

**Turap I 2021**

## Samenvatting

Dit is de eerste tussenrapportage (Turap I) 2021. Deze biedt het college samen met de Kadernota aan. De raad wordt gevraagd de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met 16 april 2021 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB's). Het door de raad reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 2.652.000 nadelig (raadsbesluiten t/m april 2021). De financiële wijzigingen van de RIB's resulteren in een nadeel van € 445.000, waardoor het saldo van de begroting 2021 € 3.097.000 nadelig wordt.

Conform de verordening bevat de tussenrapportage tevens een overzicht van de bijgestelde raming van de baten en de lasten per programma én van de investeringskredieten.

## Raadsinformatiebrieven

Van elke verzonden RIB krijgt de raad de gelegenheid deze te agenderen ter bespreking in de eerstvolgende commissie of raad. Dit voorstel beperkt zich daarom tot een opsomming van de RIB's, die een begrotingswijziging tot gevolg hebben met een verwijzing naar deze RIB in Ibabs.

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RIB 2020-67 Septembercirculaire 2020                                               | <a href="#">RIB 2020-67</a> |
| RIB 2020-70 Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis                 | <a href="#">RIB 2020-70</a> |
| RIB 2021-12 Decembercirculaire 2020                                                | <a href="#">RIB 2021-12</a> |
| RIB 2021-17 Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve                       | <a href="#">RIB 2021-17</a> |
| RIB 2021-21 Gedoogbesluit terrassen en overkappingen                               | <a href="#">RIB 2021-21</a> |
| RIB 2021-28 Vrijwilligerspremie toegevoegd aan beleidsregels (A21/18)              | <a href="#">RIB 2021-28</a> |
| RIB 2021-31 3 <sup>e</sup> Verzamel RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis | <a href="#">RIB 2021-31</a> |

In bijlage 1 is van elk van deze wijzigingen aangegeven welk budgettair effect dit heeft op de baten en lasten per begrotingsprogramma.

## Prognose

Er verstrijkt altijd een minimaal aantal weken voordat een door het ambtelijk apparaat opgestelde rapportage de raad bereikt en deze loopt daardoor achter op de besluitvorming. De raad behandelt de Turap I als integraal onderdeel van de Kadernota 2021 in de vergadering van 9 juni 2021 terwijl deze is gebaseerd op de raadsbesluiten tot en met april 2021 en de verzonden raadsinformatiebrieven tot en met 16 april 2021. Op het moment van opstellen waren nog geen gegevens bekend van te nemen besluiten in de raadsvergadering van mei en juni.

## Financiën

Hierna treft u in één oogopslag het totale financiële beeld van de Begroting 2021. Dit is het vastgestelde begrotingssaldo per 21 april met daarbij de wijzigingen die in de raad in juni via deze tussenrapportage worden voorgelegd.

bedragen x € 1.000

|                                                                                |             | Lasten         | Baten           | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Saldo primaire begroting 2021</b>                                           | <b>raad</b> | <b>265.482</b> | <b>-261.256</b> | <b>4.226</b>  |
| <i>raadsvoorstellen tot en met april 2021</i>                                  |             |                |                 |               |
| Herzien bestuurlijk plan van aanpak Omgevingsvisie                             | 3-mrt-21    | 250            |                 | 250           |
| 1e wijziging verordening precariobelasting                                     | 21-apr-21   |                | -               | -             |
| Actualisatie grondexploitatie 2021                                             | 21-apr-21   | 304            | -2.128          | -1.824        |
| <i>Subtotaal raadsvoorstellen</i>                                              |             | <i>554</i>     | <i>-2.128</i>   | <i>-1.574</i> |
| <b>(A) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april</b>                           |             | <b>266.036</b> | <b>-263.383</b> | <b>2.652</b>  |
| <i>Financiële effecten RIB's tot en met 16 april verstuurd</i>                 |             |                |                 |               |
| RIB 2020-67 Septembercirculaire Gemeentefonds                                  |             | 2.144          | -1.943          | 201           |
| RIB 2020-70 Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis             |             | 65             | -65             | -             |
| RIB 2021-12 Decembereirculaire 2020 Gemeentefonds                              |             | 3.482          | -3.263          | 219           |
| RIB 2021-17 Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve                   |             | 1.590          | -1.590          | -             |
| RIB 2021-21 Gedoogbesluit terrassen en overkappingen                           |             | 90             | -90             | -             |
| RIB 2021-28 Vrijwilligerspremie toegevoegd aan beleidsregels (A21/18)          |             | 25             |                 | 25            |
| RIB 2021-31 3e Verzamel RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis         |             | 1.497          | -1.497          | -             |
| <i>Subtotaal RIB's</i>                                                         |             | <i>8.893</i>   | <i>-8.448</i>   | <i>445</i>    |
| <b>(B) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april incl. wijzigingen Turap I</b> |             | <b>274.929</b> | <b>-271.831</b> | <b>3.097</b>  |

Het door de raad reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 2,652 miljoen nadelig (A). Indien de raad akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging in deze Turap wijzigt het saldo 2021 in € 3,097 miljoen nadelig (B). In bijlage 2 is het overzicht terug te vinden van de totale lasten en baten per taakveld per programma in de primaire begroting, de gewijzigde begroting na vaststelling van de Turap I en de verschillen daartussen.

Het meest recente inzicht in de kredieten is terug te vinden in bijlage 3.

## Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen per programma (RIB's)

| Prog | Omschrijving                                                  | Lasten | Baten  | Saldo  |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 02   | RIB 2020-67 Septembercirculaire gemeentefonds                 | 1.339  | 0      | 1.339  |
| 05   | RIB 2020-67 Septembercirculaire gemeentefonds                 | 805    | -1.943 | -1.138 |
|      | RIB 2020-67 Septembercirculaire gemeentefonds                 | 2.144  | -1.943 | 201    |
| 04   | RIB 2020-70 Aanv. financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis  | 65     | 0      | 65     |
| 05   | RIB 2020-70 Aanv. financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis  | 0      | -65    | -65    |
|      | RIB 2020-70 Aanv. financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis  | 65     | -65    | 0      |
| 02   | RIB 2021-12 Decembercirculaire gemeentefonds 2020             | 1.190  | 0      | 1.190  |
| 03   | RIB 2021-12 Decembercirculaire gemeentefonds 2020             | 728    | 0      | 728    |
| 05   | RIB 2021-12 Decembercirculaire gemeentefonds 2020             | 1.564  | -3.263 | -1.699 |
|      | RIB 2021-12 Decembercirculaire gemeentefonds 2020             | 3.482  | -3.263 | 219    |
| 03   | RIB 2021-17 Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve  | 1.590  | 0      | 1.590  |
| 05   | RIB 2021-17 Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve  | 0      | -1.590 | -1.590 |
|      | RIB 2021-17 Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve  | 1.590  | -1.590 | 0      |
| 01   | RIB 2021-21 Gedoogbesluit terrassen en overkappingen          | 90     | 0      | 90     |
| 05   | RIB 2021-21 Gedoogbesluit terrassen en overkappingen          | 0      | -90    | -90    |
|      | RIB 2021-21 Gedoogbesluit terrassen en overkappingen          | 90     | -90    | 0      |
| 03   | RIB 2021- 28 Vrijwilligerspremie (Amendement 21/18)           | 25     | 0      | 25     |
|      | RIB 2021- 28 Vrijwilligerspremie (Amendement 21/18)           | 25     | 0      | 25     |
| 01   | RIB 2021-31 3e RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis | 70     | 1.287  | 1.357  |
| 02   | RIB 2021-31 3e RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis | 250    | 0      | 250    |
| 03   | RIB 2021-31 3e RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis | 995    | -60    | 935    |
| 04   | RIB 2021-31 3e RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis | 110    | 0      | 110    |
| 05   | RIB 2021-31 3e RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis | 72     | -2.724 | -2.652 |
|      | RIB 2021-31 3e RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis | 1.497  | -1.497 | 0      |

## Bijlage 2 Overzicht totale lasten en baten per taakveld per programma na Turap I

| Omschrijving                                                    | Primaire begroting 2021 |                |               | Gewijzigde begroting 2021 |                |               | Verschillen |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                 | Lasten                  | Baten          | Saldo         | Lasten                    | Baten          | Saldo         | Lasten      | Baten        | Saldo        |
| 0.10 Mutaties reserves                                          | 800                     | -2.560         | -1.760        | 800                       | -2.560         | -1.760        | -           | -            | -            |
| 0.63 Parkeerbelasting                                           | 56                      | -4.435         | -4.380        | 56                        | -3.451         | -3.396        | -           | 984          | 984          |
| 2.1 Verkeer en vervoer                                          | 13.994                  | -546           | 13.448        | 13.994                    | -546           | 13.448        | -           | -            | -            |
| 2.2 Parkeren                                                    | 4.007                   | -1.325         | 2.682         | 4.007                     | -1.022         | 2.985         | -           | 303          | 303          |
| 2.4 Economische havens en waterwegen                            | 395                     | -66            | 329           | 395                       | -66            | 329           | -           | -            | -            |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | 977                     | -5             | 971           | 977                       | -5             | 971           | -           | -            | -            |
| 5.2 Sportaccommodaties                                          | 2.931                   | -1.073         | 1.858         | 2.931                     | -1.073         | 1.858         | -           | -            | -            |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.887                   | -496           | 3.391         | 3.957                     | -496           | 3.461         | 70          | -            | 70           |
| 5.4 Musea                                                       | 1.371                   | -338           | 1.033         | 1.371                     | -338           | 1.033         | -           | -            | -            |
| 5.5 Cultureel erfgoed                                           | 534                     | -98            | 437           | 534                       | -98            | 437           | -           | -            | -            |
| 5.6 Media                                                       | 1.680                   | -1             | 1.679         | 1.680                     | -1             | 1.679         | -           | -            | -            |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 6.642                   | -355           | 6.287         | 6.642                     | -355           | 6.287         | -           | -            | -            |
| 7.2 Riolering                                                   | 5.199                   | -7.917         | -2.718        | 5.199                     | -7.917         | -2.718        | -           | -            | -            |
| 7.3 Afval                                                       | 8.623                   | -10.994        | -2.371        | 8.623                     | -10.994        | -2.371        | -           | -            | -            |
| 7.4 Milieubeheer                                                | 2.921                   | -476           | 2.445         | 2.921                     | -476           | 2.445         | -           | -            | -            |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                               | 635                     | -535           | 100           | 635                       | -535           | 100           | -           | -            | -            |
| 8.1 Ruimtelijke ordening                                        | 2.661                   | -316           | 2.345         | 2.911                     | -316           | 2.595         | 250         | -            | 250          |
| 8.3 Wonen en bouwen                                             | 3.848                   | -2.714         | 1.134         | 3.938                     | -2.714         | 1.224         | 90          | -            | 90           |
| <b>Programma 1. Wonen en leven</b>                              | <b>61.160</b>           | <b>-34.250</b> | <b>26.909</b> | <b>61.570</b>             | <b>-32.963</b> | <b>28.606</b> | <b>410</b>  | <b>1.287</b> | <b>1.697</b> |
| 0.10 Mutaties reserves                                          | -                       | -179           | -179          | -                         | -179           | -179          | -           | -            | -            |
| 4.2 Onderwijshuisvesting                                        | 8.373                   | -221           | 8.151         | 8.373                     | -221           | 8.151         | -           | -            | -            |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 5.625                   | -3.844         | 1.781         | 5.749                     | -3.844         | 1.905         | 124         | -            | 124          |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | 9.519                   | -348           | 9.170         | 9.604                     | -348           | 9.255         | 85          | -            | 85           |
| 6.2 Toegang                                                     | 1.942                   | -2             | 1.940         | 1.942                     | -2             | 1.940         | -           | -            | -            |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                 | 3.135                   | -32            | 3.103         | 3.135                     | -32            | 3.103         | -           | -            | -            |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                                | 20.211                  | -569           | 19.642        | 20.376                    | -569           | 19.807        | 165         | -            | 165          |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                                | 17.419                  | -8             | 17.411        | 17.419                    | -8             | 17.411        | -           | -            | -            |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+                                      | 20.334                  | -1.001         | 19.333        | 22.701                    | -1.001         | 21.700        | 2.367       | -            | 2.367        |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18-                                      | 3.247                   | -3             | 3.244         | 3.247                     | -3             | 3.244         | -           | -            | -            |

|                                                    |                                                         |                |                 |                 |                |                 |                 |              |                |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 7.1                                                | Volksgezondheid                                         | 3.113          | -81             | 3.031           | 3.151          | -81             | 3.069           | 38           | -              | 38            |
| <b>Programma 2. Zorg</b>                           |                                                         | <b>92.917</b>  | <b>-6.290</b>   | <b>86.628</b>   | <b>95.696</b>  | <b>-6.290</b>   | <b>89.407</b>   | <b>2.779</b> | <b>-</b>       | <b>2.779</b>  |
| 0.10                                               | Mutaties reserves                                       | 0              | -235            | -235            | 0              | -235            | -235            | -            | -              | -             |
| 3.1                                                | Economische ontwikkeling                                | 2.364          | -5              | 2.359           | 2.569          | -65             | 2.504           | 205          | -60            | 145           |
| 3.2                                                | Fysieke bedrijfsinfrastructuur                          | 47             | 0               | 47              | 47             | 0               | 47              | -            | -              | -             |
| 3.3                                                | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen                     | 233            | -573            | -340            | 233            | -573            | -340            | -            | -              | -             |
| 3.4                                                | Economische promotie                                    | 857            | 0               | 856             | 857            | 0               | 856             | -            | -              | -             |
| 6.3                                                | Inkomensregelingen                                      | 40.035         | -28.718         | 11.317          | 41.920         | -28.718         | 13.202          | 1.885        | -              | 1.885         |
| 6.4                                                | Begeleide participatie                                  | 6.554          | 0               | 6.553           | 7.074          | 0               | 7.073           | 520          | -              | 520           |
| 6.5                                                | Arbeidsparticipatie                                     | 4.375          | -16             | 4.360           | 5.103          | -16             | 5.088           | 728          | -              | 728           |
| <b>Programma 3. Werken</b>                         |                                                         | <b>54.466</b>  | <b>-29.548</b>  | <b>24.918</b>   | <b>57.804</b>  | <b>-29.608</b>  | <b>28.196</b>   | <b>3.338</b> | <b>-60</b>     | <b>3.278</b>  |
| 0.1                                                | Bestuur                                                 | 4.053          | -1              | 4.051           | 4.078          | -1              | 4.076           | 25           | -              | 25            |
| 0.10                                               | Mutaties reserves                                       | 38             | -50             | -12             | 38             | -50             | -12             | -            | -              | -             |
| 0.2                                                | Burgerzaken                                             | 2.045          | -1.284          | 761             | 2.045          | -1.284          | 761             | -            | -              | -             |
| 0.4                                                | Overhead                                                | 33.236         | -462            | 32.774          | 33.296         | -462            | 32.834          | 60           | -              | 60            |
| 1.1                                                | Crisisbeheersing en brandweer                           | 8.718          | -14             | 8.704           | 8.808          | -14             | 8.794           | 90           | -              | 90            |
| 1.2                                                | Openbare orde en veiligheid                             | 3.603          | -142            | 3.461           | 3.603          | -142            | 3.461           | -            | -              | -             |
| <b>Programma 4. Bestuur</b>                        |                                                         | <b>51.693</b>  | <b>-1.953</b>   | <b>49.740</b>   | <b>51.868</b>  | <b>-1.953</b>   | <b>49.915</b>   | <b>175</b>   | <b>-</b>       | <b>175</b>    |
| 0.10                                               | Mutaties reserves                                       | -              | -               | -               | 2.369          | -4.776          | -2.407          | 2.369        | -4.776         | -2.407        |
| 0.3                                                | Beheer overige gebouwen en gronden                      | 2.315          | -1.526          | 790             | 2.315          | -1.526          | 790             | -            | -              | -             |
| 0.5                                                | Treasury                                                | -136           | -390            | -526            | -136           | -390            | -526            | -            | -              | -             |
| 0.61                                               | OZB woningen                                            | 557            | -12.310         | -11.753         | 557            | -12.310         | -11.753         | -            | -              | -             |
| 0.62                                               | OZB niet-woningen                                       | 638            | -10.228         | -9.590          | 710            | -10.149         | -9.439          | 72           | 79             | 151           |
| 0.64                                               | Belastingen overig                                      | 1.018          | -1.201          | -183            | 1.018          | -973            | 45              | -            | 228            | 228           |
| 0.7                                                | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -              | -162.850        | -162.850        | -              | -168.056        | -168.056        | -            | -5.206         | -5.206        |
| 0.8                                                | Overige baten en lasten                                 | -189           | -               | -189            | -189           | -               | -189            | -            | -              | -             |
| 0.9                                                | Vennootschapsbelasting (VpB)                            | 62             | -               | 62              | 62             | -               | 62              | -            | -              | -             |
| 8.2                                                | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)               | 980            | -711            | 270             | 1.284          | -2.838          | -1.554          | 304          | -2.128         | -1.824        |
| <b>Programma 5. Financiën en grondexploitaties</b> |                                                         | <b>5.246</b>   | <b>-189.215</b> | <b>-183.969</b> | <b>7.990</b>   | <b>-201.017</b> | <b>-193.027</b> | <b>2.745</b> | <b>-11.803</b> | <b>-9.058</b> |
| <b>Totaal</b>                                      |                                                         | <b>265.482</b> | <b>-261.256</b> | <b>4.226</b>    | <b>274.929</b> | <b>-271.831</b> | <b>3.097</b>    | <b>9.447</b> | <b>-10.576</b> | <b>-1.129</b> |

De verschillen betreffen het verschil tussen de begroting na vaststelling van de eerste tussenrapportage 2021 en de primaire begroting 2021. De oorzaak van de verschillen vloeit voort uit de tot en met april vastgestelde raadsvoorstellen (saldo € 1.574.000 voordelig) en de tot en met 16 april verstuurde RIB's (saldo € 445.000 nadelig).

## Bijlage 3 Overzicht van lopende kredieten

Bedragen x € 1.000

|                                            | Restant<br>Krediet<br>2020 | Verleend<br>Krediet<br>2021 | Totaal<br>Krediet<br>2021 | Nog te<br>autoriseren<br>Krediet 2021 |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Programma 1: Wonen en Leven                | 23.172                     | 6.604                       | 29.776                    | 15.074                                |
| Programma 2: Zorg                          | 4.864                      | 3.053                       | 7.917                     | 366                                   |
| Programma 3: Werken                        | 0                          | 0                           | 0                         | 0                                     |
| Programma 4: Bestuur                       | 5.482                      | 2.804                       | 8.286                     | 0                                     |
| Programma 5: Financiën en Grondexploitatie | 2.307                      | 4.460                       | 6.767                     | 0                                     |
|                                            | <b>35.825</b>              | <b>16.921</b>               | <b>52.746</b>             | <b>15.440</b>                         |

### Toelichting

#### *Restant kredieten 2020*

Dit betreft de openstaande saldi van kredieten uit eerdere jaren die nog niet zijn afgesloten en dus in 2021 tot uitgaven kunnen leiden. Deze zijn terug te vinden in de jaarstukken 2020.

#### *Verleend krediet 2021*

Voor het grootste deel betreft dit de kredieten die zijn opgenomen in de jaarschijf 2021 van het investeringsprogramma in de begroting 2021. Van de in het investeringsprogramma 2021 opgenomen sterretjesposten (nog door de raad vrij te geven kredieten) is alleen het krediet infrastructurele maatregelen met de bijbehorende subsidie vrijgegeven in de raad van 21 april. Het gaat om een totaal krediet van € 1.470.000, waar na aftrek van de subsidie een netto krediet van € 147.000 overblijft (eigen bijdrage is 10%). De overige sterretjesposten staan in de kolom 'nog te autoriseren kredieten' (zie hieronder). In de raad van 3 maart 2021 is daarnaast een bedrag van € 286.000 vrijgegeven voor het project 'Voltooiing de Groene Schakel' uit het IP 2019. Hiervan resteert overigens nog een restantkrediet; zie ook hiervoor de 'Nog te autoriseren kredieten'. Tot slot is in de raad van 21 april voor de sloop van de GAK kelder een krediet verleend van € 760.000. In dezelfde raad is een krediet van € 183.000 verleend voor de aanleg fietsstraat Schuttersweg, waarvan de kosten in zijn geheel gedekt worden uit een subsidie van de provincie Noord-Holland.

#### *Nog te autoriseren kredieten*

In de begrotingen is voor een aantal investeringsvoorstellen de financiële ruimte gereserveerd voor het komend jaar, maar is ook aangegeven dat het college op een later tijdstip naar de raad zal gaan voor autorisatie van het krediet. De nog te autoriseren kredieten na de raad van 21 april staan in deze kolom. In onderstaande tabel vindt u de specificatie hiervan.

Bedragen x € 1.000

|                                                                    | 2019         | 2020         | 2021         | Totaal        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1000 Woningen, openbare ruimte                                     | 3.000        |              |              | 3.000         |
| Aanpassing openbare ruimte Kerkbrink                               | 1.300        |              |              | 1.300         |
| Spoorzone                                                          |              |              | 3.000        | 3.000         |
| Ongelijkvloerse spoorkruising Maartendijkseweg                     |              | 2.200        |              | 2.200         |
| Subsidie ongelijkvloerse spoorkruising Maartendijkseweg            |              | -1.100       |              | -1.100        |
| Kleine spoorbomen en gerelateerde mobiliteitsmaatregelen           |              |              | 9.000        | 9.000         |
| Subsidie kleine spoorbomen incl. gerelateerde mobiliteitsmaatregel |              |              | -3.500       | -3.500        |
| Verbetering doorstroming buitenring noord                          |              |              | 1.000        | 1.000         |
| Voltooiing de Groene Schakel                                       | 174          |              |              | 174           |
| Lelie herbouw                                                      |              | 366          |              | 366           |
|                                                                    | <b>4.474</b> | <b>1.466</b> | <b>9.500</b> | <b>15.440</b> |