Zomerrapportage 2021

GEMEENTE Lansingerland

Inhoudsopgave

Inleiding 4
Samenvatting 6
Resultaat Zomerrapportage 2021 6
Incidenteel vs. Structureel 7
Mutaties Zomerrapportage 2021 7
Programma overstijgende ontwikkelingen 7
Uitkomsten Zomerrapportage 2021 9
Programma 1 Bestuur en dienstverlening 10
Programma 2 Openbare orde en veiligheid 13
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs 15
Programma 4 Sociaal Domein 19
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte 25
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt 29
Programma 7 Grondzaken 32
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 33
Overzicht Overhead 37
Overzicht faseringen investeringen 39
Afval 40
Bedrijfsvoering 41
Begraafplaats 42
Buitendienst 43
Civiel 44
Groen en spelen 48
Onderwijs 50
Riolering 52
Ruimtelijke Ordening 55
Sport 58
Realisatie investeringen 59
Overzicht (uitputting) reserves 65

Inleiding

Voor u ligt de Zomerrapportage 2021. De zomerrapportage is een tussentijdse afwijkingenrapportage. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2021 en actualiseren wij de Begroting 2021-2024 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. 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 2021. Deze zomerrapportage wordt voorafgaand aan de Begroting 2022-2025 door de Raad behandeld. De structurele effecten van de Zomerrapportage 2021 nemen we op in de Begroting 2022-2025.

De raad heeft eerder de behoefte uitgesproken om de zomerrapportage voor het zomerreces te behandelen. Op die manier is tijdige bijsturing mogelijk. Met de Zomerrapportage 2021 geeft het college gehoor aan de wens van de raad om sneller deze afwijkingenrapportage te presenteren met daarbij de consequentie dat begrotingsuitvoering niet het gehele eerste halfjaar betreft. Op basis van de eerste vier maanden hebben we een prognose gemaakt voor uitvoering in 2021. Afwijking groter dan € 100.000 worden in ieder geval toegelicht.

Bijzonder en onvoorzien is nog steeds het effect van het Coronavirus. Dit heeft grote gevolgen voor de hele wereld, zo ook voor Lansingerland. Voor wat betreft de financiële kant van de zaak hebben we (nood)maatregelen genomen om de impact van de Coronacrisis voor inwoners, werkenden, en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. De effecten van de Coronacrisis zijn al beter te overzien dan vorig jaar. Inmiddels tekent zich landelijk duidelijker af wat de Coronacrisis gaat betekenen voor de economie. Zo is de werkloosheid gestegen. Op sociaal vlak is er sprake van extra druk op voorzieningen (Jeugdzorg en WMO). Zo zijn er meer jongeren met ernstige geestelijke problemen die hulp nodig hebben. Gecombineerd met de wachtlijsten zijn de gevolgen van deze crisis mogelijk nog een aantal jaar merkbaar, ook financieel. Voor volwassen inwoners is door corona de ondersteuning uit het eigen netwerk lastiger. Bijvoorbeeld omdat mantelzorgers en particuliere hulp door besmettingsgevaar niet of minder vaak komen. Hierdoor zijn inwoners sneller aangewezen op Wmo-voorzieningen zoals begeleiding en hulp bij het huishouden. Dit leidt tot een duidelijke stijging in de lasten. 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 2021-2024 is de Septembercirculaire 2020 verwerkt. De effecten van de Decembercirculaire 2020 en de berichtgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de compensatie uit hoofde van de Coronacrisis die betrekking hebben op 2021 zijn in deze zomerrapportage meegenomen en worden toegelicht bij de Algemene Dekkingsmiddelen. Het college zal u separaat per brief informeren over de meerjarige effecten van de Meicirculaire 2021 indien relevant over de zaken die het uitvoeringsjaar 2021 betreffen.

De Zomerrapportage 2021 bevat ook een overzicht van de bijgestelde faseringen van de investeringen én een overzicht van de realisatie van de investeringen. Het Meerjaren Investerings Plan (MIP) is geactualiseerd en de effecten voor 2021 zijn in deze rapportage verwerkt (aanpassing van de kapitaallasten), alsook de aanpassing van het investeringskrediet. Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investeringskrediet nodig is, lichten wij dat toe. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidingskredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de begroting voor. Afwijkend van voorgaande jaren is de toerekening van de interne uren (VAT-kosten) aan de investeringen. Dat is een gevolg van uw vaststelling van de nota Activabeleid in 2020. De toerekening die betrekking heeft op 2021 heeft geleid tot diverse mutaties. Recent is de systematiek van het MIP toegelicht, waarbij is aangegeven dat wij in de presentatie van het MIP de ambities bij de investeringen, zowel die voor vervanging en uitbreiding maar ook voor nieuwe investeringen) meer in lijn brengen met de mogelijkheden van uitvoering.

Gedurende het jaar 2021 zien wij nog steeds een goede financiële uitgangspositie van de gemeente Lansingerland. We hebben de afgelopen jaren een zeer solide weerstandsvermogen opgebouwd. Dit is mede als gevolg van de verkoop van de Eneco-aandelen. Dat biedt ons vele mogelijkheden om voor komende jaren te voorzien in investeringen en voorzieningen die goed zijn voor onze burgers, bedrijven en instellingen.

In deze zomerrapportage geven wij u weer een tussenstand van de uitputting van de reserve crisismaatregelen, die is bedoeld om de directie risico's als gevolg van de Coronacrisis voor onze gemeente afkomen op te vangen. Dat heeft voor rust gezorgd. Aan het einde van dit jaar maken wij de balans op en zullen u een voorstel doen of het aanhouden van deze reserve dan nog opportuun is. Wij blijven alert 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.

Tot slot nog een woord over het financiële resultaat in deze zomerrapportage. Het college kiest er voor om, net als het vorig jaar, om dit 'tussenresultaat' niet direct met de Algemene Reserve te verrekenen. Als reden voeren wij aan dat de uitvoering van de begroting in het komende halfjaar van grote invloed is op het daadwerkelijke gerealiseerde resultaat over het gehele jaar. Bovendien zou een tussentijdse verrekening met de Algemene Reserve de ratio weerstandvermogen virtueel kunnen beïnvloeden, hetgeen verwarrend kan werken.

Leeswijzer
De Zomerrapportage 2021 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten. Vervolgens presenteren we per programma de afwijkingen, die gebaseerd zijn op eventueel bijgestelde prognoses, en voorgestelde begrotingswijzigingen. Alle afwijkingen met een omvang van meer dan € 100.000 worden daarbij toegelicht. 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 en de realisatie van de lopende investeringen toegevoegd.

Samenvatting

In november 2020 heeft de Raad de Begroting 2021-2024 vastgesteld. Hierbij was het geraamde saldo voor het jaar 2021 exact € 0. Gemeenten zijn gehouden een sluitende begroting vast te stellen. Door tussentijdse technische mutaties (+ € 470.000) is het actuele begrotingsresultaat en tevens het uitgangspunt voor deze zomerrapportage € 470.000 positief. Dit is te verklaren door de eerste begrotingswijziging die direct bij de Begroting 2021 is vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

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

Resultaat Zomerrapportage 2021

Zoals hierboven aangegeven is het geactualiseerde begrotingsresultaat € 470.000 positief (A). Door de mutaties uit de Zomerrapportage 2021 (B) daalt het saldo van de Begroting 2021 naar € 3,1 miljoen negatief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingssaldo na mutaties zomerrapportage afgerond € 1,3 miljoen negatief.

Na de wijzigingen uit de Zomerrapportage 2021 ziet de stand van de programma's er als volgt uit:

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
Onttrekking aan reserves uit zomerrapportage	(E)	9.166
Begroting 2021 na verwerking zomerrapportage en afwikkeling reserves		**-1.310**

Incidenteel vs. Structureel

De mutaties in de zomerrapportage (B) zijn zowel incidenteel als structureel. In het vervolg van deze rapportage lichten we bij de toelichtingen per mutatie toe of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties doorwerken in latere jaren en in de Begroting 2022 verwerkt worden en (groten)deels in de Kadernota 2022 verwerkt zijn. 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 dit onderscheid te blijven maken, laten we zien dat de begroting structureel en meerjarig in evenwicht is.

Bedragen x € 1.000

	2021
Incidentele wijzigingen Zomerrapportage 2021	-6.333
Structurele wijzigingen Zomerrapportage 2021	2.738
Totaal mutaties Zomerrapportage 2021	**-3.595**

Mutaties Zomerrapportage 2021

Verderop in deze zomerrapportage volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op tijd, kwaliteit 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 de mutaties onder deze bedragen aangegeven, maar deze worden niet toegelicht. Daarnaast 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 2020 zijn er minder investeringen afgerond dan de oorspronkelijke planning. Een groot deel van deze investeringen schuiven door naar 2021 en later. Hierdoor komen de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting. Voor 2021 leidt dit doorschuiven tot een aanpassing van circa 0,5 miljoen (voordeel). Deze afwijkingen van de kapitaallasten raken de verschillende beleidsvelden en komt daardoor meerdere keren terug in de afwijkingenrapportage.

Technische aanpassingen primaire begroting 2021

Ter verbetering van de P&C cyclus voeren we in deze zomerrapportage enkele correcties door. Deze correcties lichten we per programma toe. Programma overstijgende budgettair neutrale 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.

Compensatie Corona

In de Decembercirculaire 2020 is van een viertal items een vooraankondiging gedaan voor compensatie Corona. Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket Corona beschikbaar gekomen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. In de maartbrief van het Rijk worden drie van de vier items behandeld, namelijk TOZO, Afval en Perspectief op Jongeren. De extra compensatie voor inkomstenderving ad € 150 miljoen wordt doorgeschoven naar de Meicirculaire 2021.

In deze zomerrapportage stellen we voor om de middelen in te zetten voor de verschillende programma's zoals hieronder beschreven in de tabel:

4e compensatiepakket Corona	Programma	Beleidsveld	Bedrag
Mutatie voorschoolse voorziening	3	Kinderopvang	16.960
Bestrijden eenzaamheid ouderen	4	Samenleving	101.247
Perspectief jeugd en jongeren	4	Jeugd	109.088
Jongerenwerk	4	Jeugd	37.622
Mentale ondersteuning	4	Jeugd	31.446
Activiteiten en ontmoetingen	4	Jeugd	21.862
Totaal Jeugd			**200.018**
Bijzondere bijstand TONK	4	Participatie	84.180
Extra begeleiding kwetsbare groepen	4	Wmo	74.690
Afvalverwerking	5	Afval	91.285
Totaal			**568.420**

Uitkomsten Zomerrapportage 2021

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B1.1 Gemeenteraad, college en griffier	Lasten	-2.634	-81	-2.715	-287	-3.002
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	80	80	50	130
	Totaal B1.1	**-2.634**	**-1**	**-2.635**	**-237**	**-2.872**
B1.2 Samenwerking	Lasten	-253	0	-253	0	-253
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	Totaal B1.2	**-253**	**0**	**-253**	**0**	**-253**
B1.3 Dienstverlening	Lasten	-2.693	-24	-2.718	-294	-3.011
	Baten	670	0	670	60	730
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	45	0	45	0	45
	Totaal B1.3	**-1.978**	**-24**	**-2.003**	**-234**	**-2.236**
PG1 Bestuur en dienstverlening	Lasten	-5.581	-105	-5.686	-581	-6.266
	Baten	670	0	670	60	730
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	45	80	125	50	175
	Totaal PG1	**-4.865**	**-25**	**-4.890**	**-471**	**-5.361**

Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier

Lasten (nadeel € 287.000)

Door het coronavirus zijn de verkiezingen georganiseerd over drie dagen, inclusief briefstemmen. Dit leidt tot hogere presentiegelden, drukkosten en portokosten. Een groot deel van de kosten wordt gedekt via de middelen ontvangen vanuit het Rijk en daarnaast wordt een deel van de kosten gedekt via de Reserve Crisismaatregelen. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt die geen verband houden met het coronavirus. Dit resulteert in een hogere last van € 61.000 incidenteel in 2021.

In de Decembercirculaire 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de gemeente voor het Coronaproof organiseren van de verkiezingen. Dit resulteert in een hogere last van € 71.000 incidenteel in 2021. De baat is verwerkt in de Algemene uitkering voor 2021 (en betreft dus een mutatie op programma Algemene dekkingsmiddelen).

Het jaarlijks budget van de presentiegelden voor raadsleden is niet toereikend. Om dit op te lossen stijgt het lastenbudget met € 11.000. Daarnaast is er een toename van het aantal onderzoeken dat raadsleden laten uitvoeren. Om aan deze behoefte te voldoen stijgt het budget met € 10.000. Dit resulteert in een hogere last van € 21.000 incidenteel in 2021.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 66.000 structureel vanaf 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Het restant van circa € 68.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 1

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 50.000)

De kosten voor de verkiezingen zijn door het Coronavirus hoger dan verwacht. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere onttrekking van circa € 50.000 in 2021.

Beleidsveld 2 Samenwerking

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 3 Dienstverlening

Lasten (nadeel € 294.000)

Om de landelijke COVID-vaccinatiestrategie te ondersteunen heeft Lansingerland een priklocatie ingericht. Met deze priklocatie kan er lokaal worden bijgesprongen wanneer dit nodig is om de vaccinaties snel te kunnen zetten. Het is op dit moment onduidelijk met welke intensiteit de vaccinatielocatie in gebruik genomen gaat worden, daarom is het ook onduidelijk wat de kosten en opbrengsten gaan zijn. Wat duidelijk is, is dat de kosten die wij maken als gemeente worden vergoed door de GGD. Dus wanneer de kosten stijgen, nemen de opbrengsten ook toe. Dit kan stijgen naar € 600.000 afhankelijk van de ingebruikname. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u hierover in de Slotwijziging. Dit resulteert in deze Zomerrapportage tot een minimum van € 60.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Door het coronavirus is de werkdruk toegenomen. Hierdoor is er extra inzet bij de balies en het servicecontactcenter benodigd om zo de dienstverlening op peil te houden. Dit resulteert in een hogere last van € 187.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen. Deze onttrekking is zichtbaar in het programma Overhead.

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van € 33.000 structureel vanaf 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een lagere last van € 16.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Het restant van circa € 30.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 60.000)

Om de landelijke COVID-vaccinatiestrategie te ondersteunen heeft Lansingerland een priklocatie ingericht. Met deze priklocatie kan er lokaal worden bijgesprongen wanneer dit nodig is om de vaccinaties snel te kunnen zetten. Het is op dit moment onduidelijk met welke intensiteit de vaccinatielocatie in gebruik genomen gaat worden, daarom is het ook onduidelijk wat de kosten en opbrengsten gaan zijn. Wat duidelijk is, is dat de kosten die wij maken als gemeente worden vergoed door de GGD. Dus wanneer de kosten stijgen, nemen de opbrengsten ook toe. Dit kan stijgen naar € 600.000 afhankelijk van de ingebruikname. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u hierover in de Slotwijziging. Dit resulteert in deze Zomerrapportage tot een minimum van € 60.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B2.1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	-6.511	0	-6.511	-403	-6.914
	Baten	65	0	65	207	272
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	34	34
	Totaal B2.1	**-6.446**	**0**	**-6.446**	**-161**	**-6.608**
PG2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	-6.511	0	-6.511	-403	-6.914
	Baten	65	0	65	207	272
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	34	34
	Totaal PG2	**-6.446**	**0**	**-6.446**	**-161**	**-6.608**

Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid

Lasten (nadeel €403.000)

Voor het implementeren van maatregelen voor het privacy en AVG-proof maken van de processen in het veiligheidsdomein en toezicht in het sociaal domein is er meer budget nodig. Dit resulteert in een hogere last van € 55.000 incidenteel in 2021.

Bij de 1e Begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het inwoneraantal aangepast aan het aantal inwoners per 1 januari 2020. Daarnaast is er een kleine wijziging i.v.m. de programma impuls omgevingsveiligheidsgelden, deze worden vanaf dit jaar ontvangen door de gemeenten in de algemene uitkering i.p.v. door de veiligheidsregio's zelf. De bijdrage basiszorg is hierdoor voor 2021 aangepast naar € 3.756.213. Dit resulteert in een hogere last van € 49.681 structureel vanaf 2021.

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van € 52.000 structureel vanaf 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead.

Voor gemeenten is een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor kosten in Coronatijd rondom toezicht- en handhavingstaken. Het betreft een compensatie voor extra kosten die we hebben gemaakt in de periode 15 december 2020 tot 1 oktober 2021 in verband met de coronamaatregelen. Dit resulteert in een hogere last van € 207.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het restant van circa € 39.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 207.000)

Voor gemeenten is een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor kosten in Coronatijd rondom toezicht- en handhavingstaken. Het betreft een compensatie voor extra kosten die we hebben gemaakt in de periode 15 december 2020 tot 1 oktober 2021 in verband met de coronamaatregelen. Dit resulteert in een hogere baat van € 207.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Reservemutaties beleidsveld 1

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 34.000)

Binnen het programma zijn er kosten gemaakt gerelateerd aan Corona. Dit betreft voornamelijk kosten voor toezicht en handhaving rondom de Corona maatregelen. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een onttrekking van circa € 34.000 in 2021.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B3.1 Sport	Lasten	-2.453	0	-2.453	28	-2.425
	Baten	592	0	592	182	774
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	60	0	60	0	60
	Totaal B3.1	**-1.801**	**0**	**-1.801**	**210**	**-1.591**
B3.2 Cultuur	Lasten	-1.606	0	-1.606	-104	-1.710
	Baten	0	0	0	114	114
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	60	0	60	0	60
	Totaal B3.2	**-1.546**	**0**	**-1.546**	**9**	**-1.536**
B3.3 Onderwijs en kinderopvang	Lasten	-7.400	0	-7.400	-1.618	-9.019
	Baten	508	0	508	574	1.082
	Toevoeging reserves	-5.690	0	-5.690	-152	-5.842
	Onttrekking reserves	5.832	0	5.832	989	6.821
	Totaal B3.2	**-6.750**	**0**	**-6.750**	**-207**	**-6.957**
PG3 Sport, cultuur en onderwijs	Lasten	-11.459	0	-11.459	-1.695	-13.154
	Baten	1.100	0	1.100	870	1.970
	Toevoeging reserves	-5.690	0	-5.690	-152	-5.842
	Onttrekking reserves	5.952	0	5.952	989	6.941
	Totaal PG3	**-10.096**	**0**	**-10.096**	**12**	**-10.084**

Beleidsveld 1 Sport

Lasten (voordeel € 28.000)

Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Hiervan is het uitvoeringsbudget van het sportakkoord voor 2021 eenmalig verdubbeld. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een bedrag van € 80.000 incidenteel in 2021 en € 40.000 incidenteel in 2022. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het Accommodatieplan Sport 2021-2030 leidt tot een structureel voordeel ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit voordeel ontstaat doordat het in het plan vastgelegde investeringsprogramma lager is dan de in de begroting opgenomen reservering voor de uitvoering hiervan. Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 in 2021, € 20.000 in 2022, € 100.000 in 2023, € 200.000 in 2024 en € 107.000 in 2025 en verder.

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit leidt tot een lagere last van € 59.000 in 2021.

In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het vierde kwartaal 2020 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het vierde kwartaal 2020 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij 45% van de vergoedingen van € 57.193 voor het gebruik van buitensportaccommodaties kwijtgescholden. Dit is conform de maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een hogere last van € 57.193 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het restant van circa € 46.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 182.000)

Over 2019 hebben we de volledig aangevraagde subsidie vanuit de SPUK-regeling ontvangen. In de begroting zijn we uitgegaan van 80% van de aanvraag. Dit verhogen wij tot 100%. Dit resulteert in een hogere baat van € 42.000 incidenteel in 2021.

Eind 2020 is het Sportakkoord Lansingerland ondertekend. Voor de uitvoering hiervan ontvangen wij gelden van het Rijk. Hiervan is het uitvoeringsbudget van het sportakkoord voor 2021 eenmalig verdubbeld. Deze middelen benutten wij voor de uitvoering van het door 14 lokale sport-, beweeg- en welzijnsorganisaties ondertekende lokale sportakkoord Lansingerland. Dit resulteert in een bedrag van € 80.000 incidenteel in 2021 en € 40.000 incidenteel in 2022. Wij verwerken deze bedragen aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

In het kader van de TVS-regeling kunnen wij kwijtgescholden huurvergoedingen voor onze sportaccommodaties over het vierde kwartaal 2020 vergoed krijgen. Onze sportaccommodaties konden in het vierde kwartaal 2020 slechts beperkt gebruikt worden. Daarom hebben wij 45% van de vergoedingen van € 57.193 voor het gebruik van buitensportaccommodaties kwijtgescholden. Dit is conform de maximale vergoeding die wij ontvangen vanuit de TVS-regeling. Dit resulteert in een lagere baat van € 57.193 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit bedrag aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het restant van circa € 3.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 2 Cultuur

Lasten (nadeel € 104.000)

Om de geldstromen te vereenvoudigen verloopt de uitbetaling van de cultuurtrein, vanuit de Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CmK-3), voortaan volledig via de gemeente i.p.v. deels via het kunstplein. Dit resulteert in een bedrag van € 38.932 structureel vanaf 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Vanuit de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 is een bedrag toegekend voor noodsteun aan de culturele sector in Lansingerland. De subsidieregeling is bedoeld om culturele partijen in de gemeente die het zwaar hebben vanwege de COVID-19 maatregelen te ondersteunen door toekenning van aanvullende middelen. De subsidie draagt bij aan het behoud van een inclusieve en diverse culturele infrastructuur binnen de gemeente en heeft een looptijd tot eind december 2021. Dit resulteert in een bedrag van € 75.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het restant van circa € 10.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 114.000)

Om de geldstromen te vereenvoudigen verloopt de uitbetaling van de cultuurtrein, vanuit de Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CmK-3), voortaan volledig via de gemeente i.p.v. deels via het kunstplein. Dit resulteert in een bedrag van € 38.932 structureel vanaf 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Vanuit de Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 is een bedrag toegekend voor noodsteun aan de culturele sector in Lansingerland. De subsidieregeling is bedoeld om culturele partijen in de gemeente die het zwaar hebben vanwege de COVID-19 maatregelen te ondersteunen door toekenning van aanvullende middelen. De subsidie draagt bij aan het behoud van een inclusieve en diverse culturele infrastructuur binnen de gemeente en heeft een looptijd tot eind december 2021. Dit resulteert in een bedrag van € 75.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang

Lasten (nadeel €1.618.000)

De voorlopige toekenningsbeschikking onderwijs achterstanden beleid wordt jaarlijks eind september vastgesteld. Hierdoor kunnen we deze niet in de begroting meenemen en verwerken we afwijkingen ten opzicht van de begroting jaarlijks in de zomerrapportage. Het totale budget wordt verhoogd tot € 311.965. Dit resulteert in een bedrag van € 116.215 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Voor het realiseren van de werkzaamheden voor de overdracht onderwijshuisvesting wordt het volledige restantbedrag aan de Reserve Overdracht onderwijshuisvesting onttrokken. Voor de uitvoering hiervan is een bestemmingsreserve gevormd bij de vaststelling van de jaarrekening 2017. Van de drie oorspronkelijk nog over te dragen schoolgebouwen (Mozaïek, Baken en Westpolder 1) is de Mozaïek in 2020 overgedragen. In 2021 dragen we de overige twee scholen over. De overdracht van deze scholen vindt plaats na de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan het Baken (ventilatie) en Westpolder 1 (dak). Dit resulteert in een hogere last van € 830.828 incidenteel in 2021. Daarnaast is er extra budget benodigd om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit resulteert in een hogere last van € 67.000 euro incidenteel in 2021.

De specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze uitkering wordt in 2021 gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de normen voor binnenklimaat. Dit resulteert in een bedrag van €420.000 incidenteel in 2021 voor het Baken en een bedrag van €37.934 incidenteel in 2021 voor Pius X. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Daarnaast is er voor het op orde brengen van het binnenklimaat in het schoolgebouw Pius X, naast de SUVIS uitkering, extra budget benodigd. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 incidenteel in 2021.

Voor de eerste inrichting, het onderwijsleerpakket en meubilair voor de scholen Klimophoeve, Oosthoek, Pius X, Prinses Maxima, Klipper en Gouden Griffel wordt er incidenteel meer aan de Reserve eerste inrichting en onderwijsleerpakket (OLP) onttrokken dan het begrote budget. Dit tekort wordt veroorzaakt door een grotere leerlingengroei op de scholen dan bij de leerlingenprognose verwacht. Dit resulteert in een hogere last van € 5.954 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Eerste inrichting en onderwijsleerpakket (OLP).

Op 31 augustus 2020 is de nieuwe vervoerder voor het jeugd- en leerlingenvervoer gestart. Op basis van gegevens van de afgelopen periode is er een nieuwe verdeling in de kosten voor jeugdvervoer en leerlingenvervoer gemaakt. Dit resulteert in een bedrag van € 7.000 in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van programma 3 en 4 op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Daarnaast is bij de aanbesteding de BTW voor leerlingenvervoer niet meegenomen in de budgetten, terwijl de BTW in dit geval kostenverhogend is voor de gemeente. Dit resulteert in een extra last van € 78.000 structureel vanaf 2021. Per saldo resulteert dit in een hogere last van € 85.000 structureel vanaf 2021 voor leerlingenvervoer en een extra baat van €7.000 structureel vanaf 2021 voor jeugdvervoer (programma 4).

Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona kinderopvang beschikbaar gesteld. Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was ouders te compenseren voor de eigen bijdrage die zij in die periode wel betaald hebben. Het gaat om de kosten voor voorschoolse educatie, peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie. Wij compenseren deze ouderbijdrage via de kinderopvangorganisaties. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. Dit resulteert voor voorschoolse voorziening peuters in een bedrag van € 16.960 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het restant van circa € 12.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 574.000)

De voorlopige toekenningsbeschikking onderwijs achterstanden beleid wordt jaarlijks eind september vastgesteld. Hierdoor kunnen we deze niet in de begroting meenemen en verwerken we afwijkingen ten opzicht van de begroting jaarlijks in de zomerrapportage. Het totale budget wordt verhoogd tot € 311.965. Dit resulteert in een bedrag van € 116.215 incidenteel in 2021. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

De specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze uitkering wordt in 2021 gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de normen voor binnenklimaat. Dit resulteert in een bedrag van € 420.000 incidenteel in 2021 voor het Baken en een bedrag van € 37.934 incidenteel in 2021 voor Pius X. Dit bedrag nemen wij zowel bij de baten als bij de lasten van dit programma op, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Reservemutaties beleidsveld 3

Toevoegingen (€152.000)

Zoals beschreven in paragraaf Realisatie investeringen van deze zomerrapportage schrijven wij met ingang van 1 januari 2021 de (interne) uren die wij maken voor investeringen toe aan het budget van deze investeringen. Voor alle investeringen van duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs van bestaande schoolgebouwen zoals opgenomen in het IHP, betreft deze beleidswijziging een ophoging van totaal € 152.000 over de verschillende kredieten. Voor de dekking van deze investeringen is bij de Begroting 2021 een kapitaaldekkingsreserve ingesteld. Dit resulteert in een toevoeging van € 152.000 aan de Reserve Kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs ten laste van de Algemene reserve.

Onttrekkingen (€ 989.000)

Voor de werkzaamheden voor het realiseren van de overdracht onderwijshuisvesting wordt het volledige restantbedrag aan de Reserve Overdracht onderwijshuisvesting onttrokken. Voor de uitvoering hiervan is een bestemmingsreserve gevormd bij de vaststelling van de jaarrekening 2017. Van de drie oorspronkelijk nog over te dragen schoolgebouwen (Mozaïek, Baken en Westpolder 1) is de Mozaïek in 2020 overgedragen. In 2021 dragen we de overige twee scholen over. De overdracht van deze scholen vindt plaats na de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan het Baken (ventilatie) en Westpolder 1 (dak). Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Overdracht onderwijshuisvesting. Dit resulteert in een onttrekking van € 830.828 in 2021.

Zoals beschreven in de paragraaf Realisatie investeringen van deze zomerrapportage schrijven wij met ingang van 1 januari 2021 de (interne) uren die wij maken voor investeringen toe aan het budget van deze investeringen. Voor alle investeringen van duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs van bestaande schoolgebouwen zoals opgenomen in het IHP, betreft deze beleidswijziging een ophoging van totaal €152.000 over de verschillende kredieten. Voor de dekking van deze investeringen is bij de Begroting 2021 een kapitaaldekkingsreserve ingesteld. Dit resulteert in een onttrekking van € 152.000 aan de Algemene Reserve ten gunste van de Reserve Kapitaallasten verduurzaming primair onderwijs.

De onttrekking van circa € 6.000 betreft een onttrekking aan de Reserve Eerste inrichting en OLP.

Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B4.1 Samenleving	Lasten	-2.862	-382	-3.244	-252	-3.496
	Baten	3	0	3	0	3
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	68	407	475	0	475
	Totaal B4.1	**-2.792**	**25**	**-2.767**	**-252**	**-3.018**
B4.2 Jeugd	Lasten	-18.819	-67	-18.886	-791	-19.677
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	-1.300	-1.300
	Onttrekking reserves	2.509	1.107	3.616	0	3.616
	Totaal B4.2	**-16.310**	**1.040**	**-15.270**	**-2.091**	**-17.361**
B4.3 Participatie	Lasten	-15.736	0	-15.736	-1.748	-17.484
	Baten	10.582	0	10.582	365	10.947
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	Totaal B4.3	**-5.155**	**0**	**-5.155**	**-1.383**	**-6.538**
B4.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	Lasten	-11.000	0	-11.000	-1.930	-12.931
	Baten	262	0	262	40	302
	Toevoeging reserves	-13	0	-13	0	-13
	Onttrekking reserves	0	0	0	7	7
	Totaal B4.4	**-10.752**	**0**	**-10.752**	**-1.884**	**-12.636**
PG4 Sociaal Domein	Lasten	-48.418	-449	-48.867	-4.721	-53.587
	Baten	10.846	0	10.846	405	11.251
	Toevoeging reserves	-13	0	-13	-1.300	-1.313
	Onttrekking reserves	2.577	1.514	4.091	7	4.097
	Totaal PG4	**-35.008**	**1.065**	**-33.943**	**-5.609**	**-39.552**

Beleidsveld 1 Samenleving

Lasten (nadeel € 252.000)

Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona beschikbaar gesteld. Dit is ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. We ontvangen een bijdrage, waardoor we hogere lasten hebben. Dit resulteert in een hogere last van € 101.247 incidenteel in 2021.

Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma.

Het restant van circa € 50.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 2 Jeugd

Lasten (nadeel € 791.000)

In het kader van de veranderopgave jeugdhulp zijn we bezig om het gecontracteerde aanbod aan te passen via inkoop. Dit is een lopend traject met verschillende mijlpalen: eerst de inkoop van basisGGz en dyslexiehulp dit jaar, gevolgd door specialistische hulp met nieuwe contracten per 2023. In dit traject is het zinvol om dit jaar met een beperkt aantal aanbieders afspraken te maken over het product basisGGz-plus. Dit is een tussenvorm tussen de lichte basisGGz en de specialistische ggz. In de voortgangsbrief over de veranderopgave is de raad hierover geïnformeerd (U21.00639). We verwachten hiermee minder specialistische GGz nodig te hebben en inzichten te verwerven die nodig zijn voor de volgende stap in het inkoopproces. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 incidenteel in 2021 ten laste van de extra incidentele middelen van het Rijk. Deze zijn ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen. Het concrete bedrag volgt in de Meicirculaire 2021.

We voeren een succesvolle werkwijze uit met multidisciplinaire hulp dichtbij (SPAN: specialistisch ambulant netwerk). Dit is gestart als pilot. Deze hulp vermindert inzet van specialistische hulp en helpt om wachtlijsten te beperken. Voor de voortzetting van de werkwijze in 2021 is incidenteel extra geld nodig. Om er zeker van te zijn dat de werkwijze gecontinueerd kan worden, dient de begroting aangepast te worden. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 incidenteel in 2021 ten laste van de extra incidentele middelen van het Rijk. De verwachting is overigens dat deze kosten teniet worden gedaan door een besparing op specialistische zorg. Wegens het risico dat de besparing niet plaatsvindt, boeken we de besparing nog niet in. Na afronding van het project zal worden geëvalueerd in hoeverre de besparing is gerealiseerd.

In 2019 en 2020 nam het aantal kinderen met een traject voor ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) toe. In 2021 wordt het contractmanagement geïntensiveerd, aansluitend bij de nieuwe contracten per juli 2021 en vinden er gesprekken plaats met het onderwijs in het kader van de beheersing van de uitgaven voor EED. Dit resulteert in een hogere last van € 90.000 incidenteel in 2021.

In 2019 is eenmalig een bedrag opgenomen in de begroting voor de veranderopgave jeugdhulp (project loopt 2 jaar). Echter, een deel is niet overgeheveld naar 2020 en vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 incidenteel in 2021.

De gezondheidszorg CJG heeft ieder jaar te maken met indexaties op het loon- en prijspeil. Echter, deze indexaties zijn niet in de begroting 2021 opgenomen. Hierbij corrigeren we dit en stellen we de indexaties bij. Dit resulteert in een hogere last van € 90.000 incidenteel in 2021.

Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona beschikbaar gesteld. Dit is ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten voor perspectief jeugd en jongeren, jongerenwerk, mentale ondersteuning en activiteiten en ontmoetingen. We ontvangen een bijdrage, waardoor we hogere lasten hebben. Dit resulteert in een hogere last van € 200.058 incidenteel in 2021 voor Jeugd.

Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 107.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma.

Het restant van circa € 54.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 2

Toevoegingen (€ 1.300.000)

Vanuit het Rijk is aan gemeenten incidenteel € 613.000.000 toegekend voor 2021 voor het oplossen van knelpunten in de jeugdhulp. We rekenen voor Lansingerland op circa € 1.300.000 extra voor 2021. We verwachten in de Meicirculaire 2021 definitief uitsluitsel over de hoogte van het bedrag te ontvangen. Dit kan deels ten behoeve van de veranderopgave jeugdhulp voor de inkoop van de pilot basisGGz-plus en het voortzetten van de pilot SPAN in 2021 worden aangewend. Dit resulteert in een toevoeging aan de Reserve Sociaal domein van € 1.300.000 voor het opvangen van fluctuaties in uitgaven en het doen van investeringen ten behoeve van de veranderopgave jeugdhulp. De baat is ondergebracht bij de algemene dekkingsmiddelen.

Onttrekkingen

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 3 Participatie

Lasten (nadeel € 1.748.000)

De Tozo 3-regeling loopt door tot en met 17 maart 2021. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 kunnen zelfstandigen een tegemoetkoming aanvragen voor levensonderhoud en of bedrijfskrediet (Tozo 4). We krijgen hiervoor compensatie vanuit het Rijk. Dit resulteert in een bedrag van € 1.484.135 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Inwoners hebben in 2020 meer beroep gedaan op de individuele bijzondere bijstand door de coronacrisis. Voor 2021 verwachten we dat deze vraag aanhoudt. Dit resulteert in een hogere last van € 56.000 incidenteel in 2021.

In 2021 stijgt het aantal volwassen inwoners dat deelneemt aan onze collectieve zorgverzekering opnieuw met 49 inwoners. Dit resulteert in een hogere last van € 46.000 incidenteel in 2021.

In 2020 is de Rotterdampas door minder inwoners aangeschaft. De verwachting is dat er ook in 2021 minder vraag naar de Rotterdampas zal zijn. Hierdoor zijn de kosten voor de leges lager dan verwacht. Dit resulteert in een lagere last van € 54.000 incidenteel in 2021.

Er doen in 2021 minder inwoners een bijstandsaanvraag dan verwacht. Hierdoor wordt de prognose van het aantal bijstandsuitkeringen bijgesteld van 713 naar 684. Dit resulteert in lagere last van € 372.000 incidenteel in 2021.

Bij het raadsvoorstel (BR2000123) over het plan schuldhulpverlening ging de Raad akkoord met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen bij de zomerrapportage 2021. Dit resulteert in een hogere last van € 75.000 incidenteel in 2021.

In de maartbrief van het Rijk is het 4e compensatiepakket corona bekendgemaakt voor onder andere de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen voor huishoudens, waaronder ook ondernemers. Dit resulteert in een bedrag van € 84.180 incidenteel in 2021. Dit betreft de 1e tranche. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Er volgen hierna nog twee tranches, ieder van een bedrag van € 84.180. Deze zullen in de Slotwijziging 2021 verwerkt worden.

De uitbraak van het Coronavirus en de daarbij horende maatregelen hebben grote impact op de samenleving. De uitvoering van crisismaatregelen komt voor een groot deel voor rekening van de teams binnen domein samenleving. Om deze maatregelen goed uit te (blijven) voeren, is het nodig om 2,0 fte voor team MO en 3,0 fte voor team Participatie in te huren. Nieuwe taken naar aanleiding van de coronacrisis zijn voor team MO de uitvoering en communicatie over crisismaatregelen. Daarnaast kost regulier accountmanagement van belangrijke partners meer tijd en afstemming. Voor de uitvoering van de TONK- regeling is de inhuur van 3,0 fte nodig van 1 maart tot 1 september 2021. Dit resulteert in een hogere last van € 162.000 in 2021. Dit zal worden onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen.

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van € 35.000 structureel vanaf 2021 in dit programma. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead.

Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 39.905 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een hogere last van € 35.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma.

Bij de decembercirculaire 2020 is het 3e Corona steunpakket bekend gemaakt. Een deel van de middelen had betrekking op 2021. De extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid zijn beschikbaar voor de voorziene toename van de schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Dit resulteert in een hogere last van € 41.000 incidenteel in 2021. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 35.000 in 2021. Naast het aanvullende pakket re-integratie ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie, die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Voor Lansingerland gaat het om een bedrag van € 19.000. Dit resulteert per saldo in een hogere last van € 95.000 incidenteel in 2021.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 9.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 6.000 in 2021.

In de Begroting 2021 zijn de effecten van het organisatieontwikkeltraject onder begeleiding van adviesbureau Haagse Beek ingezet. In deze zomerrapportage worden de wijzigingen gebaseerd op het traject geeffectueerd. Dit resulteert in een hogere last van € 38.000 in 2021.

Het restant van circa € 10.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 365.000)

Voor 2021 is het inkomensdeel BUIG vastgesteld op € 10.160.000. De rijksbijdrage BUIG 2021 valt volgens de meeste recente informatie (april 2021) fors lager uit dan tot op heden begroot voor 2021. De voorlopige beschikking van het Rijk voor de BUIG is namelijk vastgesteld op € 9.018.618. Dit resulteert in een verlaging van het inkomensdeel. De CPB-raming van het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 is afhankelijk van de werkeloosheid in 2020 en de geraamde werkeloosheid in 2021. Beide vallen lager uit dan er in september 2020 werd verwacht. De raming van de bijstandsuitgaven wordt hierdoor met € 372.000 naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een lagere baat van € 1.141.382 incidenteel in 2021. Per saldo resulteert dit in een nadeel van circa € 769.000.

De Tozo 3-regeling loopt door tot en met 17 maart 2021. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 kunnen zelfstandigen een tegemoetkoming aanvragen voor levensonderhoud en of bedrijfskrediet (Tozo 4). We krijgen hiervoor compensatie vanuit het Rijk. Dit resulteert in een bedrag van € 1.484.135 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 39.905 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

In 2020 is de Rotterdampas door minder inwoners aangeschaft. De verwachting is dat er ook in 2021 minder vraag naar de Rotterdampas zal zijn. Hierdoor zijn de kosten voor de leges lager dan verwacht. Dit resulteert in een lagere baat van € 17.805 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Lasten (nadeel € 1.930.000)

In 2020 hebben meer inwoners gebruik gemaakt van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit zet in 2021 door. In raadsbrief (U21.02010) informeerde het college over de overschrijdingen op de Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020. De overschrijdingen hebben een structureel effect op de begroting. De oorzaken van deze stijging zijn de aanzuigende werking van het abonnementstarief, de dubbele vergijzing en het langer thuis wonen in een vaak niet-passende woning. Daarnaast is de Wmo een openeinderegeling. Dit betekent dat wij Wmo-voorzieningen moeten bieden aan elke inwoner die daar recht op heeft. De potentiële doelgroep is nog niet bereikt en de vraag naar Wmo-voorzieningen verloopt grillig en is moeilijk voorspelbaar. Dit resulteert in de volgende hogere lasten in 2021: voor huishoudelijke hulp € 1.002.202, Wmo-begeleiding € 615.967, hulpmiddelen € 174.407, collectieve vervoersvoorziening € 57.316, vervoer begeleiding € 18.328 en PGB Wmo € 157.302.

Eind maart 2021 is het 4e compensatiepakket corona beschikbaar gekomen voor de begeleiding van kwetsbare groepen. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. Dit resulteert in een bedrag van € 74.690 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van € 21.000 structureel vanaf 2021 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verlaging van de last komt namelijk terug in het programma Overhead.

Binnen dit beleidsveld hebben er administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Dit resulteert in een lagere last van € 242.000 op dit beleidsveld. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. De verhoging van de last komt namelijk terug op de andere beleidsvelden binnen dit programma.

In de Begroting 2021 zijn de effecten van het organisatieontwikkeltraject onder begeleiding van adviesbureau Haagse Beek ingezet. In deze zomerrapportage worden de wijzigingen gebaseerd op het traject geeffectueerd. Dit resulteert in een hogere last van € 14.000 in 2021.

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 8.000 in 2021.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 11.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Het restant van circa € 35.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 40.000)

In 2020 hebben meer inwoners gebruik gemaakt van de Wmo-maatwerkvoorzieningen en dit zet in 2021 door. In raadsbrief (U21.02975) bent u geïnformeerd over de overschrijdingen op de Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020. De overschrijdingen hebben een structureel effect op de begroting. Door de hogere vraag naar Wmo-voorzieningen nemen ook de inkomsten voor het abonnementstarief toe. Dit resulteert in een hogere baat van € 40.000 in 2021. Bij de slotwijziging wordt er geëvalueerd of het budget nog moet worden bijgesteld.

Reservemutaties beleidsveld 4

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 7.000)

Het restant van circa € 7.000 betreft een onttrekking aan de Reserve Crisismaatregelen.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B5.1 Beheer openbare ruimte	Lasten	-15.622	0	-15.622	1.138	-14.483
	Baten	1.104	0	1.104	28	1.132
	Toevoeging reserves	-220	0	-220	-3.303	-3.523
	Onttrekking reserves	749	0	749	-205	544
	Totaal B5.1	**-13.988**	**0**	**-13.988**	**-2.342**	**-16.331**
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement	Lasten	-11.343	0	-11.343	-14	-11.357
	Baten	13.990	0	13.990	25	14.015
	Toevoeging reserves	-15	0	-15	-1.117	-1.132
	Onttrekking reserves	28	0	28	185	213
	Totaal B5.2	**2.660**	**0**	**2.660**	**-921**	**1.739**
B5.3 Vastgoed	Lasten	-3.600	0	-3.600	-748	-4.348
	Baten	2.311	0	2.311	676	2.987
	Toevoeging reserves	-341	0	-341	0	-341
	Onttrekking reserves	583	0	583	0	583
	Totaal B5.3	**-1.047**	**0**	**-1.047**	**-72**	**-1.119**
PG5 Kwaliteit openbare ruimte	Lasten	-30.565	0	-30.565	376	-30.189
	Baten	17.405	0	17.405	729	18.134
	Toevoeging reserves	-576	0	-576	-4.420	-4.997
	Onttrekking reserves	1.360	0	1.360	-20	1.340
	Totaal PG5	**-12.376**	**0**	**-12.376**	**-3.335**	**-15.711**

Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte

Lasten (voordeel € 1.138.000)

In de nieuwe (duurdere) groencontracten zijn er hogere kosten voor het groenonderhoud en lagere kosten voor het verwijderen van zwerfvuil. Dit resulteert in een hogere last van € 51.000 structureel vanaf 2021 voor het groenonderhoud.

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 1.144.000 in 2021.

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 stijgen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen moest in één keer worden afgeschreven. Dit resulteert in een hogere last van € 81.000 in 2021.

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een hogere last van €59.000 structureel vanaf 2021 in dit programma. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in het programma Overhead.

De doelstelling om te besparen op het beheer van het Parkmanagement is door lopende contractuele verplichtingen niet gehaald. Dit resulteert in een hogere last van € 30.000 structureel vanaf 2021.

Naar aanleiding van het Jaarplan baggeren verlagen we het budget groot onderhoud baggeren. Dit resulteert in een verlaging van € 170.000 in 2021. Hierdoor wordt de onttrekking aan de Reserve Baggeren ook verlaagd . Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 170.000 in 2021.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 59.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Het restant van circa € 45.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 28.000)

Het bedrag van circa € 28.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 1

Toevoegingen (€ 3.303.000)

Deze zomerrapportage bevat een overzicht van de bijgestelde investeringskredieten. De uitbreiding van een aantal kredieten heeft ook effect op de toekomstige kapitaallasten. De kapitaallastendekkingsreserve is derhalve in lijn opgehoogd. Dit resulteert in een toevoeging van € 3.303.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ten laste van de Algemene reserve.

Onttrekkingen (€ 205.000)

Naar aanleiding van het Jaarplan baggeren verlagen we het budget groot onderhoud baggeren. Hierdoor wordt de onttrekking aan de Reserve Baggeren ook verlaagd . Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 170.000 in 2021.

Door het aanpassen van afschrijvingstermijnen in de Nota Activabeleid onttrekken we minder aan de Reserve Kapitaallasten. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 35.000 in 2021.

Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement

Lasten (nadeel € 14.000)

Afval

In de nieuwe (duurdere) groencontracten zijn er hogere kosten voor het groenonderhoud en lagere kosten voor het verwijderen van zwerfvuil. Dit resulteert in een lagere last van € 51.000 structureel vanaf 2021 voor het verwijderen van zwerfvuil.

De verbrandingsbelasting is geïndexeerd. Dit resulteert in een hogere last van € 7.000 structureel vanaf 2021.

Ten behoeve van de voorbereiding voor het nieuwe Afvalbeleid nemen we kosten op voor de implementatie. Dit resulteert in een hogere last van € 175.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene Reserve (zie besluit gemeenteraad: BR2100002).

De hoeveelheden afval nemen over de gehele linie toe. Dit geldt voor het restafval, maar ook voor de grondstoffen zoals PMD en GFT. Dit effect wordt vergroot, doordat veel mensen vanwege het coronavirus grotendeels thuiswerken. Om deze reden vallen de verwerkingskosten en de te betalen verbrandingsbelasting hoger uit dan begroot. Dit resulteert in een hogere last van € 82.500 incidenteel in 2021.

Op het Afvalbrengstation is ook sprake van een toename van het tonnage. De verwerkingskosten vallen hierdoor hoger uit dan begroot. Dit resulteert in een hogere last van € 25.000 incidenteel in 2021.

Vanwege het langer aanhouden van de corona-maatregelen en de aanhoudende drukte op het Afvalbrengstation zijn er ook dit jaar verkeerregelaars nodig (geweest). Ook de papierinzameling is door de inzet van de avondklok (tijdelijk) aangepast. De resulteert in een hogere last van € 10.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen.

Afvalwatermanagement

De kosten voor riolering en gemalen zijn door storingen toegenomen. Dit resulteert in een hogere last van € 130.000 structureel vanaf 2021.

De aanbesteding voor het reinigen riolering en kolken is duurder uitgevallen dan verwacht. Dit resulteert in een hogere last van € 120.000 structureel vanaf 2021.

Door een afname van de toe te rekenen kosten moet de dotatie aan de Voorziening Riolering worden verhoogd. Dit resulteert in een hogere last van € 211.000 in 2021.

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit leidt tot een lagere last van € 427.000 in 2021.

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 dalen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen loopt langer door of de afschrijvingstermijn hiervan is aangepast. Dit resulteert in een lagere last van € 282.000 in 2021.

Het restant van circa € 13.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 25.000)

De index van de verwerkingstarieven van de papierprijs laat een stijging zien, die naar verwachting van structurele aard is. Dit resulteert in een hogere baat van € 25.000 incidenteel in 2021.

Reservemutaties beleidsveld 2

Toevoegingen (€ 1.117.000)

Deze zomerrapportage bevat een overzicht van de bijgestelde investeringskredieten. De uitbreiding van een aantal kredieten heeft ook effect op de toekomstige kapitaallasten. De kapitaallastendekkingsreserve is derhalve in lijn opgehoogd. Dit resulteert in een toevoeging van € 1.117.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ten laste van de Algemene reserve.

Onttrekkingen (€ 185.000)

Ten behoeve van de voorbereiding voor het nieuwe Afvalbeleid onttrekken we meer aan de Algemene Reserve (zie besluit gemeenteraad: BR2100002). Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 175.000 in 2021.

Vanwege het langer aanhouden van de corona-maatregelen en de aanhoudende drukte op het Afvalbrengstation zijn er ook dit jaar verkeerregelaars nodig (geweest). Ook de papierinzameling is door de inzet van de avondklok (tijdelijk) aangepast. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 10.000 in 2021.

Beleidsveld 3 Vastgoed

Lasten (nadeel € 748.000)

Het exploitatieresultaat op de verhuur van de binnensportaccommodaties zijn gesplitst in baten en lasten. Hierdoor worden de baten en lasten verhoogd. Dit resulteert in een hogere last van € 641.000 in 2021 en € 502.000 structureel vanaf 2022.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 33.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 stijgen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen moest in één keer worden afgeschreven. Dit resulteert in een hogere last van € 116.000 in 2021.

Het restant van circa € 42.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 676.000)

Het exploitatieresultaat op de verhuur van de binnensportaccommodaties zijn gesplitst in baten en lasten. Hierdoor worden de baten en lasten verhoogd. Dit resulteert in een hogere baat van € 702.000 in 2021 en € 575.000 structureel vanaf 2022.

Het restant van circa € 26.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B6.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	-6.243	0	-6.243	-1.093	-7.336
	Baten	2.860	0	2.860	-2	2.857
	Toevoeging reserves	-41	0	-41	-1.479	-1.519
	Onttrekking reserves	605	0	605	1.100	1.705
	Totaal B6.1	**-2.819**	**0**	**-2.819**	**-1.474**	**-4.292**
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	-1.126	-60	-1.186	24	-1.162
	Baten	87	0	87	0	87
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	210	60	270	-100	170
	Totaal B6.2	**-829**	**0**	**-829**	**-76**	**-905**
B6.3 Economische ontwikkeling	Lasten	-2.836	-60	-2.896	-1.186	-4.082
	Baten	259	0	259	812	1.071
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.950	60	2.010	65	2.075
	Totaal B6.3	**-628**	**0**	**-628**	**-308**	**-936**
B6.4 Duurzaamheid	Lasten	-1.249	-195	-1.444	136	-1.308
	Baten	4	195	199	-1	198
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	Totaal B6.4	**-1.245**	**0**	**-1.245**	**135**	**-1.110**
PG6 Lansingerland ontwikkelt	Lasten	-11.454	-315	-11.769	-2.118	-13.887
	Baten	3.209	195	3.404	809	4.213
	Toevoeging reserves	-41	0	-41	-1.479	-1.519
	Onttrekking reserves	2.765	120	2.885	1.065	3.950
	Totaal PG6	**-5.520**	**0**	**-5.520**	**-1.723**	**-7.243**

Beleidsveld 1 Ruimtelijke ordening

Lasten (nadeel € 1.093.000)

Voor de invoering van de Omgevingswet zal er in 2021 extra budget benodigd zijn. Dit resulteert in een hogere last van € 1.093.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag zal onttrokken worden aan de Reserve Actieplan Omgevingswet.

Baten (nadeel € 2.000)

Het bedrag van circa € 2.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 1

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 1.100.000)

Voor de invoering van de omgevingswet zal er in 2021 extra budget benodigd zijn. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Actieplan Omgevingswet. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 1.100.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 2 Infrastructuur en mobiliteit

Lasten (voordeel € 24.000)

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit resulteert in een lagere last van € 49.000 in 2021.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van 22.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Het restant van circa € 3.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 2

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 100.000)

De netwerkstudie Randstadrail zal in 2021 niet meer plaatsvinden. Daarom zal de onttrekking aan de Reserve Onderzoekskosten teruggedraaid worden. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 100.000 in 2021.

Beleidsveld 3 Economische ontwikkeling

Lasten (nadeel € 1.186.000)

Voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor Bleizo-West hebben we een bijdrage ontvangen. Dit resulteert in een bedrag van € 789.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Voor het coronaherstelplan is er extra budget benodigd. Dit resulteert in een hogere last van € 340.000 incidenteel in 2021. Dit bedrag zal onttrokken worden aan de Reserve Crisismaatregelen.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van 24.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Voor het FoodE-programma hebben we een bijdrage ontvangen. Hierdoor hebben wij ook hogere lasten. Dit resulteert in een bedrag van € 23.000 incidenteel in 2021. We verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Het restant van circa € 10.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 812.000)

Voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor Bleizo-West hebben we een bijdrage ontvangen. Dit resulteert in een bedrag van € 789.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Voor het FoodE-programma hebben we een bijdrage ontvangen. Dit resulteert in een bedrag van € 23.000 incidenteel in 2021. We verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Reservemutaties beleidsveld 3

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 65.000)

Voor het coronaherstelplan is er extra budget benodigd. Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een onttrekking van € 340.000 incidenteel in 2021.

De studie naar Greenport LL centrum kennis en innovatie zal niet meer plaatsvinden in 2021. Daarom zal de onttrekking aan de Reserve Ombuiging teruggedraaid worden. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 175.000 in 2021.

De centrumontwikkeling Bergschenhoek zal niet meer plaatsvinden in 2021. Daarom zal de onttrekking aan de Reserve Onderzoekskosten teruggedraaid worden. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 100.000 in 2021.

Beleidsveld 4 Duurzaamheid

Lasten (voordeel € 136.000)

Door de nieuwe urenverdeling ontstaat er een voordeel. Dit resulteert in een lagere last van € 124.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Het restant van circa € 12.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (nadeel € 1.000)

Het bedrag van circa € 1.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 7 Grondzaken

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B7.1 Grondexploitatie	Lasten	-56.567	0	-56.567	-446	-57.012
	Baten	55.825	0	55.825	450	56.275
	Toevoeging reserves	71	0	71	0	71
	Onttrekking reserves	620	0	620	0	620
	Totaal B7.1	**-51**	**0**	**-51**	**4**	**-47**
PG7 Grondzaken	Lasten	-56.567	0	-56.567	-446	-57.012
	Baten	55.825	0	55.825	450	56.275
	Toevoeging reserves	71	0	71	0	71
	Onttrekking reserves	620	0	620	0	620
	Totaal PG7	**-51**	**0**	**-51**	**4**	**-47**

Beleidsveld 1 Grondexploitatie

Lasten (nadeel € 446.000)

In 2021 is het perceel aan de Laan van Koot 1 verkocht. Dit resulteert in een afwaardering van de grondwaarde en verkoopkosten van € 454.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie nagenoeg budgettair neutraal is.

Baten (voordeel € 450.000)

In 2021 is het perceel aan de Laan van Koot 1 verkocht. Dit resulteert in een verkoopopbrengst van € 450.000 incidenteel in 2021. Wij verwerken dit zowel aan de baten- als de lastenkant van de begroting, waardoor deze mutatie nagenoeg budgettair neutraal is.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B8.1 Lokale heffingen	Lasten	-399	0	-399	0	-399
	Baten	16.512	0	16.512	0	16.512
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	Totaal B8.1	**16.114**	**0**	**16.114**	**0**	**16.114**
B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	72.232	244	72.476	2.366	74.842
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	Totaal B8.2	**72.232**	**244**	**72.476**	**2.366**	**74.842**
B8.3 Dividend	Lasten	-5	0	-5	0	-5
	Baten	566	0	566	0	566
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.660	-2.660	0	0	0
	Totaal B8.3	**3.222**	**-2.660**	**562**	**0**	**562**
B8.4 Financieringsfunctie	Lasten	-3.448	0	-3.448	0	-3.448
	Baten	3.318	0	3.318	27	3.345
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	Totaal B8.4	**-130**	**0**	**-130**	**27**	**-103**
B8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen	Lasten	-573	-400	-973	0	-973
	Baten	20	0	20	0	20
	Toevoeging reserves	0	-11.340	-11.340	0	-11.340
	Onttrekking reserves	25	13.586	13.611	0	13.611
	Totaal B8.5	**-529**	**1.846**	**1.317**	**0**	**1.317**
B8.6 Mutaties reserves	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0

	Onttrekking reserves	0	0	0	5.899	5.899
	Totaal B8.6	**0**	**0**	**0**	**5.899**	**5.899**
B8.7 Stelpost onvoorzien	Lasten	-50	0	-50	0	-50
	Baten	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
	Totaal B8.7	**-50**	**0**	**-50**	**0**	**-50**
PG8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	-4.475	-400	-4.875	0	-4.875
	Baten	92.648	244	92.892	2.393	95.285
	Toevoeging reserves	0	-11.340	-11.340	0	-11.340
	Onttrekking reserves	2.685	10.926	13.611	5.899	19.510
	Totaal PG8	**90.858**	**-570**	**90.288**	**8.292**	**98.580**

Beleidsveld 1 Lokale heffingen

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds

Lasten

Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 2.366.000)

De wijziging van de Algemene uitkering komen per circulaire tot stand. Deze lichten we hieronder toe:

Meicirculaire 2021
De Meicirculaire 2021 wordt eind mei gepubliceerd. We hebben op dit moment dus nog geen cijfers voor 2021, maar deze worden (indien mogelijk) later in deze zomerrapportage verwerkt.

Meicirculaire 2021 (meerjarig 2022-2025)
De effecten van de Meicirculaire 2021 voor 2022 en latere jaren vormen de basis voor de Begroting 2022-2025 en worden separaat per brief toegelicht. Wel heeft het Rijk aan gemeenten € 613.000.000 toegekend voor het oplossen van problemen in de jeugdhulp. Dit wordt waarschijnlijk verwerkt in de meicirculaire. Vooruitlopend hierop schatten wij in circa € 1.300.000 te ontvangen. Omdat de middelen reeds zijn toegezegd en zo kunnen worden ingezet voor ons beleid verwerken we dit al in deze zomerrapportage.

Decembercirculaire 2020 (meerjarig voor 2021)
De Decembercirculaire 2020 geeft voor 2021 een positief saldo weer. Dit resulteert in een voordeel van € 498.000 (U21.00084). Hiervan zijn de belangrijkste onderdelen:
1. Hoeveelheidsverschillen (€ 289.000 voordeel);
2. 3e Compensatiepakket Corona (€ 286.000 voordeel)

Het restant van € 77.000 nadelig zijn overige verschillen.

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

4e Compensatiepakket Corona
Eind maart 2021 heeft het Rijk het 4e Compensatiepakket corona beschikbaar gesteld. Het betreft incidentele middelen die we in 2021 kunnen inzetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 568.420. De toelichting hiervan staat in het onderdeel programma overstijgende ontwikkelingen in de samenvatting van deze zomerrapportage.

Knelpunten Jeugdhulp
Vanuit het Rijk is aan de gemeenten incidenteel € 613.000.000 toegekend in 2021 voor het oplossen van knelpunten in de jeugdhulp. Voor Lansingerland betekent dit een bedrag van circa € 1.300.000 in 2021. Het definitief uitsluitsel over de hoogte van het bedrag verwachten wij te ontvangen in de Meicirculaire 2021.

Totaal Algemene uitkering

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

Beleidsveld 3 Dividend
Geen financiële mutaties

Beleidsveld 4 Financieringsfunctie

Lasten
Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 27.000)

Jaarlijks dienen er rentekosten te worden doorberekend aan de grondexploitaties op basis van de boekwaarden van de grondexploitaties. Voor 2021 levert dit een voordeel op als gevolg van de herberekening die heeft plaatsgevonden. De boekwaarde per 1 januari 2021 van de grondexploitaties is 20.000.000 hoger dan begroot. Daarentegen daalt de toe te rekenen rente met 0,1% van 1,1% naar 1,0%. Dit is het gevolg van een verbeterde solvabiliteitsratio (eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen). De afname van het rentepercentage kleiner is dan de ophoging van de boekwaarde. Dit resulteert in een hogere baat van € 93.000 incidenteel in 2021.

De omslagrente voor 2021 is gecorrigeerd. Dit resulteert in een lagere baat van € 66.000 incidenteel in 2021.

Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 6 Mutaties Reserves

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (5.899.000)

De invoering van de Omgevingswet is verplicht. Wij zijn als gemeente zelf verantwoordelijk voor de invoeringskosten. Vanuit het rijk vindt daar geen compensatie voor plaats. Om deze wet in te voeren is € 2.300.000 nodig voor de periode 2021-2023. Eerder is voor de Omgevingswet in de begroting de Reserve Actieplan Omgevingswet ingesteld (zie raadsbesluit BR2100033). Het is nodig om deze reserve op te hogen in 2021. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 1.479.000 aan de Algemene reserve ten gunste van de Reserve Actieplan Omgevingswet om de te verwachten kosten te dekken.

Deze zomerrapportage bevat een overzicht van de bijgestelde investeringskredieten. De uitbreiding van een aantal kredieten heeft ook effect op de toekomstige kapitaallasten. De kapitaallastendekkingsreserve is derhalve in lijn opgehoogd. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 4.420.000 aan de Algemene reserve ten gunste van de kapitaaldekkingsreserve. De toevoeging aan de kapitaaldekkingsreserve is ondergebracht bij programma 5.

Beleidsveld 7 Stelpost onvoorzien

Geen financiële mutaties

Overzicht Overhead

Bedragen x € 1.000

		Primitief begroot 2021	Tussentijdse mutaties 2021	Begroting 2021	Mutaties Zomer-rapportage 2021	Begroting 2021 na Zomerrapportage 2021
B10.1 Overhead	Lasten	-17.205	0	-17.205	74	-17.131
	Baten	26	0	26	-6	20
	Toevoeging reserves	-80	0	-80	0	-80
	Onttrekking reserves	764	0	764	1.143	1.907
	Totaal B10.1	**-16.495**	**0**	**-16.495**	**1.211**	**-15.284**
PG10 Overhead	Lasten	-17.205	0	-17.205	74	-17.131
	Baten	26	0	26	-6	20
	Toevoeging reserves	-80	0	-80	0	-80
	Onttrekking reserves	764	0	764	1.143	1.907
	Totaal PG10	**-16.495**	**0**	**-16.495**	**1.211**	**-15.284**

Beleidsveld 1 Overhead

Lasten (voordeel € 74.000)

Het opleidingsbudget is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Zo kunnen zij eigenhandig hun opleidingsbehoefte invullen. Dit resulteert in een lagere last van € 369.000 structureel vanaf 2021 in het programma Overhead. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in de overige programma's.

In de Begroting 2021 zijn de effecten van het organisatieontwikkeltraject onder begeleiding van adviesbureau Haagse Beek ingezet. In deze zomerrapportage worden de wijzigingen gebaseerd op het traject uitgewerkt. Dit resulteert in een hogere last van € 132.000 in 2021.

Door de corona pandemie is binnen onze organisatie de werkdruk toegenomen op een aantal specifieke aandachtsgebieden. Het gaat hier om: groter beroep op communicatie en woordvoering, toename van bezwaarschriften die afgehandeld dienen te worden door bijvoorbeeld het TOZO dossier en door de regel ‘thuiswerken tenzij’ is er meer inzet nodig op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten. Dit resulteert in een hogere last van € 651.000 incidenteel in 2021. Dit wordt onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen.

De archivering van stukken loopt op dit moment achter. Door een deel van de archivering eenmalig uit te besteden komen we voor een belangrijk deel weer in control. Daarnaast voldoen we hierdoor aan de huidige wet- en regelgeving. Dit resulteert in een hogere last van € 75.000 incidenteel in 2021.

Het budget aangaande de attentieregeling is op dit moment een centrale post. Middels deze zomerrapportage verdelen we de budgetten via een verdeelsleutel naar de individuele teams. Hierdoor blijft er op de centrale post een bedrag van € 11.000 over voor attenties die onder de centrale attentieregeling vallen. Dit resulteert in een lagere last van € 32.300 structureel vanaf 2021 in het programma Overhead. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Deze last komt namelijk terug in de overige programma's.

Door overbezetting bij I&D is het niet mogelijk om formatieruimte op andere plekken in te vullen. Door extra budget toe te voegen, creëren we ruimte om de komende maanden de toegenomen werkdruk op te kunnen vangen. Dit resulteert in een hogere last van € 80.000 incidenteel in 2021.

Door de steeds complexere samenleving en verdergaande juridisering van het werkveld is in zaken extern specialisme benodigd. Dit resulteert in een hogere last van € 10.000 in 2021. Daarnaast is er extra budget nodig voor het beheer van de verzekeringsportfolio. Dit resulteert in een hogere last van € 50.000 in 2021. Ook is er extra budget nodig voor het elektronisch publiceren van gemeentelijke regelgeving o.g.v. Bekendmakingswet. Dit resulteert in een hogere last van € 14.000 in 2021. Dit resulteert per saldo in een hogere last van € 74.000 incidenteel in 2021.

Op de beleidsterreinen communicatie en bestuursadvies is het verloop van personeel aanzienlijk. Inmiddels is de ervaring op de arbeidsmarkt dat deze functies moeilijk zijn in te vullen. Omdat het continuïteitstaken betreft zien we de noodzaak om in te huren. Inhuurkosten zijn hoger dan vrijkomende loonkosten. Dit resulteert in een hogere last van € 105.000 incidenteel in 2021.

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2020 dalen de kapitaallasten. Dit volgt uit de verdere uitwerking van de Nota Activabeleid. Een aantal investeringen loopt langer door of de afschrijvingstermijn hiervan is aangepast. Dit resulteert in een lagere last van € 199.000 incidenteel in 2021.

De nieuwe urenverdeling leidt tot een mutatie in deze zomerrapportage. Dit resulteert in een hogere last van € 31.000 in 2021. Voor het totaalsaldo heeft dit voorstel geen effect. Dit betreft namelijk een budgettair neutrale wijziging over de verschillende programma's.

Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Hierdoor wordt er meer doorbelast van de teambudgetten naar de investeringen en dus een lagere doorbelasting naar overhead. Dit resulteert in een lagere last van € 254.000 in 2021.

Naar aanleiding van de doorbelasting uren ten behoeve van de grondexploitaties (voorbereidingskrediet Wilderszijde) dalen de lasten. Dit resulteert in een lagere last van € 375.000 in 2021.

Het restant van circa € 17.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (nadeel € 6.000)

Het bedrag van circa € 6.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties Overhead

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 1.143.000)

Om de gevolgen van Corona het hoofd te kunnen bieden is de Reserve Crisismaatregelen ingesteld. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft Corona flinke gevolgen gehad voor de werkzaamheden. Door het Coronavirus worden er meerkosten gemaakt, welke aan de reserve worden onttrokken. Hierbij kan gedacht worden aan: groter beroep op communicatie en woordvoering, toename van bezwaarschriften die afgehandeld dienen te worden door bijvoorbeeld het TOZO dossier, door de regel ‘thuiswerken tenzij’ meer inzet benodigd op het gebied van beheer en ontwikkeling van thuiswerkfaciliteiten, extra inzet bij balie en contactcentrum om zo de dienstverlening veilig op peil te houden, uitvoeren van Corona gerelateerde crisistaken binnen het sociaal domein, uitvoeren van de regeling voor Tijdelijke Ondersteuning in Noodzakelijke Kosten (TONK). Hierdoor onttrekken we meer aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 1.143.000 in 2021. Hiervan wordt € 651.000 besteed binnen Overhead. Het restant van € 492.000 wordt verdeeld over de verschillende programma's.

Overzicht faseringen investeringen

In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde 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.

In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2021 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder de samenvatting, daarna volgt de uitwerking van de afzonderlijke onderdelen.

Bedragen x €1.000

	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Afval	1.510	2.112	0	1.956	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	900	482	0	250	0	0	0	0	0	0
Begraafplaats	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitendienst	220	580	0	0	0	0	0	0	0	0
Civiel	4.950	5.505	3.331	5.160	2.532	4.466	1.560	1.990	1.460	1.506
Groen en spelen	926	1.710	0	216	0	43	0	0	0	0
Onderwijs	14.022	6.764	7.777	7.963	6.422	4.912	1.838	6.396	850	1.656
Riolering	4.499	8.135	4.199	7.033	1.342	2.524	105	81	105	0
Ruimtelijke Ordening	7.730	7.718	2.028	6.376	-172	3.970	0	3.180	0	-2.800
Sport	214	514	0	182	0	44	0	0	0	0
Totaal	**34.970**	**33.602**	**17.335**	**29.136**	**10.124**	**15.960**	**3.503**	**11.647**	**2.415**	**362**

Afval

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Verzamelcontainers	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
Putten ondergrondse containers	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen zuilen afvalcontainers	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvalbrengstation	1.390	1.650	0	1.956	0	0	0	0	0	0
Verzamelcontainers, putten	120	384	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.510	**2.112**	**0**	**1.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verzamelcontainers
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Putten ondergrondse containers
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Vervanging zuilen afvalcontainers
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Afvalbrengstation
Dit betreft de toevoeging van het krediet conform raadsbesluit BR2000081.

Verzamelcontainers, putten
Dit betreft een samenvoeging van de kredieten in verband met het afronden van het project in 2021.

Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Huis van de Samenleving	500	163	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen TOP-werken Hardware	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Optimaliseren veiligheid van systemen	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen ICT 2020 software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen ICT 2021 Hardware	400	150	0	250	0	0	0	0	0	0
	900	**482**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Huis van de Samenleving
Dit betreft een verhoging van de investering om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Dit betreft fysieke veiligheidseisen, ergonomische eisen.

Investeringen TOP-werken Hardware
Dit betreft een verhoging voor ICT-gerelateerde thuiswerkvoorzieningen voor medewerkers.

Optimaliseren veiligheid van systemen
Dit betreft de afronding van TOP-werken.

Investeringen ICT 2020 software
Dit betreft de aanschaf en implementatie van software ten behoeve van geo-informatie. Dit is afgerond en niet meer benodigd. Het krediet kan worden afgesloten.

Investeringen ICT 2021 Hardware
Dit betreft de vernieuwing van servers en storage, welke we faseren en een deel van de werkzaamheden volgend jaar laten plaatsvinden.

Begraafplaats

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs
Door de extreme zomers zijn er extra maatregelen noodzakelijk om voor een goede bewatering van de begraafplaats te zorgen. Ook door toerekening van interne uren moet het investeringskrediet worden verhoogd.

Buitendienst

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Nido Stratos B17 Grote strooier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eco Mini Kleine strooier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen VW 7-VDG-64	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rioned Hogedrukspuit aanhangwagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv Nido Stratos B08LL-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stratos B40-36 PESN-490; containslede/grijpbakst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv Nido Stratos B06L-12 BCL-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv houtversnipperaar VanDaele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen Ford Transit 2-VVG-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen Johnston veegmachine	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering voertuigen 2021	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering gladheid 2021	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
	220	**580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nido Stratos B17 Grote strooier
Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021.

Eco Mini Kleine strooier
Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021.

Vervangen VW 7-VDG-64
Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021.

Rioned Hogedrukspuit aanhangwagen
Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021.

Verv Nido Stratos B08LL-27
Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021.

Stratos B40-36 PESN-490; containslede/grijpbakst.
Deze investering is ondergebracht in Gladheid 2021.

Verv houtversnipperaar VanDaele
Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021.

Vervangen Ford Transit 2-VVG-21
Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021.

Vervangen Johnston veegmachine
Deze investering is ondergebracht in Voertuigen 2021.

Investeringen voertuigen 2021
Dit betreft een samenvoeging van meerdere investeringen.

Investeringen gladheid 2021
Dit betreft een samenvoeging van meerdere investeringen.

Civiel

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Vervangen steigers (bh)	0	0	79	93	0	0	0	0	0	0
Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089	160	559	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa	295	283	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen duikers	25	92	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie Vogelwijk	1.053	1.256	805	845	0	0	0	0	0	0
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)	80	115	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen BBS 2021	200	209	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhoveln eo bh	20	112	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen OVL Noordeindseweg	20	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)	77	97	21	35	0	0	0	0	0	0
Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	320	382	0	0	0	0	0	0	0	0
OVL Fietsveiligheid rotondes	60	203	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2020	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen OVL Oosteindseweg	100	48	100	138	0	133	0	0	0	0
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)	10	31	43	53	60	71	60	66	60	66
Renovatie OVL installaties 2021	205	615	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)	10	23	40	98	40	113	0	35	0	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br)	84	174	425	715	687	727	1.400	1.440	1.400	1.440
Reconstructie Noordeindseweg	200	53	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	135	149	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Zuidersingel (br)	450	532	180	282	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	75	93	500	25	245	534	0	258	0	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl)	186	140	628	990	650	455	0	4	0	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	115	95	100	445	0	420	0	0	0	0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg)	30	38	60	121	600	646	100	123	0	0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	900	86	350	936	250	704	0	0	0	0
Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark	100	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Hoeksekade	0	24	0	384	0	664	0	64	0	0
	4.950	**5.505**	**3.331**	**5.160**	**2.532**	**4.466**	**1.560**	**1.990**	**1.460**	**1.506**

Vervangen steigers (bh)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit
Dit betreft een gedeeltelijke administratieve samenvoeging met de investering vervanging duikers. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Renovatie Vogelwijk
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhovelaan e.o. (bh)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen BBS 2021
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen OVL Noordeindseweg
In de uitvoering van de werkzaamheden nemen we extra werkzaamheden mee, waardoor de investering opgehoogd dient te worden met 20.000. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit
Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie OVL installaties 2021.

Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

OVL Fietsveiligheid rotondes
De afronding van de werkzaamheden vindt in 2022 plaats door beperkte leveringscapaciteit na een brand bij de leverancier van de openbare verlichting. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Renovatie OVL installaties 2020
Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie OVL installaties 2021.

Vervangen OVL Oosteindseweg
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Renovatie OVL installaties 2021
Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering OVL 2020 in het kader van het verhogen beeldkwaliteit en Renovatie OVL installaties 2020. De afronding van de werkzaamheden vindt in 2022 plaats door beperkte leveringscapaciteit na een brand bij de leverancier van de openbare verlichting. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)
In het integrale ontwerp samen met Stedin en Dunea is er voor gekozen om ook de kabels van de verlichting te vernieuwen. Dit leidt tot een verhoging van de investering met € 140.000. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Bloemenbuurt (br)
Ten behoeve van de nieuwbouw van de basisscholen PWA en Kwakel moeten een aantal civiel-technische werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden nemen we integraal mee in de wijkaanpak. Hiervoor voeren we een administratieve wijziging door met de investering nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Noordeindseweg
In de uitvoering van de werkzaamheden nemen we extra werkzaamheden mee. Dit leidt tot een verhoging van de investering met € 50.000. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Zuidersingel (br)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kosten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Schildersbuurt (bl)
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in de planning. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kosten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Oosteindseweg (bg)
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Door een andere ligging van de nieuw aan te leggen kabels en leidingen herstellen we meer verharding. Dit leidt tot een verhoging van de investering met € 606.250. Van de netbeheerder ontvangen we hier nog een vergoeding voor. De hoogte hiervan is nog niet bekend. Wanneer deze bekend is, wordt dit in de P&C documenten verwerkt. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie Bergweg-zuid (bg)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Reconstructie rondom Berkel Centrum West
Dit betreft een administratieve samenvoeging van de investeringen reconstructie Westersingel en reconstructie Gemeentewerfstraat. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark
De uitvoering bleek lager uit te komen dan verwacht. Dit leidt tot een verlaging van het krediet met € 200.000.

Reconstructie Hoeksekade
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek. Dit heeft geen gevolgen voor de totale kosten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Groen en spelen

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Groen investering 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen investering 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen investering 2021	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2021	761	773	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen investering Vogelbuurt	0	443	0	58	0	43	0	0	0	0
Groen investering Dorp Noord Oost	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen investering Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan	0	103	0	76	0	0	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt	0	219	0	53	0	0	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt	0	65	0	29	0	0	0	0	0	0
	926	1.710	0	216	0	43	0	0	0	0

Groen investering 2019
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat is onderverdeeld in de projecten Groen investering Vogelbuurt en Groen investering Dorp Noord Oost.

Groen investering 2020
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat is onderverdeeld in de projecten Groen investering Vogelbuurt, Groen investering Dorp Noord Oost en Groen investering Weidebloembuurt.

Groen investering 2021
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat is onderverdeeld in de projecten Groen investering Vogelbuurt, Groen investering Dorp Noord Oost en Groen investering Weidebloembuurt.

Vervangen speeltoestellen 2019
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet en is ondergebracht bij vervanging speeltoestellen Vogelbuurt.

Vervangen speeltoestellen 2020
Dit betreft een omvorming (deels) naar een doorlopend projectkrediet en is ondergebracht bij vervanging speeltoestellen Vogelbuurt.

Vervangen speeltoestellen 2021
Dit betreft een omvorming (deels) naar een doorlopend projectkrediet en is ondergebracht bij vervanging speeltoestellen Vogelbuurt en Vervanging speeltoestellen Schildersbuurt.

Groen investering Vogelbuurt
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Groen investering 2019 en Groen investering 2020.

Groen investering Dorp Noord Oost
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Groen investering 2019 en Groen investering 2020 en Groen investering 2021.

Groen investering Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Groen investering 2020 en Groen investering 2021.

Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet door de samenvoeging (deels) van Vervangen speeltoestellen 2019, Vervangen speeltoestellen 2020 en Vervangen speeltoestellen 2021.

Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt
Dit betreft een omvorming naar een doorlopend projectkrediet dat deels bestaat uit Vervangen speeltoestellen 2021.

Onderwijs

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	5.242	4.747	806	2.702	0	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken	436	462	10	10	0	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln	245	257	10	12	0	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt	188	198	10	12	0	0	0	0	0	0
Wiekslag vervangende nieuwbouw	1.489	334	1.175	1.575	1.019	1.419	235	629	0	0
Wiekslag ENG	46	0	106	121	91	107	-67	-52	0	0
Oosthoek vervangende nieuwbouw	465	280	797	869	996	1.069	863	936	199	206
Oosthoek ENG	-31	0	67	57	84	73	73	62	-53	-53
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	1.481	0	1.169	0	1.013	318	234	1.312	843	533
Wilderszijde 1 ENG	45	0	105	0	91	0	-66	126	-51	-31
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	1.481	0	1.169	0	1.013	318	234	1.312	0	533
Wilderszijde 2 ENG	133	0	17	0	91	0	21	126	-87	-31
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	1.481	0	1.169	0	1.013	318	234	1.312	0	533
Wilderszijde 3 ENG	45	0	105	0	91	0	-66	126	0	-31
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw	418	96	330	445	286	401	66	178	0	0
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG	16	0	36	41	31	36	-23	-18	0	0
Parel vervangende nieuwbouw	822	115	649	892	562	805	130	370	0	0
Parel ENG	20	0	46	53	40	47	-29	-23	0	0
Tijdelijke huisvesting koop	0	274	0	1.175	0	0	0	0	0	0
	14.022	**6.764**	**7.777**	**7.963**	**6.422**	**4.912**	**1.838**	**6.396**	**850**	**1.656**

Algemene toelichting voor alle bovenstaande investeringen (excl. Investeringskrediet Tijdelijke huisvesting koop)
De investeringen vervangende nieuwbouw en renovatie/ restauratie (voorbereidingskredieten) voor de scholen Wiekslag, Oosthoek, Prins Johan Friso (Orionstraat) en de Parel komen neer op een totaalbedrag van € 809.082,92 voor het jaar 2021. Met het voorbereidingskrediet kunnen de schoolbesturen aan de slag met onderzoek voor vervangende nieuwbouw en renovatie/ restauratie voor hun school. In een volgende fase vragen zij het resterende budget bij ons aan. In de begroting hielden wij in 2021 rekening met een totaaluitgave van € 3.245.000. Het verschil wordt verklaard door een te hoog opgenomen bedrag voor de voorbereidingsfase van de verschillende projecten in het IHP. De resterende bedragen schuiven hiermee door naar de resterende jaren van de projecten.

Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Tijdelijke huisvesting koop
Voor Berkel Westpolder hielden wij voor de scholen Gouden Griffel, Klipper en Prinses Maxima rekening met tijdelijke huisvesting door een tijdelijk ruimtetekort. Daarnaast hielden wij rekening met tijdelijke huisvesting voor de vervangende nieuwbouw in Bleiswijk van de Wiekslag, Oosthoek en Klimophoeve. In de begroting hielden wij rekening met tijdelijke huisvesting vanaf het jaar 2022. Door het al nu ontstane ruimtetekort schuiven wij een deel van de opgenomen kosten naar voren voor de Gouden Griffel en de Oosthoek (€ 278.198 van de € 1.527.000 in 2022). Op de totaalkosten van de tijdelijke huisvesting voor deze scholen over de opgenomen periode van 15 jaar heeft dit geen invloed. De overige bedragen die wij opnamen voor tijdelijke huisvesting blijven staan in 2022.

Riolering

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)	1.230	1.538	1.537	1.618	90	170	0	0	0	0
Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)	41	420	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10st	35	233	0	0	0	0	0	0	0	0
Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st)	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st)	328	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021	442	872	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen pompen en datatransm.drukriol.2021	324	374	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	600	2.001	700	1.259	700	1.016	100	81	100	0
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan	48	121	606	2.219	2	1.237	0	0	0	0
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)	283	1.387	893	629	550	10	5	0	5	0
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)	236	273	8	34	0	0	0	0	0	0
Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum	0	91	0	91	0	91	0	0	0	0
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	850	183	350	1.183	0	0	0	0	0	0
	4.499	**8.135**	**4.199**	**7.033**	**1.342**	**2.524**	**105**	**81**	**105**	**0**

Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)
Dit betreft een correctie van 350.000 als gevolg van een foute aanname in het grondonderzoek. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st
Geen mutaties

Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018
Geen mutaties

Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10st
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st)
Deze investering is uitgesteld naar 2023.

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st)
Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021
Dit betreft een administratieve samenvoeging met de investering Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12 st). Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen pompen en datatransm.drukriol.2021
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)
Dit betreft een aanbesteding in 2021, waarvan een deel van het budget naar voren is gehaald en verhoogd in verband met de dekking voor de gunning aanbesteding. Daarnaast is er sprake van een scope-uitbreiding van gemengd stelsel naar gescheiden stelsel en een verkeerde aanname bij het grondonderzoek. Ten slotte dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg
Geen mutaties

Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje
Geen mutaties

Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Daarnaast halen we het krediet over de gehele planperiode naar voren.

Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Bovendien zal het project starten in het tweede kwartaal van 2021. De investering zal wellicht nog hoger worden.

Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br)
Dit project is geschrapt.

Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum)
Geen mutaties

Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)
Dit betreft meerdere meekoppelprojecten. Daarnaast dienen met ingang van 1 januari de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centrum)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Vervangen en rioolrenovaties Rottekade
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

Ruimtelijke Ordening

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Wegen Overbuurtsepolder (bl)	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Bebording fietsnetwerk	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
Bebording autonetwerk	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
Bushaltes Bleiswijk	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlengen Hoogseweg (BR)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsveiligheid aanpak rotondes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsveiligheid Berkelsedijkje	19	172	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietspad Gerberasingel	61	27	0	112	0	0	0	0	0	0
Opwaarderen Station Rodenrijs	600	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	1.750	1.902	0	2.947	0	0	0	0	0	0
IVA VBK Berkel Centrum Oost	70	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan	135	0	0	181	0	0	0	0	0	0
Metropolitane fietsroutes	1.200	0	1.200	-684	0	3.093	0	3.078	0	-2.800
Verbinding Molenweg-Oudeland	1.200	153	0	917	0	0	0	0	0	0
Afvalbrengstation infrastructuur	950	81	0	600	0	300	0	0	0	0
De Kruin Bergschenhoek	300	575	1.000	1.495	0	83	0	0	0	0
Herontwikkeling De Snip	50	30	50	50	50	116	0	0	0	0
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk	110	97	0	42	0	0	0	0	0	0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk	132	122	0	52	0	0	0	0	0	0
Woonwagens	0	399	0	643	0	354	0	102	0	0
IVA VBK Wilderszijde	1.033	2.373	-222	0	-222	0	0	0	0	0
IVA VBK de Wildert	60	10	0	20	0	25	0	0	0	0
	7.730	**7.718**	**2.028**	**6.376**	**-172**	**3.970**	**0**	**3.180**	**0**	**-2.800**

Wegen Overbuurtsepolder (bl)
Dit project is al enige tijd afgerond. Echter, het krediet kan niet afgesloten worden wegens juridische afhandeling, waarvoor nog kosten gemaakt worden.

Bebording fietsnetwerk
Dit betreft recreatieve bewegwijzering conform collegeprogramma. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Bebording autonetwerk
Dit betreft bewegwijzering Berkel Centrum. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Bushaltes Bleiswijk
De aanleg van de haltes wordt volledig betaald door MRDH. De interne VAT daarentegen niet. Dit leidt tot een verhoging van de investering.

Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark
De investering Verlichting Landscheidingsfietspad is afgerond. De kosten vielen lager uit dan verwacht. Dit leidt tot een verlaging van de investering.

Verlengen Hoogseweg (BR)
Dit betreft extra gemaakt kosten door een sanering op het project.

Fietsveiligheid aanpak rotondes
De investering Rotondes Fietsveilig is afgerond. Er dient met de MRDH afgerekend te worden voor de subsidie.

Fietsveiligheid Berkelsedijkje
Het project Berkelsdijkje is gestart. We rekenen op een MRDH-bijdrage van 70% van het fietsdeel. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Renovatie Berkel Centrum ’t Vierkantje
Het project renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje is inmiddels afgerond.

Fietspad Gerberasingel
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Opwaarderen Station Rodenrijs
Project station Rodenrijs is gestart. We rekenen op een MRDH-bijdrage van 70%. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder
Voor de economische impuls Klappolder wordt gewerkt aan verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein. Hiermee bestendigen we de economische waarde van dit bedrijventerreinen voor de toekomst. Inmiddels is het tracé gekozen en zijn gesprekken gaande met de eigenaren van de buisleidingen en de ‘zwaardere’ kabelverbindingen die gekruist worden. Dit zijn meerdere partijen met elk hun eigen voorwaarden. De constructies moeten steviger zijn en op een specifieke manier overkluist worden ter voorkoming van schade en breuken. Deze ingrepen zijn duurder dan vooraf was ingeschat. Hierdoor is er € 2.800.000 meer budget nodig voor de realisatie van deze weg.

IVA VBK Berkel Centrum Oost
De raad heeft op 26 november 2020 besloten de mogelijkheid te onderzoeken om de Molenwerfstraat te verleggen, 120 extra parkeerplekken te realiseren en 80 sociale appartementen op locatie Hergeborch mogelijk te maken. Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Er volgt een raadsbesluit voor het vaststellen van het uitvoeringskrediet.

Fietsvoorzieningen ZoRo Baan
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Metropolitane fietsroutes
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Verbinding Molenweg-Oudeland
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit wordt in de Zomerrapportage 2021 administratief verwerkt.

Afvalbrengstation infrastructuur
De uitvoering van de werkzaamheden wordt doorgeschoven naar 2022.

De Kruin Bergschenhoek
Dit betreft extra kosten doordat de volgende onderstaande onderdelen niet meegenomen waren in de eerdere krediet aanvraag.: Voorbereidingskosten, Overige bijkomende kosten, Uitvoeringskosten - Julianalaan, Meerwerk/onvoorzien, Toerekening interne uren, Vervangende parkeerplaatsen en Bomen.

Herontwikkeling De Snip
De plannen voor herontwikkeling van de Snip zijn vertraagd. Daardoor worden de kosten doorgeschoven naar de opvolgende jaren.

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk
De voorbereidingsinvesteringen voor Bleiswijk zijn opengesteld voor het instellen van een projectgroep, het opstellen van een nota van uitgangspunten/masterplan en het verrichten van alle werkzaamheden, onderzoeken en adviezen die noodzakelijk zijn om in Bleiswijk een woningbouwlocatie tot ontwikkeling te brengen. Dit jaar zal het masterplan vastgesteld worden en in 2022 zal de verdere uitwerking tot eventuele samenwerking met de andere grondeigenaren volgen.

IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk
De voorbereidingsinvesteringen voor Bleiswijk zijn opengesteld voor het instellen van een projectgroep, het opstellen van een nota van uitgangspunten/masterplan en het verrichten van alle werkzaamheden, onderzoeken en adviezen die noodzakelijk zijn om in Bleiswijk een woningbouwlocatie tot ontwikkeling te brengen. Dit jaar zal het masterplan vastgesteld worden en in 2022 zal de verdere uitwerking tot eventuele samenwerking met de andere grondeigenaren volgen.

Woonwagens
Er is nog geen principebesluit door de Raad genomen over de definitieve locatie. Het locatieonderzoek is in voorbereiding.

IVA VBK Wilderszijde
Voor VBK Wilderszijde is een uitbreiding van het budget benodigd door enerzijds één jaar vertraging ten opzichte van de uitgangspunten bij het eerder vastgestelde voorbereidingskrediet en anderzijds door rework (naar aanleiding van het niet ontvangen van een bijdrage) en de voorbereiding (conditionering) op de realisatiefase om verdere vertraging op het project te voorkomen. Voor de uitbreiding van dit krediet is € 1.100.000 benodigd.

IVA VBK de Wildert
Voor de plannen van de Wildert is een uitgebreid participatieproces gestart. Kosten voor o.a. het bestemmingsplan worden nog niet gemaakt en schuiven door naar komende jaren.

Sport

Bedragen x €1.000

Investeringskrediet	Begr 2021	Begr 2021 na ZR	Begr 2022	Begr 2022 na ZR	Begr 2023	Begr 2023 na ZR	Begr 2024	Begr 2024 na ZR	Begr 2025	Begr 2025 na ZR
Led verlichting sportvelden	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
BVCB veld 5	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
CVV veld 1	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
SV Soccer Boys veld 1	133	155	0	0	0	0	0	0	0	0
SV Soccer Boys (trainingsstrook)	41	0	0	0	0	44	0	0	0	0
De Kievitten (atletiekveld)	41	63	0	0	0	0	0	0	0	0
BVCB veld 1	0	1	0	182	0	0	0	0	0	0
	214	**514**	**0**	**182**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**

Led verlichting sportvelden
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

BVCB veld 5
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

CVV veld 1
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

SV Soccer Boys veld 1
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

SV Soccer Boys (trainingsstrook)
Uit de inspectie is gebleken dat de renovatie van de trainingstrook op dit moment nog niet nodig is. De investering zal dan ook worden uitgesteld naar 2023.

De Kievitten (atletiekveld)
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021.

BVCB veld 1
Met ingang van 1 januari dienen de interne uren aan de investering toegerekend te worden. Dit is administratief verwerkt in de Zomerrapportage 2021. De interne voorbereidingen starten overigens in 2021.

Realisatie investeringen

Investeringskrediet	Boekwaarde 01/01/2021	Begroot 2021	Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)	Restant 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Totaal krediet	Gevoteerd krediet	Mutatie totaal krediet	Waarvan urentoerekening
Led verlichting sportvelden	658.311	109.193	43.000	66.193	0	0	0	0	767.504	760.000	7.504	7.504
BVCB veld 5	8.409	115.551	0	115.551	0	0	0	0	123.960	96.000	27.960	7.504
CVV veld 1	14.303	69.942	0	69.942	0	0	0	0	84.245	76.875	7.370	7.504
HVB veld 2 zandrenovatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SV Soccer Boys veld 1	0	154.746	0	154.746	0	0	0	0	154.746	132.500	22.246	7.504
SV Soccer Boys (trainingsstrook)	0	0	0	0	0	44.358	0	0	44.358	40.500	3.858	3.929
De Kievitten (atletiekveld)	0	62.907	0	62.907	0	0	0	0	62.907	41.000	21.907	7.504
BVCB veld 1	0	1.300	0	1.300	181.554	0	0	0	182.854	0	182.854	7.504
Totaal beleidsveld 3.1	**681.023**	**513.639**	**43.000**	**470.639**	**181.554**	**44.358**	**0**	**0**	**1.420.574**	**1.146.875**	**273.699**	**48.953**
Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark	375.877	76.523	5.806	70.718	0	0	0	0	452.400	638.292	-185.892	14.108
Totaal beleidsveld 3.2	**375.877**	**76.523**	**5.806**	**70.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**452.400**	**638.292**	**-185.892**	**14.108**
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	564.095	4.747.030	146.729	4.600.301	2.701.973	0	0	0	8.013.098	8.381.778	-368.680	14.170
Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken	0	462.464	0	462.464	10.000	0	0	0	472.464	466.000	6.464	6.464
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln	0	257.232	0	257.232	11.616	0	0	0	268.848	264.000	4.848	4.848
Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt	0	198.232	0	198.232	11.616	0	0	0	209.848	205.000	4.848	4.848
Wiekslag vervangende nieuwbouw	0	333.946	327.482	6.464	1.575.272	1.418.569	628.587	0	3.956.374	3.917.592	38.782	38.782
Wiekslag ENG	0	0	0	0	120.805	106.731	-51.606	0	175.930	175.930	0	0
Oosthoek vervangende nieuwbouw	0	280.038	276.806	3.232	869.314	1.068.546	935.725	205.696	3.359.319	3.121.305	238.014	38.782
Oosthoek ENG	0	0	0	0	56.746	73.490	62.327	-53.024	139.539	192.563	-53.024	0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	0	0	0	0	0	318.290	1.312.200	532.636	2.163.126	3.897.820	-1.734.694	32.318
Wilderszijde 1 ENG	0	0	0	0	0	0	125.802	-31.424	94.378	192.563	-98.185	0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	0	0	0	0	0	318.290	1.312.200	532.636	2.163.126	3.897.820	-1.734.694	32.318
Wilderszijde 2 ENG	0	0	0	0	0	0	125.802	-31.424	94.378	192.563	-98.185	0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	0	0	0	0	0	318.290	1.312.200	532.636	2.163.126	3.897.820	-1.734.694	32.318
Wilderszijde 3 ENG	0	0	0	0	0	0	125.802	-31.424	94.378	192.563	-98.185	0
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw	0	96.065	92.833	3.232	445.092	401.070	177.726	0	1.119.953	1.100.562	19.391	19.391

Investeringskrediet	Boekwaarde 01/01/2021	Begroot 2021	Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)	Restant 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Totaal krediet	Gevoteerd krediet	Mutatie totaal krediet	Waarvan urentoerekening
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG	0	0	0	0	41.097	36.309	-17.556	0	59.850	59.850	0	0
Parel vervangende nieuwbouw	0	115.194	0	115.194	891.694	805.205	369.528	0	2.181.621	2.162.230	19.391	19.391
Parel ENG	0	0	0	0	52.886	46.724	-22.592	0	77.018	77.018	0	0
Tijdelijke huisvesting koop (bl)	0	273.740	0	273.740	1.174.775	0	0	0	1.448.515	0	1.448.515	19.391
Totaal beleidsveld 3.3	**564.095**	**6.763.941**	**843.850**	**5.920.091**	**7.962.886**	**4.911.514**	**6.396.145**	**1.656.308**	**28.254.889**	**32.394.977**	**-4.140.088**	**263.020**
Bebording fietsnetwerk	0	87.073	0	87.073	0	0	0	0	87.073	76.583	10.490	10.490
Bebording autonetwerk	0	110.374	0	110.374	0	0	0	0	110.374	100.000	10.374	10.374
Vervangen BBS 2021	0	209.450	56.413	153.037	0	0	0	0	209.450	200.000	9.450	9.450
Bushaltes Bleiswijk	0	70.384	0	70.384	0	0	0	0	70.384	0	70.384	20.384
Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs	206.348	81.820	13.024	68.796	0	0	0	0	288.168	237.821	50.347	13.168
Stratos B40-36 PESN-490; containslede/grijpbakst.	47.086	0	0	0	0	0	0	0	47.086	47.086	0	0
Investeringen gladheid 2021	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0
Groen investering 2019	107.874	0	96.866	-96.866	0	0	0	0	107.874	181.269	-73.395	0
Groen investering 2020	9.233	0	0	0	0	0	0	0	9.233	330.000	-320.767	0
Groen investering 2021	0	0	16.055	-16.055	0	0	0	0	0	165.000	-165.000	0
Groen investering Vogelbuurt (bl)	0	443.433	0	443.433	58.060	43.110	0	0	544.603	0	544.603	75.725
Groen investering Dorp Noord Oost (bg)	0	106.009	0	106.009	0	0	0	0	106.009	0	106.009	23.725
Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln	0	103.340	0	103.340	75.735	0	0	0	179.075	0	179.075	49.075
Vervangen steigers (bh)	0	0	0	0	93.108	0	0	0	93.108	79.000	14.108	14.108
Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089	2.891	559.055	96.168	462.887	0	0	0	0	561.946	513.008	48.938	48.938
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa	0	283.215	0	283.215	0	0	0	0	283.215	295.000	-11.785	28.215
Vervangen duikers	43.017	91.986	275	91.711	0	0	0	0	135.003	75.000	60.003	20.003
Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhoveln eo bh	74.215	111.885	20.000	91.885	0	0	0	0	186.100	178.000	8.100	8.100
Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark	130.670	0	0	0	0	0	0	0	130.670	255.780	-125.110	0
Vervangen OVL Noordeindseweg	166.112	19.288	0	19.288	0	0	0	0	185.400	160.258	25.142	5.400

Investeringskrediet	Boekwaarde 01/01/2021	Begroot 2021	Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)	Restant 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Totaal krediet	Gevoteerd krediet	Mutatie totaal krediet	Waarvan urentoerekening
Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR)	140.937	97.238	1.091	96.147	35.175	0	0	0	273.350	245.000	28.350	28.350
Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit	67.484	0	0	0	0	0	0	0	67.484	224.615	-157.131	0
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	381.763	18.653	363.111	0	0	0	0	381.763	320.000	61.763	61.763
OVL Fietsveiligheid rotondes	52.626	202.849	0	202.849	0	0	0	0	255.475	187.501	67.974	26.775
Renovatie OVL installaties 2020	319.899	0	0	0	0	0	0	0	319.899	521.800	-201.901	0
Vervangen OVL Oosteindseweg	0	47.800	0	47.800	137.800	132.800	0	0	318.400	205.000	113.400	113.400
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)	0	30.935	0	30.935	53.435	70.935	65.935	65.935	287.175	182.500	104.675	54.675
Renovatie OVL installaties 2021	0	614.882	8.019	606.863	0	0	0	0	614.882	204.500	410.382	109.350
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl)	0	22.960	3.722	19.239	97.960	112.960	35.000	0	268.880	90.000	178.880	38.880
Vervangen speeltoestellen 2019	218.244	0	0	0	0	0	0	0	218.244	257.835	-39.591	0
Vervangen speeltoestellen 2020	96.014	0	0	0	0	0	0	0	96.014	231.000	-134.986	0
Vervangen speeltoestellen 2021	0	773.250	5.504	767.746	0	0	0	0	773.250	761.000	12.250	107.250
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (bl)	0	219.127	0	219.127	53.390	0	0	0	272.517	0	272.517	67.925
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl)	0	64.630	0	64.630	28.645	0	0	0	93.275	0	93.275	28.275
Wegen Overbuurtsepolder (bl)	875.846	23.655	0	23.655	0	0	0	0	899.501	899.501	0	0
Renovatie Vogelwijk	863.077	1.255.956	792.838	463.118	844.825	0	0	0	2.963.858	2.884.207	79.651	79.650
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh)	1.056.826	115.155	63.424	51.731	0	0	0	0	1.171.981	1.156.006	15.975	15.975
Reconstructie Bloemenbuurt (br)	37.743	174.087	0	174.087	715.428	726.825	1.439.825	1.439.825	4.533.733	2.684.005	1.849.728	199.125
Verlengen Hoogseweg (br)	441.851	5.000	275	4.725	0	0	0	0	446.851	355.275	91.576	0
Fietsveiligheid Berkelsedijkje	248.980	172.257	7.025	165.232	0	0	0	0	421.237	330.012	91.225	51.298
Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje	1.928.292	8.880	8.880	0	0	0	0	0	1.937.172	1.835.500	101.672	0
Fietspad Gerberasingel	0	26.628	0	26.628	112.451	0	0	0	139.079	60.500	78.579	39.078
Reconstructie Noordeindseweg	1.621.758	52.741	0	52.741	0	0	0	0	1.674.499	1.614.500	59.999	2.741
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	149.108	0	149.108	0	0	0	0	149.108	135.000	14.108	14.108
Investering wegen 2022 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000	135.000	0	0

Investeringskrediet	Boekwaarde 01/01/2021	Begroot 2021	Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)	Restant 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Totaal krediet	Gevoteerd krediet	Mutatie totaal krediet	Waarvan urentoerekening
Investering wegen 2023 ikv verhogen beeldkwaliteit	0	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000	135.000	0	0
Opwaarderen Station Rodenrijs	298.785	1.230.326	225.749	1.004.577	0	0	0	0	1.529.111	1.426.070	103.041	102.842
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	0	1.902.065	0	1.902.065	2.946.670	0	0	0	4.848.735	2.000.000	2.848.735	141.879
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan	0	0	0	0	181.426	0	0	0	181.426	150.000	31.426	31.426
Metropolitane fietsroutes	0	0	-20.738	20.738	-683.650	3.093.304	3.078.000	-2.800.000	2.687.654	2.400.000	287.654	287.654
Verbinding Molenweg-Oudeland	134.979	152.551	17.335	135.216	917.147	0	0	0	1.204.677	1.200.000	4.677	4.676
Afvalbrengstation infrastructuur	25.995	80.946	0	80.946	600.000	300.000	0	0	1.006.941	1.000.000	6.941	39.425
De Kruin Bergschenhoek	167.793	575.267	66.458	508.809	1.495.441	82.838	0	0	2.321.339	1.503.509	817.830	221.339
Reconstructie Zuidersingel (br)	180.027	531.898	16.211	515.687	281.925	0	0	0	993.850	790.000	203.850	203.850
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	10.180	93.033	1.863	91.170	25.213	533.963	258.463	0	920.852	825.000	95.852	95.850
Reconstructie Schildersbuurt (bl)	44.959	139.825	19.919	119.906	989.825	454.825	4.041	0	1.633.475	1.514.000	119.475	119.475
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	1.250	95.090	441	94.649	445.090	420.090	0	0	961.520	220.000	741.520	135.270
Reconstructie Bergweg-zuid (bg)	0	37.883	0	37.883	120.765	645.765	122.883	0	927.296	790.000	137.296	137.295
Reconstructie rondom Berkel Centrum West (br)	0	85.944	0	85.944	935.944	703.963	0	0	1.725.851	1.500.000	225.851	71.888
Reconstructie Hoeksekade (bg)	0	23.963	0	23.963	383.963	663.963	63.963	0	1.135.852	0	1.135.852	95.850
Totaal beleidsveld 5.1	**9.620.990**	**11.855.004**	**1.535.468**	**10.319.536**	**11.080.771**	**8.120.341**	**5.068.110**	**-1.294.240**	**44.450.976**	**33.867.641**	**10.583.335**	**3.064.489**
Verzamelcontainers	737.341	38.351	41.140	-2.789	0	0	0	0	775.692	775.000	692	692
Putten ondergrondse containers	50.050	15.954	3.370	12.584	0	0	0	0	66.004	65.000	1.004	253
Vervangen zuilen afvalcontainers	232.220	23.837	0	23.837	0	0	0	0	256.057	242.393	13.664	1.544
Afvalbrengstation	10.507	1.650.420	0	1.650.420	1.956.021	0	0	0	3.616.948	3.500.027	116.921	116.948
Verzamelcontainers, putten ondergr. contain.2021	0	383.539	119	383.420	0	0	0	0	383.539	120.000	263.539	5.539
Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br)	1.142.572	1.538.201	0	1.538.201	1.617.539	170.146	0	0	4.468.458	4.228.118	240.340	240.340
Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg)	1.312.994	420.053	287.929	132.124	0	0	0	0	1.733.047	1.362.458	370.589	20.589
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	77.307	2.000.794	3.346	1.997.448	1.258.659	1.015.959	80.959	0	4.433.678	2.204.378	2.229.300	323.672
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg	3.744	96.256	54.921	41.335	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0

Investeringskrediet	Boekwaarde 01/01/2021	Begroot 2021	Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)	Restant 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Totaal krediet	Gevoteerd krediet	Mutatie totaal krediet	Waarvan urentoerekening
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan	9.001	121.236	2.158	119.078	2.219.237	1.237.237	0	0	3.586.711	656.000	2.930.711	246.710
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl)	59.870	1.386.894	22.025	1.364.870	629.204	10.000	0	0	2.085.968	1.791.000	294.968	294.968
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)	0	272.745	4.226	268.519	34.283	0	0	0	307.028	253.500	53.528	53.528
Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.500	-144.500	0
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum	0	90.759	0	90.759	90.760	90.759	0	0	272.278	149.000	123.278	47.778
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021)	181.716	450.331	168.826	281.505	0	0	0	0	632.047	420.000	212.047	14.047
Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500	-75.500	47.778
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	0	182.791	21.802	160.990	1.183.173	0	0	0	1.365.964	1.200.000	165.964	165.964
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st	216.004	49.996	20.250	29.746	0	0	0	0	266.000	266.000	0	0
Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018	588.436	7.250	0	7.250	0	0	0	0	595.686	598.499	-2.813	0
Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10st	180.737	232.546	74.579	157.967	0	0	0	0	413.283	368.000	45.283	45.283
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.500	-362.500	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021	0	871.753	0	871.753	0	0	0	0	871.753	442.000	429.753	67.253
Vervangen pompen en datatransm.drukriol.2021	0	373.505	62.321	311.184	0	0	0	0	373.505	324.000	49.505	46.692
Totaal beleidsveld 5.2	**4.802.499**	**10.247.211**	**767.010**	**9.480.201**	**8.988.876**	**2.524.101**	**80.959**	**0**	**26.643.646**	**19.687.873**	**6.955.773**	**1.739.579**
Herontwikkeling De Snip	4.241	30.000	0	30.000	50.000	115.759	0	0	200.000	200.000	0	0
Realisatie van Cultuurfabriek het Spectrum	460.403	0	0	0	0	0	0	0	460.403	457.750	2.653	0
Woonwagens (bg)	0	398.794	0	398.794	642.701	353.823	102.193	0	1.497.511	0	1.497.511	190.045
Totaal beleidsveld 5.3	**464.644**	**428.794**	**0**	**428.794**	**692.701**	**469.582**	**102.193**	**0**	**2.157.914**	**657.750**	**1.500.164**	**190.045**
Openbare laadpalen	9.944	0	0	0	0	0	0	0	9.944	9.944	0	0
Totaal beleidsveld 6.4	**9.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.944**	**9.944**	**0**	**0**

Investeringskrediet	Boekwaarde 01/01/2021	Begroot 2021	Realisatie 2021 (t/m 11-05-2021)	Restant 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Totaal krediet	Gevoteerd krediet	Mutatie totaal krediet	Waarvan urentoerekening
IVA VBK Berkel Centrum Oost	164.912	241.894	0	241.894	0	0	0	0	406.806	250.000	156.806	0
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk	111.054	97.262	13.894	83.368	41.684	0	0	0	250.000	250.000	0	0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk	75.819	121.927	-3.198	125.125	52.254	0	0	0	250.000	250.000	0	0
IVA VBK Wilderszijde	2.492.729	2.372.994	156.582	2.216.412	0	0	0	0	4.865.723	5.067.897	-202.174	0
IVA VBK de Wildert	5.263	10.000	0	10.000	20.000	24.737	0	0	60.000	60.000	0	0
Totaal beleidsveld 7.1	**2.849.777**	**2.844.077**	**167.278**	**2.676.799**	**113.938**	**24.737**	**0**	**0**	**5.832.529**	**5.877.897**	**-45.368**	**0**
Vervangen VW 7-VDG-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	-70.000	0
Vervangen Johnston veegmachine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	-150.000	0
Investeringen voertuigen 2021	0	390.000	0	390.000	0	0	0	0	390.000	0	390.000	0
Investeringen TOP-werken Hardware	421.892	100.000	56.208	43.792	0	0	0	0	521.892	460.000	61.892	0
Optimaliseren veiligheid van systemen	71.043	68.957	16.908	52.049	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0
Investeringen ICT 2021 Hardware	0	150.000	0	150.000	250.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0
Huis van de Samenleving	0	505.965	0	505.965	0	0	0	0	505.965	500.000	5.965	0
Totaal overhead	**492.935**	**1.214.922**	**73.116**	**1.141.806**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.957.857**	**1.720.000**	**237.857**	**0**
Totaal investeringskredieten	**19.861.783**	**33.944.111**	**3.435.527**	**30.508.584**	**29.270.726**	**16.094.633**	**11.647.407**	**362.068**	**111.180.728**	**99.859.875**	**11.320.854**	**5.320.194**

Overzicht (uitputting) reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve	Stand 1-1-2021	Prim. Begr 2021	Mutaties voor ZR 2021	Mutaties ZR 2021	Stand na ZR 2021
Algemene reserve*	75.843	-8.845	-1.014	-5.376	60.608
Baggeren	1.018	-427	0	170	761
Overdracht schoolgebouwen	831	0	0	-831	0
1e Inrichting en OLP	0	902	0	-6	896
Sociaal Domein	4.799	-2.577	-1.040	1.300	2.482
Actieplan Omgevingswet	821	-300	0	379	900
Onderzoekskosten	1.147	-680	-60	200	607
Kapitaallasten	10.770	-39	0	3.605	14.336
Kapitaallasten verduurzaming PO	0	4.673	0	152	4.825
Ombuiging	849	-371	0	175	653
Crisismaatregelen	3.568	0	0	-1.584	1.984

** Er is geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2020.*

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 € 5.000.000 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 mei 2021 is er in 2021 in totaal € 479.000 uitgegeven aan maatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis die ten laste van deze reserve zijn geboekt:
- € 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 etc.)
- € 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

De komende maanden verwachten we nog meer kosten te maken in het kader van de Coronacrisis. Bij de Meerjarenbegroting 2022-2025 actualiseren we de uitputting van deze bestemmingsreserve.