

Zomernota 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Aanbiedingsbrief	3
Financiële positie	4
Financieel overzicht	5
Toelichting per taakveld	7
Diverse ontwikkelingen	12
Risico's	12
Corona	14
Ontwikkelingen paragrafen	16
Onderuitputting kapitaallasten	17

Aanbiedingsbrief

Voorwoord

De zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de raad. In de zomernota rapporteert het college aan de raad over de voortgang van de lopende begroting. Hiermee wordt de raad in staat gesteld, haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen, en besluiten te nemen tot wijziging van de begroting.

In deze zomernota wordt op hoofdlijnen een prognose van het resultaat van het boekjaar 2021 gegeven. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen.

Uiteraard gaan wij in deze zomernota wederom in op de gevolgen van de Coronacrisis voor onze gemeente. Daarnaast wordt de voortgang gerapporteerd over ontwikkelingen met betrekking tot de paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf kapitaalgoederen.

Financiële positie

Inleiding

Het nadelige resultaat van de Zomernota bedraagt € 467.000. Aan de Raad wordt voor dit extra bedrag toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren.

In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten Zomernota

1. Als peildatum is uitgegaan van de situatie per medio mei 2021.
2. In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand april verwerkt.
3. De financiële effecten van de coronacrisis zijn, indien bekend, opgenomen. De in 2021 toegekende vergoedingen zijn afzonderlijk in een overzicht vermeld. In paragraaf 3 is dit uitgewerkt. In de decemberrapportage zal een uitgebreidere toelichting op de financiële effecten worden opgenomen.
4. Ten tijde van het opstellen van deze zomernota hebben we de meicirculaire 2021 nog niet ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn dan ook niet opgenomen in de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
5. Salarisontwikkelingen zijn opgenomen volgens de bestaande CAO.

Exploitatiesaldo Begroting

In de primaire begroting 2021 is melding gemaakt van een nadelig saldo 2021 van € 277.000. Het resultaat van de Zomernota bedraagt € 467.000 nadelig. Rekening houdende met de resultaten van de zomernota en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2021 uit op € 591.000 nadelig. € 705.000 heeft betrekking op structurele taken (nadelig) en € 114.000 op mutaties met een incidenteel karakter (voordelig).

In onderstaande tabel is het voorloop van het saldo opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Boekjaar 2021	Exploitatiesaldo		Incidentele mutaties		T.i.v. structurele taken	
	Voordelig	Nadelig	Voordelig	Nadelig	Voordelig	Nadelig
Primitieve begroting		277	74			351
Begrotingswijzigingen	153		40		113	
Exploitatie na wijzigingen	0	124	114	0	0	238
Zomernota		467	0	0	0	467
Exploitatie na zomernota		591	114			705

Financieel overzicht

In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2021 zijn gemuteerd.

+ bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten

- bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten

Bedragen x 1.000

1	Samen Someren	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
420	Onderwijs huisvesting	597		10	608
430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	535		62	597
510	Sportbeleid en Activering	395			395
520	Sportaccommodaties	822	30	-147	705
530	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	275		2	277
540	Musea	26		2	28
550	Cultureel erfgoed	84		1	85
560	Media	372			372
610	Samenkracht en burgerparticipatie	3.050		59	3.110
630	Inkomensvoorzieningen	1.485	-6		1.479
640	Begeleide participatie	1.663			1.663
650	Arbeidsparticipatie	255			255
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	550			550
671	Maatwerkdienstverlening 18+	3.520		-15	3.505
672	Maatwerkdienstverlening 18-	3.758			3.758
681	Geëscaleerde zorg 18+	23		32	55
682	Geëscaleerde zorg 18-	258			258
RESPROG1	Mutatie in reserve	-461		-59	-520
		17.208	24	-53	17.180
2	Greenlab 2030	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
310	Economische ontwikkeling	388		8	396
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-200			-200
330	Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen	-14		3	-11
340	Economische promotie	202		9	211
570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.254	50	158	1.462
RESPROG2	Mutatie in reserve	-161		-121	-282
		1.469	50	56	1.575
3	Aantrekkelijk Wonen	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.134		-2	1.132
120	Openbare orde en Veiligheid	859		1	860

210	Verkeer en Wegen	2.621	7	101	2.729
710	Volksgezondheid	805		-13	792
720	Riolering	-403	-201	27	-577
730	Afval	-539	-14	13	-540
740	Milieubeheer	661			661
820	Grondexploitatie	-260		104	-155
830	Wonen en Bouwen	-231		6	-225
RESPROG3	Mutatie in reserve	513	20	-130	403
		5.160	-187	106	5.079
4	Hart van Someren	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
810	Ruimtelijke Ordening	636		658	1.294
RESPROG4	Mutatie in reserve	-450		-658	-1.108
		186			186
5	Bedrijfsvoering	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
001	Bestuur	1.228		204	1.432
002	Burgerzaken	468		52	520
004	Ondersteuning Organisatie	5.998		135	6.133
005	Treasury	-769	-40	-7	-816
007	Algemene uitkering gemeentefonds	-26.364		-60	-26.424
008	Overige Baten en Lasten	534		-327	206
009	VPB	50			50
030	Beheer overige Gebouwen en Gronden	-31		-17	-48
061	Onroerend zaakbelasting Woningen	-2.764		-170	-2.934
062	Onroerend zaakbelasting Niet Woningen	-1.629		235	-1.394
064	Overige belastingen	-93		1	-92
999	Hulpkostenplaatsen			308	308
RESPROG5	Mutatie in reserve	-373		3	-370
		-23.746	-40	358	-23.429
	Resultaat	277	-153	467	591

Resultaat Zomernota Totaal

467

Toelichting per taakveld

Alleen de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. **Afwijkingen < € 10.000 zijn niet toegelicht.**

1	Samen Someren	
010	mutatie reserves prog 1	-59
	<i>Prog. 1: Bestaat uit een onttrekking van € 16.000 (voordelig) voor gedragswetenschapper, € 47.000 (voordelig) voor plustaken jeugd en onderuitputting kapitaallasten van € 3.500 (nadelig). Voor de specificatie van de onderliggende activa zie onderdeel onderuitputting kapitaallasten. De toelichtingen zijn beschreven bij taakvelden 420 en 610.</i>	
420	Onderwijs huisvesting	10
	<i>Bijstelling budget brandverzekeringen schoolgebouwen als gevolg van een aanbesteding. Daarnaast taxatiekosten herbouwwaarden schoolgebouwen en inventaris in verband met verzekering (totaal € 13.500 nadelig). Als laatste onderuitputting kapitaallasten van € 3.500 (voordelig). Voor de specificatie van de onderliggende activa zie onderdeel onderuitputting kapitaallasten.</i>	
430	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	62
	<i>Het nadeel wordt veroorzaakt door bijstelling kosten leerlingenvervoer in verband met Coronabeleid scholen (in het kader van de veiligheid worden leerlingen gespreid vervoerd). Daarnaast een nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2021-2022.</i>	
520	Sportaccommodaties	-147
	<i>De gemeente Someren heeft bij het Ministerie van VWS een aanvraag tot tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 ingediend. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van oktober t/m december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Het deel dat aan amateursportorganisaties is kwijtgescholden bedraagt € 47.082. Voor dit bedrag heeft de gemeente een aanvraag ingediend, dit is budgetneutraal verwerkt in de zomernota 2021. Als gevolg van Corona is het zwembad beperkt open en beperkt toegankelijk; de lagere opbrengsten uit entreegelden worden geschat op € 50.000. De gemeente Someren heeft bij het Ministerie van VWS een aanvraag voor de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden gedaan. Deze aanvraag dient ter compensatie van het exploitatietekort 2020 als gevolg van de beperkte openstelling. De gemeente heeft een aanvraag van € 58.731 ingediend. Mocht de aanvraag niet gehonoreerd worden dan zal in de decemberrapportage een correctie verwerkt worden. Ook is een voordeel van € 100.000 verwerkt in de Zomernota vanwege de verruiming van de sportvrijstelling waardoor gemeenten gecompenseerd worden voor het btw nadeel. Als laatste onderuitputting kapitaallasten van € 33.000 (voordelig). Voor de specificatie van de onderliggende activa zie onderdeel onderuitputting kapitaallasten.</i>	
530	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	2
	<i>Geen noemenswaardige mutaties.</i>	
540	Musea	2
	<i>Geen noemenswaardige mutaties.</i>	
550	Cultureel erfgoed	1
	<i>Geen noemenswaardige mutaties.</i>	
610	Samenkracht en burgerparticipatie	59
	<i>Het aantal kinderdagverblijven in Someren is met vier gestegen, waardoor ook de controlekosten (toezicht op de kwaliteitseisen van kinderopvang door de GGD) stijgen. Vanaf 1-4-2021 valt de gedragswetenschapper onder het werkgeverschap van Peelgemeenten. De kosten van de gedragswetenschapper worden voor 2021 op € 45.000 geschat. Dekking via budgetoverheveling</i>	

salariskosten team Zorg en Ondersteuning van € 29.000 (taakveld 999) en via een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 16.000 (taakveld 010). Voor wat betreft plustaken jeugd vindt ook een bijstelling van de kosten plaats. Dekking vindt plaats via de reserve sociaal domein (taakveld 010). Ook is het amendement taakstelling sociaal domein 2021 (in totaal € 50.000) waarvan € 22.000 op taakveld 610 verwerkt. Als laatste onderuitputting kapitaallasten van € 19.200 (voordelig). Voor de specificatie van de onderliggende activa zie onderdeel onderuitputting kapitaallasten.

671 Maatwerkdienstverlening 18+ -15

Het betreft overheveling gedeelte Amendement taakstelling sociaal domein 2021 (taakveld 008) in totaal € 50.000 waarvan € 15.000 op taakveld 671.

681 Geëscaleerde zorg 18+ 32

Bijstelling budget aanpak dak- en thuisloosheid van € 32.000. Via de algemene uitkering is hetzelfde bedrag incidenteel beschikbaar gesteld om een financiële impuls te geven aan de aanpak van dak- en thuisloosheid. Deze rijksmiddelen zijn al via de primaire begroting 2021 geraamd en komen dus niet expliciet terug op taakveld 007.

2 Greenlab 2030

010 mutatie reserves progr 2 -121

Prog. 2: Bestaat uit een onttrekking van € 56.000 voor bijstelling begroting Bossen en € 70.000 bijstelling voor plantsoenen en parken. De toelichting is beschreven bij taakveld 570.

310 Economische ontwikkeling 8

Geen noemenswaardige mutaties.

330 Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen 3

Geen noemenswaardige mutaties.

340 Economische promotie 9

Geen noemenswaardige mutaties.

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 158

Bijstelling van de begroting Bossen op basis van meerjarenraming Bosgroep; per saldo hogere kosten van € 56.000 dat gedekt wordt uit de reserve Bossen. Daarnaast bijstelling plantsoenen en parken voor in totaal € 70.000 (dekking via Reserve Groenbeheer) bestaande uit onderhoud bomen advieskosten, implementatie nieuwe pilots klimaatadaptatie en gedragscode algemene maatregelen bonte berm. Als laatste worden de budgetten die in de Kadernota 2022 zijn opgenomen voor bijstelling voor de komende jaren, ook verwerkt in de zomernota 2021. Het betreft hier indexeringen van de samenwerkingsovereenkomst en budgetten voor watergeven, verwijderen dode beplanting en inboet van beplanting als gevolg van klimaatverandering, totaal € 37.000. Tot slot nog het voordeel onderuitputting kapitaallasten van € 20.000. Voor de specificatie van de onderliggende activa zie onderdeel onderuitputting kapitaallasten.

3 Aantrekkelijk Wonen

010 Mutatie reserves progr 3 -130

Prog. 3: Bestaat uit een onttrekking van € 45.000 voor incidenteel bomenonderhoud, uit € 104.000 voorlopig nadeel uit aankoop grond en uit € 19.000 onderuitputting kapitaallasten. Voor de specificatie van de onderliggende activa zie onderdeel onderuitputting kapitaallasten. De toelichtingen zijn beschreven bij taakvelden 210 en 820.

110 Crisisbeheersing en Brandweer -2

Geen noemenswaardige mutaties.

120 Openbare orde en Veiligheid 1

Geen noemenswaardige mutaties.

210 Verkeer en Wegen 101

Betreft de aanschaf van een Aixam E-truck voor het ledigen van afvalbakken, omdat het huidige voertuig aan vervanging toe is. De aanschafkosten bedragen € 22.000. Daarnaast wordt er voor gladheidsbestrijding in de primaire begroting geen budget opgenomen, de werkelijke kosten € 63.000 tot en met heden worden bijgeraamd in deze Zomernota. Het budget voor verkeersveiligheid is in de Kadernota 2022 met € 13.500 bijgesteld, dit is voor 2021 ook verwerkt in de Zomernota. In de Kadernota 2022 is aangegeven dat de kosten voor elektriciteit en aardgas opnieuw begroot zijn vanaf 2021 met als doel dichterbij de werkelijke kosten uit te komen. Dit heeft, net als in de Kadernota voor komende jaren is doorgevoerd, een bijstelling van de energiekosten van openbare verlichting van € 40.000 tot gevolg. Ook wordt het budget voor onderhoud bomen verhoogd met € 45.000 dat gedekt wordt uit de reserve groenbeheer. Als laatste onderuitputting kapitaallasten van € 77.000. Voor de specificatie van de onderliggende activa zie onderdeel onderuitputting kapitaallasten.

710 Volksgezondheid -13

Amendement taakstelling sociaal domein 2021 in totaal € 50.000 waarvan € 13.000 op taakveld 710.

720 Riolering 27

Bijstelling budget bijdrage aan de Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB) in 2021 voor ruim € 11.000 voor taakveld Riolering. De bijdrage aan de BSOB in 2021 is gemeentebreed voor €56.000 bijgesteld.

730 Afval 13

Bijstelling budget bijdrage aan de Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB) in 2021 voor € 12.500 voor taakveld Afval.

820 Grondexploitatie 104

Betreft aankoop grond drukkerij Claessens voor een bedrag van € 658.069. De aankoop wordt voor € 553.615 (taxatiewaarde) geactiveerd als warme gronden en het voorlopige nadeel € 104.454 komt ten laste van de reserve grondbedrijf.

830 Wonen en Bouwen 6

Geen noemenswaardige mutaties.

4 Hart van Someren

010 Mutatie reserves prog 4 -658

Prog. 4: Bestaat uit een onttrekking van € 58.000 voor opstellen nieuwe centrumvisie en € 600.000 voor aanpak buitengebied. De toelichting is beschreven op taakveld 810.

810 Ruimtelijke Ordening 658

Bijstelling budget opstellen nieuwe centrumvisie € 58.000 en aanpak buitengebied voor € 600.000. Beide bijstellingen worden gedekt uit de reserve aanpak buitengebied.

5 Bedrijfsvoering

001 Bestuur 204

Aanvulling voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders met € 191.000. Daarnaast uitbreiding vergaderfaciliteiten raadswebsite Notubiz; totale kosten € 13.000.

002 Burgerzaken 52

Bijstelling kosten software gemeentelijke basisregistratie met € 17.000. Overschrijding budget verkiezingen door hogere kosten voor verkiezingsborden (besluit dateert uit 2019, uitvoering heeft in 2021 plaatsgevonden) en briefstemmen. De totale bij raming voor verkiezingen bedraagt € 34.500.

De extra kosten worden voor een groot deel gedekt door een coronavergoeding uit de algemene uitkering voor het organiseren van de verkiezingen.

004 Ondersteuning Organisatie 135

De extra kosten hebben onder andere betrekking op werving en selectie € 25.000, overheveling stelpost inzake HR21 € 26.000, implementatie E-HRM € 22.500, tijdelijk adviseur voor het College € 25.000 en ophogen diverse verzekeringen € 16.000 op basis van werkelijke kosten.

005 Treasury -7

Geen noemenswaardige mutaties.

007 Algemene uitkering gemeentefonds -60

De bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is opgebouwd uit drie componenten: schrappen opschalingskorting, structurele effecten en Coronavergoedingen. De opschalingskorting en de structurele effecten uit de decembercirculaire 2020 zijn per saldo € 100.000 nadelig. De Coronavergoedingen die de gemeente Someren in totaal in 2021 ontvangen heeft bedragen € 160.000. (zie onderdeel Corona voor de specificatie).

008 Overige Baten en Lasten -327

Het saldo betreft de overheveling van de volgende posten naar de desbetreffende taakvelden: De stelpost voor salariskosten als gevolg van HR21 die opgenomen is in de begroting 2021 van € 116.000 is in de Zomernota 2021 verdeeld over de verschillende teams. Een gedeelte is direct verdeeld (€ 26.000) en een ander gedeelte van deze stelpost staat nog op de hulpkostenplaatsen voor de directe teams (€ 90.000) en wordt met het opstellen van de jaarrekening verdeeld over diverse taakvelden. Daarnaast is de stelpost overhead DVO OV € 10.000, overhead DVO UDAS € 65.000 en overige kosten handhaving € 35.000 overgeboekt naar hulpkostenplaatsen. Op dit taakveld is ook de taakstelling opgenomen van € 50.000 voor het sociaal domein (zie ook taakvelden 610, 630, 671 en 710).

Tot slot is de stelpost onvoorziene uitgaven € 180.000 ingezet voor de diverse onvoorziene mutaties genoemd in deze zomernota 2021.

010 mutatie reserves prog5 3

Prog. 5: Geen noemenswaardige mutaties.

030 Beheer overige Gebouwen en Gronden -17

Betreft verhoging pachtinkomsten landbouwgronden.

061 Onroerend zaakbelasting Woningen -170

Overheveling opbrengsten van taakveld 062 naar taakveld 061 ivm scheefgroei woningen versus niet-woningen € 226.000.

Bijstelling budget bijdrage aan de Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB) in 2021 voor bijna € 20.000 voor taakveld OZB Niet Woningen. Daarnaast is in 2020 is een project uitgevoerd om de gebruiksoppervlakte van woningen te bepalen voor de BAG- en WOZ-registratie. Naast de woningen bevat de WOZ-registratie ook niet-woningobjecten waarbij tevens een deel woning aanwezig is. Ook voor het woongedeelte van deze panden is een bepaling van de gebruiksoppervlakte nodig. In de oorspronkelijke opdracht is hier geen rekening mee gehouden. Uitvoering vraagt om een aanvullend krediet van € 35.000.

062 Onroerend zaakbelasting Niet Woningen 235

Overheveling opbrengsten van taakveld 062 naar taakveld 061 ivm scheefgroei woningen versus niet-woningen € 226.000.

Bijstelling budget bijdrage aan de Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB) in 2021 voor bijna € 9.000 voor taakveld OZB Niet Woningen.

064 Overige belastingen 1

Geen noemenswaardige mutaties

999 Hulpkostenplaatsen**308**

Het saldo op de hulpkostenplaatsen directe teams bestaat uit € 200.000 overheveling vanuit taakveld 008, € 23.700 budget voor overwerk en verkoop dagen, lagere doorbelasting uren op projecten team Handhaving € 21.000, kosten teamleider/overhead DVO OV € 32.000, € 50.000 voor overhead DVO UDAS, € 29.000 voor overheveling budget salariskosten naar taakveld 610 en € 10.000 voor correctie onjuiste aframing budget oproepkrachten team Publiekszaken in primaire begroting 2021.

Diverse ontwikkelingen

Risico's

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Overheden en uitvoeringsorganisaties krijgen een half jaar langer, tot 1 juli 2022, de tijd om een stabiel en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te krijgen en ermee te oefenen.

Het DSO moet het hart worden van de nieuwe Omgevingswet, waarin instrumenten en regelgeving van verschillende overheden bij elkaar komen en als één loket gaan werken. Maar het is een complexe opgave: regels en data van honderden overheden en uitvoeringsorganisaties moeten bereikbaar zijn, en systemen moeten op elkaar afgestemd worden. Daar is meer tijd voor nodig.

De langere duur van de overgangperiode betekent wel dat er extra kosten bijkomen. Volgend jaar zal worden bekeken welke extra kosten er zijn gemaakt door de deelnemende partijen en of er nog financiële gevolgen voor de gemeentes zijn.

Herverdeling gemeentefonds

Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het actueel houden van het verdeelstelsel. Door de beheerders van het gemeentefonds (Financiën en Binnenlandse Zaken) was onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kon worden verdeeld.

De juiste gevolgen zijn echter nog steeds niet duidelijk. Gezien de ontvangen reacties van de Tweede Kamer, van gemeenten (de taken en middelen van gemeentes zijn niet in balans) en van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), zagen de beheerders van het gemeentefonds aanleiding om het verdeelvoorstel op onderdelen nog eens nader te bekijken.

Niet eerder dan in juni 2021 komt Binnenlandse Zaken met een aangepast voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds.

Zodra het ministerie van BZK het aangepaste verdeelvoorstel gereed heeft zal de ROB om advies gevraagd worden. Na advisering ROB wordt het voorstel naar de VNG gestuurd voor bestuurlijke consultatie. De bestuurlijke consultatie start na de zomervakantie. Deze planning overwegende verwacht men op korte termijn geen duidelijkheid.

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat dan ook gepland voor 2023.

Sociaal Domein

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein blijven een aandachtspunt. Het is nog niet duidelijk wat de corona-gevolgen zijn voor de zorgvraag. Samen met de Peelgemeenten wordt periodiek gemonitord op de ontwikkelingen. In deze zomernota vinden er nog geen bijstellingen plaats op de geraamde budgetten voor 2021.

Spoor 2

Vorig jaar is in nauw overleg met de gemeenteraad de kadernota 2021 inclusief Spoor 2 samengesteld. De hierin opgenomen maatregelen maken deel uit van de primaire begroting 2021.

In deze zomernota zijn geen mutaties opgenomen inzake Spoor 2.

In de kadernota 2022 zijn het vervolg van Spoor 2 en de resultaten opgenomen.

Corona

Inleiding

De eerste maanden van 2021 worden gekenmerkt door de strenge lockdown welke in december is ingezet. Deze lockdown heeft wederom veel impact gehad op de horeca en detailhandel. Ook maatschappelijke organisaties en inwoners hadden het lastig. Winkelen kon alleen digitaal en later op afspraak, buiten de deur eten en drinken is lange tijd niet mogelijk geweest en sociale contacten moesten tot het minimum beperkt worden. Het virus heeft helaas veel slachtoffers in onze samenleving gemaakt. Inmiddels zijn bijna 18.000 patiënten in Nederland aan corona overleden.

De eerste stap in het openingsplan is op 28 april gezet. Het openingsplan bevat 5 stappen. Onlangs is op 8 juni jl. de derde stap gezet. Naarmate er meer vaccinaties worden gezet, zal het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de komende periode naar verwachting verder gaan dalen. Dit blijkt ook uit recente cijfers. In de week van 19 t/m 25 mei daalde het aantal nieuwe besmettingen in Nederland van 35.000 naar 25.000. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam in die week met 394 af tot 830.

Hierdoor kunnen op korte termijn meer versoepelingen mogelijk worden en kunnen wij ons als gemeente gaan voorbereiden op de periode na corona.

Situatie gemeente Someren

Voor een uitgebreide toelichting op de situatie in onze gemeente verwijzen wij u naar de informatieve rapportage corona over de periode december 2020 - mei 2021 die onlangs aan uw raad is voorgelegd.

Financiële gevolgen

Rijksbijdragen Corona 2021	Toegekend	Uitgegeven
Aanvullend pakket integratiekosten	11.567	-
Schuldenbeleid	21.851	-
Bijzondere bijstand	7.461	-
Algemene impuls re-integratie	6.177	-
Decentralisatie cultuurmiddelen	88.283	-
Extra kosten 2e kamer verkiezingen	25.478	34.500
Totaal	160.817	34.500

Inkomsten

Naast de van rijkswege toegekende vergoedingen is de opschalingskorting voor de algemene uitkering voor 2021 geschrappt in het kader van corona. Het betreft hier een bedrag van € 144.661,- Daarnaast is bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 voorgesteld een bedrag van € 206.533,- te storten in de reserve coronagelden. Het overzicht van verstrekte rijksbijdragen corona is nog niet volledig. Een aantal vergoedingen moet nog worden vastgesteld.

Uitgaven

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een juist en volledig beeld van de Corona-gerelateerde uitgaven voor dit jaar te geven. Dit is sterk afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen. Voor zover bekend zijn mutaties doorgevoerd in deze zomernota. In een volgende rapportage (decemberrapportage 2021) hopen we een meer volledig beeld te kunnen presenteren en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Ontwikkelingen paragrafen

Inleiding

Conform de BBV zijn in de Programmabegroting 2021 - 2024 paragrafen opgenomen. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

In deze zomernota worden enkel nieuwe ontwikkelingen inzake de paragrafen toegelicht.

Paragraaf: Bedrijfsvoering

Door het vertrek van een wethouder heeft er een herverdeling van de portefeuilles plaats gevonden. Het college van B&W heeft, met steun van de raad, besloten om deze bestuursperiode met de huidige samenstelling vol te maken. Indien nodig wordt tijdelijk geïnvesteerd in extra ambtelijke ondersteuning van het college om de bestuurlijke taken, rollen en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen blijven voeren.

De herverdeling is als volgt:

Burgemeester D. Blok

- Grondzaken (aan- en verkoop gronden)
- Afval
- Verkeer en mobiliteit

Wethouder A.A.H. Swinkels

- Ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom
- Volkshuisvesting
- Energietransitie
- Beheer openbare ruimte

Strategische projecten:

- Aantrekkelijk wonen – Onderscheidende woonmilieus in gezond parklandschap
- Integraal toepassen Duurzaamheid

Wethouder T.C.W. Maas

- Financiën
- Sport en bijbehorende accommodaties
- Grondexploitaties

Paragraaf: Onderhoud Kapitaalgoederen

Een onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen betreft onderhoud Riolerings.

De raad heeft in december 2020 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025 vastgesteld.

In dit GRP geeft de gemeente aan hoe op korte en lange termijn invulling wordt gegeven aan de zorgplichten voor afval-, grond- en hemelwater. De komende periode ligt de nadruk, naast het in stand houden van de bestaande voorzieningen op het uitvoeren van maatregelen die nodig zijn om de wateroverlast en de gevolgen van droogte te verminderen. De huidige stand van de voorziening is niet toereikend om deze investeringen te kunnen dragen. De correctie van de rioolheffing voor 2021 ad € 25,57 is reeds via een aanvullende begrotingswijziging verwerkt en daardoor niet opgenomen in deze zomernota.

Onderuitputting kapitaallasten

Van de investeringen die structureel gedekt worden, met andere woorden waarover wordt afgeschreven, wordt de structurele last als kapitaallast in de begroting opgenomen. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat kapitaallasten van investeringen in het jaar na realisatie of ingebruikname worden verantwoord. Er zijn echter investeringen die niet volgens planning zijn gerealiseerd waardoor niet gestart kan worden met afschrijven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. Daarnaast kan door afwijking van de geraamde kapitaaluitgaven een voor- of nadeel in kapitaallasten ontstaan. Voor 2021 wordt verwacht dat de gerealiseerde kapitaallasten lager zullen zijn dan de geraamde kapitaallasten. Het totale voordeel op de kapitaallasten is voor 2021 € 179.341.

Er zijn echter een groot aantal investeringen, waarvan de kapitaallasten niet t.l.v. het exploitatieresultaat komen, maar waarvoor de raad heeft besloten tot (volledige / gedeeltelijke) dekking uit de reserve kapitaallasten. De lagere kapitaallasten van deze investeringen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten. Deze lagere onttrekking aan de reserve dan reeds geraamd in de primaire begroting leidt tot een nadeel in de begroting voor 2021 van € 30.454.

De onderuitputting op kapitaallasten 2021 leidt per saldo tot een voordeel van € 148.887.

Bovenstaande heeft overigens geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat van het betreffende project. Afwijkingen op het uiteindelijke resultaat worden gerapporteerd via de BERAP en jaarrekening (afwikkeling kredieten).

Verschil in kapitaallasten 2021		
Nummer	Omschrijving	Verschil
71004023	IPS Vervanging meubilair	11.000
71004024	IPS Vervanging vloerbedekking	5.600
71110001	IPS Vervangen openbare bluswatervoorzieningen	2.800
71120000	IPS Aanschaf hekwerk en herstellen hagen hondenuitlaatplaatsen	4.700
71210038	IPS Project rolstoelgankelijk centrum	2.000
71210040	IPS Rehabilitatie Kerkendijk	-1.353
71210050	IPS Herinrichting Steemertseweg	9.960
71210060	IPS Verbeteren verkeersveiligheid fietsverbetering Potackerweg	2.800
71210062	IPS Rehabilitatie Heikantstraat	19.600
71210069	IPS Rehabilitatie Hugterweg	27.360
71210070	IPS Rehabilitatie wegen 2020	-2.885
71520011	IPS Herstel en verv. sporttoest. sportaccommodaties	3.000
71520046	IPS Renovatie kunstgras toplaag voetbalveld SV Someren	30.000
71570001	IPS Loovevijvers (incl. herinrichting parkzone)	15.073
71610023	IPS De Weijers	19.232
Subtotaal kapitaallasten zonder dekking uit reserve kapitaallasten		148.887
71004018	IPS KCC inhaalslag	3.424
71210044	IPS Voorb. en uitv. van de revitalisering van het bedrijventerrein Sluis XI	-26.800
71210047	IPS Rehabilitatie Nieuwendijk	40.280
71210052	IPS Bermen verlagen buitengebied	3.299
71210053	IPS Aanpak wegen buitengebied inc.	2.354
71420034	IPS Bijdrage verb. maatr. binnenkl. basissch	3.483
71570005	IPS Verb. waterhuishouding langs zandwegen	2.416
71570008	IPS Herbebossing voorm. stort Lierop	1.998
Subtotaal kapitaallasten met dekking uit reserve kapitaallasten		30.454
Totaal		179.341