

Slotwijziging 2022

GEMEENTE



Lansingerland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding	3
Samenvatting	5
Begrotingsaldo 2022.....	6
Incidenteel versus Structureel	10
Uitkomsten Slotwijziging 2022	11
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	12
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	14
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	16
Programma 4 Sociaal Domein.....	20
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte.....	28
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	31
Programma 7 Grondzaken	39
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.....	41
Overzicht Overhead	45
Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen	49
Overzicht van alle lopende investeringen (totaal).....	56
Overzicht verloop investeringen per beleidsveld	67
Overzicht (uitputting) reserves.....	70
Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)	73

Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2022. De slotwijziging is een tussentijdse en tevens laatste afwijkingen-rapportage op de lopende begroting. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2022 en actualiseren wij voor de laatste keer de Begroting 2022 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Er is daarbij in beginsel geen sprake van nieuw beleid (beleidsarme aanpassingen). In deze slotwijziging verwerken we de administratieve begrotingswijzigingen, budget-overhevelingen, afwijkingen groter dan € 100.000 die reeds eerder aan de raad gemeld zijn en afwijkingen groter dan € 100.000 die nu aan het licht zijn gekomen. Door deze mutaties te verwerken belasten we de jaarrekening niet onnodig met technische mutaties en voorkomen we zoveel mogelijk dat er grote verschillen zich voordoen tussen de vastgestelde begroting (dus na de slotwijziging) en realisaties zoals die in de jaarrekening worden opgenomen. Deze slotwijziging wordt in de laatste raadsvergadering van het jaar door de Raad behandeld en vastgesteld.

In de nu voorliggende slotwijzigingen zijn de aanpassingen verwerkt die gemeld zijn in de Mei- en Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds, voor zover die betrekking hebben op het jaar 2022, als ook de geconstateerde onderschrijdingen bij de Wmo in 2022. Uw raad is daarover recent separaat geïnformeerd (kenmerk U22.04911 van 19 oktober 2022). De informatie uit de circulaires over de algemene uitkering (accres en taakmutaties) en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen leveren voor Lansingerland in 2022 nog aanzienlijke bedragen op.

De Slotwijziging 2022 bevat ook een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, een overzicht van alle lopende investeringen ten opzichte van de bij Zomerrapportage 2022 vastgestelde Meerjaren Investerings Plan (MIP) én een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Hiermee voldoen we aan de wens van de raad. De bijstellingen in deze overzichten zijn technisch van aard, zoals het in sommige gevallen doorschuiven van (een deel van) het investeringskrediet naar een later jaar of hogere of lagere toegerekende kosten op bestaande investeringen en het effect daarvan op de kapitaallasten. Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investeringskrediet nodig is, lichten wij dat toe. De hogere kapitaallasten die dit met zich meebrengt zijn verwerkt in de slotwijziging per beleidsveld. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidings-kredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de begroting voor; de slot-wijzigingen betreffen immers een afwijkingenrapportage en bevat geen nieuwe beleidsvoor-nemens. Naar de wens van de raad worden bij de presentatie van het MIP de ambities bij de investeringen, zowel die voor vervanging en uitbreiding maar ook voor nieuwe investeringen meer in lijn gebracht met de mogelijkheden van uitvoering.

In deze slotwijziging geven wij u weer een overzicht van de uitputting van de Reserve Crisis-maatregelen, die is bedoeld om de directe risico's als gevolg van de Coronacrisis voor onze gemeente afkomen op te vangen. Zoals met uw raad is afgesproken zal bij de Jaarrekening 2022 aan u worden voorgelegd of deze reserve nog voortgezet zal moeten worden, of dat het resterend saldo dan vrij kan vallen. In mei 2022 besloot uw Raad tot het instellen van een reserve Oekraïne. In deze rapportage geven wij ook de inzet van deze reserve in 2022 weer.

Leeswijzer

De Slotwijziging 2022 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten en laten het begrotingssaldo aan het einde van 2022 zien. Daarna 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 per beleidsveld worden daarbij toegelicht. Als bijlagen zijn opgenomen drie overzichten die de investeringen betreffen, namelijk de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, alle lopende investeringen (totaal) en het verloop per beleidsveld. Tot slot geven wij het overzicht van de uitputting van de reserves met specifiek informatie over de Reserve Crisismaatregelen en de reserve Oekraïne.

In de financiële overzichten bij de programma's laten we de cijfers zien van de tot nu toe vastgestelde begroting, namelijk de actuele begroting vóór slotwijziging. Dat is de oorspronkelijke (primitieve) begroting met de nadien aangenomen amendementen en tussentijdse begrotingswijzigingen, waaronder die uit de Zomerrapportage 2022. Samen met de slotwijzigingen levert dat de definitief vastgestelde begroting. Die stand zullen we laten confronteren met de realisaties zoals die in de Jaarrekening 2022 worden opgenomen. Aan het eind vatten we de cijfers nog eens samen in een apart overzicht waarin we de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) begroting ('begrotingsboek') zetten tegenover het totaal aan wijzigingen gedurende het jaar. Op die manier kan op een later moment gemakkelijker aansluiting worden gemaakt met het 'jaarrekeningboek'.

Samenvatting

Begrotingssaldo 2022

De oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2022 kende een klein structureel overschot van € 138.000. Als gevolg van diverse tussentijdse technische mutaties (per saldo € 1.297.000 positief) en de mutaties uit de Zomerrapportage 2022 (€ 2.475.000 negatief) is de actuele stand van de door uw raad vastgestelde begroting vóór slotwijziging € 1.040.000 negatief. De aanpassingen die in de nu voorliggende Slotwijziging 2022 aan u worden voorgelegd wijzigen dit beeld aanzienlijk. Daar liggen vier soorten van verklaringen aan ten grondslag.

Allereerst leidt de informatie uit zowel de Meicirculaire 2022 als de Septembercirculaire 2022 tot aanzienlijke aanpassingen in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2022. Wij hebben u daarover recent geïnformeerd in de brief: 'Mei- en Septembercirculaire 2022: effecten op 2022' (kenmerk U22.04911 van 19 oktober 2022). De meicirculaire was dit jaar pas beschikbaar toen de Zomerrapportage 2022 al naar uw raad was verstuurd: de budgettaire verwerking van beide circulaires leggen wij u daarom nu voor. Grotendeels betreft de aanpassing in de algemene uitkering de vrij besteedbare ruimte als gevolg van de positieve accres ontwikkeling en diverse technische aanpassingen (hoeveelheidsverschillen en ophoging Plafond BTW-Compensatiefonds) van per saldo € 4,7 miljoen voordelig.

De tweede soort verklaring voor de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 betreffen diverse taakmutaties en andere budgetten, waarbij die met betrekking tot de Energietoeslag in budgettaire termen de grootste is. In de Zomerrapportage 2022 hebben we daarop geanticipeerd door ervan uit te gaan dat we ten minste € 0,9 miljoen daarvoor zouden ontvangen. Uit de mei- en septembercirculaires blijkt nu dat we in totaal voor 2022 € 1.880.000 ontvangen. Dat compenseert voorsnog in voldoende mate het bedrag dat we tot nu betaald hebben (€ 1.670.000). Aanvullend op verzoek van de raad heeft het college in deze slotwijziging budget (€ 800.000) verwerkt voor nadere maatregelen bestrijden energiearmoede 2022. De ruimte hiervoor is voorsnog gevonden binnen de bestaande middelen van participatie (overgebleven tonk-gelden en niet-besteelde 2022 gelden voor versterken dienstverlening). Andere extra budgetten worden verstrekt middels decentralisatie- of integratie-uitkeringen. Dat zijn voor gemeenten in principe vrij besteedbare budgetten die verstrekt worden voor zaken die het Rijk van belang acht; anders dan een taakmutatie vindt toekenning niet plaats op grond van de gemeentefondsmaatstaven. Opvallende budgetten betreffen enerzijds de uitvoering van het klimaatakkoord; voor 2022 is nog € 390.000 ter beschikking gesteld. Voor latere jaren komen er nog aanvullende bedragen; daarover informeren wij u separaat.

Anderzijds is er voor de invoering van de omgevingswet in 2022 nog € 456.000 toegekend door het Rijk. Beide budgetten kunnen we niet meer in 2022 besteden; om die reden stellen wij voor deze bedragen naar 2023 door te zetten middels budgetoverhevelingen. Voorts spelen er diverse kleine budgetten bij taakmutaties (deels ook kortingen) en via decentralisatie- en integratie-uitkeringen. In de raadbrief hebben wij die benoemd. Gezien de beperkte omvang van deze incidentele budgetten (alle onder de € 75.000) stellen wij voor het saldo van deze budgetten, namelijk € 343.000, ten gunste van het begrotingssaldo 2022 te brengen.

Ten derde kent de Slotwijziging 2022 de reguliere aanpassingen van de begrotingsuitvoering. Alle programma's (uitgezonderd het overzicht Overhead dat gebaseerd is op interne doorbelastingen) kennen positieve mutaties die in het algemeen bescheiden van omvang zijn. Die worden bij de

programma's inhoudelijk toegelicht. In een enkel geval is er een specifieke reden waarom het budget nog niet (geheel) besteed kon worden en stellen wij voor dat door te schuiven naar het volgend jaar. Uw raad spreekt zich uit over budgetoverhevelingen.

Tot slot verwerken wij in deze slotwijziging de onderuitputting bij drie Wmo-budgetten, die wij in het kader van het traject realistisch begroten in het Sociaal Domein nu beter in beeld hebben gekregen. Samentellen die op tot een substantieel meevallend bedrag van € 1.235.000 in het begrotingsaldo. Het gaat om meevallers bij Begeleiding € 500.000, Hulp bij het huishouden € 435.000 en Subsidies/vrije toegang € 300.000. In de Zomerrapportage hebben wij gemeld dat er bij de Wmo in 2022 sprake zou zijn van onderuitputting, zonder dat we toen de precieze cijfers beschikbaar hadden. Recent hebben wij u geïnformeerd over de omvang van deze bedragen (brief kenmerk U22.04911 van 19 oktober 2022). Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de tekst bij beleidsveld 4.4. Wmo.

Actuele begroting 2022

In november 2021 heeft de Raad de Begroting 2022-2025 vastgesteld die voor 2022 structureel sloot. Door tussentijdse mutaties als gevolg van de aangenomen moties en amendementen bij de begrotingsbehandeling, het MPG en de structurele effecten Slotwijziging 2021 (per saldo € 1.297.000 positief) en de tussentijdse mutaties uit de Zomerrapportage 2022 (€ 2.475.000 negatief) is het vastgestelde begrotingsaldo voor 2022 voorafgaande aan de Slotwijziging 2022 als volgt:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>
	2022
Saldo begroting 2022 (incl. reservemutaties)	138
Tussentijdse mutaties	1.297
Mutaties Zomerrapportage 2022	-2.475
Actuele begroting 2022	-1.040

Saldo na Slotwijziging (resultaat op hoofdlijnen)

Bedragen x € 1.000

	2022	Waarvan budgetoverhevelingen
Saldo begroting 2022 (incl. reservemutaties)	(A)	-1.040
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	79	0
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	303	0
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	426	168
Programma 4 Sociaal Domein	837	773
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte	384	0
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	901	1.827
Programma 7 Grondzaken	0	0
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen	6.457	0
Overzicht Overhead	-733	325
Totaal mutaties slotwijziging	(B)	8.652
Begroting 2022 na verwerking slotwijziging	(C)	7.612
Toevoeging aan reserves uit slotwijziging	(D)	-3.068
Onttrekking aan reserves uit slotwijziging	(E)	-424
Begroting 2022 na verwerking slotwijziging en afwikkeling reserves	(F)	4.120

Zoals hierboven aangegeven is het laatst vastgestelde begrotingsaldo € 1.040.000 negatief (A). Door de mutaties uit de Slotwijziging 2022 (B) stijgt het saldo van de Begroting 2022 naar € 7.612.000 positief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan (D) en onttrekkingen van (E) de reserves bedraagt het begrotingsaldo na mutaties slotwijziging afgerond € 4.120.000 positief. Een deel van dit saldo werkt structureel door naar 2023 en verder waarvan een deel al structureel in de begroting 2023 is verwerkt (via de verwerking van de meicirculaire). Het effect van de septembercirculaire is nog niet structureel in de begroting 2023 verwerkt (maar wel in deze slotwijziging voor 2022). Over de effecten van deze structurele wijzigingen en de 'tegenhangers' daarvan (loon- en prijscompensatie) informeerden wij u eerder via brief U22.04839 en verwerken we in een eerste begrotingswijziging 2023.

Het voordelige saldo in deze Slotwijziging bedraagt € 7.612.000 en is opgebouwd uit diverse wijzigingen. De grootste voordelige saldi zitten in programma 8 'Algemene dekkingsmiddelen', programma 6 'Lansingerland Ontwikkelt' en programma 4 'Sociaal Domein'. Het voordeel binnen programma 8 betreft de aanpassing van de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de Mei- en Septembercirculaire en de hogere inkomsten voor de OZB niet-woningen. Het voordeel binnen programma 6 betreft o.a. de Mobiliteitsvisie. Het voordeel binnen programma 4 is met name het gevolg van verwerking van de voordelen binnen Wmo Begeleiding en Hulp bij het Huishouden. Het overige voordeel is verspreid over de andere programma's. Op een aantal posten (voornamelijk sociaal domein) onderzoeken wij de mogelijke oorzaken van de budgetafwijkingen en wat dit betekent voor de komende jaren. Mogelijk volgt hieruit dat bijstelling nodig is voor 2023 en verder. Het college informeert de gemeenteraad dan separaat of in de Zomerrapportage 2023 daarover. De reeds bekende structurele

effecten van de Slotwijziging 2022, met uitzondering van de septembercirculaire, zijn reeds opgenomen in de Begroting 2023-2026.

Budgetoverhevelingen

Apart zichtbaar gemaakt zijn de budgetoverhevelingen. Dat zijn delen van incidenteel toegekende budgetten die om een technische reden doorschuiven naar het volgend jaar. Dit betekent dat de betreffende budgetten in 2022 worden afgeraamd. De budgetoverhevelingen zijn daardoor onderdeel van het voordelige saldo van de slotwijziging (onderdeel van de € 7.612.000). De totaal voorgestelde overhevelingen tellen op tot € 3.093.000 en worden aan de algemene reserve toegevoegd en in 2023 beschikbaar gesteld. Structurele budgetten die gedurende het jaar niet uitgeput worden (onderuitputting) vallen in principe vrij in het resultaat en kunnen eventueel als resultaatbestemming bij de jaarstukken via een bestemmingsreserve of de algemene reserve aan budgetten in latere jaren worden toegevoegd.

Toelichting in afzonderlijke programma's

De slotwijziging bevat 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. Die vergen namelijk expliciete besluitvorming van de raad. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.

Investerings

Er is wederom een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen in het boekwerk van de Slotwijziging 2022 opgenomen. Dit overzicht bevat tevens de toelichtingen op de afwijkingen. Daarnaast is er een overzicht van alle lopende investeringen (totaal) opgenomen en een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Per saldo betekent dit een verhoging van de reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP van € 2.029.571 over de jaren 2022 tot en met 2026.

Reserves

In deze slotwijziging is er ook weer een overzicht van de uitputting van de reserves opgenomen. Tevens is er een overzicht van de reserve Crisismaatregelen en de reserve Oekraïne opgenomen. In dit overzicht is zowel een uitsplitsing van het saldo over de jaren weergegeven, als een overzicht van de begrote onttrekkingen voor het begrotingsjaar 2022.

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)

Ten slotte is er weer een overzicht van alle mutaties in het begrotingsjaar 2022 opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd vanuit de primitieve begroting naar de laatste wijzigingen in deze slotwijziging.

Incidenteel versus Structureel

De mutaties in de slotwijziging (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 1e Begrotingswijziging 2023 of Zomerrapportage 2023 verwerkt worden. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen incidenteel zijn verwerkt. Structurele lasten dekken we met structurele middelen.

Bedragen x € 1.000

	2022
Incidentele wijzigingen Slotwijziging 2022	8.797
Structurele wijzigingen Slotwijziging 2022	-145
Totaal mutaties Slotwijziging 2022	8.652

Uitkomsten Slotwijziging 2022

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B1.1 Gemeenteraad, college en griffier	Lasten	3.108	196	0	3.304
	Baten	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	145	0	0	145
	Totaal B1.1	-2.963	-196	0	-3.159
B1.2 Samenwerking	Lasten	257	0	0	257
	Baten	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B1.2	-257	0	0	-257
B1.3 Dienstverlening	Lasten	2.967	-76	0	2.891
	Baten	687	199	0	886
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B1.3	-2.280	275	0	-2.005
PG1 Bestuur en dienstverlening	Lasten	6.332	120	0	6.452
	Baten	687	199	0	886
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	145	0	0	145
	Totaal PG1	-5.500	79	0	-5.421

Beleidsveld 1 Gemeenteraad, college en griffier

Lasten (nadeel € 196.000)

Mutaties

Griffie (nadeel € 200.000)

Door personele wisselingen en vervanging wegens ziekte is het personeelsbudget van de griffie eenmalig overschreden. Dit resulteert in een hogere last van € 200.000 in 2022.

Het verschil van € 4.000 voordelig bestaat uit diverse kleine verschillen.

Budgetoverhevelingen

Geen financiële mutaties

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 1

Onttrekkingen

Geen financiële mutaties

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 2 Samenwerking

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 3 Dienstverlening

Lasten (voordeel € 75.000)

Mutaties

Personeelslasten (voordeel € 75.000)

Door een verschuiving van personeel naar overhead en het doorbelasten van uren naar de projecten vallen de personeelslasten lager uit. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 in 2022.

Hiertegenover staan hogere personeelslasten op overhead. Per saldo is dit effect neutraal op het saldo van de begroting 2022.

Baten (voordeel € 199.000)

Mutaties

Leges (voordeel € 199.000)

Als gevolg van het afschalen van de coronamaatregelen, verwachten wij in 2022 en verder een hogere opbrengst van de leges voor o.a. de reisdocumenten en burgerlijke stand. Dit resulteert in hogere baten van € 199.000 incidenteel in 2022.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €

1.000

	Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B2.1 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	7.237	-303	0	6.935
Baten	40	0	0	40
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	144	93	0	237
Totaal B2.1	-7.053	396	0	-6.657
PG2 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	7.237	-303	0	6.935
Baten	40	0	0	40
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	144	93	0	237
Totaal PG2	-7.053	396	0	-6.657

Beleidsveld 1 Openbare orde en veiligheid

Lasten (voordeel € 303.000)

Mutaties

Personeelslasten (voordeel € 303.000)

Door o.a. een verschuiving van personeel naar overhead en het doorbelasten van uren naar de projecten vallen de personeelslasten lager uit. Dit resulteert in een lagere last van € 303.000 in 2022. Hiertegenover staan hogere personeelslasten op overhead. Per saldo is dit effect neutraal op het saldo van de begroting 2022.

Budgetoverhevelingen

Geen financiële mutaties

Baten

Mutaties

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 1

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen (€ 93.000)

A13/A16

Voor de gemeentelijke taken rondom de aanleg van de A13/A16 worden er meer kosten gemaakt dan eerder geraamd. Deze kosten worden onttrokken uit de algemene reserve. Dit leidt tot een € 93.000 hogere onttrekking.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B3.1 Sport	Lasten	2.490	4	0	2.495
	Baten	758	-3	0	755
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	100	0	0	100
	Totaal B3.1	-1.632	-7	0	-1.640
B3.2 Cultuur	Lasten	1.909	4	-168	1.745
	Baten	39	0	0	39
	Toevoeging reserves	0	0	168	168
	Onttrekking reserves	313	0	0	313
	Totaal B3.2	-1.557	-4	0	-1.561
B3.3 Onderwijs en kinderopvang	Lasten	8.862	108	0	8.969
	Baten	852	376	0	1.228
	Toevoeging reserves	7.458	0	0	7.458
	Onttrekking reserves	8.520	0	0	8.520
	Totaal B3.2	-6.948	269	0	-6.679
PG3 Sport, cultuur en onderwijs	Lasten	13.261	116	-168	13.209
	Baten	1.649	373	0	2.022
	Toevoeging reserves	7.458	0	168	7.626
	Onttrekking reserves	8.933	0	0	8.933
	Totaal PG3	-10.138	258	0	-9.880

Beleidsveld 1 Sport

Lasten (nadeel € 4.000)

Mutaties

Personeelslasten (nadeel € 4.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, inhuur voor de openstaande vacatures vallen de personeelslasten hoger uit en worden deze doorbelast naar dit beleidsveld. Dit resulteert in een hogere last van € 4.000 in 2022

Baten (nadeel € 3.000)

Mutaties

Het verschil van € 3.000 nadelig bestaat uit diverse kleine verschillen.

Beleidsveld 2 Cultuur

Lasten (nadeel € 4.000)

Mutaties

Personele kosten (nadeel €4.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, inhuur voor de openstaande vacatures vallen de personeelslasten hoger uit en worden deze doorbelast naar dit beleidsveld. Dit resulteert in een hogere last van € 4.000 in 2022.

Budgetoverhevelingen

Crisismiddelen cultuur

In de decembercirculaire 2021 ontvingen wij € 118.000 vanuit het Rijk ten behoeve van in stand houden van de lokale en regionale cultuursector. Deze aanvullende inkomsten zijn vooraf niet aangekondigd. In 2022 konden wij vanuit de reguliere middelen de eerste benodigde bijdragen voor corona ondersteuning bekostigen. Crisisondersteuning is ook in 2023 voor cultuur van belang, omdat effecten van corona voor cultuur vooral op de langere termijn blijken. Een rapportage vanuit de provincie over effecten van corona en gesprekken binnen de cultuursector bevestigen dit beeld. Bijdragen voor 2023 zijn gealloceerd voor uitkering op het gebied van crisistoelagen, programmerings- en vrijwilligersondersteuning. De middelen hevelen wij met het doel en onder de noemer van crisisondersteuning cultuur over naar 2023.

Advieskosten cultuur en Casa Cadanza

Niet het totale budget voor coronaondersteuning in de culturele sector en cultuurhuis Casa Cadanza wordt in 2022 benut. Dit heeft onder andere te maken met lagere ureninzet vanwege uitval en algemeen personeelstekort. Wij hevelen € 50.000 over van 2022 naar 2023 ten behoeve van advieskosten cultuur en cultuurhuis in 2023.

Baten

Geen financiële mutaties.

Beleidsveld 3 Onderwijs en kinderopvang

Lasten (nadeel € 108.000)

Mutaties

Nationaal Programma Onderwijs (nadeel € 220.000)

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een programma voor de aanpak van corona-gerelateerde leervertragingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Lansingerland ontvangt hiervoor een totaalbedrag van € 1.339.252, te besteden tot en met juli 2025. De hoogste kosten zitten in de uitbreiding van de Jeugdcoach Op School, NT2 Taalondersteuning op PO-scholen en het tegengaan van taalachterstanden. Dit resulteert in een hogere last van € 220.000 in 2022 om in te zetten voor herstel na corona ten opzichte van de huidige budgetten voor NPO. Deze kosten worden gecompenseerd met de uitgaven in de komende jaren. Het totale budget voor NPO over de jaren heen blijft gelijk. Het budget voor het NPO ontving de gemeente (deels) in 2021 en in 2022 van het Rijk en is op de balans gezet ter dekking van kosten. Daarmee is uitvoering van het programma budgetneutraal.

Leerlingenvervoer (voordeel € 158.000)

De ritten voor leerlingen- en jeugdvervoer worden door dezelfde aanbieder uitgevoerd conform de aanbesteding. Door een herberekening naar het gemiddeld gereden aantal kilometers voor leerlingenvervoer ten opzichte van jeugdvervoer vindt er een verschuiving plaats in de werkelijke toe te rekenen kosten. Dit resulteert in een voordeel van €158.000 voor leerlingenvervoer (programma 3), tegenover een hogere last van € 158.000 op jeugdvervoer (programma 4). Voor de totale begroting is deze wijziging budgettair neutraal.

SUVIS Melanchton (nadeel € 137.000)

We ontvingen voor CVO Melanchthon de Blesewic de Speciale Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) van € 137.000. In het kader van de doordecentralisatie VO worden deze gelden aan de school uitgekeerd. Daarmee is deze mutatie budgetneutraal.

Subsidies peuteropvang (voordeel € 118.000)

Bij de vaststelling van de subsidies peuteropvang 2021 bleek dat wij meer subsidie hebben verstrekt dan de organisaties nodig hadden. Het niet bestede subsidiebedrag vorderen wij terug. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 118.000 voor peuteropvang.

Onderwijsachterstandenbeleid (nadeel € 9.300)

We ontvingen de definitieve specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2022. Deze ligt € 9.300 hoger dan begroot. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Personele kosten (nadeel € 16.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, inhuur voor de openstaande vacatures vallen de personeelslasten hoger uit en worden deze doorbelast naar dit beleidsveld. Dit resulteert in een hogere last van € 16.000 in 2022.

Het verschil van € 2.000 nadelig bestaat uit diverse kleine verschillen.

Baten (voordeel € 376.000)

Mutaties

Nationaal Programma Onderwijs 2022 (voordeel € 220.000)

Zie de toelichting hierboven bij de lasten.

SUVIS Melanchton (voordeel € 137.000)

We hebben voor CVO Melanchthon de Blesewic de Speciale Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) ontvangen van € 137.000. In het kader van de doordecentralisatie VO worden deze gelden aan de school uitgekeerd. Daarmee is deze mutatie budgetneutraal.

Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel € 9.300)

We ontvingen de definitieve specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2022. Deze ligt € 9.300 hoger dan begroot. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

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

Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B4.1 Samenleving	Lasten	4.629	1.740	-193	6.176
	Baten	393	1.675	0	2.068
	Toevoeging reserves	0	0	193	193
	Onttrekking reserves	228	250	0	478
	Totaal B4.1	-4.008	185	0	-3.823
B4.2 Jeugd	Lasten	20.626	902	-78	21.449
	Baten	0	123	0	123
	Toevoeging reserves	869	0	78	947
	Onttrekking reserves	1.736	0	0	1.736
	Totaal B4.2	-19.758	-778	0	-20.537
B4.3 Participatie	Lasten	18.113	970	-502	18.581
	Baten	10.174	610	0	10.784
	Toevoeging reserves	0	0	502	502
	Onttrekking reserves	854	0	0	854
	Totaal B4.3	-7.086	-360	0	-7.445
B4.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	Lasten	14.074	-1.268	0	12.806
	Baten	322	0	0	322
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	74	0	0	74

	Totaal B4.4	-13.678	1.268	0	-12.411
PG4 Sociaal Domein	Lasten	57.442	2.344	-773	59.013
	Baten	10.889	2.408	0	13.297
	Toevoeging reserves	869	0	773	1.642
	Onttrekking reserves	2.892	250	0	3.142
	Totaal PG4	-44.530	314	0	-44.216

Beleidsveld 4.1 Samenleving

Lasten (nadeel € 1.740.000)

Mutaties

Beleidsaccent: de leraar trekt aan de bel (voordeel € 212.000)

Dit budget besteden we aan de financiering van de Jeugdcoach op School (JOS). In 2020 en 2021 hebben we geen facturen naar het onderwijs gestuurd voor de inzet van de JOS. Dit jaar krijgen we met terugwerkende kracht het ongefactureerde bedrag alsnog op onze rekening wat we niet gaan inzetten. Op het budget van De Leraar trekt aan de Bel hebben we dan ook een lagere last van € 212.000 incidenteel in 2022.

Beleidsaccent: oog voor vrijwillige inzet (voordeel € 30.000)

In de afgelopen jaren hebben we onze inzet gericht op promotie en intensivering van aandacht voor vrijwilligerswerk, met name onder specifieke doelgroepen en op erkenning van vrijwilligerswerk en van mantelzorg. Omdat in 2023 er een taakstelling is op het budget voor de beleidsaccenten heeft Welzijn Lansingerland er voor gekozen om in 2022 niet het gehele bedrag aan te vragen wat besteedbaar is voor dit beleidsaccent. Dit resulteert in een lagere last van € 30.000 incidenteel in 2022.

Opvang Oekraïense Vluchtelingen in De Kulck (nadeel € 1.675.000)

24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Deze invasie veroorzaakte een grote vluchtelingenstroom, de gemeente Lansingerland heeft haar verantwoordelijkheid genomen door hulpbehoevende ontheemde Oekraïners op te vangen in een kortdurende gemeentelijke opvanglocatie in het gebouw De Kulck. Voor het gereed maken van het gebouw zijn geringe kosten gemaakt. Daarnaast maakt de gemeente kosten om de Oekraïners dagelijks van zorg en onderdak te voorzien. Deze kosten lopen op naar €1,675 miljoen euro. Hierbij uitgaande van een sluitingsdatum van 1 november 2022. De kosten worden gedekt door de Specifieke Uitkering van het rijk, de verklaring daarvan vindt u terug bij de baten. (Ontwikkelingen omtrent de opvang van Oekraïners volgen elkaar in rap tempo op, het kan voorkomen dat u reeds recentere informatie heeft ontvangen via andere kanalen dan deze slotwijziging). Dit resulteert in een hogere last van € 1.675.000 incidenteel in 2022.

Langdurige Opvang Oekraïners (nadeel € 250.000)

We zetten ons als gemeente in om op meerdere locaties langdurige opvang voor Oekraïners te realiseren. De locatie Sporthoeklaan is daarvan een eerste concreet voorbeeld. Om locaties en de bijbehorende business cases voor te bereiden is een opgaveteam opgetuigd dat gebruik maakt van zowel interne als externe expertise. De kosten hiervoor bedragen in 2022 naar schatting € 250.000. Wanneer projecten tot uitvoer komen zullen op dat moment zoveel mogelijk kosten direct naar het project toegeschreven worden. Daarnaast verwachten we deze overgebleven kosten ook te kunnen declareren. Om de voorlopige kosten op te vangen heeft uw raad in mei 2022 (BR2200018) besloten een bestemmingsreserve in te stellen van € 1 miljoen. Deze kosten worden nu daaruit gedekt. Dit resulteert in een hogere last van € 250.000 incidenteel in 2022.

Uitvoeringskosten Inburgering (voordeel € 90.000)

Budgetten ter uitvoering van Inburgering zijn ondergebracht in dit beleidsveld. Om deze budgetten daadwerkelijk in te zetten voor de uitvoering, komt het bedrag van € 90.000 bij de uitvoerende teams terecht.

Doorbelasting (nadeel € 147.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, inhuur voor de openstaande vacatures vallen de personeelslasten hoger uit en worden deze doorbelast naar dit beleidsveld. Dit resulteert in een hogere last van € 147.000 in 2022.

Budgetoverhevelingen

Specifieke uitkering Onderwijsroute (voordeel € 60.000)

Het Rijk stelt structureel middelen beschikbaar aan gemeenten om inburgeringsvoorzieningen in te kopen (zoals de leerroutes). In 2022 verstrekke het Rijk aanvullend een eenmalige specifieke uitkering van € 60.000 ten behoeve van het realiseren van de onderwijsroute. Landelijk gaven aanbieders namelijk aan meer budget nodig te hebben om het gewenste programma vorm te kunnen geven. Het Rijk is tegemoet gekomen aan deze wens. Dankzij dit extra budget is het ons uiteindelijk gelukt om een sluitende overeenkomst af te sluiten met de Erasmus Universiteit. Dit heeft echter dusdanig veel tijd gekost dat de dienstverlening pas in 2023 plaatsvindt. Hiervoor hevelen wij het budget over naar de begroting van 2023.

Beleidsaccent: pubers in de spotlight (voordeel € 38.000)

Het budget van Pubers in de Spotlight is door de coronamaatregelen niet volledig besteed. We willen dit bedrag van € 38.000 overhevelen naar 2023 om in te zetten op de ontmoetingsbehoefte van de jeugd en door het opzetten van jongerenparticipatie.

Beleidsaccent: elk kind een kans (voordeel € 50.000)

Het budget van Elk Kind een Kans is vanwege personele tekorten niet volledig benut. Het bedrag van € 50.000 hevelen we over naar 2023 waar we het dan inzetten op het Samen Doen-spreekuur.

Onderzoek, advies en ondersteuning Sociaal Domein (voordeel € 45.000)

Voor 2022 heeft de gemeenteraad € 175.000 incidenteel beschikbaar gesteld om de stap zetten naar datagedreven beleid en professionalisering van onze monitoring op het sociaal domein. De projecten die voor 2022 gepland waren zijn nog niet geheel afgerond vanwege beperkte beschikbaarheid van externe specialisten voor dashboarding. Daarom hevelen we het onbenutte deel van het budget van € 45.000 over naar 2023.

Baten (voordeel € 1.675.000)

Mutaties

Specifieke uitkering ten behoeve van opvang Oekraïners in De Kulck (voordeel € 1.675.000)

Zoals hierboven is geschetst heeft de gemeente Lansingerland opvang georganiseerd in het gebouw De Kulck. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt door een SPUK-uitkering van het rijk. Dit resulteert in een hogere baat van € 1.675.000 incidenteel in 2022.

Reservemutaties beleidsveld 4.1 Samenleving

Toevoegingen

Budgetoverhevelingen beleidsveld Samenleving (nadeel € 193.000)

De budgetoverhevelingen voor beleidsveld Samenleving bedragen € 193.000. Deze worden technisch verwerkt door een toevoeging aan de reserve in 2022 en worden onttrokken uit de reserve in 2023.

Onttrekkingen

Onttrekking bestemmingsreserve Opvang Oekraïense vluchtelingen (voordeel € 250.000)

Ten behoeve van de bekostiging van Langdurige Opvang Oekraïners (zie hierboven) onttrekken we € 250.000 uit de bestemmingsreserve Opvang Oekraïense vluchtelingen.

Beleidsveld 4.2 Jeugd

Lasten (nadeel € 902.000)

Mutaties

Jeugd GGZ (voordeel € 220.000)

Voor de BasisGGZ is vorig jaar € 90.000 overgeheveld in verband met de BasisGGZPLUS. Deze middelen zijn niet nodig gebleken. We hebben in 2022 een lagere incidentele last van € 220.000. Door wachtlijsten bij de jeugdconsulenten wordt er minder gebruik gemaakt van de basis GGZ dan verwacht. Mogelijk zien we ook de effecten van de inzet van de praktijkondersteuner jeugd GGZ (poh jeugd). Huisartsen met een poh jeugd verwijzen misschien eerder naar deze functionaris in plaats van naar de basis GGZ. Dit onderzoeken we verder in 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 220.000 in 2022.

Jeugd- en leerlingenvervoer (nadeel € 158.000)

De ritten voor jeugd- en leerlingenvervoer worden door dezelfde aanbieder uitgevoerd conform de aanbesteding. Door een herberekening naar het gemiddeld gereden aantal kilometers voor leerlingenvervoer ten opzichte van jeugdvervoer vindt er een verschuiving plaats in de werkelijke toe te rekenen kosten. Dit resulteert in een hogere last van € 158.000 voor jeugdvervoer, tegenover een voordeel van € 158.000 op leerlingenvervoer (programma 3). Voor de totale begroting is deze wijziging budgettair neutraal.

Hervormingsagenda (voordeel € 165.000)

In het kader van de hervormingsagenda (onderzoek en advies) zetten we in op het verlichten van de wachtlijstproblematiek. Daarnaast zetten we in op preventieve activiteiten zoals extra ondersteuning voor ouders en mediation bij scheidingsproblematiek. We hebben niet het volledige budget kunnen besteden door personele krapte/inzet Oekraïne crisis. Dit resulteert in een lagere last van € 165.000 incidenteel in 2022.

Jeugd met een beperking (nadeel € 591.000)

Bij Jeugd met een Beperking is er een verwachte overschrijding van € 591.000. We zien dat de gemiddelde besteding per cliënt sterk is toegenomen. Dit komt door meer complexe problematiek waardoor zwaardere zorg ingezet wordt. Daarnaast worden uit dit budget ook specifiek en anders gecontracteerde aanbieders betaald. Dit is zorg wat niet standaard gecontracteerd is en waarvoor wij een maatwerkcontract afsluiten voor jeugdigen. Hier zien we ook een stijging in de kosten. Dit resulteert in een hogere last van € 591.000 in 2022.

Veilig thuis (voordeel € 317.000)

We zetten met dit budget grotendeels in op de Intensieve Vrijwillige Hulpverlening. Voor het lokale veld houden we een deel van het budget over. Het grootste deel van het begrote bedrag bestond uit gelden die waren overgeheveld van 2021 naar 2022. Gebleken is dat niet het totaal begrote bedrag nodig is om het lokale veld te versterken. Ook hadden we te maken met personele krapte door de inzet bij de opvang van Oekraïners. Dit resulteert in een lagere last van € 317.000 in 2022.

GRJR (nadeel € 825.000)

Voor Lansingerland verwachten we op basis van de 7-maandsrapportage van de GRJR een overschrijding van € 825.000 op het begrote bedrag voor 2022. De tekorten hierbij worden veroorzaakt door: ambulante hulp, buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg) en landelijke inkopen van zeer specialistische zorgvoorziening. Omdat we pas in 2023 de definitieve afrekening ontvangen is dit bedrag moeilijk te voorspellen. Mochten er verdere aanpassingen nodig zijn nemen we dit mee in de jaarrekening. Dit resulteert in een hogere last van € 825.000 in 2022.

Doorbelasting (nadeel € 30.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, inhuur voor de openstaande vacatures vallen de personeelslasten hoger uit en worden deze doorbelast naar dit beleidsveld. Dit resulteert in een hogere last van € 30.000 in 2022.

Budgetoverhevelingen

Jongeren na corona (voordeel € 40.000)

Vanuit het Rijk hebben we extra gelden ontvangen om jongeren extra te ondersteunen tijdens en na de corona-tijd en hen perspectief te geven. Dit budget is met name ingezet op de mentale weerbaarheid van de jongeren, gevoelens van depressiviteit en eenzaamheid. Dit jaar is hier een groot deel van het bedrag op ingezet, maar nog niet volledig besteed. We willen € 40.000 overhevelen naar 2023 om dit verder in te kunnen zetten voor deze doeleinden.

Jeugd- en jongerenwerk (voordeel € 38.000)

In 2021 is er subsidiebudget van het Jongerenwerk naar 2022 overgeheveld vanwege de corona beperkingen. Omdat het jongerenwerk hier in de eerste maanden van 2022 ook last van heeft gehad is het budget niet ingezet. We hevelen het bedrag van € 38.000 over om in te zetten in 2023 op het gebruik van the Hangout door het Jongerenwerk.

Baten (nadeel € 123.000)

Veilig thuis (voordeel € 123.000)

We ontvangen jaarlijks extra middelen van het Rijk voor de versterking van het lokale veld op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door personele krapte is dit bedrag niet ingezet. Deze inkomsten van €123.000 ontvangen wij van het Rijk voor de activiteiten van Veilig Thuis en deze waren nog niet meegenomen in de begroting. Dit resulteert in een lager baat van € 123.000 in 2022.

Reservemutaties beleidsveld 4.2 Jeugd

Toevoegingen

Jeugd

De budgetoverhevelingen voor beleidsveld Jeugd bedragen € 78.000. Deze worden technisch verwerkt door een toevoeging aan de reserve in 2022 en een onttrekking aan de reserve in 2023.

Beleidsveld 4.3 Participatie

Lasten (nadeel € 970.000)

Mutaties

Doorbelasting (nadeel € 290.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, inhuur voor de openstaande vacatures vallen de personeelsslsten hoger uit en worden deze doorbelast naar dit beleidsveld. Dit resulteert in een hogere last van € 290.000 in 2022.

Energietoeslag (nadeel € 680.000)

Voor het uitbreiden van de maatregelen, om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen door de hoge energieprijzen en de inflatie, zijn extra middelen nodig. Deze extra incidentele maatregelen bestrijden energiearmoede 2022 (toeslagen en uitvoering). Dit resulteert in een hogere last van € 680.000 in 2022.

Budgetoverhevelingen

Middelen Versterking Dienstverlening 2022 (voordeel € 502.000 en saldoneutraal € 738.000)

Gemeenten ontvangen tussen 2021-2027 jaarlijks extra geld om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. De middelen komen naar aanleiding van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). Voor 2022 ontving gemeente Lansingerland € 502.000. Er zijn plannen gemaakt voor het versterken van de dienstverlening, maar het geld is nog niet besteed. Dit budget hevelen we over naar 2023 ten behoeve van Incidentele Maatregelen Energiecrisis. Daarnaast zien we dat in 2022 de budgetten voor TONK (€ 300.000) en Middelen versterken Dienst- verlening 2021 (€ 438.000) niet volledig benodigd zijn. Deze budgetten gebruiken we al in 2022 voor Incidentele Maatregelen Energiecrisis. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte van extra ondersteuning voor inwoners, die in de knel komen door de gestegen energieprijzen en hoge inflatie.

Baten (voordeel € 610.000)

BUIG-gelden (nadeel € 370.000)

Eind september hebben wij de definitieve beschikking BUIG ontvangen voor 2022, zijde € 8,44 miljoen. Omdat landelijk het bijstandsniveau meevalt door huidige betere arbeidsmarktomstandigheden dan eerder verwacht, vallen de BUIG gelden lager uit dan wij hadden begroot voor 2022. Dit resulteert in een lagere baat van € 370.000 incidenteel in 2022.

Energietoeslag (voordeel € 980.000)

Vanuit het Rijk (mei- en septembercirculaire 2022) hebben we een bedrag van € 980.000 ontvangen voor de bestrijding van de energiearmoede 2022. Dit resulteert in een hogere baat van € 980.000 in 2022.

Reservemutaties beleidsveld 4.3 Participatie

Toevoegingen

Participatie

De budgetoverhevelingen voor beleidsveld Participatie bedragen € 502.000. Deze worden technisch verwerkt door een toevoeging aan de reserve in 2022 en een onttrekking aan de reserve in 2023.

Beleidsveld 4.4 Wmo

Lasten (voordeel € 1.268.000)

Mutaties

Begeleiding (voordeel € 500.000)

We zien een lager gebruik van de maatwerkvoorziening ‘begeleiding’ dan begroot. De voorziening ‘begeleiding’ bestaat uit verschillende producten. Begeleiding individueel, begeleiding groep, begeleiding mantelzorger zijn onderdeel van de totale voorziening. Op meerdere producten zien we een lagere inzet dan begroot. We gaan met partners in het voorliggende veld en maatwerkpartners verder onderzoeken waar de oorzaak ligt. We hebben in 2022 niet strenger beoordeeld op aanvragen voor begeleiding, de wijze van indiceren is hetzelfde gebleven. In de toekomst verwachten we echter wel weer een toename aan cliënten op begeleiding. De wachtlijsten binnen de Wlz (Wet langdurige zorg) nemen toe, waardoor we vaak voor een periode begeleiding inzetten om de periode tot aan de Wlz aanvraag te overbruggen. Dit resulteert tot een lagere last van € 500.000 in 2022.

Hulp bij het huishouden (voordeel € 435.000)

We zien een lager gebruik van de maatwerkvoorziening ‘hulp bij huishouden’ dan begroot. We zien dat, ondanks de stijging in aantal indicaties, het verzilveringspercentage genomen over de eerste 9 maanden lager is dan de afgelopen 3 jaren, met name in de zomermaanden. We zien, bij deze dienst, de krapte op de arbeidsmarkt dit jaar toenemen. Aanbieders hebben moeite om nieuwe klanten aan te nemen en hulp te leveren aan de reguliere cliënten. Ondanks gesprekken met de aanbieders en gezamenlijke actie hierop, verwachten we dat de krapte op de arbeidsmarkt op korte termijn niet afneemt. Daarnaast zijn we per 1 januari gaan werken met het KPMG-normenkader. We zien dat we bij de nieuwe indicaties een minder aantal minuten indiceren dan in de voorgaande jaren. Dit levert een kostenbesparing op. Dit resulteert in een lagere last van € 435.000 in 2022.

Subsidies (Wmo vrij toegankelijk) (voordeel € 300.000)

In Lansingerland organiseren meerdere organisaties activiteiten voor onze inwoners. Denk aan inloophuizen en maatjestrjecten. Deze activiteiten financieren we middels subsidies. In de begroting van 2022 hebben we een indexatie op het subsidiebudget toegepast gerelateerd aan de gestegen loonkosten en onze inwonergroei. In de praktijk vragen niet alle subsidieorganisaties het maximaal geïndexeerde bedrag aan waardoor we een overschot hebben. Daarnaast hebben we ook € 150.000 gereserveerd voor de inzet van extra activiteiten voor het beleidsplan ouderen die onderdeel is van de Samenlevingsvisie. Omdat de Samenlevingsvisie nog niet gereed is, hebben we ook nog geen beleidsplan ouderen vastgesteld. Dit zal gebeuren in Q1 2023 en dan zullen we in 2023 de gereserveerde middelen uitgeven. Dit resulteert in een lagere last van € 300.000 in 2022.

Invoering WvGGZ (voordeel € 65.000)

Als gemeente krijgen we middelen voor het invoeren van de WvGGZ (Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg). Deze wet voeren we sinds 2020 uit. Voor de uitvoering van deze wet hebben we een GGZ expert in dienst in het team Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd (MOJ). Een deel van het budget dat we ontvangen voor de invoering van de WvGGZ hevelen we daarom over naar het budget van team MOJ. Dit resulteert in een lagere last van € 65.000 in 2022.

Doorbelasting (nadeel € 32.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, inhuur voor de openstaande vacatures vallen de personeelslasten hoger uit en worden deze doorbelast naar dit beleidsveld. Dit resulteert in een hogere last van € 32.000 in 2022.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B5.1 Beheer openbare ruimte	Lasten	14.773	-363	0	14.411
	Baten	913	55	0	968
	Toevoeging reserves	-6	0	0	-6
	Onttrekking reserves	200	-100	0	100
	Totaal B5.1	-13.654	318	0	-13.337
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement	Lasten	11.919	100	0	12.019
	Baten	14.669	113	0	14.781
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B5.2	2.749	13	0	2.762
B5.3 Vastgoed	Lasten	4.341	123	0	4.464
	Baten	2.914	76	0	2.990
	Toevoeging reserves	417	0	0	417
	Onttrekking reserves	499	-4	0	494
	Totaal B5.3	-1.346	-52	0	-1.397
PG5 Kwaliteit openbare ruimte	Lasten	31.034	-140	0	30.893
	Baten	18.496	243	0	18.739
	Toevoeging reserves	412	0	0	412
	Onttrekking reserves	699	-104	0	594
	Totaal PG5	-12.250	279	0	-11.971

Beleidsveld 1 Beheer openbare ruimte

Lasten (voordeel € 363.000)

Baggeren (voordeel € 203.000)

Het baggeren voor komende winter is uitgesteld naar volgend jaar om meer tijd te creëren om het baggeren te combineren met een meer ecologische inrichting van de Berkelse Plas. Dit resulteert in een lagere last van € 203.000 incidenteel in 2022.

Verschuiving van personeel (voordeel € 99.000)

Door een verschuiving van personeel naar overhead vallen de personeelslasten lager uit. Dit resulteert in een lagere last van € 99.000 incidenteel in 2022. Hiertegenover staan hogere personeelslasten op overhead. Per saldo is dit effect neutraal op het saldo van de begroting 2022.

Het restant van circa € 61.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 55.000)

Het bedrag van circa € 55.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 1

Onttrekkingen

Baggeren

De baggerwerkzaamheden schuiven door naar 2023. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 100.000 in 2022.

Beleidsveld 2 Afval- en afvalwatermanagement

Lasten (nadeel € 100.000)

Hogere kosten elektriciteit (nadeel € 179.000)

De kosten van elektriciteit zijn dit jaar fors gestegen. Dit resulteert in een hogere last van € 179.000 in 2022.

Het restant van circa € 79.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 113.000)

Rioolheffing (voordeel € 113.000)

In 2022 ontvangen we meer baten aan rioolheffing, doordat er meer huisaansluitingen zijn dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere baat van € 113.000 incidenteel in 2022.

Beleidsveld 3 Vastgoed

Lasten (nadeel € 123.000)

Hogere kosten maatschappelijk vastgoed (nadeel 132.000)

De kosten voor de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed zijn door de inflatie hoger dan eerder begroot. Dit resulteert in een hogere last van € 132.000 incidenteel in 2022.

Het restant van circa € 9.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (voordeel € 76.000)

Het bedrag van circa € 76.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 3

Onttrekkingen

Het bedrag van circa € 4.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B6.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	10.323	2.125	-542	11.907
	Baten	4.829	1.177	0	6.006
	Toevoeging reserves	0	0	542	542
	Onttrekking reserves	1.925	-304	0	1.621
	Totaal B6.1	-3.569	-1.253	0	-4.822
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	1.598	-211	0	1.388
	Baten	15	-3	0	12
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	160	-160	0	0
	Totaal B6.2	-1.424	48	0	-1.376
B6.3 Economische ontwikkeling	Lasten	3.076	-514	-800	1.762
	Baten	696	-362	0	335
	Toevoeging reserves	425	0	800	1.225
	Onttrekking reserves	1.996	-840	0	1.956
	Totaal B6.3	-809	112	0	-696
B6.4 Duurzaamheid	Lasten	1.593	234	-485	1.342
	Baten	107	-104	0	3
	Toevoeging reserves	0	0	390	390
	Onttrekking reserves	120	0	-95	25
	Totaal B6.4	-1.366	-338	0	-1.704
PG6 Lansingerland ontwikkelt	Lasten	16.591	1.635	-1.827	16.398
	Baten	5.647	708	0	6.355

Toevoeging reserves	425	0	1.732	1.357
Onttrekking reserves	4.201	-504	-95	2.802
Totaal PG6	-7.168	-1.431	0	-8.598

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening

Lasten (nadeel € 2.125.000)

Mutaties

Anterieure overeenkomsten (nadeel € 141.000)

Bij de Zomerrapportage 2022 gaven wij aan te verwachten in 2022 een aantal anterieure overeenkomsten (AOK's) af te ronden met een nadelig resultaat van € 47.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten en baten vaak niet parallel lopen. In de Slotwijziging verwachten we over 2022 echter een nadeel van € 546.000 (nadeel € 141.000 op de lasten en € 358.000 op de baten). Dit is grotendeels toe te rekenen aan een drietal projecten, namelijk project Wolfend, project Parq Verde en het project ULC-A12, voormalig terrein Greenery. De oorzaken van het nadeel verschillen per project. Conform de Notitie Grondbeleid moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten in de begroting en jaarstukken apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit resulteert in een hogere last van € 141.000 (nadeel) en een lagere baat van € 358.000 (nadeel) in 2022. De baat staat bij de baten hieronder verwerkt.

Omgevingswet (voordeel € 250.000)

Door beperkte beschikbaarheid van inzetbare deskundigheid voor het project en scherpe prioritering was er dit jaar iets minder inzet op het project Omgevingswet. In 2022 lag de nadruk op het gereed maken van alle minimale acties voor 1 juli 2023. In 2023 en verder hebben we het overgebleven budget nodig voor de lange-termijn-implementatie van de wet, zoals bijvoorbeeld de opbouw van het nieuwe Omgevingsplan en het verder inrichten van de beleidscyclus. Daarom schuiven we € 250.000 door naar 2023. Dit wordt gedekt door de Reserve Actieplan Omgevingswet.

Invoering Omgevingswet (Septembercirculaire 2022) (nadeel € 456.000)

In de Septembercirculaire 2022 is er een budget beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Dit resulteert in een hogere last van € 456.000 in 2022. Overigens zal dit budget middels een budgetoverheveling overgeheveld worden naar 2023 (zie toelichting bij de budgetoverhevelingen)

Doorbelasting naar projecten (nadeel € 178.000)

Bij de realisatie blijkt dat de er vanuit een aantal teams minder uren doorbelast kunnen worden naar de projecten dan eerder begroot was. Dit resulteert in een hogere last van € 178.000 in 2022.

Leefomgeving (voordeel € 60.000)

Door personele onderbezetting in de ambtelijke organisatie is het cluster 'kwaliteit Leefomgeving' er niet in geslaagd te werken aan alle geplande en voorgenomen doelen. Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 in 2022.

Geluidsschermen N209 (nadeel € 1.526.000)

De in 2022 ontvangen subsidie van het Ministerie boeken we over naar de balans als vooruitontvangen subsidie. De werkelijke kosten worden hiervan af geboekt, waardoor per saldo (baten en lasten) dit project geen invloed heeft op het saldo van de begroting 2022. Dit resulteert tot een hogere last van € 1.264.000. In 2022 is de bijdrage aan de Provincie voor de realisatie van de geluidsschermen N209 in Bergschenhoek hoger dan eerder ingeschat. We hogen hiermee de bijdrage op. Dit resulteert in een hogere last van € 262.000. In 2022. Dit resulteert per saldo in een hogere last van € 1.526.000 in 2022.

Samenwerkingsverbanden (voordeel € 70.000)

Door personele onderbezetting in de ambtelijke organisatie is het cluster 'kwaliteit Leefomgeving' er niet in geslaagd te werken aan alle geplande en voorgenomen doelen. Dit resulteert in een lagere last van € 70.000 in 2022.

Door de hoge mate van inhuur vallen de personeelslasten hoger uit. Deze worden doorbelast naar dit beleidsveld. Daarnaast zijn er diverse kleinere incidentele afwijkingen. Dit verklaart het restant van circa € 204.000 nadelig.

Budgetoverhevelingen

Groenblauwe leefomgevingsvisie

Door onderbezetting in de ambtelijke organisatie heeft de uitvoering van de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de Groenblauwe leefomgevingsvisie vertraging opgelopen. Besluitvorming zal volgens planning nog wel in Q4 2022 plaatsvinden, maar de uitwerking van de NvU zal in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt er een budget van € 40.000 overgeheveld naar 2023.

Milieubeleidsplan

In februari 2021 is er een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld voor het Milieubeleid. De NvU is gereed voor besluitvorming. Helaas hebben we daar door personele onderbezetting nog geen uitvoering aan kunnen geven. Daar waar mogelijk werken we door aan de inhoudelijke kant van de milieubeleidsvisie zoals onderzoeken m.b.t. geluid door DCMR. De verwachting is dat er in 2023 voldoende capaciteit is om de NvU in besluitvorming te brengen en het Milieubeleid verder uit te werken. Om die reden wordt het resterende budget van € 46.000 overgeheveld naar 2023.

Invoering Omgevingswet (Septembercirculaire 2022)

Zie toelichting hierboven bij de lasten. Dit resulteert in een budgetoverheveling van € 456.000 naar 2023.

Baten (voordeel € 1.177.000)

Anterieure overeenkomsten (nadeel € 358.000)

Zie voor de toelichting op de AOK's de toelichting bij de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 358.000 in 2022.

Geluidsschermen N209 (voordeel € 1.539.000)

In 2022 ontvangen we van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie voor de uitvoeringskosten van de geluidsschermen N209 in Bergschenhoek (voordeel € 1.264.000). In 2022 betalen we € 475.000 als uitvoeringskosten van de geluidsschermen N209 in Bergschenhoek aan de Provincie. Dit is € 275.000 meer dan eerder geraamd. Deze extra kosten onttrekken we aan de vooruitontvangen subsidie van het Rijk. Dit resulteert per saldo in een hogere baat van € 1.539.000 in 2022.

Het restant van circa € 4.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 6.1

Samenwerkingsverbanden

Voor de toelichting zie de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 70.000.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet brengt in 2022 € 250.000 minder kosten met zich mee, omdat deze kosten doorschuiven naar 2023. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 250.000 aan de bestemmingsreserve in 2022.

Invoering Omgevingswet (Septembercirculaire 2022)

Zie toelichting hierboven bij de lasten. Dit resulteert in een toevoeging van € 456.000 aan de reserve in 2022.

Groenblauwe Leefomgevingsvisie

De toelichting voor de Groenblauwe Leefomgevingsvisie staat bij de budgetoverhevelingen (lasten) hierboven. Dit resulteert in een toevoeging van € 40.000 aan de Algemene Reserve in 2022.

Milieubeleidsplan

De toelichting voor het Milieubeleidsplan staat bij de budgetoverhevelingen (lasten) hierboven. Dit resulteert in een toevoeging van € 46.000 aan de Algemene Reserve in 2022.

Het restant van circa € 16.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit

Lasten (voordeel € 211.000)

Mutaties

Bewaakte fietsenstalling (voordeel € 35.000)

In 2022 hebben we noodgedwongen een andere invulling aan de bewaakte fietsenstallingen moeten geven. Door hogere prijzen dan eerder voorzien, was er slechts budget voor één bemenste bewaakte fietsenstalling. Door de tweede fietsenstalling een deel van het jaar te bewaken met cameratoezicht is er ruimte over in het budget van 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 35.000 in 2022.

Kleinschalig pendelvervoer (voordeel € 60.000)

Door capaciteitsgebrek is er in 2022 geen uitvoer gegeven aan het onderzoek naar het kleinschalig pendelvervoer. Dit resulteert in een lagere last van € 60.000 in 2022.

Mobiliteitsvisie (voordeel € 100.000)

We werkten in 2022 aan het opstellen van de Mobiliteitsvisie. Dit betreffen eenmalige werkzaamheden. Echter, vanwege capaciteitsgebrek zal een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie doorlopen in 2023. Het resterende budget van 2022 kan echter niet meer overgeheveld worden en wordt daarom afgeraamd. Dit resulteert in een lagere last van € 100.000 in 2022.

Het verschil van € 16.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (nadeel 3.000)

Mutaties

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

Reservemutaties beleidsveld 6.2

Kleinschalig pendelvervoer

Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit heeft geresulteerd in een € 60.000 lagere onttrekking.

Mobiliteitsvisie

Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit leidt tot een lagere onttrekking van € 50.000 aan de Algemene Reserve en een lagere onttrekking van € 50.000 aan de Reserve Onderzoekskosten.

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling

Mutaties

Lasten (voordeel € 514.000)

Ontwikkelperspectief Bleizo-West (voordeel € 358.000)

In 2020 ontvingen we van de GR Bleizo een bedrag van € 800.000 voor de visievorming Bleizo-West. De visievorming is in twee delen geknipt: een ontwikkelperspectief en een ontwikkelstrategie. In oktober 2021 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer het ontwikkelperspectief vastgesteld. Het opstellen van de ontwikkelstrategie moet nog gestart worden. De werkzaamheden hieraan liggen stil in afwachting van besluitvorming van de provincie Zuid-Holland. Daarom schuiven we een budget van € 358.000 door naar 2023. Doordat hier de ontvangst vanuit GR Bleizo tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal.

A12-Corridor en Holland Rail Terminal (voordeel € 45.000)

De samenwerking A12 corridor wordt op dit moment herijkt. In 2022 zijn geen nieuwe projecten tot ontwikkeling gekomen dus waren er minder middelen nodig. Daarnaast is het project Holland Rail Terminal stilgevallen. Dit resulteert tot een lagere last van € 45.000 in 2022.

Corona Herstelplan (voordeel € 40.000)

Vanuit het Corona Herstelplan zijn de lidmaatschapskosten van de winkeliers- en horecaverenigingen vergoed door de gemeente. De kosten hiervan, en de bijkomende onttrekking uit de reserve Crisismaatregelen, vallen lager uit dan eerder geraamd. Dit resulteert in een lagere last van € 40.000 in 2022.

Het verschil van € 71.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

Horti Science

Zowel de Horti Science Visie als Uitvoeringsagenda zijn leidend voor de incidentele Horti Science uitgaven. De uitvoering hiervan vraagt meer tijd dan verwacht. Daarom hevelen we €800.000 over naar 2023. Een combinatie van factoren ligt hieraan ten grondslag. Zo blijkt dat de werkzaamheden op het vlak van 'innovatief ecosysteem' meer tijd vragen dan verwacht. Het Horti Science Park staat hierin centraal. Daarnaast liep de besluitvorming van de visie 2 maanden vertraging op in de gemeenteraad en hebben de gemeenteraadsverkiezingen invloed gehad op het tempo in de uitvoering.

Baten (nadeel € 362.000)

Mutaties

Ontwikkelperspectief Bleizo-West (nadeel € 358.000)

Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 358.000 in 2022.

Het verschil van € 4.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 6.3

Horti Science

Zie voor de toelichting de budgetoverhevelingen hierboven. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 800.000 in 2022.

Corona Herstelplan

Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit leidt tot een € 40.000 lagere onttrekking.

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid

Lasten (nadeel € 234.000)

Mutaties

Aanpak energiearmoede (voordeel € 100.000)

Wij ontvingen van het Rijk gelden om energiearmoede te bestrijden door inzet van energiebesparende maatregelen (naast gelden die direct aan de betreffende huishoudens uitgekeerd kunnen worden). Dit wordt vanuit het sociaal domein gecoördineerd. Hiervoor is een aanpak opgesteld. De gelden kunnen worden uitgegeven tot eind 2024. Naar verwachting zal de uitvoering van de aanpak in 2023 plaats gaan vinden en zullen dan ook de lasten vallen. Daarom schuift het budget door naar 2023. Dit resulteert in 2022 in een lagere last van € 100.000. Omdat hier de gelden vanuit het Rijk tegenover staan, is deze mutatie budgettair neutraal.

Uitvoering Klimaatakkoord (Meicirculaire 2022) (nadeel € 390.000)

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is er een budget beschikbaar gesteld in de Meicirculaire 2022. Dit resulteert in een hogere last van € 390.000 in 2022. Overigens zal dit budget middels een budgetoverheveling overgeheveld worden naar 2023 (zie toelichting bij de budgetoverhevelingen

Het restant van € 56.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

In 2021 stelde de raad een pilot vast voor leningen voor duurzaam funderingsherstel voor woningen aan de Rottekade. Inmiddels zijn de eerste leningen verstrekt. De meeste rentekosten en kosten voor de loketfunctie verwachten wij echter in 2023. Daarom hevelen we € 95.000 over naar 2023.

Uitvoering Klimaatakkoord (Meicirculaire 2022) (nadeel € 390.000)

Zie toelichting hierboven bij de lasten. Dit resulteert in een budgetoverheveling van € 390.000 van 2022 naar 2023.

Baten (nadeel € 104.000)

Mutaties

Aanpak energiarmede (nadeel € 100.000)

Zie voor de toelichting de lasten hierboven. Dit resulteert in een lagere baat van € 100.000 in 2022.

Het restant van € 4.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 6.4

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Voor de toelichting zie de budgetoverhevelingen hierboven. Dit leidt in 2022 tot een € 95.000 lagere onttrekking uit de algemene reserve.

Uitvoering Klimaatakkoord (Meicirculaire 2022)

Zie toelichting hierboven bij de lasten. Dit leidt tot een toevoeging van € 390.000 aan de reserve.

Programma 7 Grondzaken

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B7.1	Lasten	57.961	-10.149	0	47.812
Grondexploitatie	Baten	57.177	-10.149	0	47.028
	Toevoeging reserves	-71	0	0	-71
	Onttrekking reserves	662	0	0	662
	Totaal B7.1	-51	0	0	-51
PG7 Grondzaken	Lasten	57.961	-10.149	0	47.812
	Baten	57.177	-10.149	0	47.028
	Toevoeging reserves	-71	0	0	-71
	Onttrekking reserves	662	0	0	662
	Totaal PG7	-51	0	0	-51

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie

Lasten (voordeel € 10.149.000)

Grondexploitaties (voordeel € 10.149.000)

Voor de slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2022. Hieruit blijkt dat er vertraging is opgetreden binnen onze projecten. Voor de kosten verwachten wij in 2022 € 9,96 miljoen minder uit te geven (ten opzichte van € 28,05 miljoen geraamd). Voor de opbrengsten verwachten wij in 2022 € 10,15 miljoen minder te realiseren (ten opzichte van € 46,68 miljoen geraamd). Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn grotendeels te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Een deel van het verschil ontstaat door diverse over- en onderschrijdingen op de ramingen. Zo schuiven o.a. kosten voor verwerving en bouw- en woonrijpmaken door bij Westpolder-Bolwerk als gevolg van het later dan gepland ondertekenen van contracten voor gronduitgifte. Bij Berkel Centrum West is de bouw van de woningen vertraagd waardoor we niet dit jaar starten met de aanleg van de buitenruimte, maar in de eerste helft van 2023. Voor Oudeland schuiven kosten door, maar is ook sprake van wijzigingen in de ramingen. De kosten voor de aanleg van het parkeerterrein worden niet vanuit de grondexploitatie gerealiseerd maar via het MIP dus hierdoor ontstaat een voordeel op de raming van € 0,65 mln. De raming van de sanering van een perceel grond in Oudeland moet worden opgehoogd, omdat bij nader onderzoek blijkt dat de hoeveelheid vervuiling vele malen groter is dan voorzien (circa € 1 miljoen meerkosten). Naar verwachting zijn deze hogere kosten te dekken binnen de huidige grondexploitatie, mede omdat de kosten voor kabels en leidingen binnen project Oudeland lager uitvallen dan eerder geraamd. Bij vertraging in de bouw of uitgifte in de projecten schuift een deel van de engineering en aanbesteding ook door, en hiermee alle plankosten. Samen met een schaarste in capaciteit levert dit minder plankosten op in 2022. De kosten schuiven door naar 2023. De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt door project Oudeland doordat de gronden pas bij vergunning geleverd worden en een aantal verwachte verkopen doorschuiven in tijd en door project Westpolder-Bolwerk waar de uitgifte van vrije kavels en deelplan 4 West doorschuift naar 2023. Wij verwachten op dit moment niet dat de verwachte eindresultaten van de grondexploitaties sterk zullen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen. De verschuivingen in de tijd van de gerealiseerde opbrengsten en kosten worden verwerkt in de eerstvolgende herziening van het MPG in 2023. Dit resulteert in zowel een lagere last als een lagere baat van € 10.149.000 incidenteel in 2022.

Baten (nadeel € 10.149.000)

Zie voor de toelichting bij de lasten hierboven.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B8.1 Lokale heffingen	Lasten	470	0	0	470
	Baten	17.740	496	0	18.236
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B8.1	17.271	496	0	17.766
B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds	Lasten	0	0	0	0
	Baten	83.301	5.961	0	89.262
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B8.2	83.301	5.961	0	89.262
B8.3 Dividend	Lasten	5	0	0	5
	Baten	446	0	0	446
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B8.3	442	0	0	442
B8.4 Financieringsfunctie	Lasten	3.175	0	0	3.175
	Baten	3.019	0	0	3.019
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B8.4	-155	0	0	-155
B8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen	Lasten	1.059	0	0	1.059
	Baten	20	0	0	20

	Toevoeging reserves	9.789	0	0	9.789
	Onttrekking reserves	13.430	0	0	13.430
	Totaal B8.5	2.601	0	0	2.601
B8.6 Mutaties reserves	Lasten	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	3.039	0	0	3.039
	Onttrekking reserves	3.039	0	0	3.039
	Totaal B8.6	0	0	0	0
B8.7 Stelpost onvoorzien	Lasten	65	0	0	65
	Baten	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0
	Totaal B8.7	-65	0	0	-65
PG8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	4.774	0	0	4.774
	Baten	104.527	6.457	0	110.984
	Toevoeging reserves	12.828	0	0	12.828
	Onttrekking reserves	16.469	0	0	16.469
	Totaal PG8	103.394	6.457	0	109.851

Beleidsveld 1 Lokale heffingen

Lasten

Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 496.000)

Mutaties

De inkomsten voor de OZB niet-woningen komen hoger uit dan begroot en zullen dan ook worden bijgesteld voor het begrotingsjaar 2022. Deze inkomsten bestaan uit naheffingen eigenaren (eerdere belastingjaren) van € 137.000, naheffingen gebruikers (eerdere belastingjaren) van € 169.000 en een daling in verminderingen door gehonoreerde bezwaren t.o.v. kwartaal 3 in 2021 van € 190.000. Dit resulteert per saldo in een hogere baat € 496.000 incidenteel in 2022.

Beleidsveld 2 Algemene uitkering gemeentefonds

Lasten

Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 5.961.000)

De Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds was pas beschikbaar toen de Zomerrapportage 2022 al aan de raad was verstuurd; de effecten die op 2022 betrekking hebben zijn nu verwerkt; dat geldt ook voor de Septembercirculaire 2022. De raad is daarover geïnformeerd in de brief: 'Mei- en Septembercirculaire 2022: effecten op 2022' (kenmerk U22.04911 van 19 oktober 2022). Voor 2022 t/m 2025 wordt de bestaande systematiek van 'trap-op-trap-af' losgelaten waarbij het Gemeentefonds niet meer 'mee ademt' met de ontwikkelingen van de totale (accresrelevante) rijksuitgaven. Dat betekent dat de omvang van het Gemeentefonds stabiel blijft en alleen maar toeneemt als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. Het effect in 2022, zoals gemeld in de Meicirculaire 2022, is voor Lansingerland per saldo € 3.518.000; dat is opgebouwd uit een positief accres, ruimte onder BTW-Compensatiefonds en de afslag van de inkomens- maatstaf (meer stijging lokale WOZ ten opzichte van het landelijk gemiddelde). Voor 2022 zorgt de Septembercirculaire 2022 nog aanvullend voor een incidenteel budget van circa € 1.254.000, dat grotendeels tot stand kwam door meer ruimte onder het plafond van het BCF- Compensatiefonds. Het totale vrij besteedbare bedrag komt uit op € 4.772.000. Daarnaast zijn in de Mei- en Septembercirculaire diverse budgetten ter beschikking gesteld die samenhangen met taakmutaties (nieuwe taken of het stopzetten van oude taken) of decentralisatie- of integratie-uitkeringen. Ook deze budgetten zijn in beginsel vrij besteedbaar, zij dat het Rijk er wel van uit gaat dat gemeenten hun rol oppakken bij de uitvoering van beleid dat het Rijk voor ogen staat. In 2022 heeft het Rijk eerst € 854 miljoen ter beschikking gesteld voor compensatie van de fors gestegen energieprijzen. Later is dat aangevuld met € 1,3 miljard voor de Energietoeslag. Onder de categorie taakmutaties betekent dit voor Lansingerland in 2022 een totaalbudget van € 1.880.000 dat incidenteel beschikbaar is voor de uitkering van een Energietoeslag via de bijzondere bijstand aan gezinnen met een minimuminkomen. In de Zomerrapportage is daarop al geanticipeerd. Op dit moment is daarvan circa € 1,7 miljoen besteed. Voor de toegekende budgetten in 2022 voor de uitvoering van het klimaatakkoord (€ 390.000) en invoering omgevingswet (€ 456.000) worden budgetoverhevelingen voorgesteld zodat deze bedragen in 2023 beschikbaar zijn. Er resteren diverse kleine incidentele toegekende budgetten, alle onder € 75.000, die gesommeerd een bedrag van € 343.000 vormen.

Beleidsveld 3 Dividend

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 4 Financieringsfunctie

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 6 Mutaties Reserves

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 7: Stelpost onvoorzien

Geen financiële mutaties

Overzicht Overhead

Bedragen x €
1.000

		Actuele Begroting 2022 (vóór slotwijziging)	Mutaties Slotwijziging 2022	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2022	Begroting 2022 na Slotwijziging 2022
B10.1	Lasten	18.423	1.058	-325	19.157
Overhead	Baten	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	55	0	395	450
	Onttrekking reserves	-4.341	-133	70	-4.404
	Totaal B10.1	-22.800	-1.191	0	-23.991
PG10	Lasten	18.423	1.058	-325	19.157
Overhead	Baten	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	55	0	395	450
	Onttrekking reserves	-4.341	-133	70	-4.404
	Totaal PG10	-22.800	-1.191	0	-23.991

Beleidsveld 1 Overhead

Lasten (nadeel € 1.058.000)

Mutaties

Verschuiving personeelslasten (nadeel € 620.000)

Door een verschuiving van personeel naar overhead vallen de personeelslasten hoger uit. Dit resulteert in een hogere last van € 630.000 in 2022. Hiertegenover staan lagere personeelslasten op diverse beleids- velden. Per saldo is dit effect neutraal op het saldo van de begroting 2022.

Uitstel groot onderhoud Gemeentehuis (voordeel € 230.000)

Er zijn minder werkzaamheden voor het Gemeentehuis uitgevoerd dan begroot. De geplande werkzaamheden zijn minimaal een jaar uitgesteld. De kosten vloeien terug naar de bestemmingsreserve Groot onderhoud. Dit resulteert in een lagere last van € 230.000 in 2022.

Overheaddekking vanuit de projecten (nadeel € 166.000)

Er is gebleken dat er minder uren toe te rekenen zijn aan de projecten dan eerder ingeschat. Dit gaat gepaard met een lagere overheaddekking, omdat deze gekoppeld is aan het aantal door te belasten uren. Dit resulteert in een hogere last van €166.000 in 2022.

Versterken en ondersteunen team Financiën (nadeel € 150.000)

We informeerden u eerder bij de zomerrapportage dat er vanwege ziektegevallen, onvoorzien vertrek, en vertraging in de doorontwikkeling van het team incidenteel extra inzet nodig is om de werkdruk bij team Financiën te verminderen. Dit resulteert in een aanvullende hogere last van € 150.000 in 2022.

Uitbreiding verantwoordingsplicht vanwege nieuwe wet en regelgeving (nadeel € 100.000)

De afgelopen jaren zijn diverse wetten en regels ingevoerd die, soms nu pas, voor de gemeente een verantwoordingsplicht en audit plicht met zich meebrengen. Dit betreft bijvoorbeeld de Wet politiegegevens, de AVG, de BIO en de vanaf 2023 geldende rechtmatigheidsverantwoording. Deze verantwoording en audit plicht brengen vaak ook kosten met zich mee om intern zaken verder op orde te brengen (procedures aanpassen, maatregelen nemen n.a.v. audit bevindingen). Dit brengt extra kosten met zich mee (extra taken uit te besteden). Totaal in 2022 circa €100.000. Een deel hiervan zal structureel nodig zijn vanaf 2023. Het structurele deel nemen we mee in de kadernota 2024. Dit resulteert in een hogere last van € 100.000 in 2022.

Versterken en ondersteunen team Juridische Zaken en Inkoop (nadeel € 70.000)

Het team JZI heeft in 2022 te maken gehad met ziekte, tijdelijke vervanging en een begeleidingstraject naar nieuw werk voor een medewerker. Dit heeft geleid tot incidentele kosten van € 70.000 waarvoor geen budget voor was gereserveerd. Dit resulteert in een hogere last van € 70.000 in 2022.

Afhandeling bezwaarzaken m.b.t. tozo en bbz (nadeel € 70.000)

Binnen het team JZI worden alle bezwaarzaken afgehandeld. Ook in 2022 zijn we geconfronteerd met bezwaarzaken die betrekking hebben op de afhandeling van tozo-besluiten en bbz-besluiten. Om deze kosten te dekken is € 70.000 onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen. Dit resulteert in een hogere last van € 70.000 in 2022

Team Directie (nadeel € 25.000)

Vanwege de aanstelling van een nieuwe Directeur Bedrijfsvoering per 1 november 2022 is er behoefte aan incidenteel budget ter dekking van de bijbehorende salariskosten in 2022.

Diverse overige mutaties (nadeel € 87.000)

Budgetoverhevelingen

Inhuur extra recruiter (€ 75.000)

De werving voor een vaste recruiter is gestart en leidt hopelijk tot het aannemen van een 2e vaste recruiter. Echter, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal openstaande vacatures is het wenselijk ook nog te beschikken over middelen voor de inzet van een extra recruiter mocht de werving langer in beslag nemen en/of tijdelijke extra inzet op recruitment wenselijk is om de werkdruk behapbaar te houden. Om deze reden hevelen we dit budget over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2022.

Extern onderzoek en advies naar het middels online aanbieden van ontwikkelmogelijkheden aan medewerkers (€ 100.000)

In 2022 is als gevolg van langdurige afwezigheid van een medewerker en de beschikbare capaciteit bij het team JZ&Inkoop opnieuw gekeken naar de gestelde prioriteiten en is er voor gekozen de aanbesteding van de online academie uit te stellen naar 2023. In het kader van het binden en boeien en de vitaliteit van medewerkers is het bieden van ontwikkelmogelijkheden een belangrijk speerpunt. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Om deze reden hevelen we over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 100.000 incidenteel in 2022.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (€ 75.000)

In het 4e kwartaal van 2022 wordt een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit MTO zullen de nodige acties moeten worden uitgevoerd en ondersteund waarvoor de deskundigheid niet in het team O&HRM aanwezig is. In 2023 verwachten wij gespecialiseerde bureaus op het gebied van o.a. medewerkerstevredenheid in 2023 in te gaan zetten. Om deze reden hevelen we dit deel van het budget voor het MTO (€ 75.000) over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2022.

Aanschaf extra modules e-hrm-systeem en koppeling met Arbo-systeem (€ 75.000)

In 2021 is het e-hrm-systeem opnieuw aanbesteed. De verwachting was dat zomer 2022 de implementatie volledig afgerond zou zijn. Echter, gedurende de implementatie bleek een aantal zaken niet naar wens en volgens het gestelde in het Programma van Eisen geïmplementeerd te kunnen worden. Als gevolg hiervan zal de implementatie ook nog in het 1e kwartaal van 2023 doorlopen en is de verwachting dat er ook nog geïnvesteerd zal moeten worden in technische koppelingen met o.a. het systeem van onze Arbo- dienst. Om deze reden hevelen we € 75.000 over naar 2023. Dit resulteert in een lagere last van € 75.000 incidenteel in 2022.

Kosten afhandelingen bezwaren TOZO regeling t.g.v. de corona pandemie (budgettairneutraal € 70.000)

Door de nasleep van de corona pandemie wordt er ook in 2023 nog een significante hoeveelheid werkzaamheden verwacht voor de afhandeling van bezwaren m.b.t. de TOZO regeling. De verwachte kosten hiervan in 2023 bedragen € 70.000 en worden in eerste instantie onttrokken aan de Reserve Crisismaatregelen (in 2022) en vervolgens overgeheveld naar 2023. Per saldo is dit budgettair neutraal voor dit beleidsveld.

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties Overhead

Toevoegingen

Alle bovenstaande budgetoverhevelingen verlopen via de reserve. In 2022 wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve. Deze zal in 2023 weer worden onttrokken. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 395.000 in 2022.

Onttrekkingen

Uitstel groot onderhoud

Zie toelichting bij lasten. Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 230.000 aan de reserve in 2022.

Kosten I&D

Er zijn minder kosten voor I&D gemaakt. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 28.000 in 2022.

Afhandeling bezwaarzaken m.b.t. tozo en bbz

Zie toelichting bij lasten. Betreft zowel een lagere onttrekking als een budgetoverheveling van € 70.000 van 2022 naar 2023.

Reservemutaties Overhead

Toevoegingen

Alle bovenstaande budgetoverhevelingen verlopen via de reserve. In 2022 wordt een bedrag toegevoegd aan de reserve. Deze zal in 2023 weer worden onttrokken. Dit resulteert in een hogere toevoeging van € 395.000 in 2022.

Onttrekkingen

Afhandeling bezwaarzaken m.b.t. tozo en bbz (€70.000)

Zie toelichting bij lasten

Uitstel groot onderhoud (voordeel € 230.000)

Zie toelichting bij lasten

Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen

In de Begroting 2022-2025 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. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden in bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2023-2026 verwerkt.

In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2022 gefaseerd over de jaren heen.

Hieronder het overzicht:

	Mutatie begroting 2022	Mutatie begroting 2023	Mutatie begroting 2024	Mutatie begroting 2025	Mutatie begroting 2026	Mutatie begroting 2027	Totaal	Toelichting
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen	-132.620	132.620	0	0	0	0	0	De schoolbesturen hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de oorspronkelijke uitvoeringsplanning van de duurzaamheidsprojecten in verband met de druk op de investeringsplanning en de meerjaren onderhoudsplanning van de schoolgebouwen. Een aangepaste uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten is onderwerp van gesprek.
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen	-245.212	245.212	0	0	0	0	0	De schoolbesturen hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de oorspronkelijke uitvoeringsplanning van de duurzaamheidsprojecten in verband met de druk op de investeringsplanning en de meerjaren onderhoudsplanning van de schoolgebouwen. Een aangepaste uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten is onderwerp van gesprek.
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	-2.857.234	882.658	248.833	1.725.743	0	0	0	In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Wiekslag.
Wiekslag ENG	-169.867	66.363	158.504	-55.000	0	0	0	In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Wiekslag.
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	-1.061.098	-1.563.607	-180.043	937.641	1.237.241	629.866	0	In 2024 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Oosthoek.
Oosthoek ENG	-76.199	-85.795	16.980	141.795	59.219	-56.000	0	In 2024 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Oosthoek.

Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	-1.106.478	444.192	-115.106	777.392	0	0	0	In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de PJF.
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	-48.659	5.669	63.776	-20.786	0	0	0	In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de PJF.
Parel Vervangende nieuwbouw	-1.434.194	392.686	182.025	859.483	0	0	0	In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Parel.
Parel ENG	-62.617	7.296	82.070	-26.749	0	0	0	In 2023 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Parel.
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw	72.893	-1.176.400	-1.436.171	-88.594	1.110.706	1.264.994	-252.572	In 2025 wordt gestart met de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de Klimophoeve.
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen	10.523	1.950	-12.473	0	0	0	0	De schoolbesturen hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de oorspronkelijke uitvoeringsplanning van de duurzaamheidsprojecten in verband met de druk op de investeringsplanning en de meerjaren onderhoudsplanning van de schoolgebouwen. Een aangepaste uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten is onderwerp van gesprek.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	-7.110.762	-647.156	-991.605	4.250.925	2.407.166	1.838.860	-252.572	
Totaal programma 3	-7.110.762	-647.156	-991.605	4.250.925	2.407.166	1.838.860	-252.572	
Bebording autonetwerk	-63.124	63.124	0	0	0	0	0	De realisatie van de bewegwijzering van de parkeerconcentraties van Berkel Centrum schuift door naar 2023.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	-63.124	63.124	0	0	0	0	0	
Fietsveiligheid Berkelse dijkje	17.024	0	0	0	0	0	17.024	Een aanpassing van de fietsbewegwijzering blijkt noodzakelijk. Hier was vooraf geen rekening mee gehouden.
Fietspad Gerberasingel	-56.745	135.950	0	0	0	0	79.205	Het huidige krediet is te laag voor de realisatie, vanwege aanpassingen in het ontwerp t.b.v. behoud van bomen. Voor het project is een subsidie aangemeld van 50% bij de MRDH.
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	-1.803.758	1.042.679	761.080	0	0	0	0	Er wordt gekeken naar een alternatief voor de ontsluiting, dat ook de provincie wil faciliteren. We zijn nu bezig met het

								verwerven van gronden, waardoor de uitvoering naar achter in de tijd schuift.
Metropolitane fietsroutes(K)	27.500	-27.500	0	0	0	0	0	0 De Regionale Samenwerkingsovereenkomsten voor beide tracés zijn getekend. Er wordt in 2022 een start gemaakt met de voorbereiding.
Verbinding Molenweg-Oudeland(K)	-325.000	25.000	0	0	0	0	-300.000	De verbindingsweg is opengesteld. De restpunten worden in 2022 afgerond. De onderhoudstermijn loopt door tot in 2023. De kosten vallen lager uit dan eerder geraamd.
Parkeren Berkel Centrum Oost	42.551	679.238	16.599	8.032	0	0	746.419	Vanwege de bouwkostenstijging over de afgelopen maanden is de SSK-raming geïndexeerd. Daarnaast bleken de uren voor externe engineering te ontbreken. Verder is de raming voor de aankoop van het KPN-gebouw gestegen door de huidige markt-omstandigheden: een nieuwe taxatie is aangevraagd. Tot slot moet de bijdrage van de woningcorporatie 3B Wonen nog definitief worden gemaakt. De aanvullende structurele afschrijving kan gedekt worden uit de huidige begroting. De verhoogde aankoopkosten van het KPN-gebouw zullen incidenteel ten laste van de algemene reserve afgewaardeerd worden vanwege de sloop. Vanwege de impact hiervan na 2022, zal de incidentele afwaardering bij de Zomerrapportage 2023 verwerkt worden.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	-2.098.429	1.855.367	777.678	8.032	0	0	542.648	
Afvalbrenngstation	-1.226.742	1.226.742	0	0	0	0	0	0 De voorbereidingsfase om de juiste keuze te maken in het ontwerp voor het nieuwe toekomstbestendige afvalbrenngstation neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De planning is om begin 2023 een definitieve keuze te maken voor het ontwerp, en daarna te starten met de realisatiefase
Beleidsveld 5.2 Afval	-1.226.742	1.226.742	0	0	0	0	0	
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool	-906.793	-10.959	917.752	0	0	0	0	0 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd binnen de planning van het integrale project.

Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool	-2.225.827	1.042.763	1.280.000	4.000	0	0	100.936	Het beschikbare budget is door de prijsstijgingen niet meer toereikend. Conform de laatste ramingen hogen we het krediet op met 101K.
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool	-118.015	430.916	171.175	0	0	0	484.076	In het oorspronkelijke plan zou alleen het vuilwaterriool worden vervangen door een grotere diameter. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat er ook aanzienlijk veel hemelwaterafvoer moet worden aangelegd, omdat het hemelwater niet overal direct naar de watergang kan worden geleid.
Beleidsveld 5.2 Riolering	-3.250.635	1.462.720	2.368.927	4.000	0	0	585.012	
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	De lopende opdrachten voor de gemalen zijn goedkoper uitgevallen dan voorheen geraamd. De gemalen lijken bouwkundig gezien een langere levensduur te hebben, waardoor alleen pompen en de besturing vervangen hoeven te worden.
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022	100.000	0	0	0	0	0	100.000	We hebben dit jaar opdracht gegeven om 20 extra minigemalen te renoveren bovenop het reguliere renovatieprogramma. Dit was nodig omdat de levensduur van deze gemalen aan het einde was.
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	0	0	0	0	0	0	0	
Huis van de Samenleving (bouwkundig)	-126.827	126.827	0	0	0	0	0	Door een vertraging i.v.m. corona en wisseling van Project-leider is er een vertraging opgetreden met het vaststellen van het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal 2022 deze worden vastgesteld en de aanbesteding en uitvoering in 2023 plaatsvinden.
Huis van de Samenleving (inrichting)	-342.570	342.570	0	0	0	0	0	Door een vertraging i.v.m. corona en wisseling van Project-leider is er een vertraging opgetreden met het vaststellen van het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal 2022 deze worden vastgesteld en de aanbesteding en uitvoering in 2023 plaatsvinden.
Zonnepanelen zwembad de Windas	0	841.000	0	0	0	0	841.000	Door het verhogen van het investeringskrediet realiseren wij een geheel aardgasloos zwembad De Windas. Zie raadsinformatiebrief U22.05064.

Woonwagens (bg)	-819.640	784.729	34.911	0	0	0	0	Na het vaststellen van het locatieonderzoek werken we nu aan het inrichtingsplan.
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	-1.289.037	2.095.126	34.911	0	0	0	841.000	
Totaal programma 5	-7.927.967	6.703.079	3.181.516	12.032	0	0	1.968.660	
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)	-255.124	154.038	131.540	0	0	0	30.454	Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad, tegelijk met de vaststelling van het masterplan, 4 moties aangenomen. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan een participatieplan op te stellen voor de vervolgfase. In Q3 van dit jaar wordt een participatieplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de moties inhoudelijk worden uitgewerkt. Dit resulteert in een startnotitie voor het op te stellen omgevingsplan (1e helft 2023). Doordat we nu tussenproducten maken waar eerder geen rekening mee is gehouden, zoals een startnotitie ruimtelijk plan, onderzoek naar uitwisselingen binnen het programma en een second opinion verkeer maken we wel extra kosten en loopt het voorbereidingskrediet door in 2024. Vooralsnog kunnen deze kosten gedekt worden uit het reeds beschikbare voorbereidingskrediet. De kans is reëel dat de extra werkzaamheden ertoe leiden dat het huidige voorbereidingskrediet ontoereikend is. Gedurende de looptijd monitoren we de uitgaven op het voorbereidingskrediet en zodra een ophoging van het voorbereidingskrediet voorzien wordt, zal dit onderbouwd voorgelegd worden.
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)	-255.123	154.039	131.541	0	0	0	30.457	
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling	-510.247	308.077	263.081	0	0	0	60.911	
Totaal programma 7	-510.247	308.077	263.081	0	0	0	60.911	
Investerings voertuigen 2021	-323.200	0	0	0	0	0	-323.200	De investeringskredieten voertuigen 2021 en 2022 worden administratief samengevoegd. Vervanging van de voertuigen zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Investerings gladheid 2021	-80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	Door lange levertijden kunnen de bestelde materialen niet meer in 2022 worden geleverd, naar verwachting zal de levering in 2023 plaatsvinden.
Investerings voertuigen 2022	-105.000	428.200	0	0	0	0	323.200	0	Voor de vervanging van de veegmachine is de voorbereiding van een aanbesteding gestart en de aanbesteding zal in 2023 plaatsvinden. De overige voertuigen zijn nog in een zo dusdanige staat dat deze op dit moment niet vervangen worden.
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	-508.200	508.200	0	0	0	0	0	0	
Totaal programma 9	-508.200	508.200	0	0	0	0	0	0	
Investerings ICT 2022 Hardware	-345.000	395.000	0	0	0	0	0	50.000	Voor het vervangen van storage en servers loopt een Europese aanbesteding. De levering van de hardware verwachten we in 2023.
Investerings ICT 2022 Overig	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	De investeringskredieten ICT 2022 Hardware en ICT 2022 Overig voegen we administratief samen.
Beleidsveld 10.1 Overhead	-395.000	395.000	0	0	0	0	0	0	
Totaal programma 10	-395.000	395.000	0	0	0	0	0	0	
Totale investeringsopgave	-16.452.175	7.267.200	2.452.992	4.262.957	2.407.166	1.838.860	1.776.999		

Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

In de Begroting 2022-2025 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag.

Hieronder het overzicht:

	Oorsprong	Categorie	Saldo 1-1- 2022	Realisatie per 19- 102022	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Totaal	Totaal	Totaal
SV Soccer Boys (trainingsstrook)	Accommodatiepla n	Technisch noodzakelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BVCB veld 1	Accommodatiepla n	Technisch noodzakelijk	0	284.550	257.970	0	0	0	0	257.970	257.970	0
HBR veld 4 - totaal renovatie	Accommodatiepla n	Technisch noodzakelijk	0	64	31.210	411.260	0	0	0	442.470	442.470	0
HBR veld 3 - Totaal renovatie	Accommodatiepla n	Technisch noodzakelijk	0	63.102	451.875	0	0	0	0	451.875	451.875	0
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie	Accommodatiepla n	Technisch noodzakelijk	0	0	0	33.000	417.875	0	0	450.875	450.875	0
HVB veld 2	Accommodatiepla n	Technisch noodzakelijk	0	64	31.185	442.140	0	0	0	473.325	473.325	0
Beleidsveld 3.1 Sport			0	347.781	772.240	886.400	417.875	0	0	2.076.515	2.076.515	0
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	IHP	Vervanging	3.464.876	4.012.108	4.530.228	0	0	0	0	7.995.104	7.995.104	0
Baken verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	1.200	1.078.326	566.802	0	0	0	0	568.002	568.002	0
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	183.847	195	975	132.620	0	0	0	317.442	317.442	0
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	1.212	260	975	245.213	0	0	0	247.400	247.400	0

verduurzaamheidsmaatregelen												
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	330.682	391	600	2.857.235	1.974.576	1.725.743	0	6.888.836	6.888.836	0
Wiekslag ENG	IHP	Vervanging	0	0	0	169.867	103.504	-55.000	0	218.371	218.371	0
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	394.151	521	0	0	1.053.298	1.567.507	1.237.241	4.252.197	4.882.063	-629.866 *
Oosthoek ENG	IHP	Vervanging	0	0	0	0	76.199	85.795	59.219	221.213	165.213	56.000 *
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	IHP	Nieuw	3.408	405	0	305.209	1.274.832	519.452	1.712.780	3.815.681	3.815.681	0
Wilderszijde 1 ENG	IHP	Nieuw	0	0	0	0	148.950	-37.206	95.163	206.907	206.907	0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	IHP	Nieuw	3.158	0	0	305.459	1.274.832	519.452	1.712.780	3.815.681	3.815.681	0
Wilderszijde 2 ENG	IHP	Nieuw	0	0	0	0	148.950	-37.206	95.163	206.907	206.907	0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	IHP	Nieuw	3.158	0	0	305.459	1.274.832	519.452	1.712.780	3.815.681	3.815.681	0
Wilderszijde 3 ENG	IHP	Nieuw	0	0	0	0	148.950	-37.206	95.163	206.907	206.907	0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	95.437	651	1.500	1.114.278	662.286	777.392	0	2.650.893	2.650.893	0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	IHP	Vervanging	0	0	0	48.659	42.990	-20.786	0	70.863	70.863	0
Parel Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	3.101	112.267	116.500	1.434.194	1.041.508	859.483	0	3.454.786	3.454.786	0
Parel ENG	IHP	Vervanging	0	0	0	62.617	55.321	-26.749	0	91.189	91.189	0
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	0	312.399	315.000	0	0	1.168.600	1.355.478	2.839.078	4.356.644	- * 1.517.566
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	261.801	219.223	-38.677	0	442.347	442.347	0
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	0	0	317.795	1.402.776	1.398.766	0	0	3.119.337	3.119.337	0

Gouden Griffel, Theo d'Or singel, Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	0	0	79.187	350.568	350.466	0	0	780.221	780.221	0
Tijdelijke huisvesting ijsvogellaan	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	87.039	0	0	0	0	87.039	87.039	0
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 1	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	104.505	0	0	0	0	104.505	104.505	0
Tijdelijke huisvesting Zuiderparklaan	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	5.560	467.705	0	0	0	0	467.705	467.705	0
Tijdelijke huisvesting Annie M.G. Schmidtlaan	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	75.427	0	0	0	0	75.427	75.427	0
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	170.624	0	0	0	0	170.624	170.624	0
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	53.475	0	0	0	53.475	53.475	0
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	302.604	0	0	0	302.604	302.604	0
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	283.421	0	0	0	283.421	283.421	0
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang			4.484.231	5.523.083	6.834.862	9.635.454	11.249.483	7.490.046	8.075.767	47.769.843	49.861.275	-
												2.091.432
Totaal programma 3			4.484.231	5.870.863	7.607.102	10.521.854	11.667.358	7.490.046	8.075.767	49.846.358	51.937.790	-
												2.091.432

Bebording autonetwerk		Nieuw, gedekt door reserve	150	3.453	46.500	63.124	0	0	0	109.774	109.774	0
Bushaltes Bleiswijk		Nieuw	0	395.670	88.384	0	0	0	0	88.384	88.384	0
Vervangen BBS 2022	IBP	Vervanging	0	59.174	149.450	0	0	0	0	149.450	149.450	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair			150	458.296	284.334	63.124	0	0	0	347.608	347.608	0
Reconstructie Vogelbuurt - Groen	IBP	Vervanging	200.793	62.375	300.700	43.110	0	0	0	544.603	544.603	0
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen	IBP	Vervanging	76.658	0	29.351	0	0	0	0	106.009	106.009	0
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudlandselaan - Groen	IBP	Vervanging	22.599	87	156.476	0	0	0	0	179.075	179.075	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen	IBP	Vervanging	0	73	111.475	0	0	0	0	111.475	111.475	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening			300.050	62.535	598.002	43.110	0	0	0	941.162	941.162	0
Vervangen speeltoestellen 2021	IBP	Technisch noodzakelijk	423.518	0	0	0	0	0	0	423.518	423.518	0
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen	IBP	Technisch noodzakelijk	89.517	44.503	183.000	0	0	0	0	272.517	272.517	0
Reconstructie Schildersbuurt - Spelen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	6.031	93.275	0	0	0	0	93.275	93.275	0
Vervangen speeltoestellen 2022	IBP	Technisch noodzakelijk	0	584.756	1.256.982	20.000	0	0	0	1.276.982	1.276.982	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen			513.036	635.290	1.533.257	20.000	0	0	0	2.066.293	2.066.293	0

Vervangen steigers (bh)	IBP	Technisch noodzakelijk	0	70.632	93.108	0	0	0	0	93.108	93.108	0
Vervangen duikers	IBP	Technisch noodzakelijk	0	218	614.725	34.451	0	0	0	649.176	649.176	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken			0	70.850	707.833	34.451	0	0	0	742.284	742.284	0
Verv masten en armaturen Ds. van Couwenhoveln eo bh	IBP	Technisch noodzakelijk	154.633	145	31.467	0	0	0	0	186.100	186.100	0
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	302.699	79.593	11.651	4.000	0	0	0	318.350	318.350	0
OVL Fietsveiligheid rotondes	IBP	Technisch noodzakelijk	66.591	2.819	188.884	0	0	0	0	255.475	255.475	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	9.012	463	37.588	17.800	21.000	124.000	109.000	318.400	318.400	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	1.453	2.777	82.917	70.935	65.935	65.935	0	287.175	287.175	0
Renovatie OVL installaties 2021	IBP	Technisch noodzakelijk	335.381	0	0	0	0	0	0	335.381	335.381	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	6.001	231	114.919	112.960	35.000	0	0	268.880	268.880	0
Renovatie OVL installaties 2022	IBP	Technisch noodzakelijk	0	175.647	608.176	31.000	0	0	0	639.176	639.176	0
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	0	0	26.200	70.200	61.700	0	0	158.100	158.100	0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	0	377	31.150	121.150	31.150	0	0	183.450	183.450	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting			875.770	262.053	1.132.952	428.045	214.785	189.935	109.000	2.950.487	2.950.487	0

Reconstructie Vogelbuurt (br) IBP - vervangen wegverhardingen	Technisch noodzakelijk	2.219.097	632.270	719.761	25.000	0	0	0	2.963.858	2.963.858	0
Herinrichting Ds. van Couwenhovelaan e.o. (bh)	Technisch noodzakelijk	1.161.890	3.071	20.091	0	0	0	0	1.181.981	1.181.981	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	Technisch noodzakelijk	88.391	74.484	543.867	1.011.825	1.444.825	1.444.825	0	4.533.733	4.533.733	0
Fietsveiligheid Berkelse dijkje	Technisch noodzakelijk	247.785	788.000	22.149	0	0	0	0	269.934	252.910	17.024
Fietspad Gerberasingel	Technisch noodzakelijk	833	3.031	6.500	210.950	0	0	0	218.283	139.079	79.204
Opwaarderen station Rodenrijs	Nieuw, gedekt door reserve	1.733.643	1.049.879	260.521	0	0	0	0	1.994.164	1.994.164	0
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder	Nieuw, gedekt door reserve	29.738	116.836	732.126	2.392.503	1.694.367	0	0	4.848.734	4.848.734	0
Fietsvoorziening ZORO	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	70.400	165.375	0	0	235.775	235.775	0
Metropolitane fietsroutes(K)	Nieuw, gedekt door reserve	501	-20.738	27.500	-2.656.625	3.146.200	3.090.000	-800.000	2.807.576	2.807.576	0
Verbinding Molenweg- Oudeland(K)	Nieuw, gedekt door reserve	191.548	460.684	688.129	25.000	0	0	0	904.677	1.204.677	-300.000
Infrastructuur Bosland(K)	Technisch noodzakelijk , gedekt door reserve	27.223	521	0	679.717	300.000	0	0	1.006.940	1.006.940	0
De Kruijn Bergschenhoek	Technisch noodzakelijk	554.610	952.304	1.651.390	82.838	0	0	0	2.288.838	2.288.838	0

Reconstructie Zuidersingel	IBP	Technisch noodzakelijk	454.432	183.419	509.418	30.000	0	0	0	993.850	993.850	0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	IBP	Technisch noodzakelijk	59.949	66.864	68.477	333.963	458.463	0	0	920.852	920.852	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	110.774	31.389	560.834	954.825	7.042	0	0	1.633.475	1.633.475	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	IBP	Technisch noodzakelijk	66.331	22.520	30.124	31.115	170.000	234.975	428.975	961.520	961.520	0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	4.520	8.941	154.128	645.766	122.882	0	0	927.296	927.296	0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	IBP	Technisch noodzakelijk	508.617	35.657	136.225	456.123	728.021	0	0	1.828.986	1.828.986	0
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	0	257.926	663.963	213.963	0	0	1.135.852	1.135.852	0
Parkeren Berkel Centrum Oost		Technisch noodzakelijk	283.848	129.468	792.737	1.338.440	3.066.124	8.032	0	5.489.181	4.742.761	746.420
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	56.238	87.925	107.925	747.925	847.925	848.225	2.639.925	3.488.150	-848.225 *
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	157.509	188.869	0	0	0	0	188.869	188.869	0
Investerings 2022 - Wegen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	333.646	579.275	0	0	0	0	579.275	579.275	0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	1.097	91.040	586.065	233.040	0	0	910.145	910.145	0
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	0	16.015	89.580	89.580	839.580	979.580	2.014.335	2.494.125	-479.790 *
Parkeren Oudeland		Technisch noodzakelijk	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0

Beleidsveld 5.1 Beheer			7.743.731	5.087.090	8.445.026	7.079.373	12.587.80	6.465.337	1.456.780	43.778.055	44.563.420	-785.365
Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen			7									
Afvalbrengrstation		Gedekt door reserve	63.511	67.536	129.602	1.973.282	0	0	0	2.166.395	2.166.395	0
Verzamelcontainers 2021		Gedekt door heffing	162.372	16.699	122.410	0	0	0	0	284.782	284.782	0
Verzamelcontainers 2022		Gedekt door heffing	0	195.407	386.243	0	0	0	0	386.243	386.243	0
Beleidsveld 5.2 Afval			225.883	279.642	638.255	1.973.282	0	0	0	2.837.420	2.837.420	0
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool	GRP	Gedekt door heffing	2.762.802	812.989	1.535.511	170.146	0	0	0	4.468.459	4.468.459	0
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool	GRP	Gedekt door heffing	1.871.376	49.989	64.103	0	0	0	0	1.935.479	1.935.479	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool	GRP	Gedekt door heffing	1.145.644	553.988	659.067	1.590.000	917.752	0	0	4.312.463	4.312.463	0
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg	GRP	Gedekt door heffing	126.597	762	4.050	0	0	0	0	130.647	130.647	0
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool	GRP	Gedekt door heffing	75.576	51.428	48.070	2.280.000	1.280.000	4.000	0	3.687.646	3.586.711	100.935
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool	GRP	Gedekt door heffing	810.639	613.365	1.157.862	14.050	0	0	0	1.982.551	1.982.551	0
Reconstructie Weidebloembuurt - riool	GRP	Gedekt door heffing	53.020	19.709	35.900	169.025	64.050	0	0	321.995	321.995	0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool	GRP	Gedekt door heffing	3.311	11.121	60.192	521.675	171.175	0	0	756.353	272.278	484.075
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	GRP	Gedekt door heffing	50.811	73.802	269.525	1.658.430	0	0	0	1.978.766	1.978.766	0
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - riool De Kruin	GRP	Gedekt door heffing	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	0

Reconstructie Sterrenbuurt - riool	GRP	Gedekt door heffing	0	13.924	181.317	1.081.317	881.317	281.317	0	2.425.268	2.425.268	0
Reconstructie Dorp-Zuid - riool	GRP	Gedekt door heffing	0	0	10.000	26.884	63.769	2.982.170	2.982.170	6.064.992	6.192.914	-127.922 *
Beleidsveld 5.2 Riolering			6.899.777	2.201.076	4.375.597	7.511.527	3.378.063	3.267.487	2.982.170	28.414.620	27.957.531	457.089
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021	GRP	Gedekt door heffing	118.876	0	0	0	0	0	0	118.876	118.876	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022	GRP	Gedekt door heffing	0	262.076	686.002	0	0	0	0	686.002	786.002	-100.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022	GRP	Gedekt door heffing	0	247.302	455.511	0	0	0	0	455.511	355.511	100.000
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen			118.876	509.378	1.141.513	0	0	0	0	1.260.389	1.260.389	0
Huis van de Samenleving (bouwkundig)		Nieuw	11.568	23.231	25.000	126.827	0	0	0	163.395	163.395	0
Huis van de Samenleving (inrichting)		Nieuw	0	0	0	342.570	0	0	0	342.570	342.570	0
Herontwikkeling De Snip		Vervanging, gedekt door reserve	26.846	24.352	37.395	67.880	67.879	0	0	200.000	200.000	0
Zonnepanelen zwembad de Windas	BR2100038	Nieuw	0	6.916	277.000	1.399.000	0	0	0	1.676.000	835.000	841.000
Woonwagens (bg)		Nieuw	103.237	58.688	111.626	1.138.552	137.104	0	0	1.490.519	1.490.519	0
Beleidsveld 5.3 Vastgoed			141.651	113.188	451.021	3.074.829	204.983	0	0	3.872.484	3.031.484	841.000
Totaal programma 5			16.818.92	9.679.398	19.307.79	20.227.74	16.385.63	9.922.759	4.547.950	87.210.802	86.698.078	512.724
			4	0	1	8						
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)		Nieuw	264.972	121.823	278.796	301.142	131.540	0	0	976.450	945.996	30.454
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)		Nieuw	257.253	133.662	278.797	301.143	131.541	0	0	968.734	938.277	30.457
IVA VBK De Wildert(K)		Nieuw	14.507	21.558	20.756	24.737	0	0	0	60.000	60.000	0

Beleidsveld 7.1		536.732	277.043	578.349	627.022	263.081	0	0	2.005.184	1.944.273	60.911
Gebiedsontwikkeling											
Totaal programma 7		536.732	277.043	578.349	627.022	263.081	0	0	2.005.184	1.944.273	60.911
Investerings voertuigen 2021	Technisch noodzakelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	323.200	-323.200
Investerings gladheid 2021	Technisch noodzakelijk	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0
Investerings voertuigen 2022	Technisch noodzakelijk	0	0	0	428.200	0	0	0	428.200	105.000	323.200
Beleidsveld 9.1		0	0	0	508.200	0	0	0	508.200	508.200	0
Afdelingskostenplaatsen											
Totaal programma 9		0	0	0	508.200	0	0	0	508.200	508.200	0
Investerings TOP-werken Hardware	Vervanging	501.629	20.436	20.263	0	0	0	0	521.892	521.892	0
Optimaliseren veiligheid van systemen	Vervanging	87.951	37.965	52.049	0	0	0	0	140.000	140.000	0
Investerings ICT 2021 Hardware	Vervanging	0	5.401	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0
Investerings ICT 2022 Hardware	Vervanging	0	5.423	10.000	395.000	0	0	0	405.000	355.000	50.000
Investerings ICT 2022 Overig	Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
Beleidsveld 10.1 Overhead		589.580	69.225	482.312	395.000	0	0	0	1.466.892	1.466.892	0
Totaal programma 10		589.580	69.225	482.312	395.000	0	0	0	1.466.892	1.466.892	0
Totale investeringsopgave		22.429.46	15.896.53	27.975.55	32.279.81	28.316.07	17.412.80	12.623.71	141.037.43	142.555.23	-
		6	0	3	7	7	5	7	5	3	1.517.79
											8

* Kredieten lopen door tot in volgende jaarschijven

Overzicht verloop investeringen per beleidsveld

In de Begroting 2022-2025 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld.

Hieronder het overzicht:

Beleidsveld	Begroting 2022	Doorgeschoven uit 2021	Begroting 2022 na jrk	Mutaties ZR 2022	Begroting 2022 na ZR	Mutaties SW 2022	Begroting 2022 na SW	Realisatie 2022 (19-10- 2022)	Restant 2022	Gerealiseerd na jrk	Gerealiseerd na ZR	Gerealiseerd na SW
Beleidsveld 3.1 Sport	276.388	1.221	277.609	494.631	772.240	-	772.240	347.781	424.459	125%	45%	45%
Beleidsveld 3.2 Cultuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	9.150.544	1.564.140	10.714.684	2.235.932	12.950.616	-6.115.754	6.834.862	5.523.083	1.311.779	52%	43%	81%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	149.450	180.608	330.058	17.400	347.458	-63.124	284.334	458.296	-173.962	139%	132%	161%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	245.270	352.732	598.002	-	598.002	-0	598.002	62.535	535.467	10%	10%	10%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	1.009.285	523.972	1.533.257	-	1.533.257	-	1.533.257	635.290	897.967	41%	41%	41%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken	707.833	-	707.833	-	707.833	-	707.833	70.850	636.983	10%	10%	10%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	741.395	405.557	1.146.952	-14.000	1.132.952	0	1.132.952	262.053	870.900	23%	23%	23%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	12.760.002	1.041.568	13.801.570	-	10.243.457	-1.798.431	8.445.026	5.087.090	3.357.936	37%	50%	60%

Beleidsveld 5.2 Afval	2.334.989	222.385	2.557.374	-692.377	1.864.997	-1.226.742	638.255	279.642	358.613	11%	15%	44%
Beleidsveld 5.2 Riolering	7.574.171	1.059.996	8.634.167	-	7.601.233	-3.225.636	4.375.597	2.201.076	2.174.521	25%	29%	50%
				1.032.934								
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	618.203	752.877	1.371.080	-229.567	1.141.513	-	1.141.513	509.378	632.135	37%	45%	45%
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	692.701	758.792	1.451.493	288.564	1.740.057	-1.289.036	451.021	113.188	337.833	8%	7%	25%
Beleidsveld 7. gebiedsontwikkeling	113.938	303.109	417.047	671.550	1.088.597	-510.248	578.349	277.043	301.306	66%	25%	48%
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	105.000	403.200	508.200	-	508.200	-508.200	-	-	-	0%	0%	0%
Beleidsveld 10.1 Overhead	655.000	222.312	877.312	-	877.312	-395.000	482.312	69.225	413.087	8%	8%	14%
Totaal		7.792.469	44.926.638	-	43.107.724	-	27.975.553	15.896.530		35%	37%	57%
	37.134.169			1.818.914		15.132.171		12.079.024				

Overzicht (uitputting) reserves

Bedragen x € 1.000

	Stand na ZR 2022	Mutaties voor SW 2022	Mutaties SW 2022	Stand na SW 2022
Algemene reserve *	69.998	-458	1.371	70.911
Afronding Overbuurtsepolder	789	-789	-	-
Baggeren	904	-	100	1.004
(Tijdelijke) huisvesting PO	3.973	-	-	3.973
Opvang vluchtelingen Oekraïne	-	1.000	-	1.000
Overdracht schoolgebouwen	500	-	-	500
1e Inrichting en OLP	1.678	-	-250	1.428
Sociaal Domein	2.853	-	-	2.853
GO gemeentelijke gebouwen	2.254	-	235	2.489
Actieplan Omgevingswet	523	-	250	773
Onderzoekskosten	462	-	120	582
Kapitaallasten	25.855	1.914	-	27.769
Kapitaallasten verduurzaming PO	2.274	-	-	2.274
Ombuiging	638	-	-	638
Crisismaatregelen	930	-	-128	802

*Dit betreft deels budgetoverhevelingen

Reserve Crisismaatregelen

Er zijn maatregelen genomen om de Coronacrisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP'ers, doorbetaling zorgaanbieders). De raad is in 2020 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.

De mutaties van de reserve Crisismaatregelen sinds de instelling zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij zijn voor 2020 en 2021 de gerealiseerde bedragen opgenomen en voor 2022 de begrote bedragen.

Bedragen x € 1.000

Reserve	Jaar	Storting	Saldo 1-1	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vrijval	Saldo 31-12
Reserve Crisismaatregelen	2020	5.000	5.000	255	1.686	-	3.569
Reserve Crisismaatregelen	2021	-	3.569	-	1.770	-	1.799
Reserve Crisismaatregelen	2022	-	1.799	-	967	-	832
Totaal		5.000	-	255	4.423	-	-

Op basis van onze begroting zal voor 2022 per saldo € 967.000 onttrokken worden. Dan resteert aan het einde van 2022 een stand van € 832.000. Bij de Jaarrekening 2022 zal aan uw raad worden voorgelegd of voortzetting van de Reserve Crisismaatregelen nog opportuun is.

In onderstaand overzicht zijn de begrote onttrekkingen tot november 2022 weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Mutaties in 2022	Uitgaven	Inkomsten
Inkomstenterugval / kwetsbaren	500	-
Corona herstelplan	200	-
Afhandeling bezwaren TOZO-regeling 2022	70	-
Afhandeling bezwaren TOZO-regeling 2023	70	-
Uitbetaling TVS 2021	57	-
Corona compensatie sport	42	-
Kosten I&D	28	-
Totaal	967	-

Reserve Oekraïne

We zetten ons als gemeente in om op meerdere locaties langdurige opvang voor Oekraïners te realiseren. De locatie Sporthoeklaan is daarvan een eerste concreet voorbeeld. Om locaties en de bijbehorende business cases voor te bereiden is een opgaveteam opgetuigd dat gebruik maakt van zowel interne als externe expertise. De kosten hiervoor bedragen in 2022 naar schatting € 250.000. Wanneer projecten tot uitvoer komen zullen op dat moment zoveel mogelijk kosten direct naar het project toegeschreven worden. Daarnaast verwachten we deze overgebleven kosten ook te kunnen declareren. Om de voorlopige kosten op te vangen heeft uw raad in mei 2022 (BR2200018) besloten een bestemmingsreserve in te stellen van € 1 miljoen. Deze kosten worden nu daaruit gedekt.

Bedragen x € 1.000

Reserve	Jaar	Storting	Saldo 1-1	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vrijval	Saldo 31-12
Reserve Crisimaatregelen	2022	1.000	1.000	-	250	-	750
Totaal		1.000	-	-	250	-	750

Op basis van onze begroting zal voor 2022 per saldo € 250.000 onttrokken worden. Dan resteert aan het einde van 2022 een stand van € 750.000.

In onderstaand overzicht zijn de onttrekkingen voor 2022 weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Mutaties in 2022	Uitgaven	Inkomsten
Inzet projectteam LOO	250	-
Totaal	250	-

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)

De Begroting 2022 is in de raad van 4 november 2021 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2022 is dat gebeurd op 7 juli 2022 en de Slotwijziging 2022 op 22 december 2022.

Bij de financiële overzichten van de programma's worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief Zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijziging) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2022 na Slot- wijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2022. Zo kan het oorspronkelijke 'begrotingsboek' metertijd gemakkelijker worden vergeleken met 'jaarrekeningboek'.

Bedragen x € 1.000

	Primitief 2022			Begroting na Slotwijziging 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	5.918	722	-5.196	6.452	886	-5.566
2. Openbare orde en veiligheid	6.759	65	-6.694	6.935	40	-6.895
3. Sport, cultuur en onderwijs	11.569	1.248	-10.321	13.209	2.022	-11.187
4. Sociaal Domein	52.322	9.857	-42.466	59.013	13.297	-45.716
5. Kwaliteit openbare ruimte	30.009	18.698	-11.311	30.893	18.739	-12.154
6. Lansingerland ontwikkelt	12.016	2.952	-9.064	16.398	6.355	-10.043
7. Grondzaken	38.820	38.036	-784	47.812	47.028	-784
Subtotaal Programma's	157.413	71.577	-85.836	180.712	88.368	-92.344
Lokale heffingen	434	17.382	16.948	470	18.236	17.766
Algemene uitkering gemeentefonds	0	79.935	79.935	0	89.262	89.262
Dividend	5	451	447	5	446	442
Financieringsfunctie	3.175	3.087	-88	3.175	3.019	-155
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.705	20	-2.686	1.059	20	-1.040
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	6.319	100.874	94.555	4.709	110.984	106.275
Stelpost onvoorzien	65	0	-65	65	0	-65
Overhead	17.287	20	-17.267	19.157	20	-19.137
Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead	17.352	20	-17.332	19.222	20	-19.202
Totaal saldo van baten en lasten	181.084	172.471	-8.613	204.642	199.372	-5.270
1. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	145	145
2. Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	237	237

3. Sport, cultuur en onderwijs	17	201	185	7.626	8.933	1.307
4. Sociaal Domein	882	1.129	246	1.642	3.142	1.500
5. Kwaliteit openbare ruimte	576	851	276	412	594	183
6. Lansingerland ontwikkelt	41	2.559	2.518	2.157	3.602	1.445
7. Grondzaken	-71	664	735	-71	662	733
Algemene dekkingsmiddelen	9.789	14.290	4.501	12.828	16.469	3.641
Kostenplaatsen	66	233	167	0	233	233
Overhead	0	124	124	450	419	-32
Subtotaal Mutaties reserves	11.299	20.050	8.751	25.044	34.434	9.391
Gerealiseerd resultaat	192.383	192.521	138	229.686	233.806	4.120