Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

RV GM2021.220341

Onderwerp
1e tussentijdse rapportage 2021

Beslispunten
1. In te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen bij onderdeel A en B en het kredietoverzicht.
2. Hiertoe vast te stellen de 11e begrotingswijziging van 2021.

Inleiding
De 1e tussentijdse rapportage 2021 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2021. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

Met de raad is afgesproken dat alleen afwijkingen ≥ € 25.000,- worden toegelicht (onderdeel A). Afwijkingen < € 25.000,- en budget neutrale wijzigingen (niet gerelateerd aan reserves) worden niet toegelicht en als één totaalbedrag opgenomen in de tussentijdse rapportage (onderdeel B). Een uitzondering hierop zijn de meerkosten of minderopbrengsten die (zijn) ontstaan vanwege corona. Ook hier zijn de bedragen < € 25.000,- van belang, omdat deze (vanzelfsprekend) ook worden afgezet tegen de coronacompensatie, ontvangen van het Rijk.
In de bijlagen van deze tussentijdse rapportage is opgenomen de voortgang van de taakstelling op het sociaal domein en het kredietoverzicht, waarbij alleen de kredieten staan waarbij er afwijkingen zijn geconstateerd in bedrag of doorlooptijd.

Onderdeel A begint met een overzicht waarin per programma de prognoses van de taakvelden staan vermeld. Bedragen in de kolom “Begroting verschil” vermeld als “-“ geven een nadelig effect op het begrotingsresultaat, anders voordelig.

Het effect van deze tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat is € 520.895,- negatief. Hiervan heeft -€ 397.449,- betrekking op budgetafwijkingen ≥ € 25.000,- en -€ 123.446,- op budgetafwijkingen < € 25.000,-. Het verloop van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van diverse reserves staan achter in de tussentijdse rapportage bij “Begrotingsresultaat”.

Onderdeel A: budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-
In dit onderdeel staat het overzicht met budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-. De nummers rechts in het overzicht verwijzen naar de toelichtingen die onder dit overzicht staan.
Daarnaast geldt: i = incidenteel en s = structureel.

Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Begroting prognose	Begroting verschil	Nr.	i/s
1. Gebiedsgericht werken					
Openbare orde en veiligheid	1.145.574	1.170.617	-25.043	1	i
Samenkracht en burgerparticipatie	2.832.552	2.975.052	-142.500	2-3	i

Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Begroting prognose	Begroting verschil	Nr.	i/s
2. Economie en vastgoed					
Bedrijfsloket en -regelingen	79.638	79.638	0		
Economische ontwikkeling	363.578	443.578	-80.000	4	i
Economische promotie	-56.142	-56.142	0		
Mutaties reserves P2	-320.997	-327.247	6.250	zie: 7	i
3. Veiligheid en handhaving					
Crisisbeheersing en brandweer	1.965.464	2.008.265	-42.801	5	s
4. Bestuurlijke samenwerking					
Bestuur	2.400.744	2.400.744	0		
Burgerzaken	1.028.289	1.028.289	0		
5. Sociale zaken en armoedebeleid					
Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding werk	1.637.977	1.637.977	0		
Begeleide participatie	1.508.004	1.508.004	0		
Inkomensregelingen	5.341.870	5.561.168	-219.298	6	i
6. Zorg, welzijn en cultuur					
Begraafplaatsen	14.537	14.537	0		
Cultureel erfgoed	237.387	262.387	-25.000	7	i
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.335.511	1.715.511	-380.000	8	i
Geëscaleerde zorg 18+	329.862	329.862	0		
Maatwerkdienstverlening 18+	8.332.760	8.332.760	0		
Maatwerk-voorzieningen (Wmo)	1.246.105	1.246.105	0		
Media	857.853	857.853	0		
Musea	102.820	102.820	0		
Sportaccommodaties	1.164.055	1.164.055	0		
Sportbeleid en activering	791.329	791.329	0		
Wijkteams	646.155	646.155	0		
7. Jeugdbeleid en onderwijs					
Geëscaleerde zorg 18-	953.450	953.450	0		
Maatwerkdienstverlening 18-	10.667.675	10.894.675	-227.000	9	s
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.367.952	1.367.952	0		
Onderwijshuisvesting	949.875	949.875	0		
Openbaar basisonderwijs	14.909	14.909	0		
Volksgezondheid	1.514.780	1.514.780	0		
Mutaties reserves P7	971.010	971.010	0		
8. Milieu en afval					
Afval	-1.179.380	-1.179.380	0		
Milieubeheer	578.168	578.168	0	10	i
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.726.528	2.786.528	-60.000	11-12	i/s
Riolering	-1.801.588	-1.801.588	0	13-16	s/i
Mutaties reserves P8	243.998	243.998	0		

Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Begroting prognose	Begroting verschil	Nr.	i/s
9. Bereikbaarheid en verkeer					
Parkeerbelasting	-386.027	-386.027	0		
Parkeren	187.593	187.593	0		
Verkeer en vervoer	3.687.736	3.687.736	0		
Mutaties reserves P9	-134.855	-134.855	0		
10. Bouwen en wonen					
Beheer overige gebouwen en gronden	41.922	41.922	0		
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	40.376	40.376	0		
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-100.142	-100.142	0		
Ruimtelijke Ordening	605.197	605.197	0		
Wonen en bouwen	549.977	549.977	0		
11. Financiën en belastingen					
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-59.244.996	-59.201.663	-43.333	17-18	s
Belastingen overig	66.598	66.598	0		
Overhead	11.387.237	11.631.922	-244.685	19+20	i
Overige baten en lasten	852.851	625.851	227.000	21	s
OZB niet-woningen	-1.795.099	-1.795.099	0		
OZB woningen	-3.984.507	-3.984.507	0		
Treasury	-25.668	-25.668	0		
Vennootschapsbelasting	100.000	100.000	0		
Mutaties reserves P11 (reserve Rijkscompensatie corona)	-1.840.495	-2.699.456	858.961	22	i
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0		
Totaal			**-397.449**		

Toelichting:
De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben effect op het begrotingsresultaat.
De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Openbare orde en veiligheid
● *1. Extra toezicht en handhaving op maatregelen Rijk (incidenteel nadeel van € 25.043,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*
Een gevolg van de coronacrisis is dat er extra uren nodig zijn voor toezicht en handhaving op de gestelde maatregelen vanuit de rijksoverheid. Deze uren kunnen niet allemaal worden opgevangen door de boa's en andere toezichthouders zonder dat dit ten koste gaat van andere onderwerpen. Om ervoor te zorgen dat risico's afgedekt blijven is hulp ingeschakeld van een extern bedrijf. Er vanuit gaande dat wij hen in ieder geval deze zomer nog nodig hebben, met name om de horeca een helpende hand te bieden, is € 25.043,- nodig om de kosten te dekken.

Samenkracht en burgerparticipatie

● *2. Subsidie LEVgroep jongerenwerk (incidenteel nadeel van € 112.500,- gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*

De sociale impact van het coronavirus op het leven van jongeren is groot. Het kabinet heeft daarom steunpakketten vrijgemaakt voor perspectief jeugd en jongeren voor zowel de korte als de langere termijn. De hiervoor toegekende middelen zijn bedoeld voor extra inzet van jongerenwerk, activiteiten voor sociaal welzijn samen met jongeren, initiatieven voor het versterken van mentale weerbaarheid voor jongeren en voor perspectief voor jongeren op het gebied van (in)formeel onderwijs en (vrijwilligers)werk.
Wij doen aanspraak op deze middelen voor broodnodige projecten en activiteiten die reeds zijn uitgevoerd en nog uit te voeren zijn. De projecten en activiteiten komen steevast tot stand met de stem en betrokkenheid van jongeren die online en fysiek participeren in werkgroepen bij het jongerenwerk, alsook in samenspraak met partners uit het veld. We beleggen de gelden en daarmee de uitvoering en coördinatie bij LEVgroep jongerenwerk.

De hiervoor genoemde doelen en bestemmingen zijn door alle projecten en activiteiten verweven. Dit alles leidt tot het volgende overzicht met bijbehorende bedragen:

- Uitvoering van het project Maatschappelijke Diensttijd tranche 4c door jongerenwerk in samenwerking met het Strabrecht College (€ 25.000,-);
- Uitvoering van het project Modernisering en herinrichting jongerenwerkaccommodaties Geldrop en Mierlo voor en door jongeren (€ 15.000,-);
- Ontwikkeling en uitvoering van het project Match Mentor Plus door jongerenwerk voor maatjesprojecten ter inclusie van kwetsbare jongeren (€ 10.000,-);
- Uitvoering van digitaal en/of fysiek theater omtrent de impact van corona en welbevinden van jeugd in samenwerking met Helder Theater (€ 10.000,-);
- Uitvoering van Urban project Un-Boxxed omtrent de culturele en artistieke transitie voor jeugd tijdens en na corona in samenwerking met Downtown Promotions (€ 10.000,-);
- Ontwikkeling van online leerplatform met open badges systeem en media/content platform voor en door jongeren (€ 10.000,-);
- Compensatie voorschot LEVgroep voor Jeugd Aan Zet zomereditie 2020 (€ 10.000,-);
- Aanschaf en inzet van elektrische quad met activiteitenkar door jongerenwerk voor ambulant en vindplaatsgericht werken (€ 7.500,-);
- Ontwikkeling en uitvoering van een eenzaamheidsbestrijdingsproject voor en door jongeren (€ 7.500,-);
- Uitvoering van het outdoor, interactief en coronaproof spel The Hunted (€ 7.500,-).

● *3. Integrale beleidsnota accommodatiebeleid (incidenteel nadeel van € 30.000,-)*

De gemeente wil een toekomstbestendig accommodatiebeleid ontwikkelen. De aanleiding hiervoor is een behoefte vanuit maatschappelijke partners en gemeente aan een toekomstbestendig model waarbinnen voorzieningen gehuisvest kunnen worden in accommodaties. Er is geconstateerd dat de problemen breder liggen dan alleen rondom sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed. Te vaak komen investeringen ad hoc tot stand.

Daardoor is behoefte aan een integrale beleidsnota, die inzicht geeft in de accommodaties en effectief en efficiënt gebruik van accommodaties realiseert, in het licht van hun inhoudelijke functie, maar ook in het licht van de strategie van de gemeente op diverse domeinen. Er is een startnotitie accommodatiebeleid geformuleerd waarin de opdracht is omschreven. Onderdeel daarvan is de opdracht om een haalbaarheidsstudie in Mierlo uit te voeren zoals reeds gepland was. Dit wordt door een externe gerealiseerd.

Economische ontwikkeling

● *4. Subsidieverstrekking ondernemers (incidenteel nadeel van € 80.000,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*

Naar aanleiding van de dagelijkse signalen van ondernemers heeft het college besloten om lokaal extra betrokkenheid en ondersteuning te bieden aan de ondernemers. Het college heeft op 9 maart 2021 een besluit genomen om flankerende maatregelen te nemen. Eén van de besluiten was om een extra subsidie van € 50.000,- aan Centrummanagement Geldrop en Centrum- en Lintenmanagement Mierlo te verlenen voor zowel gezamenlijke acties als individuele ondersteuning aan ondernemers binnen de centra die reclamebelastingplichtig zijn. Gezamenlijke acties zijn bijvoorbeeld het stimuleren van Koop Lokaal, reclame- en promotieactiviteiten en individuele ondersteuning aan ondernemers in de vorm van een eenmalige subsidie tot maximaal € 500,-. Naar aanleiding van discrepantie en de motie Uitbreiding Ondernemers Ondersteuning van de raad, die is aangenomen op 29 april 2021, is het eerdere vastgestelde budget van € 50.000,- verhoogd met € 30.000,-. Van het totale budget van € 80.000,- is een bedrag van € 17.500,- gereserveerd voor de centrummanagers als flankerend beleid voor gezamenlijke acties. Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de aanvragers die voldoen aan de voorwaarden die in de tijdelijke regeling staan, met een maximaal bedrag van € 500,- per onderneming.

Crisisbeheersing en brandweer

● *5. Verhoging gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (structureel nadeel van € 42.801,-)*

De indexering 2021 van de gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (2,35%) [raadsbesluit GM2020-006711 d.d. 15 juni 2020] is nog niet (structureel) verwerkt. Normaal gesproken komt de indexering van deze gemeenschappelijke regeling via de kadernota in de begroting terecht. Vorig jaar is er geen kadernota opgesteld en heeft verwerking rechtstreeks in de begroting niet plaatsgevonden. De indexering 2022 komt wel weer via de (volgende) kadernota in de begroting.

Inkomensregelingen

● *6. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers [TOZO] en Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten [TONK] (TOZO = budgetneutraal; incidentele voor- en nadelen van € 175.000,- voor TOZO-kredieten en € 1.290.000,- voor TOZO-levensonderhoud; TONK = incidenteel nadeel van € 219.298,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*

Dit jaar hebben wij vanuit het Rijk TOZO- en TONK-gelden ontvangen als gevolg van corona. Deze middelen worden 1-op-1 doorbetaald aan Senzer, zodat zij hier uitvoering aan kunnen geven.

De regeling TOZO is één van de maatregelen van het kabinet om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de crisis. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
In 2021 is ook de regeling TONK van kracht. De regeling is, anders dan de TOZO, niet alleen voor zelfstandigen. De TONK is opgezet voor alle burgers die door de coronacrisis een terugval hebben in hun inkomen. Onder meer voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten zagen verdwijnen, maar ook voor mensen die tijdens de coronacrisis hun (flex)baan zijn verloren. Zij kunnen aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand.
In tegenstelling tot de regeling TOZO is TONK geen specifieke uitkering. Het geld voor de regeling TONK wordt van het Rijk ontvangen via de algemene uitkering.

Cultureel erfgoed

● *7. Stichting Landgoed Kasteel Geldrop (incidenteel nadeel van € 25.000,-, waarvan € 6.250,- (25%) gedekt uit de gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme)*

Het college heeft besloten om de subsidie aan Stichting Landgoed Kasteel Geldrop incidenteel met € 25.000,- te verhogen voor de jaren 2020 en 2021. De verhoging heeft betrekking op de personeelslasten van de kinderboerderij. De subsidieverhoging voor 2020 was opgenomen in de 3e tussentijdse rapportage 2020.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

● *8. Coronacompensatie culturele instellingen (incidenteel nadeel van € 380.000,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*

Voorgesteld wordt om een subsidieplafond vast te stellen van € 380.000,- ten laste van de reserve Rijkscompensatie corona. Dit is bedoeld om culturele organisaties zonder winstoogmerk te compenseren voor inkomstenverlies door de coronacrisis en om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van cultuur, sport en welzijn door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd.

Maatwerkdienstverlening 18-

● *9. 1e begrotingswijziging PlusTeam (structureel nadeel van € 227.000,-, gedekt uit de stelpost)*

Op 23 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2021 van het PlusTeam. Om het Plusteam weer optimaal te laten functioneren zijn er 2 voorstellen gedaan: het verlagen van de caseload naar 23 per fte en het uitbreiden van de staffunctie met 0,8 fte. Aangezien de financiële gevolgen hiervan niet in de primaire begroting van het PlusTeam zijn opgenomen, is er een 1e begrotingswijziging 2021 voorgelegd aan de raad.
In de begroting van onze gemeente hebben wij rekening gehouden met een stelpost voor het PlusTeam van € 270.000,-. De stelpost wordt nu aangewend om de kosten te betalen, zie punt 21.

Milieubeheer

● *10. Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (budgetneutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 370.000,-)*

Eind 2020 hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van € 370.000,- voor de uitvoering van de regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Hiermee zetten wij projecten op om huurders te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Het plan daarvoor wordt momenteel opgesteld en uw raad zal hierover spoedig worden geïnformeerd. Het uitgangspunt is dat de kosten van dit plan niet hoger zijn dan de specifieke uitkering.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

● *11. Landelijke Ecologische Systeem Analyse (LESA) Gijzenrooi (budgetneutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 35.000,-)*

Samen met de gebiedspartners waterschap De Dommel en het Brabants Landschap laten we een LESA uitvoeren voor het gebied Gijzenrooi. Dit moet een bruikbaar rapport opleveren, waarin een ontwikkelperspectief voor het gebied wordt geboden voor zowel natuur, het beter leesbaar maken van de restanten historisch landgebruik als ook het perspectief voor herstel van oude landgebruiken, zoals bevloeiing. Uiteindelijk zal dit een plaats krijgen in een nog op te stellen beheer- en inrichtingsplan voor het gebied Gijzenrooi. De gemeente is opdrachtgever voor deze LESA Gijzenrooi. De kosten bedragen € 35.000,-, maar waterschap De Dommel en het Brabants Landschap geven een bijdrage in de kosten van € 20.080,- resp. € 10.000,-. Het restant van € 4.920,- komt uit het werkbudget Reconstructie buitengebied (reeds begroot).

● *12. Aanpassing bestekken Senzer en Ergon (structureel nadeel van € 60.000,-)*

Ten tijde van de voorbereiding van de nieuwe onderhoudsbestekken was er geen sprake van het gebruik van bladkorven. De kosten hiervoor waren door andere aannames niet meegenomen in de raming.

Riolering

● *13. Riolering Witte de Withstraat (investering van € 60.000,- leidt tot € 1.300,- aan structurele kapitaallasten vanaf 2022, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

Door een calamiteit moet de riolering in deze straat over een lengte van 50 meter worden vervangen. Het werk is complex en kostbaar vanwege de grote diepteligging.
De dekking van de kapitaallasten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan.

● *14. Waterportaal (incidenteel nadeel van € 61.408,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

Zoals gemeld in de Jaarrekening 2020, is binnen het waterportaal afgesproken om de geplande werkzaamheden pas in 2021 uit te voeren. Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2021-2024 was dit nog niet bekend, zodat er nu cijfermatig een correctie plaatsvindt. De dekking van deze kosten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan. De verschuiving van de ene naar de andere jaarschijf leidt niet tot extra lasten.

● *15. Uitvoering planmatig vrijverval riolering (incidenteel nadeel van € 70.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*
Bij de jaarlijkse rioolinspecties zijn meer schades geconstateerd dan anders. Om de reparaties te kunnen bekostigen wordt het bedrag hiervoor opgehoogd van € 100.000,- naar € 170.000,-. Vooralsnog is dit eenmalig. De dekking van deze kosten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan.

● *16. Correctief onderhoud (incidenteel nadeel van € 50.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*
Gelet op de uitgaven in het 1e kwartaal verwachten we een overschrijding van € 50.000,-. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door mankementen die aan het licht kwamen bij de wateroverlast in de zomer van 2020. De dekking van deze kosten verloopt via het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
● *17. Uitkomsten Decembercirculaire 2020 (structureel nadeel van € 43.333,-)*
Eind 2020 heeft het Rijk de Decembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulaire bevat gewoonlijk weinig mutaties ten opzichte van de Septembercirculaire. Ook nu gaat het om enkele aanpassingen in hoeveelheidsverschillen die in 2020, 2021 en 2022 doorwerken. Anders dan normaal is de aanvulling op het coronasteunpakket. De uitkomsten voor 2020 zijn verwerkt in de jaarrekening, de uitkomsten voor de jaren daarna verwerken wij in deze tussentijdse rapportage. Zoals blijkt uit het overzicht hieronder is het effect van de Decembercirculaire voor boekjaar 2021 € 506.305,- (€ 57.860.800,- -/- € 57.354.495,-). Wij stellen voor om hiervan € 454.485,- te storten in de reserve Rijkscompensatie corona (#), € 95.153,- te storten in de egalisatiereserve Sociaal Domein (*) [afgestemd met de raadswerkgroep] en € 43.333,- ten laste te brengen van de exploitatie.

	2021
Septembercirculaire 2020	**57.354.495**
Mutaties in Decembercirculaire 2020	
Compensatie Corona:	
Aanvullend pakket re-integratie (#)	124.167
Impuls re-integratie (#)	66.304
Cultuurmiddelen (#)	209.644
Tweede Kamerverkiezingen (#)	54.370
Gemeentelijk schuldenbeleid (*)	52.148
Bijzondere bijstand (*)	17.958
Overige mutaties:	
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (*)	25.047
Inburgering	-516
Hoeveelheidsverschillen	-42.817
Decembercirculaire 2020	**57.860.800**

● *18. Uitkomsten Maartbrief 2021 (budgetneutraal)*
Eind maart verscheen de maartbrief over het 4e compensatiepakket corona. De uitkomsten verwerken wij (als voorloper op de Meicirculaire 2021) in deze tussentijdse rapportage.

	2021
Decembercirculaire 2020	**57.860.800**
Mutaties in Maartbrief 2021	
Compensatie Corona:	
Extra begeleiding kwetsbare groepen (*)	88.608
Perspectief Jeugd en Jongeren (#)	73.859
Bestrijden eenzaamheid ouderen (#)	94.200
Afvalverwerking (#)	62.785
Jongerenwerk Jeugd (#)	25.508
Mentale ondersteuning jeugd (#)	21.329
Activiteiten en ontmoetingen jeugd (#)	14.823
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (#)	110.347
Overige mutaties:	
Voorschoolse voorziening peuters	9.929
Algemene uitkering na maartbrief 2021	**58.362.188**

Het effect van de Maartbrief voor boekjaar 2021 € 501.388,- (€ 58.362.188,- -/- € 57.860.800,-). Wij stellen voor om hiervan € 402.851,- te storten in de reserve Rijkscompensatie corona (#), € 88.608,- te storten in de egalisatiereserve Sociaal Domein (*) [afgestemd met de raads-werkgroep] en het restant van € 9.929,- in de exploitatie op te nemen als stelpost (geoormerkt).

Overhead
● *19. Inhuur jurist (incidenteel nadeel van € 42.120,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*
In 2020 is voor Juridische Zaken budget toegekend voor de inhuur van een externe jurist. Door de coronauitbraak is een aantal processen nagenoeg stil komen te liggen, zoals de hoorzittingen van de bezwaarschriften- en klachtencommissie en de implementatie van de Wet elektronische publicaties. Besloten was om de beschikbare middelen pas in te zetten als de werkzaamheden na de lockdown weer opgepakt konden worden. Door een beperkt aanbod aan geschikte juristen is het niet gelukt om de opdracht nog in 2020 uit te zetten. Met ingang van 1 januari 2021 is alsnog een externe jurist ingehuurd (voor 2 x 3 maanden) en kan er een inhaalslag worden gemaakt. Het beschikbare budget in 2020 kon echter niet overgeheveld worden naar 2021. Daarom vragen wij voor de externe inhuur opnieuw budget.

● *20. 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei (incidenteel nadeel van € 202.565,-)*
De bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo stijgt in 2021 incidenteel door:

1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei	2021
Autonome ontwikkelingen	1.993
ICT-maatregelen	-220.658
Dekking: vrije ruimte reserve I&A	16.100
Totaal	**-202.565**

Voor een verdere uitsplitsing van de bedragen en een toelichting hierop verwijzen wij naar de 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei.

Overige baten en lasten
● *21. Vrijval stelpost PlusTeam (structureel voordeel van € 227.000,-)*
Zie toelichting bij punt 9.

Mutaties reserves P11
● *22. Gedekt uit reserve Rijkscompensatie corona op basis van budgetafwijkingen in onderdeel A (incidenteel voordeel van € 858.961,-)*
Op basis van de hiervoor beschreven budgetafwijkingen worden de volgende bedragen onttrokken uit de reserve Rijkscompensatie corona:

Ten laste van reserve Rijkscompensatie corona	
1. Extra toezicht en handhaving op maatregelen Rijk	25.043
2. Subsidie LEVgroep jongerenwerk	112.500
4. Subsidieverstrekking ondernemers	80.000
6. TONK-regeling	219.298
8. Coronacompensatie culturele instellingen	380.000
19. Inhuur jurist	42.120
Totaal onderdeel A	**858.961**

Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 25.000,-
Het gaat om 53 posten die resulteren in een negatief resultaat van € 142.114,-, bestaande uit:

- Een incidenteel nadeel van € 91.655,-. Hiervan is € 18.668,- corona-gerelateerd. De corona-gerelateerde kosten worden gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona. Ten laste van het resultaat resteert dan een nadeel van € 72.987,-;
- Een structureel nadeel van € 50.459,-.

● Het totale nadeel ten laste van het resultaat bedraagt: € 123.446,- (€ 72.987,- + € 50.459,-).
De gevolgen hiervan voor de meerjarenbegroting worden meegenomen in de kadernota.

Begrotingsresultaat

Rekening houdend met de 1e tussentijdse rapportage is het begrotingssaldo 2021:

Verloop begrotingssaldo	2021
Begrotingssaldo in MPB 2021-2024	**-82.483**
Begrotingswijzigingen:	
1. Eerste begrotingswijziging 2021	0
2. Openbare Verlichtingsplan 2021-2024	-4.246
3. Hondenbeleid aanpassen tarief	0
4. ZLM tour	0
5. [Vervallen]	0
6. Glasvezel buitengebied	0
7. Civiele kunstwerken	0
8. [Vervallen]	0
9. Jaarstukken 2020 Geldrop-Mierlo (voorlopig)	-456.170
10. Toezicht en handhaving Pali Geldrop BV	-45.000
11. 1e tussentijdse rapportage 2021	-520.895
Totaal	**-1.108.794**
- waarvan incidenteel	-589.591
- waarvan structureel	-519.203

Wij stellen voor om het negatieve saldo van de 1e tussentijdse rapportage (-€ 520.895,-) ten laste te brengen van de algemene reserve. Het verloop van deze reserve is dan als volgt:

Verloop algemene reserve	2021
Stand per 1 januari	**3.936.927**
Structurele doorwerkingen uit voorgaande begrotingsjaren	-260.399
Resultaat verrekenen met de algemene reserve:	
- BW 1: Mutaties bij MPB 2021-2024	-82.483
- BW 2: Mutaties bij RV OVL-plan 2021-2024	-4.246
- BW 9: Mutaties bij Jaarstukken 2020 G-M (voorlopig)	-456.170
- BW 10: Mutaties bij RV Toezicht en handh. Pali Geldrop	-45.000
- BW 11: Mutaties bij 1e tussentijdse rapportage 2021	-520.895
Stand per 1 april	**2.567.734**
Voorstel: aanzuivering uit Inkomensreserve	772.613
Stand per 31 december	**3.340.347**

(*) Het bedrag van € 772.613,- is het positieve resultaat uit de 2e tussentijdse rapportage 2020. Dit resultaat is destijds gestort in de Inkomensreserve. Voorgesteld wordt om het restant uit de Inkomensreserve (€ 772.613,-) over te hevelen naar de algemene reserve. Het saldo in de algemene reserve wordt dan € 3.340.347,- (€ 159.653,- onder het minimum van € 3,5 miljoen).

Het saldo in de Inkomensreserve is daarna € 0,-:

Verloop inkomensreserve	2021
Stand per 1 januari	**1.649.742**
Structurele doorwerking uit begrotingsjaar 2020	-877.129
Voorstel: aanzuivering algemene reserve	-772.613
Stand per 31 december	**0**

Reserve Rijkscompensatie corona

De stand van de reserve Rijkscompensatie corona is na deze tussentijdse rapportage als volgt:

Reserve Rijkscompensatie corona	2021
Stand per 1 januari	**285.199**
Stortingen:	
- N.a.v. Decembercirculaire 2020	454.485
- N.a.v. maartbrief 2021	402.851
Onttrekkingen:	
- 1e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	-858.961
- 1e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	-18.668
Stand per 1 april	**264.906**

Egalisatiereserve Sociaal Domein

Rekening houdend met de afspraken uit het amendement bij de 3e tussentijdse rapportage 2020 is de stand van de egalisatiereserve Sociaal Domein als volgt:

Egalisatiereserve Sociaal Domein	2021
Stand per 1 januari	**0**
Stortingen:	
- N.a.v. Septembercirculaire 2020 (overheveling vanuit stelpost)	32.051
- N.a.v. Decembercirculaire 2020	95.153
- N.a.v. maartbrief 2021	88.608
Onttrekkingen	
- 1e tussentijdse rapportage 2021	0
Stand per 1 april	**215.812**

Bijlagen

1. Voortgang Taskforce Sociaal Domein
2. Kredietoverzicht

Geldrop, 25 mei 2021

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

Bijlage 1: Voortgang Taskforce Sociaal Domein
Naast de voortgangsrapportages informeren we de raad sinds vorig jaar ook via de tussentijdse rapportages over de financiële voortgang van de budgetten en de taakstelling sociaal domein.

Hieronder staat het overzicht met de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2021-2024:

Budgetten sociaal domein (vóór 1e tussentijdse rapportage)	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting 2021-2024 voor aanpassingen	**21.648.142**	**20.528.797**	**19.360.094**	**19.360.094**
- Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (1e turap 2020)	42.091	42.091	42.091	42.091
- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)	286.408	0	0	0
- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)	-86.408	0	0	0
- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)	10.000	0	0	0
- Projectleider software sociaal domein (MPB 2021-2024)	50.000	0	0	0
- Voogdij/18+ (Meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)	149.504	149.504	149.504	149.504
Meerjarenbegroting 2021-2024 na aanpassingen	**22.099.737**	**20.720.392**	**19.551.689**	**19.551.689**
- Aanpak dak- en thuisloosheid (Septembercirculaire 2020)	32.051	0	0	0
- Gemeentelijk schuldenbeleid (Decembercirculaire 2020)	52.148	0	0	0
- Bijzondere bijstand (Decembercirculaire 2020)	17.958	0	0	0
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (Decembercirculaire 2020)	25.047	25.047	25.047	25.047
Te storten in egalisatiereserve Sociaal Domein (voorlopig)	**127.204**	**25.047**	**25.047**	**25.047**

Zoals blijkt uit de oorspronkelijke begroting is het uitgangspunt van de taskforce voor 2021 € 21.648.142,-. De taakstelling in 2021 is vastgesteld op een bedrag van (afgerond) € 950.000,-. Gedurende 2020 en 2021 hebben er via de Meicirculaire, Junibrief, Septembercirculaire, Maartbrief en meerjarenbegroting mutaties plaatsgevonden binnen de budgetten van het sociaal domein. Daarnaast is in de 3e tussentijdse rapportage 2020 de egalisatiereserve Sociaal Domein ingesteld door de raad.

Alle mutaties die tot en met het eerste kwartaal 2021 bekend zijn, zijn verwerkt in het overzicht op de volgende pagina (met een verwijzing naar de herkomst ervan). De rood gearceerde bedragen zijn mutaties ten opzichte van bovenstaand overzicht.
Voor alle toevoegingen en onttrekkingen binnen het sociaal domein wordt een onderbouwing gegeven om het betreffende bedrag toe te voegen aan de exploitatie van het sociaal domein, de egalisatiereserve Sociaal Domein of de algemene middelen. Deze onderbouwing is eerder al voorgelegd aan de raadswerkgroep Sociaal Domein.

De raadswerkgroep heeft positief geadviseerd op de uitwerking zoals vermeld in het overzicht op de volgende pagina, inclusief het toevoegen van € 215.812,- aan de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Budgetten sociaal domein		2021
Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024		**21.648.142**
Realisatie 2021		
Voorlopige realisatie per 1 april 2021	4.968.654	
Totaal realisatie 1e kwartaal 2021		**4.968.654**
Mutaties budgetten sociaal domein 2021		
- Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (1e turap 2020)	42.091	
- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)	286.408	
- Mutatie bijzondere bijstand (interne administratieve wijziging)	-90.822	
- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)	-86.408	
- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)	10.000	
- Projectleider software sociaal domein (MPB 2021-2024)	50.000	
- Ondersteuning Bizob sociaal domein (MPB 2021-2024)	27.132	
- Voogdij/18+ (Meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)	149.504	
Totaal mutaties begroting sociaal domein		**387.905**
Meerjarenbegroting 2021-2024 na aanpassing		**22.036.047**
- Aanpak dak- en thuisloosheid (Septembercirculaire 2020)	32.051	
- Gemeentelijk schuldenbeleid (Decembercirculaire 2020)	52.148	
- Bijzondere bijstand (Decembercirculaire 2020)	17.958	
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (Decembercirculaire 2020)	25.047	
- Extra begeleiding kwetsbare groepen (Maartbrief 2021)	88.608	
Totaal mutaties egalisatiereserve Sociaal Domein		**215.812**
Saldo egalisatiereserve Sociaal Domein		**215.812**
Taakstelling 2021		**950.000**

De voorlopige realisatie van het 1e kwartaal 2021 is een bedrag van bijna € 5 miljoen. Het is een indicatie op basis van de bedragen die geboekt zijn in het 1e kwartaal, waarbij gekeken is naar boekingen die nog betrekking hadden op vorig boekjaar, boekingen uit 2021 en afgegeven indicaties voor 2021. Het is te voorbarig om op basis hiervan een extrapolatie te maken voor 2021, zeker ook omdat de (na)effecten van corona (nog) onvoldoende in te schatten zijn.
Na het 2e kwartaal wordt een extrapolatie opgesteld met een verwachting voor de realisatie in 2021. Ook wordt geschetst hoe deze verwachting zich verhoudt tot de taakstelling en de inhaalslag die gemaakt moet worden naar aanleiding van het resultaat in 2020.

Onderbouwing budgetten sociaal domein

Voogdij/18+

Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel of van 18 jaar en ouder wordt het budget niet op basis van een objectief verdeelmodel verdeeld, maar op basis van het zorggebruik in eerdere jaren. De budgetverdeling volgt de uitgangspunten van het woonplaatsbeginsel. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. Jeugdigen met een voogdijmaatregel of van 18 jaar en ouder hebben geen ouder met gezag. In dat geval bepaalt de werkelijke verblijfplaats van de jeugdige welke gemeente de jeugdhulp financiert. Deze jeugdigen zijn niet gelijk over het land verdeeld. Gemeenten met relatief veel van deze jeugdigen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een instelling, maken voor deze groep hoge kosten. Deze gemeenten kunnen geen (preventief) beleid voeren om inzet van deze zware zorg te voorkomen, omdat jeugdigen voorheen vaak in andere gemeenten woonden. Een verdeling van het jeugdhulpbudget op basis van een objectief verdeelmodel is voor deze groep dus niet passend. Daarom wordt de verdeling gebaseerd op het daadwerkelijke zorggebruik in gemeenten van eerdere jaren. Door de nieuwe gegevens en een reservering in verband met afgesproken compensatieregelingen neemt de integratie-uitkering Voogdij/18+ vanaf uitkeringsjaar 2021 structureel toe.
Op basis van het werkelijk zorggebruik worden deze middelen aan onze gemeente toegekend. Voor Geldrop-Mierlo zijn dit extra middelen voor de bekostiging van de inzet van jeugdhulp. Aangezien we op dit budget al ruim tekortkomen is het vanzelfsprekend deze middelen te begroten binnen het sociaal domein.

Aanpak dak- en thuisloosheid

Dit is een financiële impuls voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Het kabinet wil zoveel mogelijk dak- en thuisloosheid voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In onze gemeente zetten we deze middelen in voor preventie, bijvoorbeeld door het extra inzetten van ervaringsdeskundigen, extra huisbezoeken of andere activiteiten die mogelijk zijn binnen de geldende maatregelen en de indicatievrije inloop van de GGZ.

Bijzondere bijstand / gemeentelijke minimaregeling

Vanwege de coronacrisis verwachten wij een stijging van het gebruik van regelingen en aanvragen bijzondere bijstand. Denk hierbij aan inwoners die (tijdelijk) zonder werk thuis zitten. De raad heeft hiervoor bij de Meerjarenbegroting 2021-2024 ingestemd met een incidentele verhoging van de post bijzondere bijstand met € 200.000,- in 2021. Hier staat een begrote Rijkscompensatie van hetzelfde bedrag tegenover, dus budgetneutraal verwerkt.

Schuldhulpverlening

Wij verwachten een stijging in het gebruik van regelingen en aanvragen door de coronacrisis. Daarnaast is er vanaf 2021 een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om een hulpaanbod te doen om binnen een maand na een melding contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand. Dit zal mogelijk leiden tot meer gebruik omdat tot op heden alleen werd uitgegaan van signalen bij meervoudige betalingsachterstanden. Nu gaan we dus ook uit van signalen bij enkelvoudige betalingsachterstand.

Projectleider software sociaal domein
De aanschaf van de nieuwe applicatie voor het registratiesysteem valt binnen het IT-budget van Dienst Dommelvallei. De kosten voor de implementatie en de projectleiding niet. Samen met Son en Breugel, Nuenen en Dienst Dommelvallei wordt een parttime projectleider en een lokale applicatiebeheerder ingehuurd voor incidenteel meerwerk. De kosten hiervoor zijn in de Meerjarenbegroting 2021-2024 opgenomen en worden één op één doorbetaald.

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet voor 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. Voor onze gemeente gaat dit om € 52.148,- en € 17.958,-, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stelt ons als gemeente in staat om inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Suppletie-uitkering sociaal domein
Deze uitkering zorgt ervoor dat de overheveling van de voormalige decentralisatie-uitkering naar de algemene uitkering geen herverdeeleffect mag hebben. Deze uitkering compenseert het effect op de maatstaf jongeren. Voor 2021 (en verder) is dit effect voor Geldrop-Mierlo bepaald op een bedrag van € 25.047,-.

Extra begeleiding kwetsbare groepen
Deze middelen worden ingezet om kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid of andere problematieken extra te begeleiden. Vanwege de geldende maatregelen vindt begeleiding of dagbesteding veelal op een andere wijze plaats dan men gewend was. Om te zorgen dat deze mensen niet uitvallen of terugvallen zijn zij meer aangewezen op professionele begeleiding en ondersteuning. In onze uitgaven zien we dit terug in ondersteuning die langer doorloopt, een keer extra verlengd wordt of waarbij de ondersteuning opgeschaald wordt.

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2020	Realisatie 2021	Verschil begroting en realisatie	Verplichting hard	Verplichting zacht	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
70089	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	2019	Lasten	607.000	0	21.829	585.171	0	585.171	585.171	0	**Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in 2022. Voorgesteld wordt om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.**
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	607.000	0	21.829	585.171	0	585.171	585.171	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-303.500	0	-10.914	-292.586	0	-292.586	-292.586	0	
70092	Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	2019	Lasten	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	**Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 20.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 180.000,-. Voorgesteld wordt om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.**
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	
70110	Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	2020	Lasten	29.000	0	1.337	27.663	0	27.663	27.663	0	**De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 29.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 259.000,-. Voorgesteld wordt om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.**
			Baten	0	0	0	0		0	0	0	
			Saldo	29.000	0	1.337	27.663	0	27.663	27.663	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-14.500	0	-668	-13.832	0	-13.832	-13.832	0	
70111	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	2020	Lasten	44.200	0	5.021	39.179	0	39.179	39.179	0	**De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 44.200,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 397.800,-. Voorgesteld wordt om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg.**
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	44.200	0	5.021	39.179	0	39.179	39.179	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-22.100	0	-2.510	-19.590	0	-19.590	-19.590	0	
70209	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2019	2019	lasten	15.000	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	**In 2020 is er gewerkt aan het opstellen van een warmteplan. Dit is gebeurd in samenspraak met verschillende stakeholders. Hiermee gaan we dit jaar verder. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte. Een belangrijk onderdeel hiervan is het participatietraject om te komen tot een gedragen visie. We hebben de Subsidie Extern Advies Warmtetransitie (EAW) aangevraagd en toegekend gekregen. Het onderzoeksbudget en de EAW subsidie worden ingezet om de Transitie Visie Warmte op te stellen. We zijn begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en de Visie wordt in 2021 opgeleverd. Daarna zal het budget ingezet worden om samen met de startwijken Wijkuitvoeringsplannen te maken. Onderdeel hiervan is onderzoeken hoe wij de isolatieopgave van woningen efficiënt en met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker kunnen oppakken. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar jaarschijf 2020 (project 70068).**
70069	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"\ jaarschijf 2021	2021	lasten	15.000	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	**Zie voor de toelichting jaarschijf 2019. Voorgesteld wordt om ook dit budget over te hevelen naar jaarschijf 2020 (project 70068).**
70122	Riolering Wilhelminastraat	2019	Lasten	332.428	159.813	75.888	96.727	149.915	1.812	151.727	-55.000	**De oplevering vindt plaats in 2021. De projectkosten vallen hoger uit dan verwacht. De voornaamste reden voor het verschil zijn de interne uren die aan het project worden toegerekend.**
nieuw	Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)	2020	Lasten	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	400.000	**Diverse rioleringsrojecten zijn in één aanbesteding in de markt gezet. Daarom wordt voorgesteld om de volgende projecten samen te voegen tot één nieuw project genaamd "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)". Het gaat om de rioleringsprojecten Munt, Murik, Tongel, Venkel, Wede, Weegbree en Wingerd deel 1 en 2. Het totale budget van deze 8 projecten tezamen bedraagt € 992.514,-. Vanwege de keuze voor een andere uitvoeringsmetode en een zeer gunstig verlopen aanbesteding is het verantwoord om het budget af te ramen met € 400.000,-**
70050	Riolering Munt	2020	Lasten	159.544	179	0	159.365	0	159.365	159.365	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**
70051	Riolering Murik	2020	Lasten	138.576	179	0	138.397	0	138.397	138.397	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**
70055	Riolering Tongel	2020	Lasten	55.584	60	0	55.524	0	55.524	55.524	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**
70058	Riolering Venkel	2020	Lasten	98.021	179	0	97.842	0	97.842	97.842	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**
70059	Riolering Wede	2020	Lasten	146.512	179	0	146.333	0	146.333	146.333	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**

Bijlage 2: Kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2021

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2020	Realisatie 2021	Verschil begroting en realisatie	Verplichting hard	Verplichting zacht	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
70060	Riolering Weegbree	2020	Lasten	85.495	179	0	85.316	0	85.316	85.316	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**
70061	Riolering Wingerd deel 1	2020	Lasten	197.993	238	0	197.755	0	197.755	197.755	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**
70155	Riolering Wingerd deel 2	2021	Lasten	110.789	0	0	110.789	0	110.789	110.789	0	**Dit project wordt samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 038-20 (div. straten)".**
70182	Riolering electro-mechanisch jaarschijf 2021	2021	Lasten	306.841	0	12.162	294.679	127.268	67.411	194.679	100.000	**In de 2e tussentijdse rapportage 2020 was er een tekort van € 100.000,-. Dit werd mede veroorzaakt doordat werkzaamheden uit 2021 al opgepakt waren. Aan de raad is toen voorgelegd om het budget van 2020 op te hogen met € 100.000,- en het budget van 2021 te verlagen met hetzelfde bedrag. De verlaging van 2021 wordt nu doorgevoerd.**
70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg	div	Lasten	2.886.411	1.133.584	263.214	1.489.613	1.043.306	246.307	1.289.613	200.000	**Fase 1 (Peijnenburgweg) is in 2020 uitgevoerd. De uitvoering van fase 2 en 3 (Mierloseweg)**
			Baten	-257.344	-257.344	0	0			0	0	**verloopt volgens planning. Het werk zal medio juni 2021 gereed zijn. In verband met een gunstige**
			Saldo	2.629.067	876.240	263.214	1.489.613	1.043.306	246.307	1.289.613	200.000	**aanbesteding van het civiel-/cultuurtechnisch bestek en de aanbesteding t.b.v. het leveren en**
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-905.500	0	0	-905.500	0	-905.500	-905.500	0	**plaatsen van 3 verkeersregelinstallaties kunnen we € 200.000,- aframen van het oorspronkelijke krediet.**

De aangepaste investeringen zorgen voor mutaties in de kapitaallasten. De meerjarige effecten ervan worden betrokken bij de Meerjarenbegroting 2022-2025.