

1e Tussenrapportage

2021



1e Tussenrapportage 2021	3
Inleiding	5
Bijgesteld begrotingssaldo 2021	7
Maatregelen Covid-19 (Corona) virus.....	9
Investeringsbudgetten	11
Samenvatting	13
Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen	15
Financiële bijstellingen 2021	16
Toelichting bijstellingen 2021 > € 25.000,- voor-/nadelig.....	18
Reserves en voorzieningen	26

1e Tussenrapportage 2021

- Inleiding
- Bijgesteld begrotingsaldo 2021
- Samenvatting
- Investeringsbudgetten

Inleiding

Het proces om te komen tot de Kadernota 2022 vergde een brede inzet van capaciteit vanuit de gehele organisatie. Zoals al is aangegeven in de bestuursopdracht Kadernota 2022 heeft een en ander gevolgen voor de prioritering in andere werkzaamheden. Op dit moment is dit aan de orde voor de samenstelling van de 1e Tussenrapportage 2021.

De diverse beleidsterreinen komen tijdens het proces van de Kadernota 2022 uitgebreid aan de orde. Verder is de verwachting dat er door de rijksmaatregelen in het kader van Covid-19 nog relatief weinig nieuwe ontwikkelingen voor het beleid 2021 te melden zijn.

Daarom zijn in de 1e Tussenrapportage 2021 vooral financiële bijstellingen in exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten (kredieten) opgenomen.

Doordat de 1e Tussenrapportage 2021 gelijktijdig met de Kadernota 2022 in de raad wordt behandeld, beschikt de raad over de meest actuele cijfers voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Het verwachte begrotingsresultaat voor 2021-2024 kan op die manier betrokken worden in de overwegingen over de Kadernota 2022.

De maatregelen in relatie tot Covid-19 worden specifiek beschreven. Ook bij de diverse programma's is sprake van een aantal bijstellingen die een direct gevolg zijn van Covid-19.

Voor wat betreft uitgangspunten en grondslagen zijn er geen nieuwe inzichten sinds de opstelling van de begroting 2021.

In lijn met de "Financiële beheersverordening gemeente Weert" worden de financiële afwijkingen groter dan € 25.000,- (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) tekstueel toegelicht. Ook worden in de tabellen alle neutrale bijstellingen (dat wil zeggen nadelen op het ene taakveld worden gecompenseerd door voordelen op een ander taakveld) weergegeven. In de tabellen is ook inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen incidenteel zijn en welke een structureel karakter hebben en dus doorwerken in de begroting 2022-2025.

Alle bedragen in de tabellen zijn in € x 1.000 tenzij anders vermeld.

Bijgesteld begrotingssaldo 2021

De wijziging van het begrotingssaldo op grond van deze rapportage is als volgt:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Begroting 2021	0	0	8.287	1.416.267
Begrotingsbehandeling 2021 november 2020				
Algemene uitkering circulaire september 2020 en Gebundelde uitkering (BUIG)-budgetten	1.575.319	1.423.961	1.508.084	2.031.000
Ten gunste van Algemene reserve of algemene taakstelling	-1.575.319	-1.423.961	-1.508.084	-2.031.000
Begrotingswijziging bij meerjarenbegroting '21-'24				580.000
Besluiten december 2020 tot en met april 2021	-305.167	-264.098	-264.098	-264.098
Mutaties 1e Tussenrapportage 2021*	-455.172	-218.264	-269.134	-213.597
Bijgesteld begrotingssaldo 2021	-760.339	-482.362	-524.945	1.518.572

* Betreft actualisatie van de begroting 2021 op basis van bestaand beleid

Onderstaand zijn de structurele gevolgen van de mutaties in de tussenrapportage weergegeven.

Taakveld	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel
T12	Elektrificering wagenpark (lease)	S		8
T21	Stijging tarief veegzand	S		6
T24	Verkoop havenkade Kempenweg	S		21
T42	Bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs (VO)	S	45	
T43	Onderwijsachterstandenbeleid	S	59	59
T43	Garantiebanen	S		15
T61	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kwaliteit toezichthouder	S	17	17
T672	Jeugdzorg+	S		8
T682	Jeugdzorg+	S	8	
T681	Maatschappelijke opvang	S	14	14
T682	Veilig Thuis	S	18	
T73	Indexering diverse afvalstromen	S		39
T74	Beleidsadviseur landbouw (prio 32-2020)	S		87
T74	Externe Veiligheid	S	14	
T81	Digitale basiskaart	S		18
T83	Expertise centrum (EC) GEO t.b.v. wonen en bouwen	S		9
T83	Pacht zendmast Ringbaan-Oost	S	8	
T03	Huren diverse panden	S		42
T03	Erfpacht Fahrenheitstraat	S	37	
T03	Erfpacht Ambulancepost	S		11
T03	Erfpacht Groenleven	S	7	
T03	Pacht zendmast Sportstraat	S	8	
T04	Externe vertrouwenspersonen	S		5
T04	Kapitaallasten gemeentewerf	S	4	
T04	Garantiebanen	S	51	35
	Totaal		236	354
	Saldo structureel nadeel			-118

Maatregelen Covid-19 (Corona) virus

In onderstaande tabel is aangegeven welke effecten tot en met deze rapportage in 2021 zijn verwerkt. De gekleurde bedragen zijn budgettair neutraal omdat het valt onder de compensatie die wij inmiddels van het Rijk toegezegd hebben gekregen.

Financiële consequenties Covid-19				
Programma	Taakveld	Omschrijving	baten	lasten
programma 4	T43	Leerlingen-gymvervoer		2.000
	T43	Onderwijsbeleid		12.969
programma 5	T53	Cultuurpresentatie- en productie		562.543
	T53	Muziekcentrum		60.000
	T53	Cultuurpresentatie- en productie		75.000
	T53	Cultuurpresentatie- en productie		172.039
programma 6	T61	Wijkcentra/-accommodaties		41.873
	T61	Algemene Wmo-voorzieningen (tlv Wmo)		123.366
	T61	Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang		55.129
	T61	Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang		51.165
	T61	Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang		36.328
	T61	Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang		30.651
	T61	Jeugdwerk/kwaliteit kinderopvang		21.202
	T63	Participatie		74.145
	T63	Minimabeleid		15.072
	T63	Participatie		170.526
	T63	Schulddienstverlening		89.135
	T63	Participatie		91.060
	T63	Minimabeleid		30.813
	T63	Minimabeleid		188.612
	T671	WMO begeleiding (tlv Wmo)		34.119
	T672	Jeugdhulp (tlv jeugd)		34.119
	T68	Maatschappelijke Opvang		123.095
Programma 7	T71	Algemene volksgezondheid		10.629
	T73	Verwerking afval		81.050
Programma 9	T02	Personeelszaken verzekering		70.243
Programma 11	T063	Parkeren on street baten	-200.000	
	T063	Parkeren off street baten	-115.000	
	T07	Gemeentefondsuitkering (december circulaire)	1.014.320	
	T07	Gemeentefondsuitkering (4e coronapakket)	723.567	
Programma 13	T010	Mutaties reserve (resultaatbestemming jaarrekening 2020)	41.873	
	T010	mutaties reserve (resultaatbestemming jaarrekening 2020)	307.039	
	T010	Gemeentefonds resultaatbestemming 2020 decembercirculaire	168.084	
saldo coronamaatregelen			1.939.883	2.256.883
Nadelig saldo				317.000

Investeringsbudgetten

Algemene toelichting:

Het is al een aantal jaren een goed gebruik om bij de tussenrapportages uitgebreid in te gaan op de stand van zaken van de diverse lopende investeringsbudgetten.

Hierdoor wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die in de financiële verordening zijn vastgelegd met betrekking tot deze budgetten (o.a. maximale looptijd en manier van rapporteren via tussenrapportage of afzonderlijk raadsbesluit).

Momenteel is de organisatie volop bezig met een optimalisatie van de informatievoorziening met betrekking tot de investeringsbudgetten. Hierbij wordt naast de daadwerkelijke bestedingen ook aansluiting gemaakt met de aangegeven verplichtingen en de gegevens die vanuit een inkoop en aanbestedingstraject beschikbaar zijn.

De werkzaamheden zijn in een afsluitende fase maar nog niet volledig afgerond waardoor voor deze rapportage geen uitgebreide rapportage voor alle investeringsbudgetten wordt opgenomen. Alleen de noodzakelijke bijstellingen worden toegelicht.

Overigens wordt opgemerkt dat vanuit het reguliere budgetbeheer dat normaal doorgang vindt ervan uit wordt gegaan dat bij de 2e Tussenrapportage 2021 diverse investeringsbudgetten kunnen worden afgesloten. De bekende uitgebreide rapportage zal dan ook weer terugkeren.

Toelichting bijstellingen investeringsbudgetten:

Noodmaatregelen poort stadspark

Er wordt € 10.000,- uit het raamkrediet gehaald om de noodmaatregelen voor de poort van het Stadspark te dekken. Bij de definitieve kredietaanvraag worden de gemaakte kosten betrokken en vloeit het geraamde bedrag van deze kosten weer terug naar het raamkrediet. In het geval dat er geen definitieve kredietaanvraag volgt, dan moeten de kosten eenmalig ten laste van het rekeningresultaat worden gebracht. Het restant van het raamkrediet wordt hiermee € 90.000,-.

Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021.

Door het Rijk is een subsidie van € 1.277.695,- toegekend in het kader van de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Het doel is de verkeersveiligheid te vergroten én om de dalende koers van het aantal verkeersslachtoffers kracht bij te zetten.

Bij raadsinformatiebrief van 7 december 2020 is uw raad geïnformeerd over de toekenning van voornoemde subsidie.

Samenvatting

Het totaal van voor- en nadelen leidt tot een negatief resultaat van € 455.000,- in deze rapportage. De gevolgen van Covid-19 bedragen per saldo afgerond € 317.000,- nadelig.

De structurele gevolgen van de bijstellingen bedragen € 118.000,- negatief en hebben ook in de meerjarenraming 2022-2024 negatieve gevolgen voor het begrotingssaldo. Met de structurele doorwerking zal in de begroting 2022-2025 rekening worden gehouden.

Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de tabel 'financiële bijstellingen 2021' in bijlage 1.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2021
- Toelichting bijstellingen 2021 > € 25.000,-
- Reserves en voorzieningen

Financiële bijstellingen 2021

PR	TV	Omschrijving	Saldo	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR1	T12	Openbare orde en veiligheid	-8	0	8	0	0
		Subtotaal	-8	0	8	0	0
			0				
PR2	T21	Verkeer en vervoer	-6	0	6	29	29
PR2	T24	Economische havens en waterwegen	26	47	21	0	0
		Subtotaal	20	47	27	29	29
			0				
PR4	T42	Onderwijshuisvesting	77	0	0	77	0
PR4	T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-28	0	0	421	449
		Subtotaal	49	0	0	498	449
			0				
PR5	T52	Sportaccommodaties	3	3	0	0	0
PR5	T53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	14	14	0	14	14
PR5	T56	Media	-60	0	0	0	60
PR5	T57	Openbaar groen en openl.recreatie	-40	0	40	0	0
		Subtotaal	-83	17	40	14	74
			0				
PR6	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	-311	7	0	17	334
PR6	T62	Wijkteams	9	9	0	148	148
PR6	T63	Inkomensregelingen	-189	0	0	0	189
PR6	T672	Maatwerkdienstverlening 18-	-8	0	0	0	8
PR6	T681	Geëscaleerde zorg 18+	-123	0	0	14	137
PR6	T682	Geëscaleerde zorg 18-	27	18	0	9	1
		Subtotaal	-595	34	0	187	817
			0				
PR7	T72	Riolering	0	0	0	396	396
PR7	T73	Afval	-120	0	39	0	81
PR7	T74	Milieubeheer	-52	35	87	0	0
		Subtotaal	-171	35	126	396	477
PR8	T81	Ruimtelijke ordening	-18	0	18	0	0
PR8	T83	Wonen en bouwen	14	23	9	0	0
		Subtotaal	-4	23	27	0	0

PR	TV	Omschrijving	Saldo	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR9	T01	Bestuur	-40	0	40	0	0
PR9	T03	Beheer overige gebouwen en gronden	68	121	53	0	0
		Subtotaal	28	121	92	0	0
			0				
PR10	T04	Overhead	-91	4	80	66	80
		Subtotaal	-91	4	80	66	80
			0				
PR11	T063	Parkeerbelasting	-315	0	315	0	0
PR11	T07	Algemene uitkering en ov.uitkeringen gemeentefonds	724	0	0	724	0
PR11	T08	Overige baten en lasten	10	0	20	30	0
		Subtotaal	418	0	335	754	0
			0				
PR13	T010	Mutaties reserves	-17	0	0	60	77
		Subtotaal	-17	0	0	60	77
		Afrondingsverschillen					
		Mutatie begrotingssaldo 1e tussenrapportage 2021		281	736	2.002	2.002
		Saldo nadeel			455	0	

Toelichting bijstellingen 2021 > € 25.000,- voor-/nadelig

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T12	Mutaties < € 25.000,-	S		8		
	Totaal		0	8	0	0
	Saldo voordeel/nadeel			8		

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T21	Aanleg glasvezel buitengebied diverse kernen	I			29	29
T24	Verkoop Havenkade Kempenweg	I	47			
T21	Mutaties < € 25.000,-	S		6		
T24	Mutaties < € 25.000,-	S		21		
	Totaal		47	27	29	29
	Saldo voordeel/nadeel		20			

T21 Bestrating (€ 28.710,- budgettair neutraal)

In navolging van de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied wil Glasvezel nu ook in de kleine kernen (Altweeterheide, Laar, Swartbroek en Tungelroy) en de rafelranden (tussen de kernen en het buitengebied) een glasvezelnetwerk aan gaan leggen. De vraagbundeling heeft uitgewezen dat er een grote behoefte is aan een glasvezelnetwerk zowel in de kleine kernen als in de rafelranden. Voor de aansluiting voor 1789 woningen ontvangen we een vergoeding van € 28.710,-. Op basis van ervaringen is extra toezicht en inzet van eigen personeel, onvoorziene herstel werkzaamheden of andere onvoorziene zaken te verwachten. Hiervoor is een raming opgenomen van € 28.710,-. De mutaties worden budgettair neutraal verwerkt.

T24 Verkoop havenkade Kempenweg (€ 47.331,- incidenteel voordeel en € 21.331,- structureel nadeel)

Wegens de verkoop van de havenkade aan de Kempenweg wordt een incidenteel voordeel behaald van € 47.331,-. Dit is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde van het actief. De haven is bij de jaarrekening 2020 overgezet naar de voorraad. Door de verkoop vallen de exploitatielasten vrij (kapitaallasten ad € 14.793,- en inkomsten uit erfpacht ad € 36.124,- en dit leidt tot een structureel nadeel van € 21.331,-).

Programma 3: Economische zaken en promotie

Geen mutaties binnen dit programma

Programma 4: Onderwijs

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T42	Bewegingsonderwijs VO	S			45	
T42	School Altweerderheide	I			32	
T43	Onderwijsachterstandenbeleid	I			337	337
T43	Onderwijsachterstandenbeleid	S			59	59
T43	Mutaties < € 25.000,-	I			24	24
T43	Mutaties < € 25.000,-	S				15
T43	Mutaties < € 25.000,-	I				13
	Totaal		0	0	498	449
	Saldo voordeel/nadeel				49	

T42 Onderwijshuisvesting (€ 32.000,- budgettair neutraal)

De aanvang van nieuwbouw van de school in Altweerderheide was voorzien voor 2020. De start van de bouw vindt pas in 2021 plaats, waardoor de verhuis- en vervoerskosten ook pas in 2021 gemaakt worden. Deze bijstelling is neutraal, omdat dit verrekend wordt met de reserve Onderwijshuisvesting.

T42 Onderwijshuisvesting (€ 45.000,- budgettair neutraal)

Er is in de begroting rekening gehouden met een bijdrage aan de middelbare school 'Het College' voor het gebruik van sporthal St. Theunis. Deze bijdrage kan komen te vervallen, omdat dit verrekend wordt met de huur voor de sporthal. Deze bijstelling is neutraal, omdat dit verrekend wordt met de reserve Onderwijshuisvesting

T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 396.410,- budgettair neutraal)

De rijksbijdrage voor onderwijs achterstandenbeleid (OAB) is ten opzichte van de primaire begroting 2021 verhoogd met € 59.454,- tot € 1.472.270,- op basis van de voorlopige beschikking 2021. Daarnaast is er nog een restantbudget van € 336.956,- van 2020 voor 2021 beschikbaar. Deze hogere bijdrage ontvangen we vanwege de grotere doelgroep en hogere eisen van de Rijksoverheid. Het extra budget wordt ingezet voor intensivering van activiteiten.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T56	Lokale media	I				60
T57	Calamiteit bevers wijk Vrouwenhof	I		40		
T52	Mutaties < € 25.000,-	I	3			
T53	Mutaties < € 25.000,-	I			14	14
T53	Mutaties < € 25.000,-	I	14			
T54	Mutaties < € 25.000,-	I				1
	Totaal		17	40	14	75

T56 Media (€ 60.000,- budgettair neutraal)

Bij het vaststellen van het programma 'Weert koerst op verbinding' heeft de raad een extra budget beschikbaar gesteld om de lokale verslaglegging een nieuwe impuls te geven. Hiervoor is in de begroting 2019 een prioriteit opgenomen van € 30.000,- per jaar in de jaren 2019 en 2020. Omdat het door corona en de uitwerking van de notitie niet haalbaar was om in 2019 en 2020 een impuls te geven aan lokale media, is op basis het raadsbesluit 2020 het restantbudget van € 60.000,- beschikbaar in 2021. Dit is neutraal, omdat dit verrekend wordt met de algemene reserve.

T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€ 40.000,- incidenteel nadeel)

In de wijk Vrouwenhof is er sprake van een "beverplaag". De herstelwerkzaamheden van deze calamiteit aan verhardingen, plantsoenen en bomen bedragen € 40.000,-. In de begroting is hier geen budget voor beschikbaar.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T61	Coronacompensatie jeugd en jongeren	I				194
T61	Coronacompensatie ouderen	I				123
T62	Koploperstraject	I			148	148
T63	Compensatie Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	I				189
T681	Compensatie kwetsbare groepen	I				123
T61	Mutaties < € 25.000,-	I	7			
T61	Mutaties < € 25.000,-	S			17	17
T62	Mutaties < € 25.000,-	I	9			
T672	Mutaties < € 25.000,-	S				8
T681	Mutaties < € 25.000,-	S			14	14
T682	Mutaties < € 25.000,-	S			8	
T682	Mutaties < € 25.000,-	I			1	1
T682	Mutaties < € 25.000	S	18			
	Totaal		34	0	187	817
	Saldo voordeel/nadeel		34			630

T61 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 15.360,- budgettair neutraal)

Gemeente Weert, Nederweert en Leudal maken samen gebruik van een toezichthouder kwaliteit Wmo. De kosten hiervan zijn in € 32.000,- in 2021, € 38.400,- in 2022 en € 6.400,- in 2023. Na aftrek van de bijdrage van Nederweert (€ 5.120,- in 2021, € 6.144,- in 2022 en € 1.024,- in 2023) en Leudal (€ 11.520,- in 2021, € 13.824,- in 2022 en € 2.304,- in 2023), zijn de kosten voor Weert per saldo € 15.360,- in 2021, € 18.432,- in 2022 en € 3.072,- in 2023. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen het beschikbare budget voor algemene Wmo voorzieningen.

T61 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 317.841,- budgettair neutraal)

Voor de coronacompensatie met betrekking tot jeugd en jongeren (o.a. mentale ondersteuning, activiteiten en ontmoeting) is € 194.475,- ontvangen. Voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen is € 123.366,- beschikbaar gesteld. Per saldo is de mutatie budgettair neutraal, omdat er via het Gemeentefonds een bedrag wordt ontvangen.

T62 Toegangsteams (€ 147.500,- budgettair neutraal)

In totaal is € 438.125,- door het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verleend en uitgekeerd voor het Koploperstraject. Dit traject bestaat uit 3 deelprojecten. Voor deelproject 1 wordt maximaal € 110.000,- geraamd voor projectleider en -ondersteuner. Daarnaast wordt er uitgegaan van maximaal € 37.500,- voor de inzet van Stadslab 0495. Na vaststelling van deelproject 1 wordt de raad apart geïnformeerd over de uitvoering van deelproject 2 en 3. De kosten van deze deelprojecten zullen dan geraamd worden.

T63 Inkomensregelingen (€ 188.612,- budgettair neutraal)

In het corona-compensatiepakket is € 188.612,- opgenomen voor het eerste kwartaal voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Per saldo is de mutatie budgettair neutraal, omdat er via het Gemeentefonds een bedrag wordt ontvangen.

T681 Geëscaleerde zorg 18+ (€ 123.095,- budgettair neutraal)

Voor de coronacompensatie met betrekking tot extra begeleiding kwetsbare groepen is € 123.095,- ontvangen. Op dit taakveld wordt hiervoor een uitgavenraming opgenomen. Per saldo is de mutatie budgettair neutraal, omdat er via het Gemeentefonds een bedrag wordt ontvangen.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T72	Inhuur uitvoering (gemeentelijk rioleringsplan) GRP	I			396	396
T73	Indexering diverse afvalstromen	S		39		
T73	Compensatiepakket afval	I				81
T74	Beleidsadviseur landbouw (prio 32-2020)	S		87		
T74	Mutaties < € 25.000,-	S	14			
T74	Mutaties < € 25.000,-	I	21			
	Totaal		35	126	396	477
	Saldo voordeel/nadeel			90		81

T73 Afval (€ 37.845,- structureel nadeel)

Op basis van de verwerkingsovereenkomst vindt er een hogere indexering plaats dan aanvankelijk is opgenomen in de primaire begroting bij met name de afvalstromen rest huishoudelijk afval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

T73 Afval (€ 81.050,- budgettair neutraal)

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. Via het Gemeentefonds hebben we in het kader van coronapakket een uitkering ontvangen.

T72 Riolering (€ 395.864,- budgettair neutraal)

Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP), geëvalueerd en geactualiseerd in 2019, is extra capaciteit benodigd voor uitvoering van het programma en realisatie van de gestelde ambities. Deze kosten worden verrekend met de voorziening riolering.

T74 Milieubeheer (87.000,- structureel nadeel)

In de begroting 2020 is bij de personeelsprioriteiten een budget geraamd van € 87.000,- voor de beleidsadviseur landbouw. Op 8 juli 2020 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van landbouw. Op die datum was de personeelsbegroting voor de jaren 2021-2024 reeds gereed. Daardoor is onterecht in de begroting 2021 géén rekening gehouden met salariskosten voor de beleidsadviseur landbouw.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T81	Mutaties < € 25.000,-	S		18		
T83	Mutaties < € 25.000,-	S		9		
T83	Mutaties < € 25.000,-	S	8			
T83	Mutaties < € 25.000,-	I	15			
	Totaal		23	27	0	0
	Saldo voordeel/nadeel			4		

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T01	Bestuur (uitkeringen)	I		29		
T03	Huren diverse panden	S		42		
T03	Huurovereenkomst Poort van Limburg	I	55			
T03	Erfpacht Fahrenheitstraat	S	37			
T01	Mutaties < € 25.000,-	I		10		
T03	Mutaties < € 25.000,-	S		11		
T03	Mutaties < € 25.000,-	I	13			
T03	Mutaties < € 25.000,-	S	7			
T03	Mutaties < € 25.000,-	S	8			
	Totaal		121	92	0	0
	Saldo voordeel/nadeel			28		

T01 Bestuur (€ 29.000,- incidenteel nadeel)

De uitkering van een voormalige wethouder wordt verlengd en de incidentele kosten bedragen € 29.000,-.

T03 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 55.045,- incidenteel voordeel)

Als gevolg van het vaccinatieprogramma Covid-19 wordt een ruimte gehuurd in de Poort van Limburg waarvoor wij een vergoeding van € 55.045,- ontvangen.

T03 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 41.843,- structureel nadeel)

Op basis van het collegebesluit van 27 oktober 2020 zijn voor diverse woningen op de Hegstraat en Hogesteenweg gebruikersovereenkomsten afgesloten in plaats van huurovereenkomsten, wegens de technische staat van de woningen. Hierdoor worden de huuropbrengsten bijgesteld.

T03 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 37.244,- structureel voordeel)

Eind 2019 is met een bedrijf aan de Fahrenheitstraat een erfpachtovereenkomst afgesloten. Met ingang van 2020 worden hiervoor inkomsten geboekt.

Overhead

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T04	Medewerkersonderzoek	I		25		
T04	Uitkeringen voormalig personeel	I				30
T04	Garantiebanen	S			51	35
T04	Mutaties < € 25.000,-	I		10		
T04	Mutaties < € 25.000,-	S		5		
T04	Mutaties < € 25.000,-	I			15	15
T04	Mutaties < € 25.000,-	S	4			
T04	Mutaties < € 25.000,-	I		20		
T04	Mutaties < € 25.000,-	I		21		
	Totaal		4	80	66	80

T04 Overhead (€ 25.000,- incidenteel nadeel)

Het medewerkersonderzoek vindt één keer in de twee jaar plaats. In 2019 heeft het laatste medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Vandaar zou het volgende onderzoek in 2021 plaatsvinden. Echter de middelen zijn in 2022 en 2024 geraamd, waardoor er een meerjarige verschuiving plaatsvindt.

T04 Overhead (€ 29.938,- budgettair neutraal)

De uitkeringen van voormalig personeel zijn gecorrigeerd naar het juiste taakveld. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T063	Parkeeropbrengsten	I		315		
T07	Gemeentefondsuitkering 4e coronapakket	I			724	
T08	Uitkeringen voormalig personeel	I			30	
T08	Mutaties < € 25.000,-	I		20		
	Totaal			0	335	754
	Saldo voordeel/nadeel				335	754

T063 Parkeerbelasting (€ 315.000,- nadelig)

Als gevolg van Covid-19 worden de parkeeropbrengsten naar beneden bijgesteld. Over een eventuele compensatie door het Rijk vindt nog besluitvorming plaats.

T07 Gemeentefonds - 4e corona-compensatiepakket (€ 724.000,- budgettair neutraal)

In de maartcirculaire 2021 Gemeentefonds heeft het kabinet opnieuw aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de corona-crisis.

Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket en het aanvullend steunpakket sociaal- en mentaal welzijn en leefstijl.

Daarnaast is de verdeling bekend geworden van de beschikbaar gestelde middelen met betrekking tot de afvalinzameling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en de extra middelen die het kabinet ter beschikking heeft gesteld voor het Jeugdpakket voor het welbevinden van de jeugd.

De lasten zijn op diverse programma's bijgesteld.

T08 Overige baten en lasten (€ 29.938,- budgettair neutraal)

De uitkeringen van voormalig personeel zijn gecorrigeerd naar het juiste taakveld. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

Reserves en voorzieningen

TV	Omschrijving reserves	Storting	Onttrekking	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T010	Programma 04				77
T010	Programma 05			60	
	Totaal	0	0	60	77
	Saldo voordeel/nadeel				17

* In dit overzicht zijn de mutaties op de voorzieningen niet meegenomen

Programma 4: Onderwijs

T42 School Altweerderheide (€ 32.000,- R2106)

De aanvang van nieuwbouw van de school in Altweerderheide was voorzien voor 2020. De start van de bouw vindt pas in 2021 plaats, waardoor de verhuis- en vervoerskosten ook pas in 2021 gemaakt worden. Deze bijstelling is neutraal, omdat dit verrekend wordt met de reserve Onderwijshuisvesting.

T42 Bewegingsonderwijs VO (€ 45.000,- R2106)

Er is in de begroting rekening gehouden met een bijdrage aan Het College voor het gebruik van sporthal St. Theunis. Deze bijdrage kan komen te vervallen, omdat dit verrekend wordt met de huur voor de sporthal. Deze bijstelling is neutraal, omdat dit verrekend wordt met de reserve Onderwijshuisvesting.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

T56 Lokale media (€ 60.000,-R1000)

Bij het vaststellen van het programma 'Weert koerst op verbinding' heeft de raad een extra budget beschikbaar gesteld om de lokale verslaglegging een nieuwe impuls te geven. Hiervoor is in de begroting 2019 een prioriteit opgenomen van € 30.000,- per jaar in de jaren 2019 en 2020. Omdat het door corona en de uitwerking van de notitie niet haalbaar was om in 2019 en 2020 een impuls te geven aan lokale media, is op basis van het raadsbesluit 2020 het restantbudget van € 60.000,- beschikbaar in 2021. Dit is neutraal, omdat dit verrekend wordt met de algemene reserve.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Voorziening vervanging investering riolering (V7200) (€ 395.864,-)

Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP), geëvalueerd en geactualiseerd in 2019, is extra capaciteit benodigd voor uitvoering van het programma en realisatie van de gestelde ambities. Deze kosten worden verrekend met de voorziening riolering.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

Voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied (V8101)

Conform het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert zijn twee vergunningen verleend waarvoor een kwaliteitsbijdrage is overeengekomen. De bijdragen van in totaal € 25.650,- komen ten gunste van de voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied.