

ProRap 2022

Inhoudsopgave

INLEIDING EN LEESWIJZER	3
1 PRORAP 2022 PER PROGRAMMA.....	5
2 BIJSTELLING INVESTERINGEN 2022.....	26
3 EXTERNE INHUUR	29
4 TOTAALTABEL PRORAP 2022	30

Inleiding en leeswijzer

De ProgrammaRapportage (ProRap) is een rapportage op afwijkingen.

Doelstelling/opzet ProRap

In dit document vindt een actualisatie van het lopende jaar plaats. De ProRap is een afwijkingenrapportage, waarbij per programma inhoudelijke afwijkingen/wijzigingen zijn benoemd. De afwijkingen in de budgettaire positie (lasten en baten) worden voor het lopende jaar via een begrotingswijziging door de raad vastgesteld

Door diverse factoren kan een aantal werkzaamheden in 2022 niet worden uitgevoerd. Dit betekent dat ook het bijbehorende budget niet in 2022 zal worden besteed. In het kader van de actieve informatievoorziening doen wij hiervan in deze ProRap bij de verschillende programma's een vooraankondiging. Voor zover mogelijk worden in de komende slotwijziging voor 2022 deze vooraankondigingen vertaald in een begrotingswijziging. In de overige gevallen ontvangt u daarvoor bij de jaarrekening 2022 een voorstel tot overheveling van budgetten.

Resultaat ProRap 2022

Het saldo van deze ProRap bedraagt afgerond € 6,737 mln. (voordelig). Een belangrijk deel van dit voordeel wordt gevormd door de effecten van de mei – en septembercirculaire met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

De 1^e actualisatie 2022 sloot met een voordeel van € 1.666 miljoen.

Hierdoor ontstaat het volgende verwacht rekeningresultaat 2022:

Saldo primaire begroting	€	0,000	mln. (voordelig)
1e Actualisatie 2022	€	1,666	mln. (voordelig)
ProRap 2022	€	<u>6,737</u>	<u>mln. (voordelig)</u>
Verwacht resultaat 2022	€	8,403	mln. (voordelig)

Vervolgtraject

In de verzamelcommissie Bestuur en Economie van 1 november worden de ProRap en de begroting 2023-2026 besproken. De ProRap wordt, tegelijk met de Begroting 2023-2026, ter besluitvorming aangeboden aan de raad in de vergadering op 9 november 2022.

In het kader van de rechtmatigheid wordt aanvullend op deze ProRap voor de decemberraad een aanvullende bijstelling van de jaarschijf 2022 aan u voorgelegd. Dit betreft een technische slotwijziging waarbij gestreefd wordt naar een zo reëel mogelijk beeld van het te verwachten resultaat 2022 en afwijkingen groter dan € 100.000 aan u ter autorisatie zullen worden voorgelegd in een raadsvoorstel met begrotingswijziging. In het raadsvoorstel zullen de desbetreffende mutaties kort worden toegelicht.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden per programma:

- Een eventuele bijstelling van de in de begroting 2022 geformuleerde doelstellingen / activiteiten toegelicht;
- Vooraankondigingen gedaan van over te hevelen (restant)budgetten;
- Een tabel gegeven met daarin de ontwikkeling van het saldo van dat programma..
In de door u vastgestelde Financiële verordening gemeente Westland 2021 is opgenomen dat de tussentijdse rapportages het saldo van baten en lasten per programma laten zien. Per programma bestaat de financiële tabel daarvoor uit de volgende onderdelen:
 - Saldo van het desbetreffende programma inclusief de hierop door de raad reeds vastgestelde begrotingswijzigingen (beginstand).

- Bedragen met effect op het begrotingssaldo: Mutaties waarbij er een voordeel of nadeel ontstaat, hetgeen leidt tot bijstelling van het begrotingssaldo. De niet budgettair neutrale mutaties groter dan € 50.000 worden onder de tabel bij onderdeel A. toegelicht Mutaties die lager zijn dan de vastgestelde rapportagegrens (€ 50.000) worden niet toegelicht.
- Bedragen die leiden tot een bijstelling van het programmatotaal maar geen effect op het begrotingssaldo hebben. Het gaat in deze rubriek om technische mutaties:
 - Mutaties waarbij er sprake is van een neutraal verloop binnen de totale begroting en er derhalve geen mutatie in het begrotingssaldo plaatsvindt. Het gaat dan om verrekeningen tussen programma's. Deze mutaties worden niet toegelicht;
 - Mutaties waarbij er sprake is van een evenredige (en derhalve neutrale) mutatie in de reserves, die een nadeel of voordeel compenseert door respectievelijk een onttrekking of toevoeging aan de reservepositie. Uiteraard voor zover deze bijstelling past binnen de eerder door uw raad genomen besluiten. Deze mutaties worden onder de tabel bij onderdeel B toegelicht.

In hoofdstuk 2 worden de mutaties in de investeringen weergegeven.

In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de externe inhuur.

Tot slot volgt een recapitulatie in een totaaltabel.

1 ProRap 2022 per programma

1.1 Inleiding

In dit onderdeel vindt de bijstelling van de begrotingsprogramma's plaats. Daarbij volgen wij per programma de indeling zoals in de inleiding weergegeven.

Programma 1: Veiligheid

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Niet van toepassing.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Niet van toepassing.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	10.352
	Saldo primaire reservemutaties		V	8
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	10.344
	Begrotingswijzigingen		N	751
	Reservemutaties		V	259
	Saldo programma incl. wijzigen		N	10.836
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Correctie bijdrage VRH		V	138
A2	Aanpak ondermijning		V	100
A3	Posten < € 50.000		V	46
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		V	284
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		N	50
	Neutraal via reserves:			
B	N.v.t.			
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		N	50
	Saldo programma gewijzigde begroting		N	10.602

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

1. Correctie bijdrage VRH (structureel voordeel € 138.000)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is in 2021 meerjarig verhoogd met € 138.000. Dit had een incidentele mutatie voor 2021 moeten zijn. Deze mutatie wordt voor 2022 en volgende jaren teruggedraaid.

2. Aanpak ondermijning (incidenteel voordeel € 100.000)

De verwachting is dat van het incidentele budget voor de Aanpak van ondermijning circa € 100.000 niet besteed zal worden. Oorzaak hiervan is dat ingezet werd op extra gemeentelijke handhavingscapaciteit in de aanpak van ondermijning (bouw- en woningtoezicht inspecteur en toezichthouder Basisregistratie Personen). Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan deze vacatures in 2022 helaas niet vervuld worden. Dit betekent dat het nu niet gelukt is om de gewenste extra capaciteit te organiseren, bovenop de capaciteit die we als gemeente al hebben. We bezien voor 2023 opnieuw de mogelijkheden.

B Toelichting op reservemutaties

Niet van toepassing.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Er zijn geen afwijkingen te melden.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Er zijn geen vooraankondigingen voor overhevelingen te melden.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	18.892
	Saldo primaire reservemutaties		V	1.808
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	17.084
	Begrotingswijzigingen		N	2.133
	Reservemutaties		V	1.132
	Saldo programma incl. wijzigen		N	18.085
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Eindafrekening Project gele plateaus		N	109
A2	Onderhoud bruggen en steigers		V	98
A3	Posten < € 50.000		V	29
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		V	18
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		N	136
	Neutraal via reserves:			
B1	Verschuiven verkeersprojecten		V	1.000
B1	Reserve regionale verkeersprojecten		N	1.000
B2	Beheerplan wegen		V	300
B2	Reserve wegen		N	300
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		N	136
	Saldo programma gewijzigde begroting		N	18.203

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

1. Eindafrekening project gele plateaus (€ 109.000 nadeel)

De werkzaamheden hebben langer geduurd en de afrekening van de werkzaamheden is dit jaar pas ontvangen. Voor de afrekening is geen budget begroot in 2022 en het beschikbare budget voor dit project is niet overgeheveld van 2021 naar 2022.

2. Dagelijks onderhoud bruggen en steigers (€ 98.000 voordeel)

Wij voorzagen een piek in de vervangingswerkzaamheden van bruggen en steigers. Hiervoor was extra budget begroot zodat de vervangingswerkzaamheden beter kunnen worden verspreid over de jaren. Als gevolg van capaciteitsproblemen is het budget niet volledig benut en verwachten wij een voordeel in 2022.

B Toelichting op reservemutaties

1. Verkeersprojecten (reserve regionale verkeersprojecten € 1.000.000)

Als gevolg van capaciteitsproblemen verwachten wij een verschuiving van het budget (deel) Regionale verkeersprojecten naar 2023 (€ 1.000.000). Nader moet worden bepaald welke projecten exact doorschuiven. Voor de grote projecten wordt samen opgetrokken met regiopartners. Wij zijn afhankelijk van de planning van andere partijen.

2. Wegenonderhoud beheerplan wegen (reserve wegen € 300.000)

Het budget is gereserveerd voor het realiseren van de beheerkaders en onderhoudsplannen infrastructuur in boekjaar 2022. De gelden worden gebruikt voor de inhuur van extra capaciteit voor de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden voor het realiseren van de beheerkaders en onderhoudsplannen duren langer dan gepland en worden naar verwachting afgerond in 2023.

Programma 3: Economie

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Geen afwijkingen te melden.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Stimuleringsregeling Warmte Systeem Westland (totaalbudget € 950.000)

Voor 2022 is er een aanvraag voor € 350.000. Wij zullen uw raad voorstellen het restantbudget van circa € 600.000 over te hevelen naar 2023.

Overige Economische activiteiten (totaalbudget € 1.000.000) (Transformatiefonds)

Budget voor specifieke activiteiten uit bestedingsplan Economie zullen plaatsvinden (voor het grootste deel) in 2023. Wij zullen uw raad voorstellen het restantbudget van circa € 1.000.000 over te hevelen naar 2023. Het transformatiefonds is pas volgend jaar operationeel, omdat de uitwerking van de fondssystematiek complexer bleek dan gehoopt.

Westland Agenda III (totaalbudget was € 3.000.000)

Meerjarige aanpak waarbij de kosten van gehonoreerde projecten (van derden) zijn verdeeld over verschillende jaren. Denk hierbij aan onder meer Startupprogramma HortiHeroes, Persleiding De Lier-Maasdijk, Coastar Hooghe Beer (waterberging), Platform Arbeidsmarkt, Branding van kernwinkelgebieden Naaldwijk en 's-Gravenzande, Softlanding AgriTech. Voor projecten geldt dat na honorering niet direct betalingen worden gedaan (dus kosten worden genomen). Daar zitten weken, zo niet soms maanden tussen en dat kan dus over jaarschijven heengaan. Voor 2022 staan er nu € 1.200.000 aan kosten geraamd. Wij zullen uw raad voorstellen het restantbudget van circa € 1.500.000 over te hevelen naar 2023.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	3.750
	Saldo primaire reservemutaties		V	1.210
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	2.540
	Begrotingswijzigingen		N	2.556
	Reservemutaties		V	2.733
	Saldo programma incl. wijzigen		N	2.363
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Posten < € 50.000		N	21
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		N	21
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		N	0
	Neutraal via reserves:			
B	N.v.t.			
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		N	0
	Saldo programma gewijzigde begroting		N	2.384

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

Er zijn geen afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo.

B Toelichting op reservemutaties

Niet van toepassing.

Programma 4: Onderwijs

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Geen afwijkingen te melden.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Lokale Educatieve Agenda Westland verwachte afwijking € 450.000)

In februari 2022 is het nieuwe LEA uitvoeringsprogramma door het college goedgekeurd, dit programma loopt door tot eind 2023. Het kader van dit programma wordt beschreven in de Lokaal Educatieve Agenda Westland 2022-2025, dat is vastgesteld door de raad. Hierin is opgenomen dat deze financiële middelen, naast de NPO middelen beschikbaar zijn gesteld voor de LEA 2022-2025. In november 2022 beginnen de eerste projecten en is helder welke kosten gemaakt zullen worden. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met een capaciteitstekort hierdoor zijn de projecten dit jaar niet volledig uitgevoerd. De programmamanager is in september 2022 gestart. Uitwerking (uitvoeringsagenda) van de LEA en bekostiging van de verschillende projecten zullen gefinancierd worden vanuit de beschikbare middelen namelijk het overgehevelde bedrag en het reguliere structurele budget dat in de begroting zit. We verzoeken dan ook het restant van de LEA niet af te ramen in de ProRap maar bij de vaststelling van de jaarstukken over te hevelen naar 2023, dit is nodig voor de bekostiging en voortgang van de verschillende projecten.

Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

De VSV agenda is voor 4 jaar vastgesteld (2020-2024). Het uit 2021 overgehevelde bedrag is gereserveerd om een bezuiniging op te vangen verspreid over 4 jaar. Dit om de personeelskosten op te vangen. Wij zullen uw raad voorstellen het restantbudget over te hevelen naar 2023.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	11.209
	Saldo primaire reservemutaties		V	183
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	11.026
	Begrotingswijzigingen		N	1.444
	Reservemutaties		V	966
	Saldo programma incl. wijzigen		N	11.504
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Posten < € 50.000		V	144
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		V	144
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		V	33
	Neutraal via reserves:			
B	N.v.t.			
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		V	33
	Saldo programma gewijzigde begroting		N	11.327

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

Er zijn geen afwijkingen van € 50.000 of hoger.

B Toelichting op reservemutaties

Niet van toepassing.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Niet van toepassing.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Archiefbewerking

Het project Archiefbewerking is opgezet om aan de archiefwet te voldoen. Omdat er weinig beschikbare gekwalificeerde medewerkers zijn, wordt het project uitgevoerd met een klein team. Het gevolg is dat het project in 2022 nog niet afgerond kan worden. De nog resterende werkzaamheden met betrekking tot het bewerken van de archieven zullen in 2023 uitgevoerd worden. Om dit mogelijk te maken zal worden voorgesteld om het resterende gedeelte van het incidentele budget van 2022 over te hevelen naar 2023. Naar verwachting gaat het om een over te hevelen bedrag van € 60.000.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	21.457
	Saldo primaire reservemutaties		V	516
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	20.941
	Begrotingswijzigingen		N	2.964
	Reservemutaties		V	1.464
	Saldo programma incl. wijzigen		N	22.441
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Posten < € 50.000		V	45
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		V	45
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		N	6
	Neutraal via reserves:			
B1	Cultuurimpuls		N	250
B1	Reserve steunfonds corona		V	250
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		N	6
	Saldo programma gewijzigde begroting		N	22.402

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

Er zijn geen afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo.

B Toelichting op reservemutaties

1. Cultuurimpuls (Reserve Corona € 250.000)

Bij de 1e Actualisatie 2022 is een budget beschikbaar gesteld (gedekt vanuit de reserve Corona) van € 250.000 voor de subsidieregeling Cultuurimpuls Corona Westland 2021 waarvan de aanvraagtermijn loopt tot 1 januari 2023. Er zijn inmiddels zoveel aanvragen ingediend dat het subsidieplafond is bereikt. Dat zou betekenen dat enkele (reeds ingediende en nieuwe) aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Gelet op het doel en de looptijd van de regeling Cultuurimpuls (voor activiteiten tot 1 juli 2023) is dat niet wenselijk. Daarom willen we het subsidieplafond incidenteel verhogen van € 250.000 naar € 500.000. Het hogere subsidieplafond wordt gedekt vanuit de reserve Corona.

Programma 6: Sociaal Domein

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Er is in eerste instantie sprake geweest van crisisopvang, die grotendeels heeft plaatsgevonden in een hotel en vakantiewoningen, maar er vindt een verschuiving plaats naar langdurende opvang. Daartoe is het noodzakelijk structurele locaties te ontwikkelen. Transitiekosten die voor de realisatie van deze locaties worden gemaakt worden direct vergoed door het Rijk. Voor investeringen in woonunits zullen vanaf 2023 periodieke vergoedingen van het Rijk worden ontvangen, en deze units zullen in 2023 worden geactiveerd. Voor de betreffende locaties zullen voor het einde van het jaar investeringskredieten worden aangevraagd. Het gaat om een bedrag van € 1,8 miljoen op de locaties Haagweg in Monster en Burgemeester Crezeelaan in De Lier. Op dit moment liggen de calculaties ter goedkeuring bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waar het vanwege grote drukte wat meer tijd vraagt dan gebruikelijk.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Vooraankondiging overheveling Energietoeslag

De energietoeslag is nog steeds aan te vragen, maar de verwachting is dat in 2022 niet de volledige € 6.900.000 ingezet wordt. Het rijk heeft op Prinsjesdag aanvullende maatregelen aangekondigd om de energiekosten voor particulieren te drukken. Het college heeft een voorstel in voorbereiding om aanvullend aan inwoners voor wie dit nodig is ondersteuning te bieden door bijzondere bijstand te verlenen zoals ook door de raad is verzocht in de motie Energietoeslag. Het is nog onzeker hoeveel inwoners hier uiteindelijk een beroep op zullen doen en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. De verwachting is dat de middelen die we hebben ontvangen toereikend zijn en dat we geld overhouden. Het bedrag is op dit moment nog niet goed in te schatten. Omdat het rijk toestaat dat het budget tot 1 juli 2023 gebruikt wordt stellen wij voor het resterende bedrag aan het einde van het jaar over te hevelen..

Vooraankondiging overheveling 'ondertussengroep'

Voor de inburgering van statushouders die vallen onder de oude wet (de zogenoemde 'Ondertussengroep') is in 2022 incidenteel een bedrag van € 337.063 begroot. Vóór de zomer heeft het College besloten een aanvullende opdracht te verstrekken aan Patijnenburg om in deze taak te voorzien. Er is besloten om in 2022 en 2023 voor deze aanvullende opdracht een bedrag van maximaal € 210.000 beschikbaar te stellen aan Patijnenburg. Omdat niet bekend is welk deel van de kosten in 2022 en welk deel in 2023 valt, zal de maximale overheveling i.v.m. deze opdracht € 210.000 bedragen. Bij het vaststellen van de jaarrekening zal het correcte bedrag bekend zijn. Daarnaast zullen wij voorstellen een budget van € 27.000 over te hevelen voor de inzet van individuele trajecten voor inburgeraars voor wie het reguliere aanbod niet passend is.

Vooraankondiging overheveling Jeugdwerkeloosheid

De middelen voor de aanpak jeugdwerkeloosheid (incidenteel € 196.793) worden in 2022 niet volledig besteed omdat de middelen van Rijksweg vrij laat beschikbaar waren en er te weinig capaciteit beschikbaar was om hier tijdig een projectvoorstel en bestedingsplan aan te koppelen. Het projectplan 'Pilot Life Coach' is inmiddels vastgesteld en de werving van een lifecoach wordt opgestart. De verwachting is dat een klein deel van het beschikbare budget nog dit jaar besteed wordt, naar schatting € 30.000. Voor het afronden van het plan is in 2023 het resterende bedrag van € 166.793 nodig en hiervoor zullen wij een overhevelingsvoorstel doen.

Vooraankondiging overheveling ESF (Europees Sociaal Fonds) – opdracht nieuw beschut werk

Uit het overschot van de ESF-middelen is een bedrag van € 124.000 gereserveerd voor een opdracht t.b.v. het realiseren van extra plaatsen nieuw beschut werk. Uitgangspunt is de verbetering van de toeleiding naar (betaald) werk van mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Dit bedrag wordt in 2022 niet volledig besteed. De aangepaste afspraken rondom nieuw beschut werk worden geborgd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het jaar 2023.

Vooraankondiging overheveling ESF (Europees Sociaal Fonds) – project doelmatigheid

Uit het overschot van de ESF-middelen is een bedrag van € 181.000 gereserveerd (begroot € 181.000) voor het project doelmatigheid, zijnde een project om de participatie van bijstandsccliënten binnen de gemeente Westland te vergroten. Hier is recent een projectleider voor begonnen. De verwachting is dat de middelen in 2022 niet volledig besteed gaan worden.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	81.506
	Saldo primaire reservemutaties		V	1.332
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	80.174
	Begrotingswijzigingen		N	7.365
	Reservemutaties		V	1.986
	Saldo programma incl. wijzigen		N	85.553
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Inkomensvoorzieningen		N	938
A2	Schuldhelpverlening		V	50
A3	Gezondheidsbeleid		V	55
A4	GGD / Veilig Thuis		V	63
A5	Gewoon thuis		V	70
A6	SKT		N	300
A7	Posten < € 50.000		N	93
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		N	1.093
	Neutrale / technische mutaties			
a	Neutraal binnen begroting		N	7.960
	Neutraal via reserves:			
B1	Overige kosten schuldhelpverlening		V	74
B1	Reserve sociaal domein		N	74
B2	Verschuiving kosten prikkelarme woning		V	35
B2	Reserve volkshuisvesting		N	35
B3	Coronasteun bijzondere bijstand		N	73
B3	Reserve steunfonds corona		V	73
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		N	7.960
	Saldo programma gewijzigde begroting		N	94.606

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

1. Inkomensvoorzieningen (incidenteel nadeel € 938.000)

Bij de inkomensvoorzieningen wordt een nadeel verwacht van € 938.000 (op een begroot resultaat van € 4.753.000). Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere rijksbijdrage voor 2022 (€ 969.000 t.o.v. een begrote bijdrage van € 19.674.000). Landelijk daalt het aantal bijstandsuitkeringen; hierdoor daalt ook de Rijksbijdrage voor de gemeente Westland. Het dalende aantal uitkeringen is ook in Westland zichtbaar, met lagere kosten als gevolg. Deze lagere kosten worden echter tenietgedaan door extra kosten op bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

veroorzaakt door aanvragen binnen de Corona-regeling en door een toename van het gebruik van de gemeentelijke minimaregelingen.

In 2022 verstrekt de gemeente een energietoeslag. De verwachte kosten hiervoor worden vergoed door het rijk middels een verhoging van de algemene uitkering. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de begroting.

2. Schuldhelpverlening (incidenteel voordeel € 50.000)

In 2022 is inzet op het preventieve veld binnen de schuldhelpverlening maar ten dele gelukt dit wegens een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor resulteert een overschot van € 50.000.

3. Gezondheidsbeleid (incidenteel voordeel € 55.000)

Vanwege capaciteitsgebrek op dit beleidsterrein zijn taken blijven liggen, wat heeft geleid tot een onderbesteding van deze middelen. Inmiddels is er extra formatie vrij gemaakt om de ambities te realiseren.

4. Veilig Thuis (incidenteel voordeel € 63.000)

Voor de gemeenschappelijke regeling GGD/Veilig Thuis is in de begroting van dit jaar een overschot ontstaan doordat vanwege een tekort in capaciteit niet alle taken konden worden uitgevoerd. Inmiddels is de capaciteit weer ingevuld.

5. Gewoon thuis (incidenteel voordeel € 70.000)

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland werken sinds 2021 nauw samen met DSW met als doel de totstandkoming van samenhangende zorg voor ouderen. Een van de projecten die we overeenkwamen was de realisering van de casemanager dementie, een regisseur voor alle zorgvragen in elk wettelijke domein voor inwoners met dementie. Dit project heeft door de complexiteit van de opgave vertraging opgelopen. We verwachten dat de casemanager dementie in 2023 kan starten.

6. Sociaal Kern team (incidenteel nadeel € 300.000)

Het SKT heeft voor 2022 te maken met hogere loonkosten als gevolg van een recent afgesloten CAO waardoor de loonkosten van het SKT met ongeveer € 0,4 mln. stijgen. € 0,1 mln. vangt het SKT binnen eigen middelen op, voor het resterende deel van € 0,3 mln. wordt een hogere gemeentelijke bijdrage gevraagd.

B Toelichting op reservemutaties

1. Schuldhelpverlening (reserve Sociaal Domein € 74.000)

De geraamde onttrekking aan de reserve van € 74.000 (in het kader van het overhevelen van het overschot 2021 overige kosten schuldhelpverlening) is niet nodig.

2. Prikkelarme woning (Reserve Volkshuisvesting € 35.000)

Voor het realiseren van een prikkelarme woning ten einde overlast te beperken is voor 2022 een onttrekking geraamd van € 70.000. De verbouwing van de woning om nieuwe bewoning mogelijk te maken wordt dit jaar in gang gezet, de oplevering van de verbouwing vindt naar verwachting in het voorjaar van 2023 plaats. Omdat de activiteiten en de kosten gespreid over de jaren 2022 en 2023 verwacht worden, wordt de helft van de onttrekking (zijnde € 35.000) aan de reserve verschoven naar 2023.

3. Coronasteun bijzondere bijstand (Reserve steunfonds corona € 73.326)

In het kader van coronasteun is een bedrag van € 73.326 uitgegeven aan bijzondere bijstand. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve steunfonds corona.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Inkomsten rioolheffing (incidenteel voordeel € 425.000, toevoeging aan voorziening riolering € 350.000)

Ingaande 2022 is de verordening Rioolheffing overgegaan in de verordening Riool- en Waterzorgheffing. Dit in lijn met het model van de VNG. Met ingang van 2022 is de rioolheffing een algemene heffing waar iedereen aan bijdraagt, of er nu wel of geen (in)directe aansluiting is op de gemeentelijke riolering.

Daarnaast worden op basis van jurisprudentie ook objecten met een WOZ-vrijstelling (bijvoorbeeld kerken) per 2022 in deze heffing betrokken.

Eind 2021 zijn de betrokkenen hierover schriftelijk geïnformeerd door de gemeente. Bij de vaststelling van de begroting 2022 was nog onduidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor de opbrengst rioolheffing. Verder is de WOZ-waarde van niet-woningen in 2022 gemiddeld genomen meer gestegen dan waarmee in eerste instantie rekening was gehouden en is de areaaluitbreiding van niet-woningen te voorzichtig ingeschat. De gerealiseerde opbrengst is inmiddels hoger dan geraamd.

Dit alles zal voor 2022 resulteren in een hogere opbrengst voor rioolheffing dan geraamd. Hogere rioolheffing is budgettair neutraal door het gesloten circuit waarbij de meeropbrengst wordt gestort in een voorziening. Hierdoor heeft deze bijraming geen effect op de begroting.

Inkomsten afvalstoffenheffing (incidenteel voordeel, €75.000, toevoeging aan voorziening afval € 75.000)

Voor 2022 is de opbrengst afvalstoffenheffing ondanks de bijstelling bij de 1^e Actualisatie met € 75.000 nog te voorzichtig ingeschat. De gerealiseerde opbrengst is inmiddels hoger dan geraamd plus de bijstelling van de 1^e actualisatie. De hogere afvalstoffenheffing is budgettair neutraal door het gesloten circuit waarbij de meeropbrengst in een voorziening wordt gestort. Hierdoor heeft deze bijraming geen effect op de begroting.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Niet van toepassing.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	1.747
	Saldo primaire reservemutaties		V	340
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	1.407
	Begrotingswijzigingen		N	1.211
	Reservemutaties		V	132
	Saldo programma incl. wijzigen		N	2.486
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Omgevingsdienst Haaglanden		N	83
A2	GGD / Veilig Thuis		V	107
A3	Westland Energie Akkoord		V	150
A4	Posten < € 50.000		V	12
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		V	186
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		N	0
	Neutraal via reserves:			
B	N.v.t.			

	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo	N	0
	Saldo programma gewijzigde begroting	N	2.300

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

1. Omgevingsdienst Haaglanden (nadeel € 83.394)

De gemeentelijke bijdrage van € 3.860.620 moet worden verhoogd met € 83.394. Dit bestaat uit indexatie (€ 34.384) en intensivering zoals extra adviezen en controles (€ 49.010). Daarmee komt de totale bijdrage van Westland over 2022 uit op € 3.944.014.

2. GGD / Veilig Thuis (voordeel € 107.000)

De eindafrekening GGD, Veilig Thuis, Gemeenschappelijke regeling voor 2021 zorgt voor een teruggave in 2022, resulterend in een incidenteel overschot in dit boekjaar.

3. Westland Energie akkoord (voordeel € 150.000)

Door capaciteitsgebrek op deze portefeuille zijn deze middelen in 2022 niet volledig besteed. Er zijn in het begin van het jaar geen bijeenkomsten geweest, ook konden de energiecoaches niet op pad. Een aantal aanvragen zijn daarmee wat vertraagd maar worden nu volop weer aangepakt.

B Toelichting op reservemutaties

Niet van toepassing.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Omgevingswet

De onttrekking uit de bestemmingsreserve Omgevingswet wordt aan de hand van een bijgesteld "Programmaplan Invoering Omgevingswet" in het laatste kwartaal bepaald. Deze aanpassing van de onttrekking wordt door middel van een begrotingswijziging doorgevoerd. Op dat moment is ook bekend of de Omgevingswet per 1 januari 2023 van kracht wordt en dan worden de effecten op de inkomsten van een eventuele nieuwe legesstelsel van de Omgevingswet tevens door middel van een begrotingswijziging doorgevoerd.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het college zet voor de huisvesting van arbeidsmigranten vooral in op het mogelijk maken van de realisatie van een tweetal grootschalige oplossingen in de gebiedsontwikkelingen ABC en Flora. Daarnaast is de inzet van het college gericht op het mogelijk maken van kleinschalige locaties op particuliere tuinderspercelen. Andere marktinitiatieven die in de vorige bestuursperiode in gang waren gezet worden, afhankelijk van de planfase waarin deze zich bevinden, bezien op inpasbaarheid in de omgeving en de mate waarin de schaal van het initiatief daarbij past. Dit in goed overleg met de initiatiefnemers.

Deze herijkte strategie om meer huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren zorgt ervoor dat de mate waarin het budget in 2022 benodigd is voor fysieke ingrepen in een ander licht is komen te staan, dit zal beperkter zijn en een overloop kennen naar 2023.

Verder wordt het budget in 2022 en 2023 ook op andere thema's rond arbeidsmigratie ingezet bijvoorbeeld inzake arbeidsmarkt, sociale zaken, veiligheid/leefbaarheid en waar nodig toezicht. Voor de financiële gevolgen verwijzen wij u naar het volgende onderdeel B.

Grondbanken OBWZ en ONW

Door vertraging in besluitvorming en contractvorming, zoals onder andere voor het bestemmingsplan Westmade-Noord en de aanbesteding van Waelcampus, worden in 2022 minder aan- en verkopen verwacht.

Voor OBWZ worden de verwachte aankopen in 2022 bijgesteld van € 12 miljoen naar € 5 miljoen en de verwachte verkopen van € 32 miljoen naar € 15 miljoen. Voor ONW worden de verwachte verkopen bijgesteld van € 33 miljoen naar € 15 miljoen. Vooralsnog schuiven de aan- en verkopen door naar 2023, maar dit zal mede afhankelijk zijn van de uitspraak van de Raad van State voor het bestemmingsplan Westmade-Noord. De genoemde mutaties verlopen budgettair neutraal binnen de begroting.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Niet van toepassing.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	4.285
	Saldo primaire reservemutaties		N	345
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	4.630
	Begrotingswijzigingen		N	12.660
	Reservemutaties		V	11.845
	Saldo programma incl. wijzigen		N	5.445
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Posten < € 50.000		N	6

	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo	N	6
	Neutrale / technische mutaties		
a	Neutraal binnen begroting	N	136
	Neutraal via reserves:		
B1	De Rozenhof	V	80
B1	Reserve facilitaire ontwikkelingen	N	80
B2	Huisvesting arbeidsmigranten	V	446
B2	Reserve volkshuisvesting	N	125
B2	Algemene reserve	N	321
B3	Subsidieregeling VORM	V	2.393
B3	Reserve duurzaamheidsfonds	N	2.393
B4	Verschuiving bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen	N	685
B4	Reserve bovenwijkse voorzieningen	V	685
B5	Centrumplannen	V	4.100
B5	Reserve centrumplannen	N	4.100
B6	Verkenningen ruimtelijke ordening	V	150
B6	Reserve versterking financiële soliditeit	N	150
B7	Projecten waterproblematiek	V	102
B7	Reserve waterproblematiek	N	102
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo	N	136
	Saldo programma gewijzigde begroting	N	5.587

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

Niet van toepassing

B Toelichting op reservemutaties

1. Project Rozenhof (reserve faciliterende ontwikkeling € 80.000)

Het project Rozenhof is een faciliterende ontwikkeling waarvan een deel van de kosten wordt gedekt uit de reserve sociaal domein voor innovatieve woonvormen en een ander deel uit de bijdrage van de initiatiefnemer van het project. Eventuele resultaten (ontvangen financiële bijdragen min de gemaakte kosten) van het facilitaire project worden verrekend met de reserve faciliterende ontwikkelingen. Voor een goede beheersing van het project stellen wij voor om de bijdrage die beschikbaar is voor innovatieve woonvormen vanuit de reserve sociaal domein toe te voegen aan de reserve faciliterende ontwikkelingen.

2. Huisvesting arbeidsmigranten (reserve volkshuisvesting en algemene reserve (€ 320.787))

Voor huisvesting arbeidsmigranten is voor 2022 een budget geraamd van € 570.787, waarvan € 125.000 gedekt wordt vanuit de reserve Volkshuisvesting en voor € 445.787 vanuit de Algemene reserve. Het budget wordt afgeraamd tot in totaal € 250.000 (evenredig verspreid over 2022 en 2023). De onttrekking aan de reserve Volkshuisvesting van € 125.000 schuift door naar 2023.

3. Subsidieregeling VORM (reserve duurzaamheidsfonds € 2.392.810)

Het budget voor de Subsidieregeling 'Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering (VORM) bestaat uit een begrotingssubsidie van provincie Zuid-Holland (€ 2 mln. per eind 2021) en gemeentelijke gelden welke gedekt worden uit de reserve Duurzaamheidsfonds (€ 2,74 mln. per eind 2021). Voor 2022 worden uitgaven onder deze regeling verwacht van totaal € 250.000, waarvan € 80.000 kosten voor inhuur van personeel. Voor 2023 wordt € 700.000 aan uitgaven verwacht en voor 2024 € 1.400.000.

Het bestedingsplan van de reserve Duurzaamheidsfonds en de raming van de subsidie van PZH worden op basis van deze verwachte uitgaven aangepast. Bij de 1e Actualisatie 2023 wordt het budget overgeheveld naar het begrotingsprogramma Mobiliteit en Economie.

4. Bovenwijkse voorzieningen (reserve bovenwijkse voorzieningen € 685.000)

In 2022 is een bijdrage aan het fonds bovenwijkse voorzieningen geraamd van € 685.000 voor één van de lopende projecten. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht als het bestemmingsplan van het project onherroepelijk is. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting dit jaar vastgesteld, maar zal nog niet onherroepelijk zijn. De geraamde inkomsten en de storting in de reserve verschuiven naar 2023. Deze ProRap is openbaar en de bij het project bijbehorende overeenkomst is geheim, daarom kan de naam van het project niet benoemd worden.

5. Centrumplannen (reserve centrumplannen € 4.100.000)

Leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de dorpen zijn een belangrijke opgave. Centrumplanontwikkelingen doorlopen een langdurig traject tot realisatie, veelal vanwege de complexiteit door de vele betrokken partijen, verschillende belangen en versnipperd grondeigendom. Deze centrumplangelden worden dan ook over meerdere jaren uitgegeven. Er wordt constant aan projecten in de verschillende centra gewerkt. Denk aan het opstellen van een visie Verdizone, uitwerking van de visie Wateringen en het centrum van Poeldijk.

In 2022 is een bedrag van € 4.700.000 opgenomen voor de ontwikkeling en realisatie van centrumplannen. Naar verwachting wordt hier in 2022 € 600.000 voor uitgegeven, in 2023 een bedrag van € 1.000.000 en de rest in de jaren erna.

De dekking voor de centrumplannen zit momenteel verspreid over drie reserves. Een bedrag van € 2,2 miljoen zit in de algemene reserve en € 2,5 miljoen in de reserve versterking financiële soliditeit. Er is daarnaast ook nog een bestemmingsreserve Centrumplannen. Wij stellen voor om de middelen voor de Centrumplannen uit de algemene reserve en de reserve financiële soliditeit over te zetten naar de bestaande bestemmingsreserve centrumplannen. Op deze manier zit alle dekking voor de uitgaven bij elkaar in één bestemmingsreserve.

Bij de 1^e Actualisatie 2023 worden het bestedingsplan van de reserve Centrumplannen en de begroting 2023 aangepast.

6. Verkenningen op het gebied van ruimtelijke ordening – stedenbouw (reserve versterking financiële soliditeit € 150.000)

Voor de verkenningen op het gebied van ruimtelijke ordening - stedenbouw is éénmalig bij de begroting 2021 een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve versterking financiële soliditeit. Een tekort aan capaciteit zorgt ervoor dat niet alle stedenbouwkundige verkenningen zoals begroot kunnen worden uitgevoerd in 2022.

Het vinden van de juiste stedenbouwkundige is hierbij niet het enige punt van aandacht, want voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige verkenningen wordt inzet gevraagd vanuit de gehele keten en ook hier is de capaciteit niet voldoende. Daarnaast heeft ook een herijking van de prioriteiten ervoor gezorgd dat een deel van de activiteiten dan wel anders (later) worden ingevuld dan wel komen te vervallen. De verwachting is dat er een bedrag resteert van € 150.000. Het restant vanuit 2022 wordt overgeheveld naar 2023.

7. Beleidsactiviteiten Waterproblematiek (reserve waterproblematiek € 102.000)

Voor de verschillende beleids-activiteiten met betrekking tot de waterproblematiek, wordt er jaarlijks een budget uit de waterreserve gevraagd. Met de eerste actualisatie is begin 2022 een onttrekking geweest van € 302.000. De verwachte uitgaven in 2022 wordt ingeschat op € 200.000. Het restant budget schuift door naar 2023 (met de eerste actualisatie in 2023 wordt opnieuw een onttrekking uit de reserve verwacht).

Programma 9: Bestuur en ondersteuning

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Voor het onderdeel Burgerzaken is een start gemaakt met de intensivering van de dienstverlening aan het Registratie Niet Ingezetenen (RNI) loket.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Niet van toepassing.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		N	9.888
	Saldo primaire reservemutaties		V	214
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		N	9.674
	Begrotingswijzigingen		V	329
	Reservemutaties		V	45
	Saldo programma incl. wijzigen		N	9.300
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Verhoging contributie VNG en bijdrage fonds GGU		N	83
A2	Voorziening wachtgelden wethouders		N	261
A3	Leges		V	341
A4	Garantie leegstand		N	120
A5	Posten < € 50.000		V	27
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		N	96
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		V	283
	Neutraal via reserves:			
B1	Omzetten voorziening groot onderhoud naar reserve		N	250
B1	Omzetten voorziening groot onderhoud naar reserve		V	250
B2	Aanvullende raming groot onderhoud		N	900
B2	Reserve groot onderhoud		V	900
B3	Coronakosten verkiezingen		N	165
B3	Reserve steunfonds corona		V	165
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		V	283
	Saldo programma gewijzigde begroting		N	9.113

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

1. Verhoging contributie VNG en bijdrage fonds GGU (structureel nadeel € 83.550)

Jaarlijks worden bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de contributie en de bijdrage aan het fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering vastgesteld. Aan de hand van deze besluiten in de algemene ledenvergaderingen van 2021 en 2022 is een bijstelling van de raming in 2022 en voor de komende jaren benodigd.

2. Voorziening wachtgelden wethouders (nadeel € 261.000)

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. moet op grond van hieruit voortvloeiende verplichtingen de voorziening wachtgelden wethouders aangevuld worden.

3. Leges (incidenteel voordeel € 341.000)

Voor verschillende producten nemen de verwachte legesinkomsten en afdrachten aan het rijk toe. Dit heeft onder andere te maken met het loslaten van de reisbeperkingen, meer ingeschreven woningzoekenden en de nieuwe ambitie RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

4. Garantie leegstand (incidenteel nadeel € 120.000)

In het kader van de ontwikkeling Green Horti Campus is een huurgarantie afgegeven aan Lentiz voor dekking van een deel leegstandsrisico. Lentiz maakt aanspraak op uitkering van een deel van deze garantie (huurgarantie). Dit loopt door t/m medio 2024 waarna deze locatie een nieuwe invulling zal krijgen.

B Toelichting op reservemutaties

1. Omzetting voorziening groot onderhoud naar reserve groot onderhoud € 250.000)

Tot 2021 zijn de kosten van groot onderhoud van gebouwen geëgaliseerd via een onderhoudsvoorziening. Vooruitlopend op de actualisatie van het meerjarig plan, is de voorziening in de jaarrekening 2021 vrijgevallen. Het gaat hierbij een bedrag van ca. € 2 miljoen. Hiervoor is door de besluitvorming over de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve gevormd, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor het groot onderhoud.

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud bedraagt jaarlijks € 0,763 miljoen. Vanaf de begroting 2023 is dit omgezet in een storting in de reserve. Via de ProRap stellen we aan de raad voor om ook de dotatie voor 2022 om te zetten naar een dotatie aan de reserve onderhoud gebouwen.

In 2022 is ook al rekening gehouden met een aanwending van de voormalige voorziening van € 1,013 mln. voor groot onderhoud. Dit bedrag wordt nu omgezet naar een reserveonttrekking.

2. Aanvullende raming groot onderhoud (reserve groot onderhoud € 900.000)

In 2022 is groot onderhoud aan een aantal objecten uitgevoerd. Wij verwachten dat de kosten daarvan dit jaar € 1,9 miljoen bedragen. Hiervan was reeds € 1.000.000 geraamd. Bij inspectie voor het groot onderhoud bleken veiligheidsaspecten niet in orde te zijn. In deze reserve zitten voldoende middelen om dit te dekken.

3. Coronakosten verkiezingen (reserve steunfonds corona € 165.000)

Bij de in maart gehouden verkiezingen zijn extra kosten gemaakt in verband met coronamaatregelen. Deze kosten ad € 165.000 worden gedekt door aanwending van de reserve steunfonds corona.

Programma 10: Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen

Bijstellingen doelstellingen/activiteiten

Er zijn geen afwijkingen te melden.

Vooraankondiging overhevelingen 2022

Visie op dienstverlening (€ 253.000)

De visie op dienstverlening wordt vastgesteld in het tweede halfjaar 2022. Het onderliggende bestedingsplan zal meerjarig worden uitgevoerd. Bij de opstelling van de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat het budget beschikbaar blijft, hierdoor zijn er beperkt extra middelen nodig voor het realiseren van een verbeterde dienstverlening.

Projecten informatisering & automatisering (I&A) (€ 400.000)

Van de in 2022 gestarte I&A projecten zal een deel van de beschikbare middelen niet in 2022 maar in 2023 worden besteed. We noemen deze middelen 'Onderhanden Werk Projecten'. Het gaat om een bedrag van € 400.000 (met een huidig beeld op het tempo van besteding). Wij zullen uw raad voorstellen om dit restantbudget over te hevelen naar 2023.

Mutaties programma

	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	N/V	2022
	Saldo primaire begroting excl. reservemutaties		V	156.094
	Saldo primaire reservemutaties		V	1.726
	Saldo primaire begroting (incl. reservemutaties)		V	157.820
	Begrotingswijzigingen		V	10.812
	Reservemutaties		V	1.047
	Saldo programma incl. wijzigen		V	169.679
	Mutaties ProRap met financieel effect:			
A1	Raming inkomsten OZB		V	835
A2	Algemene uitkering		V	6.186
A3	Stelpost verlagen rente-afhankelijkheid		V	155
A4	Algemene baten en lasten		V	100
	Totaal mutaties met financieel effect op begrotingssaldo		V	7.276
	Neutrale / technische mutaties			
	Neutraal binnen begroting		V	7.972
	Neutraal via reserves:			
B1	Corona steunpakketten		V	538
B1	Reserve financiële soliditeit		N	538
B2	Digitale transformatie		N	500
B2	Reserve masterplan digitaliseren		V	500
B3	Vervanging langdurig zieken vanuit calamiteitenbudget		N	723
B3	Reserve flankerende personele middelen		V	723
	Totaal mutaties zonder financieel effect op begrotingssaldo		V	7.972
	Saldo programma gewijzigde begroting		V	184.927

A Toelichting afwijkingen van € 50.000 of hoger met financieel effect op het saldo

1. Inkomsten OZB (structureel voordeel € 835.000)

De WOZ-waarde van niet-woningen in 2022 is gemiddeld genomen meer gestegen dan waarmee in eerste instantie rekening was gehouden. Daarnaast is de areaaluitbreiding van niet-woningen te voorzichtig ingeschat. Dit alles zal voor 2022 resulteren in een hogere opbrengst voor OZB niet-woningen dan geraamd (voordeel € 905.000).

De opbrengst OZB woningen is voor 2022 enigszins te ruim geraamd. Dit zal voor 2022 resulteren in een lagere opbrengst voor OZB woningen (nadeel € 70.000).

2. Algemene uitkering (incidenteel voordeel € 6.186.000)

De uitkomsten uit de meicirculaire 2022 bedraagt € 3.873.000 voordelig. In de kaderbrief van 30 juni 2022 hebben wij uw raad hierover geïnformeerd.

Bovenop het voordeel uit de meicirculaire komt uit de recent verschenen septembercirculaire een aanvullend netto voordeel van € 2.313.000.

Dit aanvullend voordeel wordt deels veroorzaakt door bijstelling in de aantallen van de verschillende maatstaven binnen de algemene uitkering (bijvoorbeeld een hoger aantal huishoudens met een laag inkomen) en anderzijds door een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds in verband met de verwachte ruimte binnen het BTW plafond (er wordt verwacht dat gemeenten minder compensabele BTW declareren bij het rijk dan eerder geraamd. Het voordelig verschil wordt toegevoegd aan het gemeentefonds).

In de septembercirculaire zijn ook enkele taakmutaties opgenomen (het gaat bij taakmutaties om bijstellingen in de algemene uitkering die gekoppeld zijn aan specifieke activiteiten). Deze taakmutaties worden budgettair neutraal verwerkt (en voor zover het gaat om nieuwe taakmutaties pas daadwerkelijk vrijgegeven na een positief besluit door ons college).

Bij de slotwijziging zal worden nagegaan in hoeverre de taakmutaties nog in 2022 tot werkelijke uitgaven zullen leiden, dan wel kunnen worden afgeraamd.

3. Vrijval stelpost verlagen rente-afhankelijkheid (structureel voordeel € 155.000)

De stelpost verlagen rente-afhankelijkheid is opgenomen om het rente-effect op te kunnen vangen indien een deel van het weerstandsvermogen wordt aangewend. De rentekosten zijn in deze ProRap doorberekend en de stelpost kan vrijvallen.

4. Algemene baten en lasten (incidenteel voordeel € 100.000)

Het budget algemene baten en lasten is voor overige baten en lasten die niet aan specifieke taakvelden zijn toe te rekenen. Te denken valt aan BTW correcties over oude jaren voor reeds afgesloten projecten en investeringen. Vanwege een verwachte onderbesteding wordt dit budget met € 100.000 afgeraamd.

B Toelichting op reservemutaties

1. Corona steunfonds (reserve versterking financiële soliditeit € 537.874)

In 2022 is er € 537.874 ontvangen van de door het Rijk beschikbaar gestelde Corona steunpakketten. Dit bedrag wordt conform de bestendige gedragslijn toegevoegd aan de reserve financiële soliditeit.

2. Digitale transformatie (reserve masterplan digitaliseren € 500.000)

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is via de resultaatbestemming een bedrag van € 500.000 in 2022 toegevoegd aan de reserve masterplan digitaliseren t.b.v. de financiering van het BICC (business intelligence competence center- BI Team) in 2022 en ter voorfinanciering van 2 onderzoeken voor de businesscases van 'doorontwikkeling datagedreven werken gemeente breed' en de digitalisering van de dienstverleningsvisie. Via deze ProRap dient daartoe het budget en de dekking vanuit de reserve voor 2022 door uw raad te worden geautoriseerd.

3. Inhuur vervanging langdurig zieken uit calamiteitenbudget (reserve flankerende personele middelen € 723.000)

Bij de 1e Actualisatie is er als dekking voor de inhuur voor vervanging van een langdurig zieke medewerker een onttrekking van € 56.000 geraamd ten laste van het calamiteitenbudget (reserve flankerende personele middelen).

Aanvullend hierop wordt er in deze ProRap een bedrag van € 723.000 aangevraagd voor vervanging van langdurig zieke medewerkers met dekking vanuit het calamiteitenbudget. De totaal geraamde onttrekking voor het calamiteitenbudget komt hiermee voor 2022 op € 779.000.

Zoals gebruikelijk wordt het calamiteitenbudget alleen ingezet als er onvoldoende ruimte binnen de personele middelen blijkt te zijn. De uitgaven en de dekking uit de reserve in 2022 worden vooralsnog wel geraamd, maar de daadwerkelijke benutting zal afhangen van de uiteindelijke ruimte binnen de personele middelen ultimo 2022.

2 Bijstelling investeringen 2022

Ten opzichte van de 1e Actualisatie 2022 worden de volgende investeringen bijgesteld:

	Omschrijving	Investeringsbedrag
1.	Reddingsbrigade Strandpost Monster	206.000
2.	Verkeerssituatie Secretaris Verhoeffweg	123.000
3.	Metropolitane snelfietspad Naaldwijk - Rotterdam	159.050
4.	Capaciteitsverruiming Middel Broekweg	-172.000
5.	Verhardingen	100.000
6.	Bruggen en kunstwerken	-496.155
7.	GRP vervangingswerken	-2.226.760
8.	Riolering vrij verval	-1.120.470
9.	Gebiedsontwikkeling Poelzone	-1.126.000
10.	Zettingsproblematiek	-1.788.550
11.	Vervangen inzamelmiddelen	-160.505
12.	Prinsenbos	250.000
13.	Calamiteitenberging Westland	-1.420.685
14.	Vervanging speeltoestellen	300.000
15.	Isolatiemaatregelen geluidbelasting Maasdijk	-169.180
16.	Plaberum	-159.000
17.	Vorbereidingskosten centrumlocatie Monster	437.938
	Diversen kleinere aanpassingen	-27.071
	Totaal bijstelling investeringen	-7.290.388

Hierna volgt een toelichting op de investeringsmutaties vanaf € 100.000.

1. Reddingsbrigade strandpost Monster

Om de strand- en waterveiligheid ook in de wintermaanden te kunnen borgen is het wenselijk om de reddingspost bij Monster (Ter Heijde) jaarrond te maken. Hiervoor is er eerder een krediet gevoteerd van € 660.000. Het Hoogheemraadschap hanteert strikte regelgeving t.a.v. jaarrondmogelijkheden en veiligheid. Als gevolg van onder meer stringente veiligheidseisen en toenemende bouwkosten is de verwachting dat een overschrijding van € 260.000 plaatsvindt.

2. Verkeerssituatie Secretaris Verhoeffweg e.o.

In het project bleek dat een aantal extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk waren, hierdoor zijn de projectkosten hoger uitgevallen. De kosten bedragen € 123.000.

3. Metropolaan snelfietspad Naaldwijk - Rotterdam

De investering valt door prijsstijgingen van circa 14,5% hoger uit (meerkosten € 530.175). De MRDH stelt een bijdrage van 70% beschikbaar in deze investering. De bijdrage wordt dan ook navenant verhoogd met € 371.125. Per saldo is een aanvullend krediet nodig van € 159.050.

4. Capaciteitsverruiming Middel Broekweg

De bijdrage aan de capaciteitsverruiming Middel Broekweg kan vervallen. Het krediet van € 172.000 wordt afgeraamd.

5. Verhardingen

Bij de investering Herinrichting Koningin Julianaweg komen door een hogere aanneemsom de kosten circa € 1 mln. hoger uit dan de eerdere ramingen. Deze overschrijding op het oorspronkelijk budget komt voor een groot deel voort uit exceptionele prijsstijgingen op alle

grondstoffen. Daarnaast is ook de scope van de investering gewijzigd. Bij nader onderzoek bleek dat alleen de tussenlaag en deklaag vervangen niet voldoende was, en dat de volledige constructie vervangen moet worden.

Dit is geconstateerd bij het aanvullende onderzoek voor de start van de uitvoeringsfase. Hierbij bleek dat op veel plekken de onderlaag te dun is om met alleen de tussenlaag en deklaag de gewenste kwaliteit en levensduur 10+ te halen! Dit betekent een volledige nieuwe opbouw van het asfalt en de fundering (menggranulaat).

Binnen de overige kredieten met betrekking tot verhardingen is er sprake van voordelen vanwege herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma. Als gevolg daarvan blijft het netto nadeel op de investeringen voor verhardingen beperkt tot € 100.000.

6. Bruggen en kunstwerken

De kosten voor de brug bij de Lelielaan vallen € 232.000 hoger uit. Binnen de overige kredieten met betrekking tot bruggen en kunstwerken is er sprake van voordelen vanwege herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma. Als gevolg daarvan is er sprake van een netto voordeel op de investeringen voor bruggen en kunstwerken van € 496.155.

7. GRP Vervangingswerken

Vanwege herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma voor rioleringswerkzaamheden worden diverse kredieten afgeaamd tot een per saldo totaalbedrag van € 2.226.760.

8. Riolering vrijval

Vanwege herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma voor rioleringswerkzaamheden worden diverse kredieten afgeaamd tot een per saldo totaalbedrag van € 1.120.470

9. Gebiedsontwikkeling Poelzone

Het project Gebiedsontwikkeling Poelzone kent een voordelig saldo. Bij de afronding is nog wel een budget noodzakelijk om de laatste zaken af te ronden. Hiervoor wordt een bedrag van € 400.000 gereserveerd. Het krediet wordt nu afgeaamd met € 1.126.000.

10. Zettingsproblematiek

Vanwege herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma vanwege zettingsproblematiek voor zowel de rioleringen als de verhardingen worden diverse kredieten afgeaamd tot een per saldo totaalbedrag van € 1.788.550. De uitvoering wordt verplaatst tot na 2026.

11. Vervangen inzamelmiddelen

De investeringen inzamelmiddelen 2020 kan worden afgesloten. Het restantkrediet ad € 160.505 wordt afgeaamd.

12. Ontwikkeling Prinsenbos

Het budget voor het oorspronkelijke plan is gevoteerd door de raad. Vanwege onvoorziene omstandigheden o.a. extra verkeersmaatregelen moet dit budget aangevuld worden met € 250.000.

13. Calamiteitenberging Westland

De calamiteitenberging Westland wordt afgeaamd gezien de uitvoering niet eerder wordt voorzien dan 2026. De planuitwerking vindt plaats in overleg met HHD.

14. Vervanging speeltoestellen

De werkzaamheden, mede als gevolg toename bouwkosten, zijn duurder uitgevallen dan geraamd. Dit heeft een overschrijding van € 300.000 tot gevolg.

15. Isolatiemaatregelen geluidbelasting Maasdijk

Door de ontwikkelaar van Honderdland is een bijdrage ontvangen in de isolatiemaatregelen vanwege de geluidbelasting Maasdijk. Het project wordt hiermee afgerond,

16. Plaberum

Het investeringsbudget Plaberum (stelpost) is een krediet dat wordt gebruikt om de kosten ter voorbereiding van een toekomstige grondexploitatie te dekken. Het vaststellen van een grondexploitatie is een raadsbevoegdheid. Dit krediet wordt gebruikt om de kosten te dekken tussen de vaststelling van de projectopdracht door ons college en de vaststelling van de grondexploitatie door de gemeenteraad.

Jaarlijks wordt een vast bedrag aan dit krediet toegevoegd. Echter, in het komend jaar worden een beperkt aantal grondexploitaties verwacht. Hierdoor kan het krediet worden afgeraamd met € 159.000.

17. Voorbereidingskosten centrumlocatie Monster

De gemeenteraad heeft op 1 juni 2021 het besluit genomen tot vaststelling van de grondexploitatie herontwikkeling locatie voormalig gemeentekantoor Monster. Daarmee zijn de volledige voorbereidingskosten in 2021 overgeboekt naar de grondexploitatie en kon het volledige krediet vrijvallen. De technische uitwerking van de overboeking en het aframen van het krediet heeft per abuis geleid tot een negatief restant krediet in 2022. Met dit voorstel wordt dit formeel gerepareerd. Dit heeft geen enkel financieel effect.

3 Externe inhuur

Inhuur als gevolg van vacatures (dekking kosten via p budget)

Per 1 augustus 2022 bedraagt de vacatureruimte circa 86 fte. De inhuurkosten als gevolg van de openstaande vacatures bedragen € 7,1 mln. De kosten van deze inhuur worden gedekt uit de vrijval van de loonkosten. Het percentage inhuur op vacatures als percentage van de loonsom is 9,5%. Dit is 2,9% minder dan in de ProRap 2021.

Inhuur ten behoeve van tijdelijke werkzaamheden (dekking kosten via materieel budget)

In totaal bedragen de inhuurkosten ten laste van materieel budget tot 1 augustus € 5.6 mln. Berekend als percentage van de loonsom gaat het hier om een percentage van 7,6%. Dit is 3,5% lager dan in de ProRap 2021. Een verklaring voor dit verschil zit in het feit dat er in 2021 vanwege corona veel gebruik is gemaakt van inhuur. Aangezien het streefcijfer wordt berekend door het percentage inhuur als gevolg van vacatures en de inhuur ten behoeve van tijdelijke werkzaamheden bij elkaar op te tellen, zal het totale percentage inhuur in 2022 het streefcijfer van 15% overschrijden.

Inhuur als gevolg van langdurig verzuim

Bij langdurige uitval van medewerkers, waarbij de dienstverlening in gevaar komt, kan door de directie een besluit worden genomen om tijdelijk in te huren. Daarmee kunnen we de dienstverlening op een acceptabel peil houden. Zie de toelichting hierover in programma 10.

4 Totaaltabel ProRap 2022

De onderstaande tabel geeft de recapitulatie weer van de financiële mutaties zoals in deze ProRap 2022 zijn opgenomen.

	Omschrijving Bedragen x € 1.000	Primaire begroting	Begrotings- wijzigingen	Saldo incl. wijzigingen	Mutaties ProRap	Gewijzigd saldo
	Mutaties per programma:					
1	Veiligheid	-10.352	-751	-11.103	234	-10.869
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-18.892	-2.133	-21.025	1.182	-19.843
3	Economie	-3.750	-2.556	-6.306	-21	-6.327
4	Onderwijs	-11.209	-1.444	-12.653	177	-12.476
5	Sport, cultuur en recreatie	-21.457	-2.964	-24.421	-211	-24.632
6	Sociaal Domein	-81.506	-7.365	-88.871	-9.017	-97.888
7	Volksgezondheid en milieu	-1.747	-1.211	-2.958	186	-2.772
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening	-4.285	-12.660	-16.945	6.443	-10.502
9	Bestuur en ondersteuning	-9.888	-329	-9.559	-1.128	-10.687
10	Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen	156.094	10.812	166.906	14.563	181.469
	Saldo exclusief reserves	-6.992	-19.943	-26.935	12.408	-14.527
	Mutaties reserves	6.992	21.609	28.601	-5.671	22.930
	Saldo	0	1.666	1.666	6.737	8.403

Een min-bedrag is een nadeel

Ontwikkeling saldo

De 1^e actualisatie 2022 sloot met een voordeel van € 1.665.664.

Dit voordeel wordt nu gecorrigeerd met het saldo van deze ProRap (€ 6,737 mln. voordelig)

Hierdoor ontstaat het volgende verwacht rekeningresultaat voor 2022:

Saldo primaire begroting	€	0,000	mln. (voordelig)
1e Actualisatie 2022	€	1,666	mln. (voordelig)
ProRap 2022	€	<u>6,737</u>	<u>mln. (voordelig)</u>
Verwacht resultaat 2022	€	8,403	mln. (voordelig)