalingen van subsidies, uitkeringen en dergelijke worden niet betrokken in de berekening.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de KPI betaalsnelheid in de periode januari 2020 tot en met april 2021. Geconstateerd kan worden dat de betaalsnelheid toeneemt, al helemaal in vergelijking met dezelfde periode (januari t/m april) 2020.



## 4.3 Inhuur derden

De norm voor inhuur van derden bedraagt 10%. In 2020 hebben we aan deze norm kunnen voldoen, op dit moment zitten we op koers om ook in 2021 binnen deze norm te blijven. Tot en met de periode april 2021 is er sprake van een inhuur percentage* van 6,2%. In dezelfde periode in 2020 was dit 8,6%. De lagere procentuele inhuur 2021 sluit aan bij de ontwikkeling die we terug zien uit 2020, gedurende het verloop van het jaar werd er steeds minder ingehuurd. Deze dalende trend zet daarmee door in 2021.




* Percentages externe inhuur zijn afkomstig van het A&O fonds: https://www.aeno.nl/
Hierin wordt de externe inhuur gedeeld door vaste loonsom + externe inhuur.

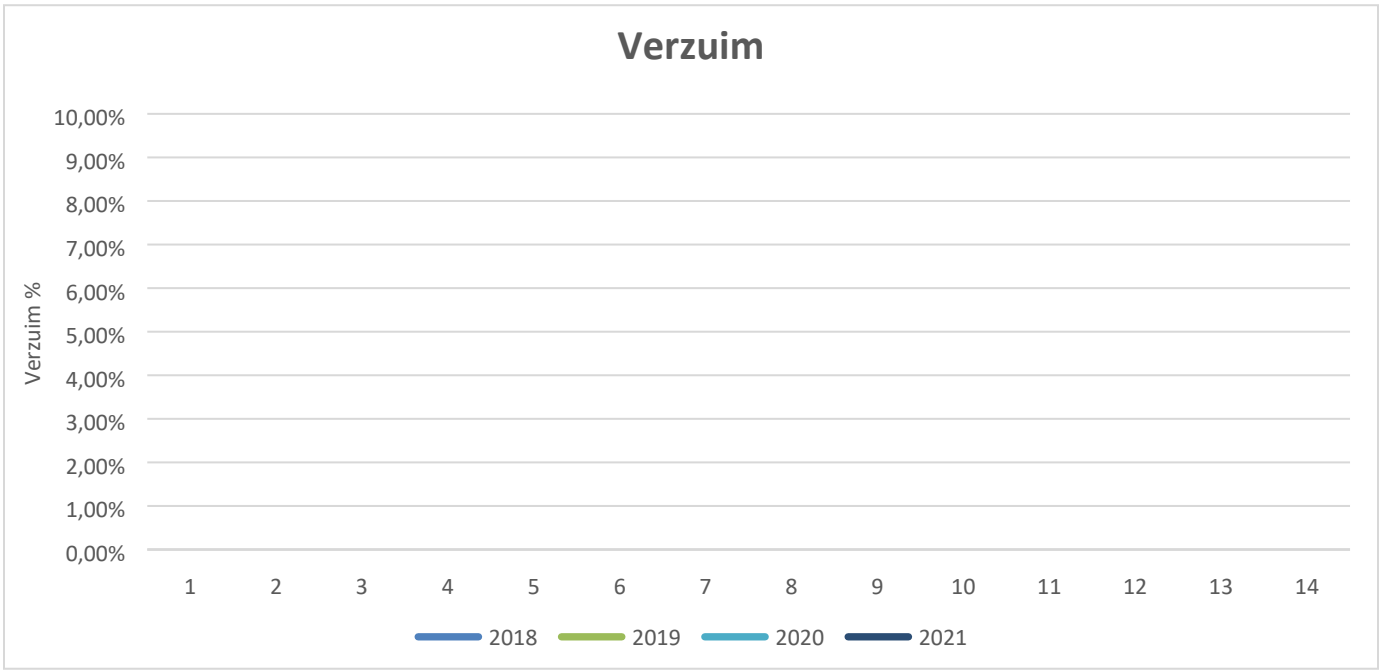
## 4.4 Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van gemeente Heerlen over de eerste vier maanden bedraagt 7%. Dit is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2020 (7,15%).

Het ziekteverzuimpercentage is in het eerste kwartaal vaak relatief hoog. In 2021 zien we een duidelijke piek in de maand april, waar het verzuim gemiddeld hoger is ten opzichte van vorige jaren. Ieder jaar is er een duidelijke cyclus te zien met een hoger verzuimpercentage in het eerste kwartaal. De verhoging van het verzuimpercentage is onder andere een gevolg van de coronacrisis. Over 2020 zien we in de maanden na juli ook dat het aantal zieken hoger is in vergelijking met de perioden uit eerdere jaren.

We vinden het van groot belang om ziekteverzuim te voorkomen en geven hier onverminderd veel prioriteit aan. Gezien het toenemende ziekteverzuimpercentage wordt er onderzocht hoe, met een gewijzigde aanpak, het ziekteverzuimproces verbeterd/veranderd kan worden.

Daarnaast zal er ook opnieuw worden gekeken naar de opzet van SMT's. Naar aanleiding van een gewijzigde behoeften van leidinggevende wordt er gewerkt aan een nieuwe gestructureerde en doelgerichte opzet waarin naast beleid ook ruimte is voor het bespreken van casuïstiek. Tot slot wordt er een vervolg op de verzuimtraining voor leidinggevende georganiseerd met focus op de preventieve kant van verzuim.



# 5. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettair neutrale mutaties. In de zomernota worden geen voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die impact hebben op het saldo. In de ontwikkelingen worden alleen de belangrijkste afwijkingen tot op heden gegeven. Onderstaande tabel laat het effect van deze budgettair neutrale mutaties op programmaniveau zien. In bijlage 1.0 is een tabel opgenomen op kernthema en bijlage 2.0 laat de wijzigingen op taakveld niveau zien.

Deze budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn een onderdeel van de zomernota omdat deze, conform de financiële verordening en de begrotingsrechtmatigheid, aan de Raad ter accordering voorgelegd moeten worden.
Alle wijzigingen zijn slechts administratieve verschuivingen en bevatten géén nieuw beleid en géén wijziging van het bestaande beleid.

| Programma | Lasten | | | Baten | | | Prim. begroting | Zomernota 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prim. begroting | Zomernota 2021 | Realisatie t/m april | Prim. begroting | Zomernota 2021 | Realisatie t/m april | | |
| 0. Bestuur en Ondersteuning | -73.744 | -4.798 | -21.369 | 307.742 | 9.152 | 93.767 | 233.998 | 4.354 |
| 1. Veiligheid | -12.281 | -572 | -4.927 | 662 | -33 | 24 | -11.619 | -605 |
| 2. Verkeer en Vervoer | -11.601 | 279 | -6.593 | 1.552 | 30 | 325 | -10.049 | 309 |
| 3. Economie | -7.065 | -1.090 | -2.474 | 901 | 0 | 69 | -6.164 | -1.090 |
| 4. Onderwijs | -13.847 | -7.121 | -10.230 | 4.310 | 7.143 | 5.700 | -9.537 | 22 |
| 5. Sport cultuur en recreatie | -29.798 | 27 | -17.554 | 3.581 | 338 | 688 | -26.217 | 365 |
| 6. Sociaal Domein | -223.350 | -18.703 | -96.621 | 62.641 | 14.447 | 25.992 | -160.709 | -4.255 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | -24.076 | -575 | -8.384 | 21.268 | -40 | 694 | -2.808 | -615 |
| 8. VHROSV | -7.266 | -750 | -2.367 | 1.674 | 678 | 795 | -5.592 | -72 |
| **1 Resultaat voor bestemming** | **-403.028** | **-33.303** | **-170.518** | **404.331** | **31.716** | **128.053** | **1.303** | **-1.587** |
| 0. Bestuur en Ondersteuning | -2.497 | 0 | -69 | 1.195 | 1.587 | 103 | -1.303 | 1.587 |
| **2 Bestemming** | -2.497 | 0 | -69 | 1.195 | 1.587 | 103 | -1.303 | 1.587 |
| 2 Resultaat na bestemming | **-405.525** | **-33.303** | **-170.587** | **405.525** | **33.303** | **128.155** | **0** | **-** |

*Bedragen *€1000*

# Bijlagen

## 1.0 Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen op kernthema niveau

**0. Bestuur en Ondersteuning**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw) | Lasten | -3.531.309 |
| | Baten | - |
| KT Dienstverlening | Lasten | 224.000 |
| | Baten | -224.000 |
| KT Middelen en heffingen | Lasten | -1.491.129 |
| | Baten | 9.376.318 |
| **Resultaat voor bestemming** | | **4.353.880** |
| KT Middelen en heffingen | Lasten | - |
| | Baten | 1.586.600 |
| **Bestemming** | | **1.586.600** |
| **Resultaat na bestemming** | | **5.940.480** |

**1. Veiligheid**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Crisisbeheer | Lasten | - |
| | Baten | - |
| KT Veiligheid | Lasten | -572.388 |
| | Baten | -33.051 |
| **Resultaat voor bestemming** | | **-605.440** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **-605.440** |

**2. Verkeer en Vervoer**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Mobiliteit | Lasten | -94.048 |
| | Baten | -30.000 |
| KT Wegen, straten en pleinen | Lasten | -185.090 |
| | Baten | |
| **Resultaat voor bestemming** | | **-309.138** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **-309.138** |

**3. Economie**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Economie | Lasten | -1.150.000 |
| | Baten | - |
| KT Economische promotie | Lasten | - |
| | Baten | 59.758 |
| **Resultaat voor bestemming** | | **-1.090.242** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **-1.090.242** |

**4. Onderwijs**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Onderwijs | Lasten | -7.120.547 |
| | Baten | 7.142.982 |
| **Resultaat voor bestemming** | | **22.435** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **22.435** |

**5. Sport, Cultuur en Rereatie**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Sport | Lasten | 4.191 |
| | Baten | 127.653 |
| KT Cultuur | Lasten | 27.228 |
| | Baten | - |
| KT Cultureel Erfgoed | Lasten | -165.236 |
| | Baten | 210.776 |
| KT Groen | Lasten | - |
| | Baten | 160.846 |
| **Resultaat voor bestemming** | | **365.458** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **365.458** |

**6. Sociaal Domein**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Sociale basisvoorzieningen | Lasten | -105.032 |
| | Baten | 106.850 |
| KT Jeugd maatwerkvoorzieningen | Lasten | -96.864 |
| | Baten | 233.824 |
| KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen | Lasten | -3.042.529 |
| | Baten | 140.000 |
| KT Arbeidsmarktbeleid | Lasten | -6.641.680 |
| | Baten | 4.950.054 |
| KT Inkomensondersteuning | Lasten | -8.816.740 |
| | Baten | 9.016.740 |
| KT Buurtgericht werken | Lasten | - |
| | Baten | - |
| **Resultaat voor bestemming** | | **-4.255.377** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **-4.255.377** |

**7. Volksgezondheid en Milieu**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Volksgezondheid | Lasten | - |
| | Baten | -140.000 |
| KT Riool, afval en milieubeheer | Lasten | -590.576 |
| | Baten | 100.000 |
| KT Begraafplaatsen | Lasten | 16.062 |
| | Baten | - |
| **Resultaat voor bestemming** | | **-614.514** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **-614.514** |

**8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)**

| | | Totaal |
|---|---|---|
| KT Ruimtelijke Ordening | Lasten | -216.273 |
| | Baten | 73.273 |
| KT Centrum | Lasten | -506.663 |
| | Baten | 546.983 |
| KT Herstructurering | Lasten | -47.021 |
| | Baten | 57.800 |
| KT Wonen | Lasten | 19.964 |
| | Baten | - |
| **Resultaat voor bestemming** | | **-71.938** |
| **Bestemming** | | **-** |
| **Resultaat na bestemming** | | **-71.938** |

## 2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op taakveld

Onderstaande tabel laat alle budgettair neutrale wijzigingen op taakveld niveau zien. In de laatste kolom "afletteren" is te zien welke posten bij elkaar horen.

*Bijvoorbeeld* letter e hoort bij "correctie centrale inhuur (regio)" en valt onder taakveld "0.4 overhead" en taakveld "1.2 openbare orde en veiligheid"

| | | |
|---|---|---|
| 0.4 overhead | 77.000 | d |
| 1.2 openbare orde en veiligheid | -/- 77.000 | d |

Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Afletteren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 0. Bestuur en Ondersteuning** | | | | | |
| 0. KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw) | 0.1 Bestuur | Afrekening september-20 Bevolkingsdaling | Lasten | -3.510.787 | ap |
| | | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | -20.522 | y |
| 0. KT Dienstverlening | 0.2 Burgerzaken | Correctie naar leges inkomsten | Lasten | 74.000 | f |
| | | Minder leges inkomsten | Baten | -224.000 | f |
| | | Minder overdracht Rijk | Lasten | 150.000 | f |
| 0. KT Middelen en heffingen | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 9 | y |
| | 0.4 Overhead | Centralisering budget OH Stadsbeheer | Lasten | -271.995 | l |
| | | 705.000 Onderhoud Gebouwen ook in 2021 | Lasten | 0 | a |
| | | Administratieve wijziging binnen domein | Lasten | 0 | aj |
| | | Administratieve wijziging binnen domein | Lasten | 0 | ak |
| | | Administratieve wijziging binnen domein | Baten | 100.000 | al |
| | | Administratieve wijziging binnen domein | Lasten | -100.000 | al |
| | | Administratieve wijziging binnen domein | Lasten | 0 | am |
| | | Afroep september-20 Omgeving veiligheidsdienst | Lasten | -19.000 | ap |
| | | Annulering centralisatie RD4 transport | Lasten | 4.500 | m |
| | | Annulering centralisatie stortkosten | Lasten | 16.000 | m |
| | | Administratieve wijziging bezuiniging begroting 2021 0.31 verschuiving onderhoudsbudgetten tussen vastgoed en services | Lasten | 30.000 | a |
| | | Administratieve wijziging bezuiniging begroting 2021 0.31 (onderhoudsbudget deels Vastgoed) | Lasten | -55.000 | a |
| | | Administratieve wijziging bezuiniging begroting 2021 0.31 (onderhoudsbudget deels services) | Lasten | 25.000 | a |
| | | Bezuiniging Begroting 2021 0.34 | Lasten | 0 | a |
| | | Begeleiding migratie Simpelveld | Baten | 208.530 | t |
| | | Begeleiding migratie Simpelveld | Lasten | -208.530 | t |
| | | Begroting 2021 PIT - Nieuwe begroting opvoeren 2021 | Baten | 10.138.948 | o |
| | | Begroting 2021 PIT - Nieuwe begroting opvoeren 2021 | Lasten | -10.138.948 | o |
| | | Begroting 2021 PIT - Oud afvoeren ten behoeve van nieuwe begroting | Baten | -9.693.859 | n |
| | | Begroting 2021 PIT - Oud afvoeren ten behoeve van nieuwe begroting | Lasten | 9.693.860 | n |
| | | Begroting naar project 91225 | Lasten | 0 | az |
| | | Begroting naar project 91226 | Lasten | 0 | az |
| | | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 407.749 | y |
| | | Budget tbv communicatie (Domein Organisatie) | Lasten | -109.758 | p |
| | | CAO aanpassing 2021 | Lasten | -1.562.849 | au |
| | | Correctie van grootboek 438069 naar grootboek 438055 | Lasten | 0 | az |
| | | Correctie centrale advieskosten inclulsief bezuiniging | Lasten | 0 | av |
| | | Correctie centralisatie advies | Lasten | 0 | e |
| | | Correctie centralisatie inhuur | Lasten | 0 | e |
| | | Correctie centralisatie inhuur (regio) | Lasten | 77.000 | e |
| | | Formatie ten behoeve van bijdrage RUD | Lasten | 108.309 | h |
| | | PIT-bijdrage conform begroting PIT 2021 | Baten | 24.763 | j |
| | | PIT-bijdrage conform begroting PIT 2021 | Lasten | -24.763 | j |
| | | Subsidie Kansrijke Start Parkstad Project Leider | Lasten | -68.630 | v |
| | | Tijdelijke formatie Kansrijke Start Parkstad | Lasten | -68.330 | ab |
| | | Verwerken Interne Verrekening Middelen Economie | Baten | 3.700 | g |
| | | Verwerken Interne Verrekening Middelen Economie | Lasten | -3.700 | g |
| | 0.5 Treasury | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | -1.069.775 | y |
| | | Opnemen in begroting, rente Mijnwater | Baten | 699.901 | ao |
| | | Opnemen in begroting, rente Mijnwater | Lasten | -699.901 | ao |
| | | Sluitrekening Begroting 2021 meerjarig naar overige baten en lasten | Baten | 0 | a |
| | 0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds | Afroep december-20 CO3 Crisisdienstverlening 2021 | Baten | 1.307.019 | ap |
| | | Afroep december-20 Dak- en thuisloosheid 2021 | Baten | 2.889.529 | ap |
| | | Afroep mei-20 Versterking arbeidsmarktregio's | Baten | 384.607 | ap |
| | | Afroep september-20 Bevolkingsdaling | Lasten | 3.510.787 | ap |
| | | Afroep september-20 Vrouwenopvang | Baten | 684.092 | ap |
| | | Afroep september-20 Omg.veiligheidsdnst. | Lasten | 19.000 | ap |
| | | Procesgelden WEB-regio laaggeletterdheid 2021 | Baten | 169.076 | b |
| | 0.8 Overige baten en lasten | Bezuiniging Begroting 2021 0.31 deel oplossen | Lasten | 0 | a |
| | | Begroting 2021 PIT - Oud afvoeren t.b.v. nieuwe begroting | Baten | -1 | n |
| | | CAO aanpassing 2021 | Lasten | 1.562.849 | au |
| | | Correctie primitieve begroting gebiedsontwikkeling Hoensbroek: buurtactieplan Passart | Lasten | -10.000 | ay |
| | | Correctie Reserve FES naar aanleiding van foutieve begrotingswijziging | Lasten | 0 | bh |
| | | Sluitrekening Begroting 2021 meerjarig naar overige baten en lasten | Lasten | - | a |
| | | Kwijtschelding begroting | Lasten | -200.000 | an |
| | | Ten onrechte begroot op geluidbeheer | Lasten | 125.000 | as |
| **Subtotaal Programma 0** | | | | **4.353.880** | |

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 1. Veiligheid** | | | | | |
| 1. KT Veiligheid | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | Administratieve Wijziging Handhaving | Baten | -33.051 | d |
| | | Adm. Wijziging Handhaving | Lasten | 33.051 | d |
| | | Afroep september-20 Vrouwenopvang | Baten | -531.092 | ap |
| | | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 2.652 | y |
| | | Correctie centralisatie inhuur (regio) | Lasten | -77.000 | e |
| **Subtotaal Programma 1** | | | | **-605.440** | |

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 2. Verkeer en Vervoer** | | | | | |
| 2. KT Mobiliteit | 2.1 Verkeer en vervoer b | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 124.048 | y |
| | | Onttrekking Subsidies ten gunste van verkeersbeleid | Baten | 30.000 | x |
| | | Onttrekking Subsidies ten gunste van verkeersbeleid | Lasten | -30.000 | x |
| 2. KT Wegen, straten en pleinen | 2.1 Verkeer en vervoer a | Correctie bezuiniging op kostenplaats | Lasten | -115.451 | r |
| | | Bezuiniging onderhoud Avantis | Lasten | 115.451 | r |
| | | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 98.189 | y |
| | | Centralisering budget OH Stadsbeheer | Lasten | 86.901 | l |
| **Subtotaal Programma 2** | | | | **309.138** | |

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 3. Economie** | | | | | |
| 3. KT Economie | 3.3 Bedrijvenloket en | Budget ten behoeve van communicatie (Domein Organisatie) | Lasten | 50.000 | p |
| | | BWV-20000639 Cofinanciering boodschappencluster Heerlerbaan | Baten | -1.200.000 | ax |
| | | Correctie Reserve FES naar aanleiding van foutieve begrotingswijzigin | Lasten | 0 | bh |
| 3. KT Economische promotie | 3.4 Economische promotie | Budget ten behoeve van communicatie (Domein Organisatie) | Lasten | 59.758 | p |
| **Subtotaal Programma 3** | | | | **-1.090.242** | |

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 4. Onderwijs** | | | | | |
| 4. KT Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | Administratieve wijziging onderwijshuisvesting | Baten | 20.000 | ba |
| | | Administratieve wijziging onderwijshuisvesting | Lasten | -20.000 | ba |
| | | Afdekking kosten onderwijshuisvesting | Lasten | -115.000 | ba |
| | | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 191.511 | y |
| | | Vrijval Gerardus Majella inzet voor renovatie | Lasten | -145.000 | ba |
| | | Vrijval tijdelijke huisvestingskosten BS Gerardus Majella | Baten | 145.000 | ba |
| | | Vrijval voorziening onderwijshuisvesting | Baten | 115.000 | ba |
| | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Administratieve wijziging zomernota 2021 | Lasten | -15.511 | ar |
| | | Doorbelasting LLV aan gemeenten begroten | Baten | 1.500.000 | ad |
| | | Doorbelasting LLV aan gemeenten begroten | Lasten | -1.500.000 | ad |
| | | Administratieve wijziging onderwijs | Lasten | 221.137 | at |
| | | Administratieve wijziging onderwijs | Lasten | -221.137 | at |
| | | Inbreng interne begroting Voortijdig schoolverlaters stuurgroep | Lasten | -15.909 | ar |
| | | Inkomsten Regiodeal (onderwijs) | Baten | 100.000 | at |
| | | Kosten Regiodeal (onderwijs) | Lasten | -100.000 | at |
| | | Procesgelden WEB-regio laaggeletterdheid 2021 | Baten | -169.076 | b |
| | | Rijksmiddelen OAB bijstelling begroting naar aanleiding van beschikki | Baten | 2.925.919 | c |
| | | Rijksmiddelen OAB bijstelling begroting naar aanleiding van beschikki | Lasten | -2.925.919 | c |
| | | Rijksmiddelen specifieke uitkering Educatie | Baten | 2.147.379 | i |
| | | Rijksmiddelen specifieke uitkering Educatie | Lasten | -2.147.379 | i |
| | | Specifieke uitkering RMC VSV IN-21002593-61 | Baten | 8.580 | ar |
| | | Subsidie Letterliefde aanwenden voor projecten | Baten | 50.917 | ai |
| | | Subsidie Letterliefde aanwenden voor projecten | Lasten | -50.917 | ai |
| | | Subsidie Wet Taaleis aanwenden voor projecten | Baten | 107.347 | ai |
| | | Subsidie Wet Taaleis aanwenden voor projecten | Lasten | -107.347 | ai |
| | | SVOPL inzake project nieuwe helden | Baten | 22.840 | ar |
| | | Verwerken Interne Verrekening Middelen-Economie | Lasten | 0 | g |
| **Subtotaal Programma 4** | | | | **22.435** | |

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 5. Sport, cultuur en recreatie** | | | | | |
| 5. KT Cultureel erfgoed | 5.4 Musea b | Bijdrage Parkstad Gemeenten inzakekosten Regio archeoloog | Baten | 75.000 | bd |
| | | Bijdrage Parkstad Gemeenten inzakekosten Regio archeoloog | Lasten | -75.000 | bd |
| | | Project Dans Lies en Jan | Baten | 15.000 | w |
| | | Project Dans Lies en Jan | Lasten | -15.000 | w |
| | 5.5 Cultureel erfgoed | Bijstelling Kapitaallasten 2021 | Lasten | 45.540 | y |
| 5. KT Cultuur | 5.3 Cultuurpres/Cultuurprod/cultuurpart. | Administratieve Wijziging | Lasten | - | w |
| | 5.4 Musea a | Bijstelling Kapitaallasten 2021 | Lasten | 27.228 | y |
| 5. KT Groen | 5.7 Openb.groen + (openlucht) recreatie | Bijstelling Kapitaallasten 2021 | Lasten | 12.314 | y |
| | | Centralisering budget OH Stadsbeheer | Lasten | 123.532 | l |
| | | Onderhoudsbudget van Groen naar Begraafplaats | Lasten | 25.000 | u |
| 5. KT Sport | 5.1 Sportbeleid en activering | Administratieve Wijziging | Lasten | - | w |
| | | IKS Parkstad | Baten | 35.653 | w |
| | | IKS Parkstad | Lasten | -35.653 | w |
| | | Uitkering Regeling Sportakkoord 2021 SPUK | Baten | 100.000 | w |
| | | Uitkering Regeling Sportakkoord 2021 SPUK | Lasten | -100.000 | w |
| | 5.2 Sportaccommodaties | Bijstelling Kapitaallasten 2021 | Lasten | 131.844 | y |
| | | Correctie mutatie Specifieke uitkering | Baten | -8.000 | s |
| | | Correctie mutatie Specifieke uitkering | Lasten | 8.000 | s |
| **Subtotaal Programma 5** | | | | **365.457** | |

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 6. Sociaal Domein** | | | | | |
| 6. KT Arbeidsmarktbeleid | 6.5 Arbeidsparticipatie | Administratieve wijziging | Lasten | 0 | ae |
| | | Afroep december-20 CO3 Crisisdienstverlening 2021 | Baten | -1.307.019 | ap |
| | | Afroep mei-20 Versterken Arbeidsmarktregio's | Baten | -384.607 | ap |
| | | Doorberekening kosten Werk voor Heerlen 2020 | Baten | 55.273 | ae |
| | | Doorberekening kosten Werk voor Heerlen 2020 | Lasten | -55.273 | ae |
| | | BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget | Baten | 70.000 | ae |
| | | BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget | Lasten | -70.000 | ae |
| | | BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget | Baten | 40.950 | ae |
| | | BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget | Lasten | -40.950 | ae |
| | | Regionaal arbeidsmarkt ESF deelname VSO-PrO 2018 | Lasten | -430.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid project RWB | Baten | 300.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid project RWB | Lasten | -300.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid project Sectorplan | Baten | 200.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid project Sectorplan | Lasten | -200.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid DIADS | Baten | 83.343 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid ESF deelnemende Gemeenten | Baten | -2.707.500 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid ondersteuning | Lasten | -270.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid div ondersteuning | Baten | 3.724.957 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III | Baten | 33.914 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III | Lasten | -33.914 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarkt Baankansen VSO-PrO | Lasten | -400.800 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid Diversen crisisdienstverlening | Baten | 500.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid Diversen crisisdienstverlening | Lasten | -500.000 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III Taaltr. | Baten | 121.049 | bb |
| | | Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III Taaltr. | Lasten | -121.049 | bb |
| | | Detacheringskosten | Baten | 70.476 | ae |
| | | Detacheringskosten | Lasten | -70.476 | ae |
| | | RD-bijdrage Arbeidsmarktbeleid Sprincplank | Baten | 63.000 | ae |
| | | RD-bijdrage Arbeidsmarktbeleid Sprincplank | Lasten | -63.000 | ae |
| | | RD-bijdrage Arbeidsmarkt Werk in de Wijk | Baten | 135.000 | ae |
| | | RD-bijdrage Arbeidsmarkt Werk in de Wijk | Lasten | -135.000 | ae |
| | | RD-bijdrage Arbeidsmarkt WooW | Baten | 52.092 | ae |
| | | RD-bijdrage Arbeidsmarkt WooW | Lasten | -52.092 | ae |
| 6. KT Inkomensondersteuning | 6.3 Inkomensregelingen | aanpassen Buig conform nader voorlopig budget | Baten | 9.138.240 | bf |
| | | aanpassen Buig conform nader voorlopig budget | Lasten | -9.138.240 | bf |
| | | Buddgettair aanpassing levensvatbaarheidsonderzoek Bbz | Baten | -121.500 | aq |
| | | Buddgettair aanpassing levensvatbaarheidsonderzoek Bbz | Lasten | 121.500 | aq |
| | | Kwijtschelding begroting | Lasten | 200.000 | an |
| 6. KT Jeugd maatwerkvoorzieningen | 6.72 | Programmalijn ZL Maastricht vergoeding medewerkers | Baten | 90.000 | q |
| | | Programmalijn Zuid Limburg Maastricht | Lasten | -90.000 | q |
| | | Subsidie Kansrijke Start Parkstad Projectleider | Baten | 77.157 | v |
| | | Subsidie Kansrijke Start Parkstad Projectleider | Lasten | -8.527 | v |
| | | Subsidie kansrijke Start Parkstad Werkkosten | Baten | 66.667 | v |
| | | Subsidie kansrijke Start Parkstad Werkkosten | Lasten | -66.667 | v |
| | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Tijdelijke formatie Kansrijke Start Parkstad | Lasten | 68.330 | ab |
| 6. KT Sociale basisvoorzieningen | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie a | 2de deel subsidie Citaverde | Baten | 16.000 | z |
| | | 2de deel subsidie Citaverde | Lasten | -16.000 | z |
| | | 2de deel subsidie Alleen sneller samen verder | Baten | 24.000 | z |
| | | 2de deel subsidie Alleen sneller samen verder | Lasten | -24.000 | z |
| | | 2de deel subsidie Gefasseerde ketenzorg | Baten | 36.000 | z |
| | | 2de deel subsidie Gefasseerde ketenzorg | Lasten | -36.000 | z |
| | | Bijstelling Kapitaallasten 2021 | Lasten | 1.818 | y |
| | | Subsidie 2020 Citaverde | Baten | 12.000 | z |
| | | Subsidie 2020 Citaverde | Lasten | -12.000 | z |
| | | Subsidie 2020 Gefasseerde ketenzorg | Baten | 14.850 | z |
| | | Subsidie 2020 Gefasseerde ketenzorg | Lasten | -14.850 | z |
| | | Subsidie 2020 Alleen sneller samen verder | Baten | 4.000 | z |
| | | Subsidie 2020 Alleen sneller samen verder | Lasten | -4.000 | z |
| 6. KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Afroep december-20 Dak- en thuisloosheid 2021 | Baten | -2.889.529 | ap |
| | | Afroep september-20 Vrouwenopvang | Baten | -153.000 | ap |
| | | Zomernota 2021 baten BW EB naar maatschappelijke opvang/thuislozen | Baten | 140.000 | bg |
| **Subtotaal Programma 6** | | | | **-4.255.377** | |

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 8. VHROSV** | | | | | |
| 8. KT Centrum | 8.1 Ruimtelijke ordening b | 10% subidie ten behoeve van Stadsrevisie opleveren Worstenhemel | Baten | 5.000 | be |
| | | 10% subidie ten behoeve van Stadsrevisie opleveren Worstenhemel | Lasten | -5.000 | be |
| | | 100.000 euro naar project Stadsmarkeringen | Lasten | 0 | be |
| | | 75.000 euro naar kleine projecten Urban events | Lasten | 0 | be |
| | | 90% Subsidie ten behoeve van kosten 2021 Atelier Stadsrevisie | Lasten | -183.600 | be |
| | | Bijdrage Jongen op basis van intentie overeenkomst Schinkel | Baten | 204.295 | be |
| | | Bijdrage Jongen op basis van intentie overeenkomst Schinkel | Lasten | -204.295 | be |
| | | Bijstelling Kapitaallasten 2021 | Lasten | 23.920 | y |
| | | Bijstelling ten behoeve van kosten externe adviseur | Baten | 124.000 | be |
| | | Bijstelling ten behoeve van kosten externe adviseur | Lasten | -124.000 | be |
| | | Begrotingswijziging ten behoeve van laatste deel subsidie EU | Baten | 35.938 | be |
| | | Begrotingswijziging ten behoeve van laatste deel subsidie Provincie | Baten | 62.750 | be |
| | | Correctie Reserve FES naar aanleiding foutieve begrotingswijziging | Lasten | 200.000 | bh |
| | | Correctie grootboek | Lasten | 0 | be |
| | | Onderhoud gebouw en huuropbrengst IBA 2021 | Baten | 100.000 | be |
| | | Onderhoud gebouw en huuropbrengst IBA 2022 | Lasten | -100.000 | be |
| | | Subsidie Unframed | Baten | 15.000 | be |
| | | Subsidie Unframed | Lasten | -15.000 | be |
| | | Uitvoering project diverse kosten | Lasten | -98.688 | be |
| 8. KT Herstructurering | 8.1 Ruimtelijke ordening c | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 779 | y |
| | | Correctie primitieve begroting gebiedsontwikkeling Hoensbroek: buurtactieplan Passart | Lasten | 10.000 | ay |
| | | Correctie primitieve begroting | Lasten | 0 | ay |
| | | Huuropbrengsten | Baten | 10.800 | ay |
| | | Huuropbrengsten | Lasten | -10.800 | ay |
| | | Interreg subsidie | Baten | 47.000 | bc |
| | | Interreg subsidie | Lasten | -47.000 | bc |
| 8. KT Ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening a | Afrekening ten gunste van gebiedsontwikkeling Spoorsingel | Baten | -83.000 | aw |
| | | Budget bestemmingsplannen | Baten | 23.273 | ag |
| | | Budget bestemmingsplannen | Lasten | -23.273 | ag |
| | | BWV-20000257 Omgevingswet | Baten | -60.000 | ah |
| | 8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen) | Bijst. Kapitaallasten 2021 | Lasten | 0 | y |
| | 8.3 Wonen en bouwen | Uitgaven Ondersteuning Vergunnigen | Baten | 50.000 | af |
| | | Uitgaven Ondersteuning Vergunnigen | Lasten | -50.000 | af |
| 8. KT Wonen | 8.1 Ruimtelijke ordening d | Bijstelling kapitaallasten 2021 | Lasten | 19.964 | y |
| **Subtotaal Programma 8** | | | | **-71.938** | |
| **Totaal Programma's** | | | | **-1.586.600** | |

**Mutaties in taakveld reserves**

| Kernthema | Taakveld | Omschrijving | Lasten/ Baten | Saldo 2021 | Aflette ren |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diverse programma's** | | | | | |
| 0. KT bestemming | 0.10 Mutaties reserves | 90% Subidie ten behoeve van kosten 2021 Atelier Stadsrevisie | Baten | 183.600 | be |
| | | Afdekken kosten 2021 uit ISV middelen | Baten | 110.000 | ac |
| | | Afrekening ten gunste van gebiedsontwikkeling Spoorsingel | Baten | 83.000 | aw |
| | | BWV-20000257 Omgevingswet | Baten | 60.000 | ah |
| | | BWV-20000639 Cofinanciering.boodsch.cl.Heerlerb. | Baten | 1.200.000 | ax |
| | | BWV-21000991 Beleidplan klimaatadaptatie | Baten | 150.000 | aa |
| | | Correctie Reserve FES | Baten | -200.000 | bh |
| **Totaal alle reservemutaties** | | | | **1.586.600** | |

