

17 juni 2021

Toelichting op Zomerrapportage 2021

Teammanager Financiën Manus Twisk



Zomerrapportage 2021

- Tussentijdse afwijkingenrapportage voor het lopende begrotingsjaar: 2021
- Financiële en beleidsmatige afwijkingen → géén nieuw beleid
- Exploitatie, investeringen en reserves
- Verwerking van de aanpassingen in MIP (geen beleidsmatig nieuwe investeringen)
- Prognose voor geheel 2021 op basis van de realisatie t/m april 2021
- Incidentele mutaties; indien structureel worden die in de kadernota meegenomen
- Alleen afwijkingen groter dan 100.000 worden toegelicht
- Tussentijdse verantwoording over reserve Crisismaatregelen

Bedragen x € 1.000

2021

Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)*	0
Tussentijdse mutaties	470
Actuele begroting 2021	470

Resultaat na Zomerrapportage 2021

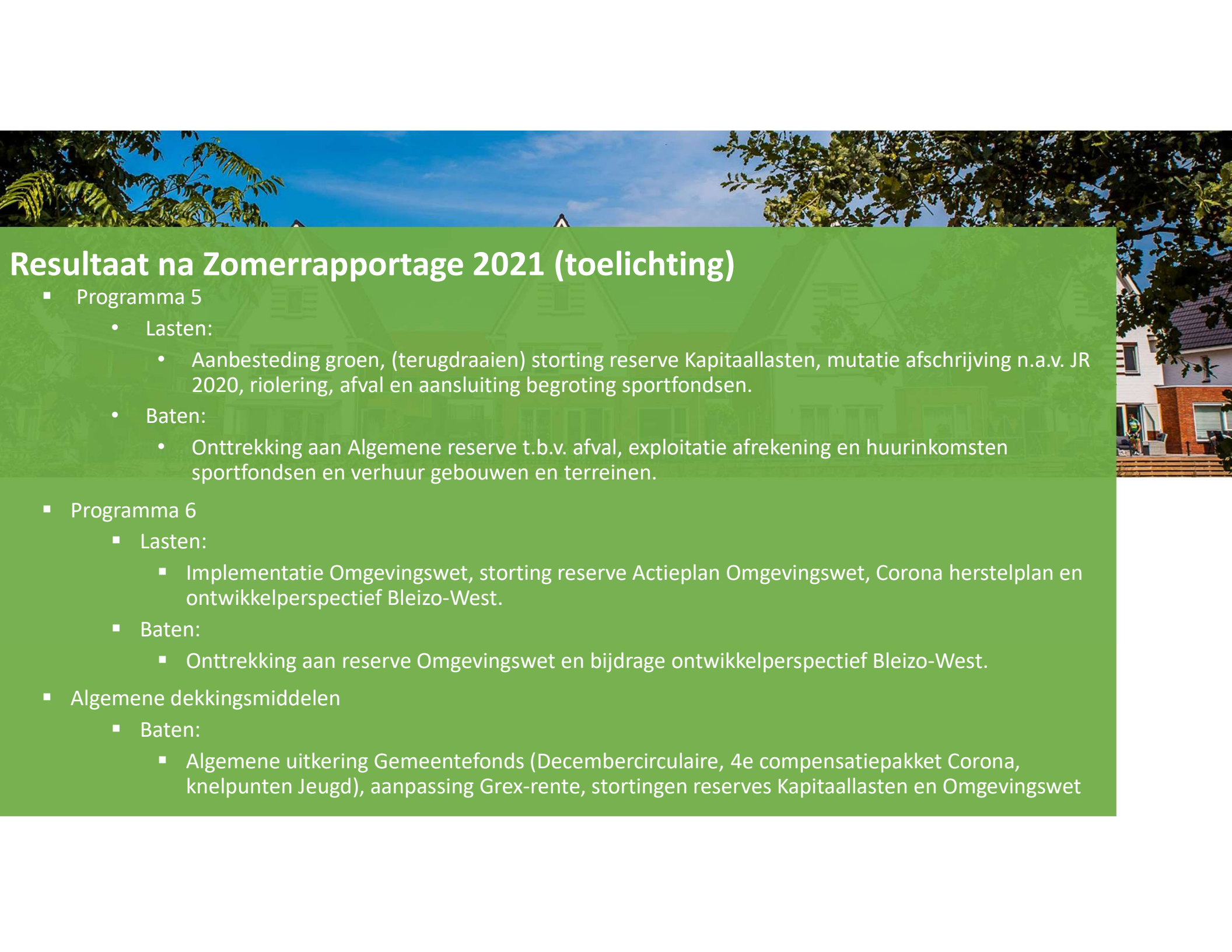
		Bedragen x € 1.000
		2021
Saldo begroting 2021 (incl. reservemutaties)	(A)	470
Programma 1 Bestuur en dienstverlening		-521
Programma 2 Openbare orde en veiligheid		-195
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs		-825
Programma 4 Sociaal Domein		-4.316
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte		1.105
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt		-1.309
Programma 7 Grondzaken		4
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen		2.393
Overzicht Overhead		68
Totaal mutaties zomerrapportage	(B)	-3.595
Begroting 2021 na verwerking zomerrapportage	(C)	-3.125
Toevoeging aan reserves uit zomerrapportage	(D)	-7.351
Ottrekking aan reserves uit zomerrapportage	(E)	9.166
Begroting 2021 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves		-1.310

- Resultaat: € 1,3 miljoen negatief
- Geen tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve



Resultaat na Zomerrapportage 2021 (toelichting)

- Programma 3
 - Lasten:
 - Overdracht onderwijshuisvesting, kinderopvang, leerlingenvervoer, SUVIS en OAB
 - Baten:
 - Onttrekking aan bestemmingsreserve Overdracht Onderwijshuisvesting, storting in reserve Kapitaallasten, OAB 2021 en rijksbijdrage SUVIS
- Programma 4
 - Lasten:
 - Storting reserve Sociaal domein, jeugd- en jongerenwerk, 4^e compensatiepakket Corona, jeugdgezondheidszorg (basistaken), jeugd GGZ, preventie, bijstandsverlening zelfstandigen, inkomensondersteuning, participatie, hulpmiddelen WMO, WMO begeleiding en huishoudelijke hulp.
 - Baten:
 - Rijksbijdrage TOZO 3 en 4, herberekening rijksbijdrage, eigen bijdragen CAK en rijksbijdrage toeslagenproblematiek



Resultaat na Zomerrapportage 2021 (toelichting)

- Programma 5
 - Lasten:
 - Aanbesteding groen, (terugdraaien) storting reserve Kapitaallasten, mutatie afschrijving n.a.v. JR 2020, riolering, afval en aansluiting begroting sportfondsen.
 - Baten:
 - Onttrekking aan Algemene reserve t.b.v. afval, exploitatie afrekening en huurinkomsten sportfondsen en verhuur gebouwen en terreinen.
- Programma 6
 - Lasten:
 - Implementatie Omgevingswet, storting reserve Actieplan Omgevingswet, Corona herstelplan en ontwikkelperspectief Bleizo-West.
 - Baten:
 - Onttrekking aan reserve Omgevingswet en bijdrage ontwikkelperspectief Bleizo-West.
- Algemene dekkingsmiddelen
 - Baten:
 - Algemene uitkering Gemeentefonds (Decembercirculaire, 4e compensatiepakket Corona, knelpunten Jeugd), aanpassing Grex-rente, stortingen reserves Kapitaallasten en Omgevingswet



Investeringsen

- Investeringsen m.b.t. verbetering, versnelling of voorbereiding
 - Verhoging krediet → € 609.803
- Investeringsen m.b.t. uitbreiding door aanpassingen
 - Verhoging krediet → € 5.390.857
 - Aanleg Calamiteitenweg Klappolder → € 2.706.856
 - Verbeteringsmaatregelen riool Hoeksekade-Julianalaan → € 2.684.001
- Voorbereidingsinvestering m.b.t. nog te openen grondexploitatie
 - Expliciete vaststelling door de raad
 - Verhoging krediet → € 1.100.000
 - IVA VBK Wilderszijde
- Investeringsen m.b.t. urentoerekening
 - Verhoging krediet → € 5.320.194

Reserves

Naam reserve	Bedragen x 1.000		
	Toevoegingen ZR 2021	Onttrekkingen ZR 2021	Mutaties ZR 2021
Algemene reserve	850	-6.226	-5.376
Baggeren	0	170	170
Overdracht schoolgebouwen	0	-831	-831
1e Inrichting en OLP	0	-6	-6
Sociaal Domein	1.300	0	1.300
Actieplan Omgevingswet	1.479	-1.100	379
Onderzoekskosten	0	200	200
Kapitaallasten	3.570	35	3.605
Kapitaallasten verduurzaming PO	152	0	152
Ombuiging	0	175	175
Crisismaatregelen	0	-1.584	-1.584

Uitgaven op Reserve Crisismaatregelen:

Stand 1 mei 2021:

- € 15.000 aan extra inzet voorportaal stichting Welzijn
- € 36.000 aan extra inzet participatie
- € 42.000 aan extra toezichtkosten
- € 3.000 aan extra desinfectiekosten
- € 72.000 aan extra inzet Service & Contactcenter
- € 50.000 aan extra kosten verkiezingen
- € 4.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
- € 73.000 aan communicatiekosten (posters, woordvoering, advertenties)
- € 50.000 aan extra inzet juridische zaken & inkoop
- € 219.000 aan extra kosten informatievoorziening & digitalisering
- € 4.000 aan extra vervoerskosten
- € 2.000 aan extra kosten begeleiding Wmo
- € 91.000 aan compensatie voor hogere kosten aanbieders

Totaal: € 479.000

Algemene uitkering gemeentefonds

- Decembercircular 2020

Decembercircular 2020	2021
Hoeveelheidsverschillen	289.000
3e Compensatiepakket Corona	286.000
Overige verschillen	-77.000
Totaal	498.000

- 4^e Compensatiepakket Corona

- Totaal → € 568.420

- Knelpunten Jeugdhulp

- Totaal → € 1.300.000

- Totaal Algemene uitkering → 2.366.420

Algemene uitkering	2021
Decembercircular 2020 (Saldo 2021)	498.000
4e Compensatiepakket Corona	568.420
Knelpunten Jeugdhulp	1.300.000
Totaal	2.366.420