

2^e Tussentijdse rapportage 2021

Technische vragen commissie- en raadsleden

29 September 2021

Tussentijdse rapportage

Leeswijzer

Saldo
verklaring

Hoofdpijnen

Leeswijzer

- De tussentijdse rapportage is een afwijkingen rapportage (januari-juli 2021)
- De budgetmutaties is de benodigde aanpassing tot jaareinde
- Beleidsverantwoording

RESULTATEN & INSPANNINGEN	Implementatie van de nieuwe Wet Inburgering (treedt in werking per 1 januari 2022)
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

- Cijferverantwoording

Exploitatie	Primitief 2021	Wijzigingen incl 1eTRP	Mutatie 2e TRP	Begroet na 2eTRP	Meerj. 2022
Lasten					
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-3.474	-3.682	-219	-3.902	-481

Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Uit het Nationaal Programma Onderwijs wordt een bedrag ontvangen van € 936.000 via een specifieke uitkering dat gebruikt dient te worden voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Het doel van dit budget is om onderwijsvertragingen die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Derhalve worden zowel de baten als de lasten verhoogd. € 195.000 (2021), € 468.000 (2022) en € 273.000 (2023) .

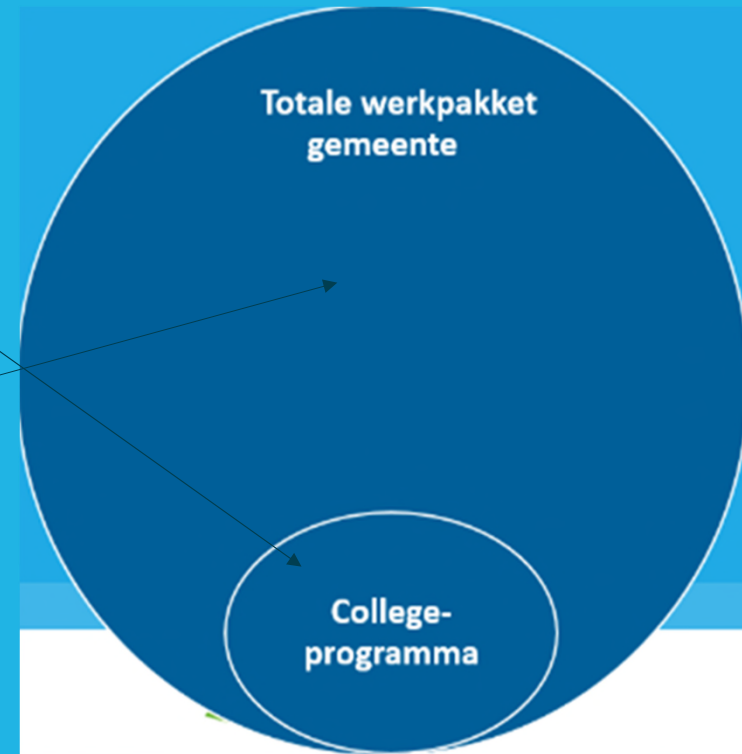
Programmaverantwoording

Beleidspeerpunten

- synchroon aan begroting
- realisatie 2021

Cijferverantwoording

- per taakveld
- investerings- en projectbudgetten



Tussentijdse rapportage

Leeswijzer

Saldo
verklaring

Hoofdpijnen

Saldo (pag.3)

Begroting 2021 (x € 1.000)				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo na 1e begrotingswijziging 2021	187	160	-356	40
Saldo eerste tussentijdse rapportage	-466	60	73	73
Begrotingswijzigingen 2021	-	-	-	-
Saldo na eerste tussentijdse rapportage	-279	220	-283	113
Saldo tweede tussentijdse rapportage	-378	-710	-1.052	-1.200
Saldo na tweede tussentijdse rapportage	-657	-490	-1.335	-1.087

Het resultaat van de 2^e tussentijdse rapportage 2021 is € 378.000 nadelig

Voorgesteld wordt het saldo 2021 te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. De meerjarige saldi zijn verwerkt in de begroting 2022-2025

Saldo verklaring (pag.4)

Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Saldo meicirculaire 2021	2.617	1.018	454	8
Sociaal domein 2020 en 2021	-2.513	-2.583	-2.594	-2.587
Woonplaatsbeginsel		1.349	1.349	1.349
Rente en afschrijvingslasten	-32	-227	-227	-227
Burgerzaken documenten	-65	-16	-27	207
Verzekeringen	-58	-58	-58	-58
Meldingen systeem	-58		12	12
Juridische advieskosten	-75	-50		
Onderzoekskosten	-50			
Budget langdurig zieken	-100			
MFA Sterreboom en Ronde (2 jaar)	119			
Rente langlopende leningen	-54	-219	-121	-64
Dividend Stedin, BNG, Veerdienst	-76	53	53	53
Afwikkeling wet uitkering wegen	50	-20	-20	-20
Verkoop grond	490			
Covid-19 reservemutatie	-527			
Saldo overige posten kleiner dan € 50.000	-47	43	127	127
Saldo tweede tussentijdse rapportage	-378	-710	-1.052	-1.200
Incidenteel	124	-134	-	-
Structureel	-502	-576	-1.052	-1.200

Tussentijdse rapportage



Hoofdpijnen

- Sociaal domein, eigen presentatie
- COVID-19 rijksinkomsten zijn onderdeel van de meicirculaire. Saldo € 527.000 (incidenteel nadeel) storten in de reserve om te kunnen onttrekken. Voornamelijk het bestedingsplan Sociaal domein (pag.5)
- Verkoop grond van een lopend project is € 490.000 (incidenteel voordeel). Bij nieuw project politiebureau wordt het voordeel gestort in de reserve grondexploitatie € 178.970 (pag.60)

De term budgetneutraal op een taakveld geeft aan dat er geen gevolg is voor het saldo van de begroting

- Lasten en beleid worden aangepast en incidenteel gedekt uit de reserve, opbrengst of verlagen van andere lasten

Reservemutaties

Budgetrecht van de raad

Op pagina 5 de reservemutaties op hoofdlijnen

- Voorgestelde reservemutaties
- Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming
- Investeringsbudgetten onttrekkingen, uit (bestemmings)reserves, zijn toegelicht en verwerkt op de programma's

Aanpassen reserve bestemmingsplannen (pag.64)

NR:	R214	Reserve omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen)				
Portefuillehouder:	Financiën	Budgethouder:	Ruimtelijke Ordening			
Stand per 1 januari 2021	€ 480.160	Gewenste omvang	N.v.t.			
Doel:	Het doel is om tijdelijke omgevingsplan in de komende jaren om te zetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan, dat volledig voldoet aan de vereisten van de Omgevingswet					
Soort:	Bestemmingsreserve					
Looptijd:	4 jaar (jaarlijkse beoordeling)					
Meerjarenraming:		2021	2022	2023	2024	
	Stand per 01-01	480.160	229.724	228.724	278.724	
	Stortingen	-	50.000	50.000	50.000	
	Onttrekkingen	250.436	51.000			
	Claims					
	stand per 31-12	229.724	228.724	278.724	328.724	
Voeding	Vanaf 2022 vindt er jaarlijks een storting plaats in deze reserve op basis van de vastgestelde begroting					
Bestedingswijze	Op basis van afonderlijke raadsvoorstellen/besluiten worden er onttrekkingen gedaan voor investeringen op het gebied van het omgevingsplan.					
Minimaal/max. omvang	N.v.t.					
Bevoegdheid	Raad					
Risicocalculatie	N.v.t.					
Algemene opmerking	Op dit moment wordt in het programma Verandering Ruimtelijke Domein gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie en een pilot bestemmingsplannen aanpassen naar de omgevingsvisie als ook systematiek. Deze reserve is nodig voor het opstellen van de omgevingsplannen, inclusief een enorme digitaliseringsslag (welke gekoppeld is aan het landelijke digitaal stelsel Omgevingswet).					

Proces raadsbehandeling

- 4 oktober - Aanleveren fracties technische vragen bij griffie (voor 9:00 uur)
- 15 oktober - College stuurt beantwoording naar griffie
- 11 oktober - Auditcommissie
- 26 oktober - Gezamenlijke commissie
- 9 november - Gemeenteraad