

Zomerrapportage 2020



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Samenvatting.....	6
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	8
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	11
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	12
Programma 4 Sociaal Domein	15
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte.....	18
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	20
Programma 7 Grondzaken.....	22
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.....	23
Overzicht Overhead	27
Overzicht faseringen investeringen.....	28
Overzicht (uitputting) reserves	36

Inleiding

Voor u ligt de Zomerrapportage 2020. De zomerrapportage is een tussentijdse afwijkingenrapportage en met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2020. Op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen actualiseren wij de Begroting 2020-2023. Het betreft mutaties die reeds zijn gerealiseerd, dan wel mutaties die in de loop van het jaar worden voorzien. Het resultaat van de zomerrapportage geeft een beeld van het te verwachten resultaat bij de Jaarrekening 2020.

De raad heeft de behoefte uitgesproken om de zomerrapportage voor het zomerreces te behandelen. In de motie 'Planning en control cyclus', aangenomen op 7 november 2019 (T19.21025) en in de benen-op-tafel sessie met raadsleden op 12 februari jl. is dit aan de orde geweest. Tijdige bijsturing wordt dan mogelijk. Met de Zomerrapportage 2020 geeft het college gehoor aan de wens van de raad om sneller te komen met deze afwijkingenrapportage. Op basis van de eerste vier maanden hebben we een prognose gemaakt, die daarmee minder nauwkeurig kan uitvallen dan een zomerrapportage in september. Bijzonder en onvoorzien is de uitbraak van het Coronavirus. Die heeft grote gevolgen op de hele wereld, zo ook voor Lansingerland.

We hebben (nood)maatregelen genomen om de impact van de Coronacrisis voor inwoners, werkenden, en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Het is op dit moment nog lastig te voorspellen wat de budgettaire gevolgen (gaan) zijn van deze crisis en in welke mate een economische recessie ons gaat treffen. Ook is er nog geen volledig zicht op de maatregelen die het Rijk zou gaan nemen om gemeenten financieel te ondersteunen, met name ontbreken nog de specifieke compenserende bedragen per individuele gemeenten. Om voldoende middelen opzij te zetten hiervoor besloot de Raad op 28 mei 2020 om een reserve van € 5 miljoen in te stellen voor 2020 om deze risico's af te dekken. Zoals hierboven aangegeven zijn de effecten van de Coronacrisis nog niet te overzien. Tot en met april 2020 waren de extra kosten als gevolg van de Coronacrisis beperkt. Inmiddels tekent zich landelijk duidelijker af wat de Coronacrisis gaat betekenen voor de economie. Zo stijgt de werkloosheid (snel). Op sociaal vlak verwacht men ook een boeggolf in het gebruik van sociale voorzieningen (Jeugdzorg en WMO) omdat mensen momenteel te lang wachten om ondersteuning te zoeken. Wij verwachten dus dat in de tweede helft van 2020 we wel een duidelijke stijging in lasten zullen zien. Ook zullen dan 'verbonden partijen' zoals de VRR en de GGD meer zicht hebben op de extra kosten en hoe deze te verdelen onder de deelnemers. Wij gebruiken de planning & control-documenten om gedurende het jaar de raad over te informeren over de financiële consequenties voor de gemeente Lansingerland.

In de Begroting 2020-2023 is de Septembercirculaire 2019 verwerkt. De effecten van de Decembercirculaire 2019 (licht positief) en Meicirculaire 2020 (licht negatief ten opzichte van december) zijn voor zover die betrekking hebben op 2020 in deze zomerrapportage meegenomen (toegelicht bij de Algemene Dekkingsmiddelen). Het college zal u per brief apart informeren over de meerjarige effecten van de Meicirculaire 2020. De maatregelen van het Rijk om gemeenten te compenseren voor de nadelen als gevolg van de Coronacrisis zijn niet opgenomen in de Meicirculaire. Daarvan heeft het Rijk aangegeven die op het niveau van individuele gemeenten bekend te zullen maken in de komende Septembercirculaire.

De Zomerrapportage 2020 bevat ook een overzicht van de bijgestelde fasering in de investeringen. Het Meerjaren Investerings Plan (MIP) is geactualiseerd en de effecten voor 2020 zijn in deze rapportage verwerkt (aanpassing van de kapitaallasten), alsook de aanpassing van het investeringskrediet. Voor 2020 zijn daarbij de ambities bij de investeringen meer in lijn gebracht met de mogelijkheden van uitvoering.

De financiële uitgangspositie van de gemeente Lansingerland is goed te noemen. We hebben inmiddels een zeer solide weerstandsvermogen opgebouwd en de verkoop van de Eneco-aandelen biedt vele mogelijkheden voor komende jaren voor investeringen en voorzieningen die goed zijn voor onze burgers, bedrijven en instellingen. Met uw besluit over het Financieel mandaat crisismaatregelen zijn de directie risico's die op onze gemeente afkomen afgedekt. Dat zorgt voor rust. Dat neemt niet weg dat we alert moeten blijven op de ontwikkelingen die zich komende maanden gaan voordoen met een scherp oog voor eventuele nieuwe risico's die daarmee gepaard gaan. Een goed toegeruste planning en control cyclus helpt ons daarbij.

Leeswijzer

De Zomerrapportage 2020 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten. Vervolgens presenteren we per programma de afwijkingen, die gebaseerd zijn op eventueel bijgestelde prognoses. Wij maken daarbij gebruik van de realisaties in de eerste vier maanden van dit jaar. De daaruit voortkomende noodzakelijke begrotingswijzigingen -en we hanteren daarbij een ondergrens om recht te doen aan het karakter van een afwijkingenrapportage- leggen wij aan de raad voor.

In de tabellen zijn voordelen voor de begroting positief; negatieve bijstellingen voor de begroting geven we aan met een minteken (-). Als bijlage is een overzicht van de verschuivingen in lopende investeringen toegevoegd.

Samenvatting

In november 2019 heeft de raad de Begroting 2020-2023 vastgesteld. Hierbij was het geraamde saldo voor het jaar 2020 € 1,05 miljoen positief. Gemeenten zijn gehouden een sluitende begroting vast te stellen. Lansingerland heeft er voor gekozen om in 2020 met een klein begrotingsoverschot te beginnen. Door tussentijdse technische mutaties (+ € 33.000) is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt voor deze zomerrapportage € 1,08 miljoen positief.

Bedragen x € 1.000

	2020
Saldo begroting 2020 (incl. reservemutaties)*	1.049
Administratieve wijziging	33
Actuele begroting 2020	1.081

Resultaat Zomerrapportage

Zoals hierboven aangegeven is het geactualiseerde begrotingsresultaat € 1,08 miljoen positief (A). Door de mutaties uit de Zomerrapportage 2020 (B) stijgt het saldo van de Begroting 2020 naar € 133 miljoen (C). Dit saldo is voornamelijk zo hoog door de verkoop van de aandelen Eneco. Het voorstel is om het totale bedrag van de Eneco-opbrengst van € 137,6 miljoen te reserveren door dit storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Opbrengst verkopen Eneco, met vooralsnog een onbepaalde looptijd. Het doel van deze bestemmingsreserve is het kunnen voorzien in investeringen en/of voorzieningen voor inwoners, ondernemingen en instellingen in relatie tot de toekomstvisie voor Lansingerland. Een dergelijke bestemmingsreserve doet recht aan de wens van de raad om in het najaar mee te denken over de aanwending van het totale bedrag van de verkoopopbrengst.

Zonder verwerking van deze uitzonderlijke verkoop zou het resultaat € 4,7 miljoen negatief zijn geweest. Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties zomerrapportage afgerond € 0,9 miljoen negatief.

Na de wijzigingen uit de Zomerrapportage 2020 ziet de stand van de programma's er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

		2020
Saldo begroting 2020 (incl. reservemutaties)	(A)	1.081
Programma 1 Bestuur en dienstverlening		0
Programma 2 Openbare orde en veiligheid		-26
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs		-672
Programma 4 Sociaal Domein		-3.254
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte		56
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt		-584
Programma 7 Grondzaken		12
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen		136.047
Overzicht Overhead		290
Totaal mutaties zomerrapportage	(B)	131.869
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	(C)	132.950
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	(D)	-137.612
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	(E)	3.757
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves		-905

Incidenteel versus Structureel

De mutaties in de zomerrapportage (B) zijn zowel incidenteel als structureel. In het vervolg van deze rapportage lichten we per mutatie toe of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties doorwerken in latere jaren en in de Begroting 2021 verwerkt worden. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk incidenteel van aard zijn.

We streven ernaar om incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele middelen te dekken; structurele lasten dekken we met structurele middelen. Door onderscheid dit onderscheid te blijven maken, laten we zien dat de begroting structureel en meerjarig in evenwicht is.

Bedragen x € 1.000	
	2020
Incidentele wijzigingen Zomerrapportage 2020	133.406
Structurele wijzigingen Zomerrapportage 2020	-1.537
Totaal mutaties Zomerrapportage 2020	131.869

Mutaties Zomerrapportage 2020

Verder in deze zomerrapportage volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op uitvoering en financiën. Conform onze vigerende Financiële Verordening worden afwijkingen (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd) per beleidsveld groter dan € 100.000 en afwijkingen kleiner dan € 100.000, maar groter dan 10% van de begrote lasten op het betreffende beleidsveld toegelicht (zie artikel 6 van de Financiële Verordening). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende grens van € 1.000.000 (zie artikel 6 - lid f) in plaats van het bovenstaande. In de tabellen zijn ook financiële mutaties opgenomen die programma overstijgend zijn. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.

Programma overstijgende ontwikkelingen

Kapitaallasten

Toerekening van de kapitaallasten (afschrijvingen en rentekosten) vindt plaats vanaf het jaar nadat een investering is opgeleverd. In 2019 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2020 leidt dit doorschuiven tot een aanpassing van circa 0,7 miljoen (voordeel). Na verrekening met de (negatieve) stelpost 'Kapitaallastenplafond' die in de Begroting 2020 voor € 1 miljoen was ingeboekt, levert dit een nadeel van circa € 300.000 op. Door het opnemen van deze stelpost hielden we er al rekening mee dat waarschijnlijk niet alle investering 2019 conform planning zouden worden uitgevoerd. Deze afwijkingen van de kapitaallasten raken verschillende beleidsvelden en komt daardoor meerdere keren terug in de afwijkingenrapportage.

Technische aanpassingen primaire begroting 2020

Ter verbetering van de P&C cyclus voeren we in deze zomerrapportage enkele correcties door. Deze correcties lichten we per programma toe. Programma overstijgende budgetneutrale wijzigingen zijn technisch verwerkt in deze rapportage. In het kader van de uitvoering past het beter om deze aanpassingen door te voeren. Ter informatie lichten we de mutaties hieronder toe.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-4.717
Tussentijdse mutaties	-88
Actuele begroting 2020	-4.805
Mutaties zomerrapportage:	
B1.1 Gemeenteraad, college en griffier	0
B1.2 Samenwerking	0
B1.3 Dienstverlening	0
Totaal mutaties zomerrapportage	0
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-4.805
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Ottrekking aan reserves uit zomerrapportage	0
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-4.805

De technische mutaties zijn de budgetoverhevelingen uit het boekjaar 2019.

Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier

Binnen dit beleidsveld doen zich geen (grote) afwijkingen voor.

Beleidsveld 2 Samenwerking

Binnen dit beleidsveld doen zich geen (grote) afwijkingen voor.

Beleidsveld 3 Dienstverlening

- Er waren al eerste stappen gezet om tot een nieuwe Nota Burgerparticipatie te komen. In verband met de Coronacrisis is er nu prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een Toolkit Burgerparticipatie 1,5. Het toepassen van (burger)participatie en het betrekken van doelgroepen blijft erg belangrijk, ook in Coronatijd. Burgerparticipatie is een voorwaarde voor het ontwikkelen van passend beleid en voor het goed uitvoeren van plannen en projecten. Met de toolkit faciliteren we (online) alternatieven voor fysieke informatie- en participatiebijeenkomsten. De input en ervaringen vanuit de Toolkit nemen we mee in de ontwikkeling van de visie op burgerparticipatie. Na de zomer willen we hierover verder in gesprek met de raad en inwoners en maken we een doorontwikkeling op onze visie op burgerparticipatie. Het Lansingerlands initiatief is daar ook onderdeel van. Een (deels) incidentele afwijking van € 58.000 heeft te maken met hogere lasten voor het realiseren van de wettelijke vereiste digitale toegankelijkheid van website en formulieren.
- In verband met de Coronacrisis is de verdere uitwerking van de positionering tot en met de zomer 2020 on-hold komen te staan. De strategische keuze die eerder werd gemaakt, richtte zich met name op de innovatieve glastuinbouw. Gezien de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis is een pas op de plaats nodig. We integreren de positionering in onze opgaven die we vanuit het project 'Toekomstperspectief Lansingerland' herijken op de nieuwe werkelijkheid. We trekken op aan dit proces en scherpen de positionering, de aanpak en uitvoering hierop aan. Het structurele budget van 90K blijft in afwachting daarvan voorlopig staan.

- Het Lansingerlands initiatief staat on-hold door de Coronacrisis. Wij hebben dit gecommuniceerd via onze webpagina van het Lansingerlands Initiatief. Ook hebben we telefonisch contact gehad met de initiatiefnemers die onze informatieavond in februari 2020 hebben bijgewoond. De betrokkenen hebben aangegeven dat ze deze beslissing begrijpen en dat zij verwachten dat de Coronacrisis de zoektocht naar co-financierders moeilijk maakt. Na de zomervakantie 2020 geven we hen meer informatie over het verdere verloop van het Lansingerlands Initiatief. Naar verwachting benutten wij het beschikbare budget in 2020 niet (volledig) en zien we een onderschrijding van € 50.000. Hoe wij in de toekomst het Lansingerlands Initiatief vormgeven maakt onderdeel uit van de invulling van de motie over Burgerparticipatie.
- De voorbereidende werkzaamheden voor het WaarStaatJeGemeente-onderzoek stonden gepland voor einde Q1/begin Q2. Dit viel samen met de start van de Coronacrisis. In de afweging van de ambtelijke inzet is gekozen om prioriteit te geven aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de Coronacrisis.
- In maart 2020 hebben we gezien de Coronamaatregelen besloten - in nauwe afstemming met de oranjecomités - om de viering van 75 jaar vrijheid op 5 mei af te gelasten. Gezien de onzekere situatie rondom het organiseren van evenementen, volgt geen uitspraak over een eventuele alternatieve datum. Dit zal naar verwachting niet in 2020 zijn. Wel hebben we een andere invulling gegeven aan 4/5 mei in deze tijd. Zoals het aanlichten van het gemeentehuis en herdenkingsmonumenten. Daarom stellen wij voor om € 15.000 van de oorspronkelijke € 73.950 beschikbaar ten laste van de post onvoorzien te brengen en de motie hiermee voor nu af te doen. Voor 2020 blijft dan nog € 35.000 beschikbaar in de post onvoorzien. Aan de viering van 75 jaar vrijheid was ook de jaarlijkse Veteranendag gekoppeld. Ook hier geldt dat wij Veteranendag dit jaar niet organiseren in verband met de onzekere tijd rondom evenementen en het beschermen van onze meeste kwetsbaren in de samenleving.
- Naar aanleiding van de motie 'Uitreiking jeugdlintje' die op 28 november 2019 door de raad is aangenomen, zou er in kwartaal 2 van 2020 een voorstel volgen. In verband met de Coronacrisis is deze motie voorlopig on hold gezet. Dit geldt ook voor de 'Ceremonie hijsen regenboogvlag'. In september 2020 besluiten we of (en zo ja hoe) we de ceremonie organiseren in oktober 2020.
- Juist bij de huidige crisiscommunicatie rondom Corona zijn we extra alert op duidelijke en begrijpelijke taal richting verschillende doelgroepen. We gebruiken hiervoor verschillende kanalen en instrumenten om onze doelgroepen te bereiken. Dit varieert van een gemeentenieuwspagina tot onze online kanalen, maar ook contacten via onze partners om boodschappen te duiden. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om de trainingen Helder Schrijven online voort te zetten. Vanwege de Coronacrisis is de uitwerking van de motie 'Informatie van de gemeente moet voor iedereen duidelijk zijn' on-hold gezet.
- De verkoop van de Rotterdampas is stopgezet door de gemeente Rotterdam. De piek in de verkoop had plaats moeten vinden in de periode februari - mei. De verwachting is dat de verkoop aan zal trekken wanneer de verkoop van de Rotterdampas nog worden herstart, en dat de begrote baten daardoor alsnog behaald worden.
- Naast de Rotterdampas zouden er mogelijk materiele afwijkingen kunnen ontstaan in de categorieën rijbewijzen, reisdocumenten en huwelijken. Er is in deze categorieën een duidelijke daling in ontvangen leges waarneembaar sinds het uitbreken van Corona. Dit is te verklaren doordat de Horeca dicht is (minder huwelijken), er minder gereisd wordt (reisdocumenten) en inwoners die opgeroepen

worden hun rijbewijs te vernieuwen hebben hier een paar maanden de tijd voor. Daarnaast ligt de piek in te vervangen reisdocumenten nog voor ons. De verwachting is op dit moment dat het effect van Corona zich vertaalt in uitstel van ontvangsten en dat de begrote leges behaald worden.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-5.858
Tussentijdse mutaties	-109
Actuele begroting 2020	-5.966
Mutaties zomerrapportage:	
B2.1 Openbare orde en veiligheid	-26
Totaal mutaties zomerrapportage	-26
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-5.993
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	0
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-5.993

De technische mutaties zijn de wijzigingen in de doorbelasting naar dit programma.

Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid

- Bij de 1e begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het inwoneraantal aangepast aan het aantal inwoners per 1 januari 2019. Overige wijzigingen beïnvloeden de bijdrage basiszorg 2020 niet. Zij zijn van technische aard of men vangt ze op via de reserves. De bijdrage basiszorg is voor 2020 aangepast naar € 3.617.559, dit is een nadeel van € 26.191.
- Het college stemde in (BW2000142) met het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om kosten in het kader van Covid-19 via de VRR te laten verlopen. Na afloop van de crisis bekijkt de VRR wie verantwoordelijk is voor deze kosten. In eerste instantie verhaalt de VRR de kosten bij zorgverzekeraars en het Rijk. Mocht er een restpost overblijven dan bekijkt de VRR of de reserve van de VRR wordt aangesproken en/of er een bijdrage van de regiegemeenten nodig is. Op dit moment is hier geen inschatting van te maken. Mocht de deelnemersbijdrage voor 2020 incidenteel worden verhoogd dan dekken wij deze verhoogde bijdrage ten laste van de reserve 'Crisismaatregelen'.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-10.212
Tussentijdse mutaties	-21
Actuele begroting 2020	-10.233
Mutaties zomerrapportage:	
B3.1 Sport	-42
B3.2 Cultuur	-15
B3.3 Onderwijs en kinderopvang	-614
Totaal mutaties zomerrapportage	-672
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-10.905
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	849
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-10.055

De technische mutaties zijn de wijzigingen in de doorbelasting naar dit programma.

Beleidsveld 1 Sport

- Voor de uitrol en inzet van de Sportstrippenkaart vragen we incidenteel € 20.000 aan. Deze strippenkaart dient als stimulans om alle kinderen en jongeren in Lansingerland in beweging te krijgen en houden. Hiermee geven we uitvoering aan de oproep van de minister president om er, juist in coronatijd, voor te zorgen dat iedereen mee kan doen met sport en bewegen. De Sportstrippenkaart kan gezien worden als een pilot die we de komende periode verder uitwerken. De ervaringen die we hierbij opdoen kunnen gebruikt worden bij het eventueel breder en permanent invoeren van deze sportstimuleringsmaatregel.
- Voor de dienst “Onderhoud Sportparken 2020-2024” is er een nieuwe raamovereenkomst opgesteld aangezien de lopende overeenkomst met de huidige dienstverlener afloopt. Binnen de reikwijdte van de overeenkomst valt het cyclisch onderhoud en het incidentele groot onderhoud van alle drie de gemeentelijke sportparken. De nieuwe raamovereenkomst valt € 50.000 hoger uit dan het huidige budget.
- De werkelijke inkomsten uit de verhuur van onze velden voor buitensport vallen structureel € 48.000 hoger uit dan in de begroting geraamd. Door veranderende Europese wet- en regelgeving mag de gemeente vanaf januari 2019 geen BTW meer in rekening brengen op de huurtarieven. Deze verandering betekent ook dat we geen BTW meer af hoeven te dragen. Hierdoor waren de huurinkomsten hoger dan begroot. Daar tegenover staat dat we ook geen BTW in vooraf trek kunnen brengen. Daarnaast legden wij een extra hockeyveld aan en ontvingen we meer inkomsten uit rechten van opstal. Kanttekening: in het kader van de Coronacrisis is de incasso van de huren van de buitensport tijdelijk gepauzeerd. Het Rijk heeft € 90 miljoen ter beschikking gesteld om de misgelopen huurinkomsten van gemeenten te compenseren. Vooralsnog is onduidelijk hoe dit bedrag verdeeld wordt over de gemeenten en of dit voldoende is om alle huren kwijt te schelden.. Hierdoor is het nog niet mogelijk om een onderbouwde begrotingswijziging op te nemen in de zomernota. Eventuele gedeelde huurinkomsten die niet gedekt worden door (extra) bijdragen van het Rijk dekken

we ten laste van de reserve Crisismaatregelen. Zodra hier duidelijkheid over is informeren wij de Raad hier separaat over.

- Eind 2019 heeft de Vereniging Sport en Gemeenten nieuwe maatregelen voorgeschreven om milieuvervuiling te voorkomen van rubberkorrels die buiten de kunstgrasvelden van voetbalverenigingen belanden. Met het aanbrengen van de kantplanken bij deze 3 kunstgrasvoetbalvelden voldoen alle kunstgrasvoetbalvelden aan de voorgeschreven maatregelen. Hiervoor is incidenteel € 30.000 extra benodigd.
- Het restant van circa € 10.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 2 Cultuur

Binnen dit beleidsveld doen zich geen (grote) afwijkingen voor.

Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang

- In de Onderwijsvisie staat dat we in samenwerking met het Primair Onderwijs (hierna: PO) wijknetwerken opzetten rond elke PO school. Afgelopen jaren is overlegd met de schoolbesturen in het PO over het opzetten van zulke netwerken. Helaas is dit onvoldoende van de grond gekomen. Hierdoor is incidenteel 60.000 euro over in 2020. Dit jaar voeren we een evaluatie van de Onderwijsvisie uit, daaruit moet onder andere blijken of dit budget structureel afgeraamd kan worden.
- In overleg met de schoolbesturen ondertekenden wij eind 2019 de nieuwe afspraken over de doordecentralisatievergoeding voor Wolfert Lansing, Melanchthon Berkroden en Melanchthon Business School. Hiermee legden wij de vergoedingen voor deze drie scholen voor de komende tien jaar opnieuw vast. Dit levert een structureel voordeel op van € 308.000.
- De aanbesteding jeugd- en leerlingenvervoer is bijna afgerond. Het nieuwe contract gaat in vanaf 1 september 2020, het tekort op het budget 2020 is dan 1/3 van het jaarbedrag, afgerond € 115.000. Omdat bij de inschrijving van deze nieuwe vervoerder niet duidelijk naar voren is gekomen wat de verdeling is tussen leerlingen- en jeugdvervoer in budget, verdelen we op verhouding van de twee budgetten het tekort. Dit komt neer op €30.000 voor jeugdvervoer en €85.000 voor leerlingenvervoer.
- Er is een afrekening van RMC ontvangen over de jaren 2018 en 2019 voor het vervoer van leerlingen van de schakelklas en niet-combineerbare leerlingen. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 80.000. Daarnaast heeft er nog een indexering op de tarieven plaatsgevonden wat een incidenteel nadeel van € 25.000 oplevert.
- In de onderwijsvisie is er jaarlijks €50.000 beschikbaar gesteld voor innovatie onderwijs. Voor 2020 ramen we deze incidenteel af. In de evaluatie van de onderwijsvisie die in gang is gezet, zal de invulling van dit budget worden meegenomen voor 2021 en verder.
- Op 16 juli 2020 zal de behandeling van het IHP plaatsvinden in de raad. Voor een nader onderzoek duurzaamheidsmaatregelen bestaande schoolgebouwen zal er een incidenteel exploitatiebudget van € 50.000 worden aangevraagd. Specifieke besluitvorming hierover gebeurt tijdens de betreffende raadsvergadering.

- In Lansingerland dienen nog 3 schoolgebouwen in juridisch eigendom overgedragen te worden aan de schoolbesturen. Hiervoor zijn nog enkele technische ingrepen nodig aan de gebouwen. Het restantbedrag hiervoor van € 849.235 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting ten behoeve van de werkzaamheden rondom de overdracht van de schoolgebouwen Meerpolder (Baken), Mozaïek (Prins Johan Friso/ Klipper) en Westpolder 1 (Gouden Griffel/ Prinses Maxima). De verwachting is dat deze werkzaamheden dit jaar zullen worden afgerond en de overdracht kan plaatsvinden in 2020.
- Het restant van circa € 5.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-35.074
Tussentijdse mutaties	-303
Actuele begroting 2020	-35.377
Mutaties zomerrapportage:	
B4.1 Samenleving	3
B4.2 Jeugd	-2.313
B4.3 Participatie	-285
B4.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	-659
Totaal mutaties zomerrapportage	-3.254
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-38.631
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	1.737
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-36.893

De technische mutaties zijn de wijzigingen in de doorbelasting naar dit programma.

Beleidsveld 1 Samenleving

Binnen dit beleidsveld doen zich geen (grote) afwijkingen voor.

Beleidsveld 2 Jeugd

- We zien regionaal, mede door indexatie, een stijging van de kosten voor het gebruik van (regionale) specialistische jeugdhulp. Lokaal zien we ook dat het gebruik van (regionale) specialistische jeugdhulp toeneemt. Het budget voor specialistische hulp is om die reden verhoogd voor 2020. Daarnaast is de vlaktakssystematiek aangepast (zowel de berekening als een bijstelling van de inleg op basis van ons gebruik). Zie voor een toelichting ook brief BR2000038 (zienswijze begroting GRJR). In 2020 verwachten we 800 jeugdigen te kunnen helpen met regionale jeugdhulp. De totale afwijking bedraagt € 1.009.502 en wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.
- De afgelopen jaren zien we, in lijn met het landelijke beeld, ook in Lansingerland een stijgende trend in het gebruik van lokale jeugdhulp voor jeugd met een beperking (2017: 109 cliënten, 2018: 215 en 2019: 303) en pgb's (2017: 125 cliënten, 2018: 157 en 2019: 193). Dat heeft zoals toegelicht in de brief U20.01284 geleid tot overschrijding van de begroting. Door de instroom van nieuwe cliënten gedurende heel 2019 komen de uitgaven ook in 2020 hoger uit dan begroot. Daarnaast verwachten we op dit moment ook in 2020 verder stijgende cliënten aantallen. Voor Jeugd met een beperking tot 340 cliënten jeugd en 220 jeugdigen pgb. In de jaren 2020 t/m 2023 werken we in het kader van de veranderopgave jeugdhulp toe naar het beperken van de uitgaven tot alleen de verwachte structurele component in verband met de verwachte groei van de doelgroep (€ 500.000). In deze periode hebben we incidenteel overbrugging nodig om op de structurele situatie uit te komen. Zie ook onze brief U20.04229. In 2020 ramen we het benodigde totaalbedrag op € 1.227.838, waarvan € 946.797 voor

jeugd met een beperking en € 281.041 voor pgb. Van het bedrag van € 1.227.838 ramen we € 500.000 structureel bij. Het restant dekken wij incidenteel uit de reserve sociaal domein.

- Het vervoer is opnieuw aanbesteed. Dit is een combinatie van leerlingenvervoer (grootste component) en vervoer in verband met jeugdhulp. Bij de aanbesteding hebben wij meer gefocust op kwaliteit dan alleen op prijs. Vanwege het toegenomen jeugdhulpgebruik nemen ook de uitgaven voor jeugdhulpvervoer structureel toe: € 30.000.
- Het Jeugdbeschermingsplein wordt bekostigd door middel van een subsidie, los van de GR-bijdrage. Abusievelijk zijn deze kosten niet begroot. Uitgaven: €30.000 (structureel). Dit komt overeen met de kosten in 2019.
- Het restant van circa € 15.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 3 Participatie

- In 2020 hebben we te maken met hogere BUIG-inkomsten en hogere BUIG-uitgaven dan begroot, waardoor een verwacht nadeel ontstaat van ongeveer 173.000 euro. De nadere voorlopige beschikking 2020 geeft 412.441 euro hogere inkomsten dan begroot. Daarnaast is het aantal verwachte uitkeringen in 2020 hoger, waardoor we 585.077 euro hogere kosten verwachten. In de primaire begroting 2020 was gerekend met een gemiddeld aantal uitkeringen van 553, nu verwachten we een gemiddeld aantal uitkeringen van 586 (01-01-2020: 587 uitkeringen; 31-12-2020: 584 uitkeringen). Op basis van de hoogconjunctuur was het Rijk voornemens om de BUIG-uitkering vanaf 2021 te verlagen met 4% per jaar. In hoeverre het Rijk de BUIG-uitkering bijstuurt als gevolg van de disruptie die de Coronacrisis veroorzaakt, is nog niet duidelijk.
- In 2019 zijn er meer Rotterdampassen verkocht ten opzichte van 2018 aan de doelgroep 'niet-minima' (2.762 volwassenen en 2.748 kinderen in 2019 ten opzichte van 2.213 volwassenen en 2.174 kinderen in 2018), waardoor we het budget met 50.000 euro overschreden. Hoewel als gevolg van de Coronacrisis in maart 2020 minder Rotterdampassen zijn verkocht dan in maart 2019, verwachten we ook in 2020 hogere verkoopaantallen die opnieuw leiden tot een tekort van 50.000 euro. Inwoners kunnen niet naar het buitenland op vakantie, waardoor de Rotterdampas de komende tijd naar verwachting in populariteit toeneemt.
- In 2020 is het aantal volwassen inwoners dat deelneemt aan onze collectieve zorgverzekering opnieuw gestegen: van 1.334 inwoners in 2019 naar 1.556 inwoners in 2020. Omdat de voorwaarden van de polis en onze gemeentelijke bijdrage aan de premie gelijk blijven, verwachten we een overbesteding op het budget van 25.000 euro.
- Het restant van circa € 37.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 4 Wmo

- In 2019 is voor Hulp bij Huishouden (HbH) € 2.053.828 uitgegeven. Dit is inclusief de voormalige voorliggende voorziening huishoudelijke mantelzorg hulp. Voor 2020 is een budget begroot van in totaal € 1.982.500. Daarbij is ook rekening gehouden met de doorstroom van de klantgroep vanuit de huishoudelijke mantelzorg hulp naar de reguliere HbH. Buiten deze klantgroep zien we in Q1 2020 ten opzichte van Q3 2019 een toename van 13% inwoners die gebruik maken van HbH (van 729 naar 819). Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het landelijk ingestelde abonnementsstarief en naar verwachting houdt deze stijging aan. Het totaal beschikbare budget is naar verwachting in 2020 niet toereikend. Op basis van de toename in de afgelopen periode verwachten we voor HbH een extra budget van € 300.000 nodig te hebben voor 2020.
- In 2019 is voor begeleiding individueel € 1.039.190 uitgegeven. Daarnaast is via subsidie de voorziening Take Care voor mantelzorgers bekostigd voor in totaal ca. € 400.000 (de subsidie vaststelling vindt nog plaats). Voor 2020 is een budget begroot van in totaal € 1.237.629. In dit budget is ook een bedrag opgenomen voor de doorstroom van de klantgroep vanuit de voormalige voorliggende voorziening Take Care naar de nieuwe maatwerkvoorziening Begeleiding Light. De verwachting is dat deze klantgroep licht afneemt in 2020. Buiten deze klantgroep zien we echter voor individuele begeleiding in Q1 2020 ten opzichte van Q3 2019 een stijging van 21% van de inwoners die gebruik maken van de voorziening begeleiding individueel (van 296 naar 359). Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het landelijk ingestelde abonnementsstarief en naar verwachting houdt deze stijging aan. Het totaal beschikbare budget is naar verwachting in 2020 niet toereikend. Op basis van de toename in de afgelopen periode verwachten we voor Begeleiding Individueel een extra budget van € 300.000 nodig te hebben voor 2020.
- We zien een toename van het aantal pashouders voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). In Q3 2019 waren dit er 1.451 en in Q1 2020 was dit gestegen naar 1.586, een toename van 9%. Daarin speelt mogelijk mee dat we voor CVV geen abonnementsstarief toepassen. Zoals opgenomen in de Verordening Sociaal Domein 2020, betalen CVV-pashouders in plaats daarvan per rit aan de aanbieder een opstaptarief en een vast bedrag per kilometer op basis van de tarieven zoals deze van toepassing zijn in het openbaar vervoer. Een mogelijke verklaring is onze keuze om geen abonnementsstarief meer toe te passen op het CVV. In 2019 is € 639.671 uitgegeven aan CVV en voor 2020 staat een budget van € 519.113 begroot. Dat betekent een verschil tussen realisatie en begroting met een te verwachten aanhoudende stijging van het aantal klanten. In 2020 is daarentegen vanwege Corona een tijdelijke afname van het aantal ritten te verwachten. Daarom verwachten we niet dat het budget voor 2020 aangevuld hoeft te worden tot de realisatie 2019. Maar er is nog steeds een extra budget van € 75.000 nodig om de op jaarbasis te verwachten aanhoudende stijging van het aantal CVV-pashouders op te vangen.
- Het restant van circa € 16.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-11.776
Tussentijdse mutaties	90
Actuele begroting 2020	-11.686
Mutaties zomerrapportage:	
B5.1 Beheer openbare ruimte	278
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement	-222
Totaal mutaties zomerrapportage	56
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-11.630
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	-18
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	10
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-11.638

De technische mutaties zijn de wijzigingen in de doorbelasting naar dit programma.

Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte

- In 2019 zijn minder investeringen afgerond dan gepland. Hierdoor zijn de kapitaallasten op dit beleidsveld voor 2020 € 248.000 lager dan begroot.
- Het restant van circa € 30.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement

- De hoeveelheden afval nemen sterk toe. Dit geldt voor restafval, PMD en GFT, maar ook voor de hoeveelheden op het afvalbrengstation. Om deze reden vallen de verwerkingskosten en de te betalen verbrandingsbelasting hoger uit dan begroot (€ 154.000). Dit effect wordt versterkt doordat veel mensen op dit moment vanwege de uitbraak van het Coronavirus thuiswerken.
- Op de post inzameling en verwerking van het oud papier en karton hebben we een tekort van € 99.000. De gederfde inkomsten hebben als belangrijkste oorzaak de sterk gedaalde opbrengsttarieven voor het oud papier en karton. De daling is door de uitbraak van het Coronavirus versterkt. We zamelen meer tonnen oud papier en karton in tegen minder gunstige tarieven.
- Eind 2019 zijn de aanbestedingen voor de inzameling en verwerking van glas en textiel gegund. Voor beide afvalstromen zijn de nieuwe tarieven (opbrengsten en inzamelkosten) hoger dan begroot. De extra kosten bedragen € 72.000.
- Na aankondiging van de eerste maatregelen vanwege het Coronavirus nam het bezoekersaantal op het afvalbrengstation explosief toe. Om de veiligheid van zowel de inwoners als de medewerkers te waarborgen zetten wij verkeersregelaars in. Er is ook extra communicatie nodig over aanvullende maatregelen die we nemen vanwege de Corona-uitbraak. De geschatte kosten voor 2020 komen neer op

€ 65.000. De gerealiseerde kosten zullen we mettertijd ten laste van de bestemmingsreserve Crisismaatregelen brengen.

- In 2020 plaatsen we meer containers en vervangen we meer oude dan voorzien. Op de post containerbeheer hebben wij om die reden een geschat tekort van € 9.000.
- Vanwege de overstap van Lansingerland naar een nieuw ketenregiemodel voor de verwerking en vermarkting van het PMD afval hebben we in 2020 een voordeel van € 155.000.
- In 2019 zijn minder investeringen afgerond dan gepland. Hierdoor zijn de kapitaallasten op dit beleidsveld voor 2020 € 9.000 lager dan begroot.
- Het restant van circa € 14.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

Bedragen x € 1.000

	2020
Saldo primaire begroting 2020	-9.224
Tussentijdse mutaties	-85
Actuele begroting 2020	-9.309
Mutaties zomerrapportage:	
B6.1 Ruimtelijke ordening	92
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit	97
B6.3 Economische ontwikkeling	76
B6.4 Duurzaamheid	99
B6.5 Vastgoedbeleid	-948
Totaal mutaties zomerrapportage	-584
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-9.893
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	884
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-9.009

De technische mutaties zijn de budgetoverhevelingen uit het boekjaar 2019 en de wijzigingen in de doorbelasting naar dit programma.

Beleidsveld 1 Ruimtelijke ordening

- Door de Coronacrisis is invoering Omgevingswet vertraagd. De kosten € 100.000 schuiven door naar 2021. De kosten voor 2020 ramen we af net als de begrote onttrekking aan de reserve Omgevingswet.
- Het restant van circa € 8.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 2 Infrastructuur en mobiliteit

- Bijdrage MRDH werd verantwoord op beleidsveld 6.3 maar is gewijzigd naar 6.2.

Beleidsveld 3 Economische ontwikkeling

- Incidenteel budget Holland Rail Terminal ad € 250.000 is op dit moment niet meer benodigd. De provincie doet op dit moment een nader locatie-onderzoek. Na het onderzoek komt er meer duidelijkheid over het vervolg. Voor de periode van het onderzoek houden wij de gronden die bedoeld zijn voor de realisatie planologisch gereserveerd voor dit initiatief. Wanneer de HRT groen licht krijgt om gerealiseerd te worden in Lansingerland buigen we ons over onze positie in het vervolgproces (zie ook U20.00579).
- Bijdrage MRDH werd verantwoord op beleidsveld 6.3 maar is gewijzigd naar 6.2.
- Het restant van circa € 9.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen

Beleidsveld 4 Duurzaamheid

- Door de Coronacrisis zijn enkele projecten m.b.t. duurzaamheid vertraagd. Daarnaast heeft, door de ontvangen subsidie voor verduurzaming en de uitvoering door onze partner NLS, een verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden, met name op het gebied van communicatie en bewustwording van onze inwoners. Hierdoor valt incidenteel budget van € 150.000 vrij in 2020. Gezien dit een structureel budget betreft behoeft er geen doorschuiving naar 2021 plaats te vinden.
- Wij hebben een subsidie ontvangen van het rijk voor duurzaamheidsbeleid ad € 430.000. De uitvoering hiervan vindt plaats door externe partij. Zowel kosten al baten dienen nog geraamd te worden in begroting. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

Beleidsveld 5 Vastgoedbeleid

- Afgelopen jaren is het groot onderhoud gebouwen uitgesteld om de juiste duurzaamheidsmaatregelen te kunnen toepassen. Nu worden deze onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Extra kosten bedragen dit jaar € 984.000. Dit wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud.
- In 2019 zijn minder investeringen afgerond dan gepland. Hierdoor zijn de kapitaallasten op dit beleidsveld voor 2020 € 36.000 lager dan begroot.

Programma 7 Grondzaken

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-271
Tussentijdse mutaties	-37
Actuele begroting 2020	-308
Mutaties zomerrapportage:	
B7.1 Grondexploitatie	12
Totaal mutaties zomerrapportage	12
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-296
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	0
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-296

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-271
Tussentijdse mutaties	-37
Actuele begroting 2020	-308
Mutaties zomerrapportage:	
B7.1 Grondexploitatie	12
Totaal mutaties zomerrapportage	12
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-296
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	0
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-296

Beleidsveld 1 Grondexploitatie

- Onder dit beleidsveld vallen met name de grondexploitaties. De actualisatie en herijking hiervan vindt plaats middels het MPG 2020, welke eveneens in deze periode door de raad wordt vastgesteld. Voor de verschillenanalyse en afwijkingen willen wij dan ook verwijzen naar het MPG 2020.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

	2020
Saldo primaire begroting 2020	92.883
Tussentijdse mutaties	0
Actuele begroting 2020	92.883
Mutaties zomerrapportage:	
B8.1 Lokale heffingen	0
B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds	55
B8.3 Dividend	137.770
B8.4 Financieringsfunctie	-467
B8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen	-1.327
B8.6 Mutaties reserves	0
B8.7 Stelpost onvoorzien	15
Totaal mutaties zomerrapportage	136.047
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	228.930
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	-137.594
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	127
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	91.463

Beleidsveld 1 Lokale heffingen

- Als gevolg van de Corona crisis is de verwachting dat het aantal kwijtscheldingen en oninbare vorderingen van lokale heffingen zal toenemen. Per heden is nog niet te duiden hoe deze zich verhouden tot eerdere jaren. Wat voor een impact dit gaat hebben is op dit moment dan ook nog niet kwantificeerbaar. Eventuele kosten dekken we ten laste van de reserve Crisismaatregelen. In verband met de Corona crisis is er door het SVHW namens de gemeente Lansingerland een mogelijkheid tot uitstel van betaling van lokale heffingen geboden aan ondernemers. Per 1 mei 2020 is op deze wijze voor een bedrag van € 88.481 aan vorderingen uitstel van betaling verleend.

Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds

- De Meicirculaire 2020 is vrijdag 29 mei 2020 gepubliceerd. De effecten daarvan voor 2020 zijn verwerkt in deze rapportage, net zoals die van de Decemercirculaire 2019 (raadsbrief U20.00156). In vergelijking met de Decemercirculaire (met een positieve mutatie van € 123.880 ten opzichte van de Begroting 2020) neemt de algemene uitkering in 2020 voor Lansingerland af met € 68.851. Per saldo resteert een beperkte negatieve mutatie van € 55.029. Die wijzigingen lichten wij hier toe. De financiële doorvertaling van de maatregelen van het Rijk om de gemeenten te compenseren voor extra kosten als gevolg van de Coronacrisis worden opgenomen in de Septembercirculaire 2020.

De effecten van de Meicirculaire voor 2021 en latere jaren vormen de basis voor de Begroting 2021-2024 en worden in een separate brief toegelicht.

Toelichting op de wijzigingen Meircirculaire 2020 ten opzichte van de Decembercirculaire 2019

	Voordelig is + en nadelig is -	x € 1.000
Effecten circulaires in 2020:		
Septembercirculaire 2019 verwerkt in Begroting 2020		0
Decembercirculaire 2019		124
Meircirculaire 2020		-69
Zomerrapportage 2020 (voordelig)		55
Verschillen Meircirculaire 2020 ten opzichte van Decembercirculaire 2019:		
Berekening Meircirculaire 2020		69.904
Berekening Decembercirculaire 2019		69.973
Verschil (nadelig)		-69
Opbouw verschil:		
Uitkeringsfactor (accres)		-333
Ontwikkeling uitkeringsbasis aantallen en gewichten (areaal)		681
Maatschappelijke begeleiding statushouders (Decentralisatie uitkering) en Inburgering (Integratie uitkering)		187
WOZ-waarden mutaties		-609
3 Decentralisaties Sociaal Domein		7
Verschil (nadelig)		-69

De uitkeringsfactor (accres) laat voor 2020 een daling zien (€ 333.489). Het Rijk komt als gevolg van de maatregelen tegen de Coronacrisis in 2020 wel tot extra uitgaven en die zouden conform de afspraak 'trap op, trap af' tot een hoger accres in het Gemeentefonds leiden, echter heeft het Rijk deze categorie uitgaven als niet-accres- relevante rijksuitgaven aangemerkt. Als één van het pakket aan maatregelen heeft het Rijk de uitkeringsfactor(accres) voor 2020 en 2021 bevroren om zo rust en stabiliteit in de algemene uitkering te bewerkstelligen. Voor onze gemeente heeft dat een meerjarig negatief effect. Daarnaast hebben de ontwikkeling in de uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen voor ons een positief effect (€ 680.946); voor een groeigemeente als Lansingerland ligt dat voor de hand. Nadelig voor onze uitkering uit het Gemeentefonds echter is de ontwikkeling in de WOZ-waarden (609.467); die stijgen bij ons sterker dan dat het landelijk gemiddelde stijgt. Los van welke OZB wij de burgers en bedrijven opleggen, heeft deze inkomensmaatstaf een neerwaarts effect op onze algemene uitkering. Wij hebben op dit moment nog geen zicht op de OZB-realiserings in 2020 en zijn nog in afwachting van de informatie van SVHW. Tot slot zien we een aantal positieve mutaties als gevolg van integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Deze budgetten zijn bedoeld voor specifieke kosten die de gemeente moet maken (zoals de Maatschappelijke begeleiden statushouders en het komende traject Inburgering), maar het is aan de gemeente om te kiezen waaraan deze budgetten worden besteed. Op termijn zullen een deel van deze budgetten onderdeel uitmaken van de algemene uitkering.

Beleidsveld 3 Dividend

Verkoop Eneco en vervroegde aflossing lening

- Begin 2020 heeft de verkoop van alle aandelen in Eneco plaatsgevonden en op 25 maart 2020 is de verkoopprijs van € 137,6 miljoen geheel per bank ontvangen. De verkoop leidt in 2020 tot een toename van onze liquiditeit met € 137,6 miljoen. Om deze middelen apart inzichtelijk te (blijven) houden, stellen we voor om een bestemmingsreserve Opbrengst verkoop Eneco te vormen en dit bedrag hierin te storten, met het doel te kunnen voorzien in investeringen en/of voorzieningen voor inwoners, ondernemingen en instellingen in Lansingerland. Aangezien de raad heeft aangegeven mee te willen denken over de bestemming van deze verkoopwinst is de looptijd van deze bestemmingsreserve vooralsnog onbepaald.

Het college heeft met brief d.d. 19 december 2019 (U19.09839) aangegeven aan de raad op welke wijze deze liquiditeit van € 137,6 miljoen gedeeltelijk ingezet kan worden voor het verlagen van de langlopende schulden waardoor toekomstige rentelasten dalen. Het voornemen van het college was om over te gaan tot het vervroegd aflossen van twee leningen bij de BNG Bank in 2020 (€ 36 miljoen) en het reserveren van een bedrag uit de opbrengst (€ 34 miljoen) om de financieringsbehoefte in 2023 op te vangen. Bij het vervroegd aflossen van twee leningen in 2020 was dan wel een agio verschuldigd maar die is lager dan de uitgespaarde rente en dus financieel aantrekkelijk. De Commissie Algemeen Bestuur heeft op 15 januari 2020 aangegeven een positief gevoel te hebben bij deze voornemens van het college.

Inmiddels heeft de BNG Bank aangegeven dat aan vervroegde aflossing niet meer meegewerkt wordt. Wel wil de BNG, onder voorwaarden, meewerken aan een herstructurering van de huidige leningportefeuille bij de BNG. Eerste berekeningen van de BNG laten echter zien dat, door de huidige rentestanden, dit voor Lansingerland nog niet aantrekkelijk (genoeg) is. De NWB Bank heeft, in tegenstelling tot haar standpunt in het najaar van 2019, aangegeven nu wel mee te willen werken aan vervroegde aflossing.

In de tussentijd is de marktrente echter verder gedaald ten opzichte van eind 2019 waardoor het te betalen agio op vervroegd aflossen of herstructureren van leningen, groter is dan de uitgespaarde rente. Vervroegd aflossen of herstructureren is daardoor op dit moment niet aantrekkelijk. Om die reden stelt het college voor om nu niet tot vervroegde aflossing of herstructurering over te gaan maar de marktrente nauwgezet te blijven volgen en concrete voorstellen te doen op het moment dat het financieel weer aantrekkelijk is. Kijkend naar de ontwikkeling van de marktrente verwachten wij helaas niet dat het in 2020 weer financieel aantrekkelijk wordt om vervroegd af te lossen of leningen te herstructureren.

Alle overtollige liquiditeiten dienen gemeenten verplicht aan te houden bij de schatkist (Ministerie van Financiën). De rente bij het schatkistbankieren bedraagt momenteel nul procent. Het risico bestaat dat deze rente op enig moment neerwaarts wordt bijgesteld naar de (negatieve) geldmarktrente. Op dat moment gaat het schatkistbankieren geld kosten en wordt het sneller financieel aantrekkelijk om tot vervroegde aflossing over te gaan. Wij zullen dus ook de ontwikkeling van de rente op het schatkistbankieren nauwgezet blijven volgen.

- Het dividend Stedin is € 48.856 hoger dan begroot. Achtergrond is dat de nettowinst van Stedin over 2019 hoger is dan verwacht waardoor ook het dividend hoger is. Het dividend Eneco is € 123.945 hoger dan begroot. Achtergrond is dat de nettowinst van Eneco over 2019 hoger is dan verwacht waardoor ook het dividend hoger is.
- Het dividend van BNG over boekjaar 2019 is vastgesteld in Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 april 2020 en inmiddels ook uitgekeerd in 2020. Dit dividend van BNG over 2019 bedraagt voor Lansingerland ruim €19.000 en is daarmee lager dan de raming zoals opgenomen in de begroting 2019. Het incidentele nadeel over 2020 bedraagt afgerond € 6.000.

Beleidsveld 4 Financieringsfunctie

- Het resultaat op de financieringsfunctie is lager in verband met een lagere doorrekening van rente aan de grondexploitaties. De achtergrond is dat, door sneller dan geplande grondverkoop in 2019, de boekwaarde van de grondexploitaties lager is dan verwacht.

Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen

- Op basis van de ontvangen begroting van Sportfondsen Multifunctionele Accommodaties blijkt een verlaging van de omzet van € 71.000 voor het boekjaar 2020. Daarnaast wordt ook een extra daling in de opbrengsten verwacht van €132.000 op basis van de jaarcijfers 2019 van Sportfondsen MFA's. Hierdoor ramen wij € 203.000 af aan verwachte baten. Naast deze bekende verlaging zal als gevolg van de Coronacrisis naar verwachting een grotere daling van de opbrengst uit de MFA's gerealiseerd worden. De omvang hiervan is echter op dit moment nog niet voldoende betrouwbaar in te schatten. Hierdoor hebben wij dit dan ook niet verwerkt als mutatie. Deze daling (zodra de omvang bekend is) dekken we ten laste van de reserve Crisismaatregelen.
- De gerealiseerde kosten voor de Coronamaatregelen (€ 127.000), die gedekt worden uit de reserve Crisismaatregelen, worden op dit beleidsveld tijdelijk geboekt. Inzicht in deze kosten worden toelicht in het hoofdstuk Uitputting Reserve Crisismaatregelen.
- In de begroting is de stelpost 'Kapitaallastenplafond' opgenomen van € 1.000.000 omdat de verwachting was dat de investeringsvolume te hoog was. Deze (negatieve) stelpost wordt nu ingetrokken en de onderbesteding op de kapitaallasten die voor 2020 wordt ingeschat op € 700.000 lager dan begroot, is daar nu mee verrekend. Per saldo levert dat in de zomerrapportage een nadeel op van € 300.000.

Beleidsveld 6 Mutaties Algemene reserve

- De afwijkingen in dit beleidsveld hebben een tegenhanger binnen de programma's 1 tot en met 6. De afwijkingen hierop zijn in de programma's toegelicht.

Beleidsveld 7: Stelpost onvoorzien

- Kosten voor alternatieve viering 75 jaar vrijheid op 5 mei bedragen € 15.000 en worden gedekt door de stelpost onvoorzien.

Overzicht Overhead

Bedragen x € 1.000	
	2020
Saldo primaire begroting 2020	-14.703
Tussentijdse mutaties	497
Actuele begroting 2020	-14.206
Mutaties zomerrapportage:	
B10.1 Overhead	290
Totaal mutaties zomerrapportage	290
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage	-13.917
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	0
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	149
Begroting 2020 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves	-13.767

Beleidsveld 1 Overhead

- In 2019 is het aantal vacatures explosief toegenomen, zowel voor wat betreft dienstverbanden als voor externe inhuur. Dit heeft een enorme druk gelegd op de organisatie. Om die reden is in 2019 geëxperimenteerd met de inzet van een corporate recruiter. Belangrijkste aanvankelijke doel was “de brand blussen” en daardoor werkdruk verminderen. Het experiment kan als geslaagd worden beschouwd; de recruiter heeft zijn toegevoegde waarde bewezen. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt, de positie van Lansingerland als werkgever en het aantal vacatures de komende jaren niet veel zal veranderen ten opzichte van 2019. Dit en andere factoren zoals benodigde tijd en ruimte voor het managers en ondersteunende afdelingen voor verdere professionalisering en doorontwikkeling van eigen teams, employerbranding, stagebeleid, trainee-ships en andere vormen van moderne personeelsvoorziening maken het noodzakelijk de recruitmentorganisatie de komende drie jaren structureel en steviger op te tuigen. Voor 2020 is hiervoor € 150.000 benodigd
- In de begroting was abusievelijk teveel aan inkomsten weggeboekt. Om dit te corrigeren is structureel € 98.000 positief gemuteerd.
- Afgelopen jaren is het groot onderhoud uitgesteld om de juiste duurzaamheidsmaatregelen te kunnen toepassen. Nu worden deze onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud. Op onderdeel Overhead is dit € 122.000.
- In 2019 zijn minder investeringen afgerond dan gepland. Hierdoor zijn de kapitaallasten op dit beleidsveld voor 2020 € 464.000 lager dan begroot.

Overzicht faseringen investeringen

In deze Zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het investeringskrediet per 1 januari 2020 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder de samenvatting, daarna volgt de uitwerking van de losse onderdelen indien er afwijkingen zijn. We gaan specifiek in op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Meerjaren Investerings Plan (MIP) en de huidige lopende projecten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, onderwijs, ruimtelijke ordening en sport. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma's. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen.

	Begr 2020	Begr 2020 na ZR	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR
	Bedragen x €1.000									
Afval	1.843	1.843	15	1.390	15	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	1.656	1.661	0	0	0	0	0	0	0	0
Begraafplaats	12	75	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitendienst	523	476	53	70	0	0	0	0	0	0
Civiel	9.992	8.561	5.428	4.499	2.439	4.627	2.250	2.329	0	1.465
Duurzaamheid	193	0	53	0	53	0	53	0	0	0
Groen en spelen	772	761	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	4.772	4.772	3.292	5.242	0	806	0	0	0	0
Riolering	4.050	4.677	1.973	1.913	840	2.237	750	790	0	100
Ruimtelijke Ordening	17.994	15.062	3.604	7.343	75	2.325	75	125	297	297
Sport	1.521	1.816	0	0	0	0	0	0	0	0
WMO	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	43.480	39.854	14.417	20.457	3.421	9.996	3.127	3.244	297	1.862

Afval

Bedragen x €1.000										
Investeringskrediet	Begr 2020	Begr 2020 na ZR	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR
Verzamelcontainers	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0
Putten ondergrondse containers	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen zuilen afvalcontainers	101	101	15	0	15	0	0	0	0	0
Afvalbrengrstation	1.489	1.489	0	1.390	0	0	0	0	0	0
	1.843	1.843	15	1.390	15	0	0	0	0	0

Door het onderzoek naar de mogelijkheden voor een andere locatie van het afvalbrengrstation, schuiven we het krediet door naar 2021.

Civil

Bedragen x €1.000

Investeringkrediet	Begr 2020	Begr 2020 na ZR	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR
Vervangen steigers (bh)	0	0	0	0	79	79	0	0	0	0
Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060	350	320	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089	510	350	0	160	0	0	0	0	0	0
Investering kunstwerken 2020 ikv verhogen beeldkwa	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa	0	0	295	295	0	0	0	0	0	0
Vervangen brug Vogelaarstraat BR-BB039	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen duikers	75	50	0	25	0	0	0	0	0	0
Renovatie Vogelwijk	1.201	801	1.053	1.053	405	805	0	0	0	0
Reconstructie Julianalaan	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)	715	790	150	80	5	0	0	0	0	0
Vervangen BBS 2020	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhoveln eo bh	70	158	50	20	0	0	0	0	0	0
Vervangen OVL Noordeindseweg	85	140	5	20	0	0	0	0	0	0
Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)	115	115	77	77	21	21	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2019	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit	195	215	0	10	0	0	0	0	0	0
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	0	320	320	0	0	0	0	0	0
OVL Fietsveiligheid rotondes	125	65	0	60	0	0	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2020	188	492	0	30	0	0	0	0	0	0
Vervangen OVL Oosteindseweg	20	5	180	100	5	100	0	0	0	0
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)	10	10	53	10	60	43	60	60	0	60
Reconstructie Bloemenbuurt (br)	134	50	425	84	687	425	1.400	687	0	1.400
Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Noordeindseweg	1.395	1.395	200	200	0	0	0	0	0	0
Investering wegen 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	0	135	135	0	0	0	0	0	0
Investering wegen 2022 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	0	0	0	135	135	0	0	0	0



Investering wegen 2023 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	0	0	0	0	0	135	135	0	0
IVA VBK Berkel Centrum Oost	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Zuidersingel (br)	40	160	600	450	0	180	0	0	0	0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	40	5	360	75	400	500	5	245	0	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl)	50	50	186	186	628	628	650	650	0	0
Reconstructie Chrysantenweg (bl)	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	20	5	200	115	0	100	0	0	0	0
Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtspark	229	500	0	100	0	0	0	0	0	0
Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st)	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st)	328	0	35	328	0	35	0	0	0	0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2020	270	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie riool Julianaln dl Beethvln-N209 (bh)	25	0	384	0	0	0	0	0	0	0
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan	24	0	222	48	2	606	0	2	0	0
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)	15	60	263	283	5	893	0	550	0	5
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)	11	11	236	236	8	8	0	0	0	0
Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br)	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum)	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)	1.047	420	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.992	8.561	5.428	4.499	2.439	4.627	2.250	2.329	0	1.465

Vervangen brug Noordeindseweg

De uitvoering van het werk kende een meevaller. We ramen het krediet af met € 30.000.

Vervangen brug Koetsveldstraat

We starten nu de benodigde vergunningen verkregen zijn voor het vervangen van het gemeentelijk monument. De uitvoering vind in 2020 en 2021 plaats.

Vervangen duikers

Voor de uitvoering van 1 locatie zijn we afhankelijk van een netbeheerder. Door de corona maatregelen stellen de netbeheerders de werkzaamheden tijdelijk uit.

Renovatie Vogelwijk

De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in de planning. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kosten en de geplande oplevering in 2022.

Herinrichting Ds. van Couwenhovelaan e.o. (bh)

We versnellen de werkzaamheden om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Vervanging masten en armaturen Ds. van Couwenhovelaan e.o. (bh)

We voeren een gedeelte van de werkzaamheden vervroegd uit met lokale ondernemers om meer werkgelegenheid te creëren. Hiervoor faseren we het beschikbare krediet opnieuw.

Renovatie OVL installaties 2019

Dit krediet voegen we administratief samen met de investering renovatie openbare verlichting.

Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit

Door de beperkte beschikbaarheid van elektrische onderdelen i.v.m. de coronacrisis is het werk pas in 2021 gereed. Door de schaarste stijgen ook de kosten. Daarom stellen we voor om het krediet met € 30.000 te verhogen.

OVL Fietsveiligheid rotondes

Door de beperkte beschikbaarheid van elektrische onderdelen i.v.m. de coronacrisis is het werk pas in 2021 gereed.

Renovatie OVL installaties 2020

Dit krediet voegen we administratief samen met de projecten renovatie openbare verlichting 2019. Door de beperkte beschikbaarheid van elektrische onderdelen i.v.m. de coronacrisis is het werk pas in 2021 gereed. Door de schaarste stijgen ook de kosten. Daarom stellen we voor om het krediet met € 60.000 te verhogen.

Vervangen OVL Oosteindseweg

Het project voeren we integraal met de vervangingsopgave van Stedin en Dunea uit. Door de corona maatregelen stellen de netbeheerders de werkzaamheden tijdelijk uit.

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)

We stemmen de werkzaamheden af op de nog verder vertraagde bouw van het kindcentrum in de wijk. De start van het project is doorgeschoven naar 2022.

Reconstructie Bloemenbuurt (br)

We stemmen de werkzaamheden af op de nog verder vertraagde bouw van het kindcentrum in de wijk. De start van het project is doorgeschoven naar 2022.

Reconstructie Zuidersingel (br)

We voeren een gedeelte van de werkzaamheden vervroegd uit met lokale ondernemers om meer werkgelegenheid te creëren. Hiervoor faseren we het beschikbare krediet opnieuw. Gezien het naar voren halen van deze investering is ophoging van het investeringskrediet van € 150.000 noodzakelijk.

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)

Het project voeren we integraal met de vervangingsopgave van Stedin en Dunea uit. Door de coronamaatregelen stellen de netbeheerders de werkzaamheden tijdelijk uit.

Reconstructie Oosteindseweg (bg)

Het project voeren we integraal met de vervangingsopgave van Stedin en Dunea uit. Door de coronamaatregelen stellen de netbeheerders de werkzaamheden tijdelijk uit.

Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark

De grote evenementen vragen extra aanvullingen en wijzigingen in de aanpassing evenemententerrein A.M.G. Schmidtpark. We breiden de scope uit en daarom stellen we voor het investeringskrediet met € 370.000 te verhogen.

Onderwijs

	Begr 2020	Begr 2020 na ZR	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR
Investeringskrediet										
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	4.772	4.772	3.292	5.242	0	806	0	0	0	0
	4.772	4.772	3.292	5.242	0	806	0	0	0	0

Een deel van de uitvoerende werkzaamheden rondom de bouw van de vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en de Kwakel is verschoven waardoor de fasering is aangepast. De opleverdatum van de scholen is ongewijzigd gebleven.

Riolering

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2020	Begr 2020 na ZR	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR
Aansl. onger. panden cluster Hoeksek dl 1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)	2.367	2.367	1.230	1.230	90	1.537	0	90	0	0
Nazorg/afrond.aansl.ongerioleerde panden B&R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)	546	1.227	41	41	0	0	0	0	0	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018	269	269	7	7	0	0	0	0	0	0
Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10st	333	333	35	35	0	0	0	0	0	0
Vervanging en renovatie riool DorpstraatOost (bg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	105	50	659	600	750	700	750	700	0	100
Verv. en rioolrenovaties Bomenbuurt (bl)	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Riool Oostmeerlaan-KlapwijkseLaantje	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.050	4.677	1.973	1.913	840	2.237	750	790	0	100

Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)

Door een gewijzigde scope en een duurdere aanbesteding is het project € 680.000 duurder geworden. Hiervoor is uit het vervangen en vrijverval riool (te verdelen 2020-2021) het tekort overgeboekt.

Vervanging pompen en datatransmissie drukriolering 2018

Vervangen van pompen 2018, 2019 en 2020 samengevoegd. Door nieuwe inzichten wordt de aanpak gewijzigd.

Renovatie elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st)

Door capaciteitsproblemen heeft er een heroverweging plaatsgevonden van de prioritering van de te renoveren hoofd- en gebiedsgemalen ook de opdrachten zijn/worden herschreven. Het project wordt om die reden uitgesteld naar 2023.

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st)

Door capaciteitsproblemen heeft er een heroverweging plaatsgevonden van de prioritering van de te renoveren hoofd- en gebiedsgemalen ook de opdrachten zijn/worden herschreven. Het project wordt om die reden uitgesteld naar 2021.

Vervanging en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)

Conform uitvoeringsplanning. Tijdens de voorbereidingsfase en navolgende fasen wordt de raming telkens bijgesteld met de nieuwste inzichten, ten einde een scherper beeld te krijgen van de kosten.

Renovatie riool Julianalaan deel Beethovenlaan-N209 (bh)

Wordt gecombineerd met 'Verbeteringsmaatregelen riool Hoeksekade-Julianalaan'; opdracht is opnieuw opgesteld. Betreft een integrale aanpak.

Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)

Conform uitvoeringsplanning, betreft integrale wijkaanpak. Gestart is met een voorbereidingskrediet. De scope is gewijzigd door nieuwe inzichten en is een SSK-raming opgesteld waardoor een verhoging van € 1.500.000 van het investeringskrediet noodzakelijk is. Bij elke fase overgang van het project wordt de raming bijgesteld met de nieuwste inzichten, ten einde een scherper beeld te krijgen van de kosten.

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)

Door integrale wijkaanpak start het project een jaar later.

Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)

Het krediet wordt besteed aan: Oostmeerlaan/Berkelskade: €40.000, Rodenrijseweg 33-35 € 40.000 en Noordeindseweg Reline deel kosten: € 340.000.

Sport

Bedragen x €1.000

	Begr 2020	Begr 2020 na ZR	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR
Investeringskrediet										
ATV (baan 1 tm 10) + mini tennisbaan (1+2)	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0
HBR (veld 2) - Zandrenovatie	27	311	0	0	0	0	0	0	0	0
Weidevogels (kunstgras) - zand en ovalen reno	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Led verlichting sportvelden	736	736	0	0	0	0	0	0	0	0
BVCB veld 5	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0
CVV veld 1	67	77	0	0	0	0	0	0	0	0
HVB veld 2 zandrenovatie	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
TOGB veld 4	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpark Het Hoge Land	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.521	1.816	0	0	0	0	0	0	0	0

HBR (veld 2) - Zandrenovatie

De zandrenovatie vervalt. In plaats hiervan wordt de totaalrenovatie die gepland stond voor 2021 in 2020 uitgevoerd.

Overzicht (uitputting) reserves

Bijgaand het overzicht van de (bestemmings)reserves die muteren bij deze Zomerrapportage.

x € 1.000

Naam Reserve	Stand 1-1-2020	Mutaties voor ZR2020	Mutaties ZR2020	Stand na ZR2020
Overdracht schoolgebouwen	849	0	-849	0
Sociaal Domein	3.000	3.409	-1.737	4.672
Actieplan Omgevingswet	939	-350	100	689
Groot onderhoud gebouwen	3.777	-183	-1.125	2.469
Crisismaatregelen	0	5.000	-127	4.873
Financieringsstructurering	0	10.300	0	10.300
Opbrengsten verkoop Eneco	0	0	137.594	137.594
Algemene reserve*)	106.895	-36.983	0	69.912

*) Bij de stand van de Algemene reserve is nog geen rekening gehouden met de resultaat van de Jaarrekening 2019

Reserve Crisismaatregelen

Er zijn maatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP-ers, doorbetaling zorgaanbieders). Tot op heden nog geen toezegging van het Rijk hoe de gemeenten gecompenseerd gaan worden.

De raad is akkoord gegaan om € 5 miljoen te bestemmen in de reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten. Daarom lichten we de uitputting van deze reserve separaat toe.

Tot 1 juni 2020 is € 127.000 uitgegeven aan maatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis die ten laste van deze reserve zijn geboekt:

- € 35.000 aan ICT faciliteiten om het 'thuiswerken' mogelijk te maken
- € 30.000 aan aanpassingen werkplekken en extra hygiënemaatregelen
- € 43.000 aan communicatiekosten (posters, woordvoering, advertenties etc.)
- € 10.000 aan extra toezichtkosten
- € 5.000 aan relatiegeschenken
- € 4.000 aan terugbetalingen reeds geïnde marktgelden

De komende maanden verwachten we nog meer kosten te maken in het kader van de Coronacrisis. Bij de Meerjarenbegroting 2021-2024 actualiseren we de uitputting van deze bestemmingsreserve.