Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2021

Leeswijzer
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat.

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:
1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
2. Ontvangen van (hogere of lagere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere of lagere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven.

	Programma 1	Programma 2	Programma 3	Programma 4	Programma 5	Programma 6	Programma 7	Programma 8	Programma 9	Totale mutatie
Nummer en naam taakveld	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel	+ = voordeel - = nadeel

Categorie 2. Ontvangen van bijdragen van derden in combinatie met uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

TV12	Openbare orde en veiligheid	120.000									
TV12	Openbare orde en veiligheid	-120.000									

Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio's een specifieke uitkering van € 45 miljoen (voor de periode van 25 september tot en met december 2021) te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is. De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.
Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, gastvrouwen of zogenaamde city hosts die ondernemers helpen bij de controle van het CTB. Deze middelen zijn via de Veiligheidsregio toegekend zodat de Veiligheidsregio samen met de inliggende gemeenten kan bezien waar deze middelen het meest effectief tot hun recht komen. Dit bedrag wordt verdeeld onder de veiligheidsregio's naar rato van het aantal inwoners.
Voor de uitvoering van deze regeling ontvangt de gemeente van de VGGM € 120.000 (afgerond). Als middelen niet volledig worden besteed, zal dit via de VGGM terugvloeien naar het Rijk.

Nummer en naam taakveld		Programma 1 + = voordeel - = nadeel	Programma 2 + = voordeel - = nadeel	Programma 3 + = voordeel - = nadeel	Programma 4 + = voordeel - = nadeel	Programma 5 + = voordeel - = nadeel	Programma 6 + = voordeel - = nadeel	Programma 7 + = voordeel - = nadeel	Programma 8 + = voordeel - = nadeel	Programma 9 + = voordeel - = nadeel	Totale mutatie + = voordeel - = nadeel
TV51	Sportbeleid					67.000					
TV51	Sportbeleid					-67.000					

Herziening beschikking specifieke uitkering (Nationaal) Sportakkoord 2021 leidt tot een hogere ontvangst van het Rijk. De extra verkregen middelen worden ingezet ten behoeve van het Sportakkoord.

TV52	Sportaccommodaties					82.300					
TV52	Sportaccommodaties					-82.300					

Via de Rijksregeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen kunnen gemeenten een compensatie aanvragen voor het exploitatietekort waarmee een zwembad of ijsbaan is geconfronteerd als gevolg van Covid-19. De exploitant van het zwembad in Bemmel heeft de gemeente gevraagd voor haar een uitkering aan te vragen. De te ontvangen uitkering wordt deels uitbetaald als exploitatiebijdrage en deels ingezet als dekking voor een eenmalige huurverlaging.

TV63	Inkomensregelingen						-80.714				
TV63	Inkomensregelingen						80.714				

In mei is een voorlopige neerwaartse bijstelling van € 70.604 op het toegekende buigbudget 2021 ontvangen. Deze is in oktober opgevolgd door de definitieve beschikking buig 2021 waarin het te ontvangen budget met € 80.714 is verlaagd. De mutaties in de ontvangsten zijn één op één verwerkt in de baten en lasten.

TV66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)						21.750				
TV66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)						-21.750				

De gemeente Lingewaard werkt samen met Rijnstate, Health Valley en de lokale welzijnsorganisatie SWL aan een Europees project (dRural) om de leefbaarheid in plattelandsgebieden te vergroten. Vier Europese regio's (in Zweden, Kroatië, Spanje en Nederland) hebben een Europese subsidie ontvangen om als 'demonstrator region' een blauwdruk voor een digitaal platform te ontwikkelen. Door middel van dit digitale platform is het voor plattelandsinwoners gemakkelijker om diensten en producten dichtbij te organiseren, en wordt tegelijkertijd economische groei gestimuleerd. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze plattelandsinwoners.

TV73	Afval							-36.090			
TV73	Afval							36.090			

In 2020 is een bijdrage ontvangen van Nedvang voor de uitvoering van het zwerfafvalprogramma. Een deel van de in 2020 ontvangen middelen wordt in 2021 ingezet.

Nummer en naam taakveld		Programma 1 + = voordeel - = nadeel	Programma 2 + = voordeel - = nadeel	Programma 3 + = voordeel - = nadeel	Programma 4 + = voordeel - = nadeel	Programma 5 + = voordeel - = nadeel	Programma 6 + = voordeel - = nadeel	Programma 7 + = voordeel - = nadeel	Programma 8 + = voordeel - = nadeel	Programma 9 + = voordeel - = nadeel	Totale mutatie + = voordeel - = nadeel
TV04	Overhead									25.808	
TV04	Overhead									-25.808	

Kosten inhuur systeembeheerder en servicemedewerker. Het benodigde extra budget van € 25.808 wordt ontvangen van gemeente Overbetuwe.

TV04	Overhead									36.379	
TV04	Overhead									-36.379	

Detachering medewerker team FZ. De opbrengst uit de detachering komt ten gunste van het salarisbudget.

TV04	Overhead									6.000	
TV02	Burgerzaken									-6.000	

Door deelname aan de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs wordt de opbrengst uit de legesheffing lager. De lagere opbrengst wordt gedekt uit het teambudget KCC.
De raad is via een informatienota over de pilot geïnformeerd.

TV12	Openbare orde en veiligheid	-10.000									
TV34	Economische promotie			-15.950							
TV43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken				-15.710						
TV51	Sportbeleid en activering					-156.000					
TV53	Cultuurpresentatie, productie en participatie					-65.450					
TV57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie					-35.000					
TV61	Samenkracht en burgerparticipatie						-34.370				
TV63	Inkomensregelingen						-137.000				
TV65	Arbeidsparticipatie						-25.000				
TV66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)						-20.000				
TV671	Maatwerkdienstverlening 18+						-1.500				
TV71	Volksgezondheid							-20.230			

Nummer en naam taakveld		Programma 1 + = voordeel - = nadeel	Programma 2 + = voordeel - = nadeel	Programma 3 + = voordeel - = nadeel	Programma 4 + = voordeel - = nadeel	Programma 5 + = voordeel - = nadeel	Programma 6 + = voordeel - = nadeel	Programma 7 + = voordeel - = nadeel	Programma 8 + = voordeel - = nadeel	Programma 9 + = voordeel - = nadeel	Totale mutatie + = voordeel - = nadeel
TV73	Afval							-33.000			
TV02	Burgerzaken									-10.000	
TV03	Beheer overige gebouwen en gronden									-2.610	
TV08	Overige baten en lasten									581.820	

In de 1e tussentijdse rapportage 2021 is een overzicht gegeven van de COVID-19 gerelateerde uitgaven tot dat moment. Op dat moment was voor een totaalbedrag van € 445.080 aan uitgaven gerealiseerd. Inmiddels zijn er veel meer uitgaven gedaan passend binnen de uitvoeringsplannen.
Omdat het budget pas naar het product wordt gebracht nadat de daadwerkelijke kosten zijn gemaakt, wordt dit opgenomen in de veegwijziging. De afgelopen maanden zijn er diverse uitgaven gedaan voor een totaalbedrag van € 581.820, die nog verwerkt moeten worden. De betreffende organisatie of vereniging heeft haar bedrag al ontvangen. De uitgaven zijn te rangschikken in:

Onderdeel	Bedrag	Programma
Compensatiepakket coronacrises medeoverheden maart 2021	-24.510	1 en 4
Uitvoering plan ‘aanvullende ondersteuning’	-178.880	3, 5, 6 en 9
Uitvoering plan ‘sociaal sterker de crisis uit’	-231.430	4, 5, 6 en 7
Verkiezingen	-10.000	9
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-104.000	6
Afvalverwerking	-33.000	7
Totaal vanaf 1e turap tot eind 2021	-581.820	

TV04	Overhead									89.400	
TV04	Overhead									-89.400	

Hogere inkomsten uit de uitkering van een levensloopregeling van een medewerker. Het van Loyalis ontvangen bedrag betalen we door aan de medewerker.

TV04	Overhead									3.000	
TV04	Overhead									-3.000	

Inhuur specialist BRP. De kosten van de inhuur worden gedekt door een te ontvangen uitkering via de Wet Arbeid en Zorg.

Totaal hogere lasten	-10.000	0	-15.950	-15.710	-256.450	-217.870	-53.230	0	569.210	0