

GEMEENTE  
DOESBURG



## Stand van zaken programma's



## Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg

### Programma 1

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV0.1	0.1 Bestuur	893.670	816.550	77.120	-5.000	72.120
TV0.2	0.2 Burgerzaken	299.745	278.512	21.233	0	21.233
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	814.503	810.790	3.713	0	3.713
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	280.774	239.603	41.171	0	41.171
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.288.692</b>	<b>2.145.455</b>	<b>143.237</b>	<b>-5.000</b>	<b>138.237</b>
Baten						
TV0.1	0.1 Bestuur	0	7.000	-7.000	0	-7.000
TV0.2	0.2 Burgerzaken	135.324	114.545	20.779	-10.000	10.779
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.730	21.365	-13.635	0	-13.635
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	14.455	8.274	6.181	0	6.181
<b>Totaal Baten</b>		<b>157.509</b>	<b>151.184</b>	<b>6.325</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.675</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>		<b>-2.131.183</b>	<b>-1.994.271</b>	<b>-136.912</b>	<b>-5.000</b>	<b>-141.912</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>-2.131.183</b>	<b>-1.994.271</b>	<b>-136.912</b>	<b>-5.000</b>	<b>-141.912</b>

Toelichting op de budgetbijstellingen

## Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

### Programma 2

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten							
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer		1.577.900	1.641.246	-63.346	101.375	38.029
TV2.2	2.2 Parkeren		66.939	140.358	-73.419	10.216	-63.202
TV2.3	2.3 Recreatieve havens		113.521	110.329	3.192	0	3.192
TV2.5	2.5 Openbaar vervoer		1.234	545	689	0	689
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering		277.191	256.278	20.913	0	20.913
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties		662.414	606.585	55.829	841	56.670
TV5.4	5.4 Musea		169.162	185.136	-15.974	-52	-16.026
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed		109.590	47.180	62.410	10.000	72.410
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.061.006	1.047.097	13.909	74.000	87.909
TV7.2	7.2 Riolering		499.579	404.842	94.737	9.500	104.237
TV7.3	7.3 Afval		1.167.674	1.189.054	-21.380	0	-21.380
TV7.4	7.4 Milieubeheer		928.558	751.308	177.250	-170.000	7.250
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		137.987	153.377	-15.390	128	-15.263
<b>Totaal Lasten</b>			<b>6.772.755</b>	<b>6.533.334</b>	<b>239.421</b>	<b>36.007</b>	<b>275.429</b>
Baten							
TV0.63	0.63 Parkeerbelasting		577.854	409.096	168.758	-115.000	53.758
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer		216.682	235.331	-18.649	370.000	351.351
TV2.2	2.2 Parkeren		0	60.180	-60.180	0	-60.180
TV2.3	2.3 Recreatieve havens		112.780	71.647	41.133	-50.000	-8.867
TV2.4	2.4 Economische havens en waterwegen		147	0	147	0	147
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering		40.763	164.424	-123.661	0	-123.661
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties		65.798	19.709	46.089	0	46.089
TV5.4	5.4 Musea		20.439	17.037	3.402	0	3.402
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed		11.370	22.313	-10.943	0	-10.943
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		131	407	-276	0	-276
TV7.2	7.2 Riolering		1.181.103	934.774	246.329	0	246.329
TV7.3	7.3 Afval		1.712.387	1.505.481	206.906	95.000	301.906
TV7.4	7.4 Milieubeheer		0	139.739	-139.739	0	-139.739

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		67.897	71.335	-3.438	0	-3.438
<b>Totaal Baten</b>			<b>4.007.351</b>	<b>3.651.472</b>	<b>355.879</b>	<b>300.000</b>	<b>655.879</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>			<b>-2.765.404</b>	<b>-2.881.862</b>	<b>116.458</b>	<b>263.993</b>	<b>380.450</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>			<b>-2.765.404</b>	<b>-2.881.862</b>	<b>116.458</b>	<b>263.993</b>	<b>380.450</b>

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

### **Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: baten €115.000 (nadeel)**

De afgelopen jaren zien wij een tendens dat de begrote cijfers niet worden behaald, dit geldt ook voor dit jaar. Bij de programmabegroting 2022-2025 bij het onderdeel integrale afweging, worden de geraamde inkomsten structureel verlaagd. In 2021 hebben we extra ingezet op handhaving en toezicht. Dit heeft geresulteerd in een substantiële verhoging (circa 600% tov van 2020) van de parkeerboete opbrengsten. Dit heeft geleid tot een beter betalingsbereidheid in 2021. Daarnaast hebben de volgende ontwikkelingen een negatief effect gehad op onze opbrengsten:

- herinrichting van de Kloostertuin, waardoor hier beperkt kon worden geparkeerd en de automaten ook tijdelijk buiten gebruik zijn gestel;
- afsluiting van de Vitale binnenstad en de aanwezigheid van zomerterrassen (hierdoor brengen +/- 45 betaald parkeerplekken tussen 11:00 en 18:00 niks op).

### **Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: lasten €101.375 (nadeel), baten €370.000 (voordeel)**

Het voordeel op te baten wordt verklaard door een bijdrage vanuit de voorziening van €370.000 voor het groot onderhoudsplan wegen. Tegenover dit voordeel is er een nadeel van €370.000 op de lasten, waardoor dit neutraal is verwerkt in het taakveld. Het nadeel wordt voordeliger in dit taakveld, omdat er een voordeel van circa €250.000 is gerealiseerd aan de lasten door de kapitaallasten. Het voordeel in kapitaallasten ontstaan, omdat er een aantal investeringen zoals, rehabilitatieplan wegen nog niet gereed is. De kapitaallasten volgen 1 jaar nadat het project is gerealiseerd.

### **Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie lasten €74.000 (nadeel)**

Dit nadeel bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

*-uitbesteden Circulus Berkel €123.000 (nadeel):* In de MJPB van 2021 is een budgetvoorstel niet geaccordeerd. Dit bedrag was nodig om het budget op peil te houden. Daarnaast is een bezuiniging ingeboekt, maar deze bleek niet helemaal haalbaar te zijn. Tot slot is in het voorjaar gekeken waar bezuinigd kan worden, hiervoor hebben we een extern bureau bezuinigingsvoorstellen laten doorrekenen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een nieuwe DVO met CB. Vooruitlopend hierop is in de kadernota 2022 enkele maatregelen meegenomen om tot een kostenbesparing te komen. De besparing is niet toereikend om het algehele tekort op te vangen. Daarom is een structureel extra budget aangevraagd van €100.000.

*- Groenvoorziening binnenstad €13.500 (nadeel)*

- *Budgetoverheveling Incidenteel budget bestrijding japanse duizendknoop € 62.000 (voordeel)*: In de programmabegroting 2021-2024 bij het onderdeel integrale afweging is voor het jaar 2021 een incidenteel budget van €210.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor bezig. Een deel van het werk zal worden uitgevoerd in het jaar 2022 derhalve wordt voorgesteld om een deel van €62.000 over te hevelen naar 2022.

### **Taakveld 7.3 Afval baten €95.000 (voordeel)**

Dit voordeel wordt verklaard door:

1. Er zijn nogal wat verschuivingen binnen dit grootboeknummer geweest. Zo zijn de inkomsten voor de verpakkingen gedaald maar hebben we extra inkomsten voor het gebruik van het recycleplein door de gemeente Rheden. Het ziet er naar uit dat we over 2021 ongeveer € 65.000 overhouden (ongeveer 4% van de begroting). Voornamelijk door een nabetaling van € 40.000 voor het gebruik van het recycleplein in 2020 door Bronckhorst
2. Op basis van het aantal aanbiedingen GFT en restafval en de daarbij horende opbrengsten in de eerste negen maanden van 2021 kan worden afgeleid dat er over heel 2021 circa €30.000 meer aan afvalstoffenheffing ontvangen wordt.

### **Taakveld 7.4 Milieubeheer lasten €170.000 (voordeel)**

*budgetoverheveling Doesburg energienetraal €170.000*

Door vertraging van projecten wordt bij de beslispunten en besluit voorgesteld om de resterende middelen ter hoogte van €170.000 over te hevelen naar het jaar 2022. Door de corona en de beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporeerd. De kosten daarvoor komen later. Door een subsidie van € 134.000 die we dit jaar ontvingen voor een energiebesparingsproject komt dit bedrag niet ten laste van deze begroting.

## Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

### Programma 3

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	97.070	119.638	-22.568	15.000	-7.568
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63.975	65.990	-2.015	0	-2.015
TV3.4	3.4 Economische promotie	233.638	219.667	13.971	10.000	23.971
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	52.197	37.553	14.644	0	14.644
TV5.6	5.6 Media	263.257	233.931	29.326	0	29.326
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	208.049	324.284	-116.235	-40.000	-156.235
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	27.771	506.063	-478.292	0	-478.292
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	818.025	448.027	369.998	-408.767	-38.769
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.763.982</b>	<b>1.955.153</b>	<b>-191.171</b>	<b>-423.767</b>	<b>-614.938</b>
Baten						
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	0	40.000	-40.000	0	-40.000
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	7.728	3.653	4.075	0	4.075
TV3.4	3.4 Economische promotie	399.693	124.948	274.745	-11.800	262.945
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	788	9.957	-9.169	0	-9.169
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.964	410.551	-406.587	0	-406.587
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	343.157	360.586	-17.429	0	-17.429
<b>Totaal Baten</b>		<b>755.330</b>	<b>949.696</b>	<b>-194.366</b>	<b>-11.800</b>	<b>-206.166</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>		<b>-1.008.652</b>	<b>-1.005.458</b>	<b>-3.194</b>	<b>411.967</b>	<b>408.773</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>-1.008.652</b>	<b>-1.005.458</b>	<b>-3.194</b>	<b>411.967</b>	<b>408.773</b>

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

### **Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening lasten €40.000 (voordeel)**

Het voordeel van €40.000 ontstaat doordat er wordt voorgesteld om een bedrag van €40.000 over te hevelen naar 2022 voor centrum Beinum. Dit jaar wordt gestart met het project waardoor een deel

nodig is voor het inhuren van een participatiebureau. Een groot deel van het beschikbare budget zal gedurende de planvorming in 2022 uitgegeven worden. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van het project.

**Taakveld 8.3 Wonen en bouwen lasten €408.767 (voordeel),**

- *Budgetoverheveling Omgevingswet lasten €260.000 (voordeel)*:\_Voordeel wordt als volgt verklaard: het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor de implementatie van de Omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten krijgen na invoering van de wet (vooralsnog gepland op 1 juli 2022) tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan. Door de Covid-19 en collegeprioriteiten zijn in 2021 beperkt uitgaven gedaan. In 2022 worden weer uitgaven verwacht;

- *voordeel kapitaallasten van circa €146.000*:\_voordeel treedt in werking doordat de investeringen in de binnenstad nog niet zijn gerealiseerd. De kapitaallasten beginnen 1 jaar nadat de investeringen gerealiseerd zijn.

## Programma 4 Zorg in Doesburg

### Programma 4

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten							
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs		-2	568	-570	0	-570
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		212.741	171.510	41.231	-47.567	-6.337
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		1.037.768	903.506	134.262	0	134.262
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		1.077.496	967.027	110.469	-313	110.157
TV6.2	6.2 Wijkteams		670.254	602.470	67.784	0	67.784
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		5.859.216	4.770.410	1.088.807	152.036	1.240.843
TV6.4	6.4 Begeleide participatie		1.789.499	1.554.800	234.699	-75.000	159.699
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		928.140	788.102	140.038	-15.000	125.038
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		546.787	452.284	94.503	10.000	104.503
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.073.246	2.202.359	870.887	12.500	883.387
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		3.188.941	2.629.161	559.780	765.000	1.324.780
TV6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		138.344	95.181	43.163	-40.000	3.163
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-		43.738	27.545	16.193	0	16.193
TV7.1	7.1 Volksgezondheid		375.161	363.910	11.251	40.421	51.672
<b>Totaal Lasten</b>			<b>18.941.329</b>	<b>15.528.833</b>	<b>3.412.496</b>	<b>802.077</b>	<b>4.214.573</b>
Baten							
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		11.276	10.337	939	0	939
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		351.590	293.952	57.638	0	57.638
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		0	2.894	-2.894	0	-2.894
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		4.379.603	3.638.219	741.384	230.500	971.884
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		178.274	10.692	167.582	0	167.582
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		51.574	263.871	-212.297	175.665	-36.632
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		189.517	169.977	19.540	-40.000	-20.460
<b>Totaal Baten</b>			<b>5.161.834</b>	<b>4.389.942</b>	<b>771.892</b>	<b>366.165</b>	<b>1.138.057</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>			<b>-13.779.495</b>	<b>-11.138.891</b>	<b>-2.640.604</b>	<b>-435.912</b>	<b>-3.076.516</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>			<b>-13.779.495</b>	<b>-11.138.891</b>	<b>-2.640.604</b>	<b>-435.912</b>	<b>-3.076.516</b>



**Taakveld 6.3 Inkomensregelingen lasten €152.036 (nadeel), baten €230.500 (voordeel)**

*Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:*

- 1. Algemene bijstand lasten €157.360 (voordeel):* De uitkeringslast over heel 2021 wordt lager ingeschat dan de raming.
- 2. Inkomensvoorziening Werknemers IOAW lasten €121.000 (voordeel):* De uitkeringslast over heel 2021 wordt lager ingeschat dan de raming.
- 3. De buig beschikking over 2021 is vastgesteld op €3.994.189. Daarnaast zijn de lasten ook lager dan begroot . Per saldo is er een klein voordeel van €75K*
- 4. In het saldi van TV 6.3 is de bijstelling van de tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) meegenomen. Voor het jaar 2021 is de verwachting dat de uitgaven voor de TOZO €465.00 zullen bedragen. Deze uitgaven worden voor 100% vergoed door het Rijk, daardoor zit deze regeling budgetneutraal in deze IBB 2021.*

**Taakveld 6.4 Begeleide participatie lasten €75.000 (voordeel)**

In 2021 is er een positieve afrekening geweest van de MGR over 2020. Dit geeft een incidenteel voordeel van afgerond € 75.000.

**Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) lasten €10.000 (nadeel), baten €175.665 (voordeel)**

*Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:*

- 1. WMO hulpmiddelen €220.000 (voordeel):* In 2021 zijn de uitgaven hulpmiddelen overgedragen naar een externe partij. Deze verkoop heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van €260.000. De lasten van de WMO hulpmiddelen zijn €40.000 hoger dan begroot.
- 2. Eigen bijdrage Algemene voorziening baten €44.335 (nadeel):* er gelden geen eigen bijdragen voor de algemene voorzieningen, deze geraamde baten dienen in de kadernota 2022 structureel negatief bijgesteld te worden.

**Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- lasten €765.000 (nadeel)**

Op basis van de uitgaven tot en met oktober 2021 is de verwachting dat het totale budget voor jeugdhulp in 2021 overschreden gaat worden met een bedrag van €765.000. In de berekening is rekening gehouden met de (gemiddelde) verzilveringsgraad 2019 en de indicatiestellingen 2021.

## Programma 5 Algemene dienst en financiën

### Programma 5

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV0.4	0.4 Overhead	5.373.917	3.401.057	1.972.860	83.346	2.056.207
TV0.5	0.5 Treasury	3.359	4.567	-1.208	0	-1.208
<b>Totaal Lasten</b>		<b>5.377.276</b>	<b>3.405.624</b>	<b>1.971.652</b>	<b>83.346</b>	<b>2.054.999</b>
Baten						
TV0.4	0.4 Overhead	683	19.906	-19.223	0	-19.223
TV0.5	0.5 Treasury	335.432	243.433	91.999	-88.000	3.999
<b>Totaal Baten</b>		<b>336.115</b>	<b>263.339</b>	<b>72.776</b>	<b>-88.000</b>	<b>-15.224</b>
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-5.041.161	-3.142.285	-1.898.876	-171.346	-2.070.223
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>-5.041.161</b>	<b>-3.142.285</b>	<b>-1.898.876</b>	<b>-171.346</b>	<b>-2.070.223</b>

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

#### **Taakveld 0.4 Overhead Lasten €83.346 (nadeel)**

Dit nadeel wordt als volgt verklaard:

- *Uitvoeringskosten TONK €120.000 (nadeel)*: om uitvoering te kunnen geven aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), hebben wij als gemeente via de septembercirculaire een bedrag gekregen om hier uitvoering aan te geven. Verwachting is dat dit bedrag nodig is voor de personele inzet.

*De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers*

- *divers circa €40.000 (voordeel)*: naast het hiervoor nadeel, zijn er diverse voordelen binnen dit taakveld. De voordelen zijn geweest binnen de facilitaire- en verzekeringskosten

#### **Taakveld 0.5 Treasury Baten €88.000 (nadeel)**

Over 2021 zijn er geen dividend uitkeringen geweest van Vitens. Van BNG en Alliander zijn de uitkeringen lager geweest dan begroot. Gezien het structureel aard van dit tekort, is de programmabegroting 2022-2025 hier structureel op aangepast.

## Algemene dekkingsmiddelen

### Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV0.10	0.10 Mutaties reserves	796.848	0	796.848	-100.000	696.848
TV0.61	0.61 OZB woningen	165.426	161.964	3.462	0	3.462
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	5.475	13.133	-7.658	0	-7.658
TV0.64	0.64 Belastingen overig	101.467	96.505	4.962	0	4.962
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	-221.840	17.928	-239.768	0	-239.768
TV0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	28.865	-28.865	0	-28.865
<b>Totaal Lasten</b>		<b>847.376</b>	<b>318.395</b>	<b>528.981</b>	<b>-100.000</b>	<b>428.981</b>
Baten						
TV0.10	0.10 Mutaties reserves	1.920.113	539.815	1.380.298	429.994	1.810.292
TV0.61	0.61 OZB woningen	1.673.679	1.752.134	-78.455	50.000	-28.455
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	453.000	451.785	1.215	0	1.215
TV0.64	0.64 Belastingen overig	645.231	633.372	11.859	-10.000	1.859
TV0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	20.879.941	19.686.830	1.193.111	1.418.746	2.611.857
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	1.307	860	447	0	447
<b>Totaal Baten</b>		<b>25.573.271</b>	<b>23.064.796</b>	<b>2.508.475</b>	<b>1.888.740</b>	<b>4.397.215</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>		<b>24.725.895</b>	<b>22.746.401</b>	<b>1.979.494</b>	<b>1.988.740</b>	<b>3.968.234</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>24.725.895</b>	<b>22.746.401</b>	<b>1.979.494</b>	<b>1.988.740</b>	<b>3.968.234</b>

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

### **Taakveld 0.10 Mutaties reserves lasten €100.000 (voordeel), baten €429.994 (voordeel)**

Het voordeel van €100.000 ontstaat omdat begroot was om €100.000 toe te voegen aan de reserve Buig. In de nota Reserves & voorzieningen is vastgesteld dat het benodigde plafond van de bestemmingsreserve BUIG maximaal €800.000 mag bedragen. Omdat dit plafond voor de bestemmingsreserve BUIG al bereikt is, is het niet nodig om dit bedrag toe te voegen aan de reserve.

Het voordeel van €429.994 wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard:

- aanbestedingsvoordeel op de investering revitalisering bedrijventerrein Beinum +€162.000. Het project is voor €162.000 voordeliger uitgevoerd dan begroot. Omdat dit bedrag in de reserve kapitaallasten was opgenomen, valt dit bedrag vrij ten gunste van de algemene middelen;
- aanbestedingsvoordeel op de investering reconstructie Zomerweg, Eekstraat en nw Eekstraat +€400.000. Net zoals hiervoor genoemd is de verwachting dat dit project voor €400.000 voordeliger afgerond wordt dan vooraf bedacht. Omdat dit project volledig wordt opgevangen binnen de reserve kapitaallasten, kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen;

- Koppelweg +€169.000. Deze investering werd gedekt uit de reserve kapitaallast, echter omdat dit grond betreft en dit deel in exploitatie is genomen dient hier pas te worden afgeschreven op moment dat dit verkocht wordt. Het resultaat verloopt via de grondexploitatie. Het is niet nodig dat deze investering uit de reserve kapitaallasten wordt gedekt. Het bedrag kan dus vrijvallen uit de reserve kapitaallasten ten gunste van de algemene middelen.

- lagere bijdrage reserve kapitaallast van €-300.000 (nadeel), er wordt in 2021 minder uit de reserve kapitaallast onttrokken, omdat een aantal kredieten nog niet zijn afgerond en omdat we in 2020 op verzoek van de accountant versneld hebben afgeschreven, waardoor de afschrijving in 2020 is gedaan en niet in 2021.

#### **Taakveld 0.61 OZB woningen baten €50.000**

Gezien de aanslagen die gedaan zijn voor het jaar 2021, kan gesteld worden dat de opbrengsten €50.000 hoger zullen zijn in 2021 dan in eerste instantie begroot.

#### **Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds baten €1.418.746 (voordeel)**

Dit betreft de extra opbrengsten uit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire. In dit voordeel zijn de compensatiemiddelen voor Covid-19 ingesloten. Naast deze meeropbrengsten krijgen we vanuit het rijk aanvullende middelen.

##### Aanvullende middelen:

1. Afrekening BCF plafond	210.000
2. Ontwikkelingen uitkeringsbasis	166.000
4. Jeugdzorg	363.000

**Totaal 739.000**

##### Specifieke uitkering

Onderstaande zijn middelen een specifieke uitkering vanuit het rijk verkregen. In de jaarrekening bij het onderdeel SISA zullen wij hier verantwoording over moeten afleggen. Deze middelen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn.

---

1. Extra begeleiding kwetsbare groepen	33.256
--	--------

---

2. Mentale ondersteuning jeugd	7.165
--------------------------------	-------

---

---

**Totaal 40.421**

---

Totaal 739.000

Extra opbrengsten gerelateerd aan Covid-19

Naast bovengenoemde middelen, ontvangen we vanuit het rijk de volgende meeropbrengsten die gerelateerd zijn aan extra kosten/inkomensderving als gevolg van Covid-19, deze zijn:

1. Aanvullend pakket re-integratie	69.000
2. Gemeentelijk schuldenbeleid	19.000
3. Bijzondere bijstand	7.000
4. Perspectief jeugd en jongeren	12.000
5. Extra begeleiding kwetsbare groepen	34.000
6. Impuls re-integratie	37.000
7. Bestrijding eenzaamheid ouderen	30.000
8. Afvalverwerking	18.000
9. Jongerenwerk jeugd	8.000
10. Mentale ondersteuning jeugd	7.000
11. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK	161.000
12. Activiteiten en ontmoetingen jeugd	5.000
13. Heroriëntatie zelfstandigen	3.000
14. Cultuurmiddelen	84.000
15. Buurt- en dorpshuizen	6.000
16. Lokale cultuur	31.000
17. Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	111.000
18. Extra kosten verkiezingen 2020/2021	17.000
19. Jeugd aan zet	10.000

**Totaal 669.000**

Alloceren middelen:

In programma 5 bij het taakveld 0.4 heeft u kunnen lezen dat we een bedrag van €120.000 in 2021 aanvullend nodig hebben voor de uitvoering van de TONK. Hierboven kunt u zien dat we een bedrag van €161.000 hebben verkregen. Wij verwachten dat we voor de uitvoering uitkomen met een bedrag van €120.000.