



gemeente Baarn

Tussenrapportage 1 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Samenvatting	5
Saldo van de begroting.....	5
Budgetoverheveling	5
Prognose van het jaarresultaat 2021	6
Analyse saldo begroting 2021 - Prognose 2021	7
Programma 1 : Dienstverlenend domein	10
Programma 1 : Financiële tabel.....	10
Programma 1 : Financiële analyse lasten	10
Programma 1 : Financiële analyse baten.....	11
Programma 2 : Sociaal domein.....	12
Programma 2 : Financiële tabel.....	12
Programma 2 : Financiële analyse lasten	12
Programma 2 : Financiële analyse baten.....	14
Programma 3 : Fysiek domein	16
Programma 3 : Financiële tabel.....	16
Programma 3 : Financiële analyse lasten	16
Programma 3 : Financiële analyse baten.....	16
Programma 3 : Financiële analyse mutaties reserves	17
Programma 4 : Ondersteunend domein.....	18
Programma 4 : Financiële tabel.....	18
Programma 4 : Financiële analyse lasten	18
Programma 4 : Financiële analyse baten.....	20
Bijlage 1: Verwerkte mutaties begroting 2021.....	22
Bijlage 2: Stand van zaken uitgaven budgetoverheveling 2020 - 2021	24
Bijlage 2 : Samenvatting	24
Bijlage 2: Programma 1	25
Bijlage 2 : Programma 2	26
Bijlage 2 : Programma 3	27
Bijlage 2 : Programma 4	28

Inleiding

Het college informeert de raad met een raadsinformatiebrief in juni 2021 over de 1e tussenrapportage over de verwachte realisatie van de begroting 2021 van de gemeente. De raadsinformatiebrief is een samenvatting van deze eerste tussenrapportage. De eerste tussenrapportage wordt als bijlage bij de raadsinformatiebrief gevoegd.

De cijfers tot en met april 2021 zijn de basis voor de prognose van de verwachte realisatie. Afwijkingen tussen de prognose en de actuele ramingen van de baten en lasten van bestuurlijke producten in de begroting groter dan € 25.000 worden toegelicht.

In de bijlagen van deze tussenrapportage wordt u geïnformeerd over:

- Verwerkte mutaties in de begroting
- Stand van zaken van de overgehevelde budgetten 2020/2021

De begroting 2021 wordt niet aangepast naar aanleiding van de eerste tussenrapportage 2021. Bij de tweede tussenrapportage, die in de raad van november wordt behandeld zal een begrotingswijziging worden toegevoegd ter vaststelling.

Samenvatting

Saldo van de begroting

Ontwikkeling begrotingssaldo 2021

De vastgestelde begroting 2021 had een voordelig saldo van € 26.000. De septembercirculaire van 2020 en de decembercirculaire van 2020 hadden een nadelig effect van respectievelijk € 416.000 en € 1.000 op het oorspronkelijke begrotingssaldo van 2021. Het actuele begrotingssaldo van 2021 is derhalve € 391.000 nadelig. Een uitgebreider overzicht van de begrotingsmutaties is opgenomen in bijlage 1.

Ontwikkeling begrotingssaldo		2021	
Begroting 2021- 2024		-26	V
Septembereirculaire 2020		416	N
Decembereirculaire 2020		1	N
Huidige stand van de begroting		391	N
<i>Bedragen * € 1.000. (-/- = voordeel; + = nadeel)</i>			

Budgetoverheveling

De totale budgetoverheveling van 2020 naar 2021 bedraagt € 879.000. De prognose is dat alle overgehevelde budgetten worden benut in 2021. De geregistreerde bestedingen bedragen op dit moment € 161.000.

De voornaamste overhevelingen zijn boven de € 100.000 zijn :

1. Digitalisering € 104.000. in 2021 zal dit budget worden besteed voor de implementatie Microsoft 365, de implementatie van de nieuwe website en gegevensmanagement.
2. Invoering omgevingswet € 188.000. In 2021 wordt er verder gewerkt aan de voorbereiding voor de invoering. De invoering is wederom uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit laat onverlet dat het merendeel van de werkzaamheden toch dit jaar uitgevoerd zal worden.
3. Coronasteungelden € 171.000. Hiervan is in 2021 € 20.000 besteed. Het restant van deze middelen wordt ingezet voor een herstelplan cultuur.
4. Wet natuurbeheer € 105.000. De opdrachtformulering voor het onderzoek is nagenoeg afgerond. Voor de begeleiding van de uitvoering wordt capaciteit gezocht.

Van de nieuwe incidentele budgetten in de begroting 2021 geldt op dit moment alleen voor het incidentele budget voor stimuleringsmaatregelen om de gevolgen van COVID-19 te bestrijden in Baarn van € 250.000, dat bij niet volledige besteding een voorstel tot overheveling naar 2022 zal worden gedaan, mocht dit noodzakelijk zijn.

Prognose van het jaarresultaat 2021

Prognose van het jaarresultaat 2021

De prognose van het jaarresultaat is € 780.000 nadelig.

Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door de negatieve beginstand als gevolg van de septembercirculaire. Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door overschrijdingen in programma 3 en 4. In deze samenvatting zullen de voornaamste verschillen op programmaniveau van het saldo na bestemming kort worden toegelicht. De verschillen op de baten en lasten bestuurlijke producten > € 25.000 zijn toegelicht in de analyse van de programma's.

Voor alle getallen in de tabellen geldt dat een (-) teken een positief saldo weergeeft en de bedragen zijn weergegeven in euro's en duizendtallen

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting tot mei 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten			
1. Dienstverlenend domein	5.033	5.166	133
2. Sociaal domein	31.127	33.247	2.121
3. Fysiek domein	14.627	14.831	204
4. Ondersteunend domein	10.079	10.394	315
Totaal Lasten	60.865	63.638	2.773
Baten			
1. Dienstverlenend domein	-727	-827	-100
2. Sociaal domein	-6.985	-9.198	-2.213
3. Fysiek domein	-7.836	-12.036	-4.200
4. Ondersteunend domein	-43.142	-43.212	-70
Totaal Baten	-58.690	-65.273	-6.583
SALDO van baten en lasten	2.176	-1.635	-3.811
Stortingen			
3. Fysiek domein		4.200	4.200
Onttrekkingen			
1. Dienstverlenend domein	-278	-278	
2. Sociaal domein	-370	-370	
3. Fysiek domein	-1.122	-1.122	0
4. Ondersteunend domein	-15	-15	
Totaal Onttrekkingen	-1.785	-1.785	0
Saldo mutaties reserves	-1.785	2.415	4.200
RESULTAAT na bestemming	391	780	389

Analyse saldo begroting 2021 - Prognose 2021

Programma 1 Dienstverlenend domein

De afwijkingen ten opzichte van de begroting voor programma 1 zijn beperkt tot hogere uitgaven van € 33.000 voor het zaaksysteem en een hogere bijdrage aan het archief regio Eemland op het product informatiemanagement. Deze structurele overschrijdingen zijn in de perspectiefnota 2022 meegenomen.

Op het product crisisbeheersing leidt de corona crisis tot extra kosten voor ondersteuning in de afhandeling van corona-gerelateerde vragen en verkeersregelaars in 2021. Wij gaan ervan uit dat deze extra kosten kunnen worden gedekt door een specifieke rijkssubsidie. Dit traject loopt op dit moment. Mocht de regeling niet volledig de kosten dekken, dan zal dekking moeten plaatsvinden uit de incidentele rijksbijdrage, die vanuit de algemene uitkering wordt ontvangen c.q. onderschrijving op andere budgetten als gevolg van corona.

Programma 2 Sociaal Domein

De voornaamste afwijkingen in programma 2 zijn de bekende afwijkingen, die ook in de perspectiefnota 2022 en de jaarrekening 2020 terugkomen.

Hogere uitgaven Wmo oud wordt opgevangen door vrijval van diverse budgetten

In de perspectiefnota 2022 is toegelicht dat de uitgaven voor de zogenaamde Wmo-oud voorzieningen in 2020 zoals Wmo huishoudelijke hulp, rolstoelvoorzieningen, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen in 2019 en 2020 aanzienlijk zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat effect komt ook terug in deze tussentijdse rapportage. Aan de andere kant werd deze overschrijding opgevangen door op andere budgetten minder uit te geven, zoals het budget peuterspeelzalen en uitvoeringsbudgetten sociaal domein. In de begroting 2022 wordt dit meer in evenwicht met elkaar gebracht.

Extra bijdrage van het rijk in 2021 dempt de verwachte overschrijding jeugdzorg

Bij de perspectiefnota 2022 werd op basis van de voorlopige cijfers over 2020 een nadeel verwacht van € 746.000 voor de (regionale inkoop van) jeugdzorg. Uit nadere analyse blijkt dat de overschrijding voor € 173.000 wordt veroorzaakt door de vereveningsafpraak en voor € 573.000 door hogere productie. Dit zal bij de tweede tussenrapportage verder worden aangescherpt, als de cijfers over 2020 definitief zijn en de productie over het 1e half jaar van 2021 bekend is. Het is in dat opzicht nog te vroeg in het jaar voor een eindejaarsverwachting specifiek voor 2021.

in 2021 wordt landelijk incidenteel € 0,9 miljard extra vergoed door het rijk aan de gemeenten voor de jeugdzorg. Wij hadden in de begroting al rekening gehouden met een vergoeding van € 300 miljoen. Voor Baarn is dat ongeveer € 400.000. Bij de meicirculaire verwachten we dat bekend wordt wat de extra € 600 miljoen landelijk precies voor Baarn betekent, maar we gaan op basis van de eerdere verhouding uit van € 800.000. De bijdrage dient niet alleen ter dekking van ons tekort, maar ook om impulsen te geven aan vraagstukken binnen de jeugdzorg, zoals de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ en meer inzet en regie zal komen op het voorkomen en aanpakken van wachttijden in de hoog-specialistische jeugdhulp. De extra middelen van € 800.000 zijn dan ook neutraal verwerkt in de tussenrapportage door enerzijds de hogere productie (€ 573.000) en anderzijds de extra uitgaven (€ 227.000).

Het effect van de vereveningsbijdrage voor 2021 is op dit moment nog onzeker. Hier is pas tegen het eind van het jaar meer over bekend. Voorzichtigheidshalve wordt voor 2021 vooralsnog rekening gehouden met het nadelige effect van 2020 van € 173.000.

Minder uitgaven voor de bijstandsuitkeringen

Net als bij de jaarrekening 2020 constateren we een voordelig effect van de bijstandsuitkeringen ten opzichte van de begroting. De lasten voor Baarn zijn voorzichtig in de begroting opgenomen, namelijk voor 107,5 % van de te ontvangen rijks gelden (BUIG-budget). De verwachting is dat uitgaven zich verhouden tot het BUIG-budget (100%). Het overschrijdingsrisico van 7,5% (€ 432.000) dat in de begroting is opgenomen valt derhalve vrij.

Effect van de TOZO regeling

De TOZO regeling heeft een neutraal effect voor de begroting. Op basis van de huidige opgaven worden de baten en lasten in 2021 € 1.246.000 hoger.

Herstelplan cultuur

COVID-19 heeft ook in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst. De ontvangen rijksbijdragen in 2021 en de overgehevelde budgetten vanuit 2020 zijn onder meer voor het herstelplan beschikbaar. Mochten deze gelden niet volledig de kosten dekken, dan zal dekking moeten plaatsvinden uit de onderschrijving op andere budgetten, waar onderbesteding is als gevolg van corona en anders uit het beschikbare incidentele budget van € 250.000 voor stimuleringsmaatregelen om de gevolgen van COVID-19 in Baarn te bestrijden. Het streven is om binnen de landelijk ontvangen gelden te blijven.

Programma 2 recapitulatie saldo	Bedrag	
Hogere uitgaven en lagere inkomsten Wmo oud	402	N
Hogere uitgaven regionale inkoop	573	N
Nadelig effect verevening 2020	173	N
Extra uitgaven obv. inc. uitkering rijk	227	N
Extra uitkering rijk jeugdzorg	-800	V
vrijval uitvoeringsbudget sociaal domein	-168	V
Vrijval budget peuterspeelzalen	-68	V
Minder uitgaven en bijstandsuitkeringen en hogere rijksbijdrage	-432	V
Doorbetaling BBS voor uitvoering TOZO	1.246	V
Hogere bijdrage rijk ivm. TOZO	-1.246	V
Totaal	-93	V
<i>Bedragen * € 1.000. (-/- = voordeel; + = nadeel)</i>		

Programma 3 Fysiek Domein

De afwijkingen ten opzichte van de begroting op programma 3 bedraagt € 204.000 nadelig. De overschrijding wordt veroorzaakt door structureel hogere kosten voor onderhoud van het hertenkamp en het groen van € 35.000, zoals opgenomen in de perspectiefnota 2022. Anderzijds wordt de overschrijding veroorzaakt door een incidenteel hogere bijdrage aan RMN voor 2021, die is behandeld bij de begrotingswijziging 2021 in de raad van mei 2021 (zaaknummer 265935).

Recent is bekend geworden dat de 13 woningen aan de Elly J. Meijertuin zijn toegewezen. Als de verkoop binnenkort definitief is kan de gemeente de grond overdragen voor € 4,2 mln. Dit bedrag

wordt dan in 2021 aan de algemene reserve toegevoegd en is derhalve budgettair neutraal verwerkt in de tussenrapportage.

Programma 3 recapitulatie saldo		Bedrag	
Onderhoud hertenkamp en groen		35	N
Hogere bijdrage RMN 2021		169	N
Verkoopopbrengst Gaspard de Coligny		-4.200	V
Toevoeging Algemene reserve		4.200	N
Totaal		204	N
<i>Bedragen * € 1.000. (-/- = voordeel; + = nadeel)</i>			

Programma 4 Ondersteunend Domein

In onderstaande tabel is de verklaring van de afwijking ten opzichte van de begroting opgenomen. Het incidentele voordeel van € 110.000 wordt vooral veroorzaakt door het niet benutten van de vrije ruimte van de afschrijvingslasten. De uitkomst van de meicirculaire 2021 geeft een voordeel van € 109.000.

De raadsbudgetten worden incidenteel overschreden door inhuur voor externe ondersteuning van de raad voor de invoering van de omgevingswet (€ 15.000) en bestemmingsplan Soestdijk (€ 40.000). Bij de perspectiefnota 2022 is het structurele effect van de storting in de voorziening wethouderspensioenen en de bijdrage aan het fonds GGU meegenomen.

De overschrijding op ICT komt doordat de functionaliteiten van meerdere ICT pakketten (o.a. Neuron, BCT, KPN Lokale overheid) de laatste jaren zijn uitgebreid en aangepast aan de aangescherpte eisen bij Basisregistraties en Belastingen. Bij de Najaarsnota 2020 van de RID is vastgesteld dat de deelnemersbijdrage 2021 van de RID met € 33.000 wordt verhoogd. Dit heeft te maken met de uitbreiding van de beheercapaciteit vanwege de veranderende werkomgeving, zoals de toename van het thuiswerken.

Tot slot is de verwachting dat de dividenduitkering 2021 (€ 53.000) van Vitens, net als in 2019 en 2020, niet wordt uitgekeerd in 2021 in verband met een te lage solvabiliteit.

Programma 4 recapitulatie saldo		Bedrag	
Rente en afschrijving		-110	V
Hogere algemene uitkering (meicirculaire)		-109	V
Diverse raadsbudgetten		87	N
Storting voorziening wethouderspensioenen		125	N
Bijdrage fonds GGU van de VNG		40	N
Hogere uitgaven ICT en RID		98	N
Geen dividend uitkering Vitens		53	N
Personele kosten		PM	N
Diverse kleinere overschrijdingen		61	N
Totaal		245	N
<i>Bedragen * € 1.000. (-/- = voordeel; + = nadeel)</i>			

Programma 1 : Dienstverlenend domein

Programma 1 : Financiële tabel

Programma 1 Financiële tabel

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting tot mei 2021	Realisatie tot mei 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten				
100 Klant Contact Centrum	1.572	496	1.572	
110 Informatiemanagement	503	93	535	33
120 Openbare orde, veiligheid en crisibehersing	2.280	1.042	2.380	100
130 Vergunning, toezicht en handhaving	639	101	639	
140 Vorstelijk Baarn	40	14	40	
Totaal Lasten	5.033	1.745	5.166	133
Baten				
100 Klant Contact Centrum	-332	-38	-332	
120 Openbare orde, veiligheid en crisibehersing	-28	-3	-128	-100
130 Vergunning, toezicht en handhaving	-366	-148	-366	
Totaal Baten	-727	-189	-827	-100
SALDO van baten en lasten	4.306	1.557	4.339	33
Onttrekkingen				
999 Reserves	-278		-278	
RESULTAAT na bestemming	4.028	1.557	4.061	33

Programma 1 : Financiële analyse lasten

Product 100 – Klant Contact Centrum

Verkiezingen

Voor de organisatie van de verkiezingen 2021 waren extra voorzieningen nodig in verband met corona. Deze meerkosten zijn volledig gedekt uit de door het Rijk incidenteel beschikbaar gestelde coronagelden, die vanuit 2020 naar 2021 zijn overgeheveld.

Product 110 Informatiemanagement

Zaaksysteem en centraal archief regio Eemland

Voor het Zaaksysteem worden meerkosten verwacht (+ € 17.800 structureel). Het tekort wordt veroorzaakt door stijging van licentiekosten en de SaaS implementatie van de daaraan gekoppelde documenten generator Xential. Als gevolg van deze aanpassing is de verwachting dat RID bijdrage voor servercapaciteit licht zal dalen, deze besparing wordt in 2022 verwacht.

De kosten voor het Centraal archief Regio Eemland stijgen (+ € 15.000 structureel). De verhoging is het gevolg van overdracht van blijvend te bewaren archiefbescheiden naar Archief Eemland. Dit is een wettelijke verplichting. Het betreft hier het inhalen van achterstanden uit de nulmeting en effectieve dienstverlening uit 2017.

Toegankelijkheidseisen website

De gemeente Baarn heeft diverse websites in beheer. Voor alle overheden geldt de wettelijke verplichting om de eigen websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen (digitale agenda gemeenten 2024). Deze verplichting geldt ook voor digitale documenten die geplaatst zijn op gemeentelijke websites. We voldoen nog niet aan deze wetgeving. Vernieuwing van de website zorgt niet alleen voor meer toegankelijkheid voor de inwoners, maar helpt ons ook om onze inwoners nog beter tot dienst te zijn.

Om te voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen, de digitale dienstverlening en interactie te optimaliseren én het beheer van de websites te professionaliseren is € 90.000 euro eenmalig in 2021 nodig. Deze eenmalige kosten worden betaald uit beschikbare budgetten Optimalisering online dienstverlening (€ 60.000) en Programma digitalisering (€ 30.000). In de perspectiefnota 2022 wordt voorgesteld de benodigde structurele budgetten beschikbaar te stellen vanaf 2022. Hiervan is in de perspectiefnota 2022 € 35.000 toegekend en staat € 55.000 op de reservelijst.

Product 120 – Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

De corona crisis leidt tot extra kosten voor ondersteuning in de afhandeling van corona-gerelateerde vragen en verkeersregelaars in 2021. Wij gaan ervan uit dat deze extra kosten kunnen worden gedekt door een specifieke rijkssubsidie. Dit traject loopt op dit moment. Mocht de regeling niet volledig de kosten dekken, dan zal dekking moeten plaatsvinden uit de incidentele rijksbijdrage, die vanuit de algemene uitkering wordt ontvangen c.q. onderschrijving op andere budgetten als gevolg van corona.

Programma 1 : Financiële analyse baten

Product 100 – Klant Contact Centrum

Door de coronacrisis blijven de legesinkomsten achter op begroting. De verwachting is dat dit in de resterende maanden van 2021 wordt gecompenseerd, danwel dat de onderschrijving gedekt kan worden door de incidentele bijdrage van het rijk.

Product 120 – Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Wij gaan ervan uit dat de extra kosten voor ondersteuning in de afhandeling van corona-gerelateerde vragen en verkeersregelaars in 2021 kunnen worden gedekt door een specifieke rijkssubsidie. Dit traject loopt op dit moment. Mocht de regeling niet volledig de kosten dekken, dan zal dekking moeten plaatsvinden uit de incidentele rijksbijdrage, die vanuit de algemene uitkering wordt ontvangen c.q. onderschrijving op andere budgetten als gevolg van corona.

Programma 2 : Sociaal domein

Programma 2 : Financiële tabel

Programma 2 Financiële tabel

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting tot mei 2021	Realisatie tot mei 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten				
200 Vitaliteit	6.352	2.229	6.328	-24
210 Basis/toegang	4.686	1.613	4.391	-295
220 Participatie, WMO en jeugdzorg	20.088	2.667	22.528	2440
Totaal Lasten	31.127	6.509	33.247	2.121
Baten				
200 Vitaliteit	-707	-381	-678	29
210 Basis/toegang	-392	-404	-389	3
220 Participatie, WMO en jeugdzorg	-5886	-6439	-8131	-2246
Totaal Baten	-6.985	-7.224	-9.198	-2.213
SALDO van baten en lasten	24.142	-715	24.049	-93
Onttrekkingen				
999 Reserves	-370		-370	
RESULTAAT na bestemming	23.772	-715	23.679	-93

Programma 2 : Financiële analyse lasten

Product 200 Vitaliteit

Cultuur

Van de tijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade 2020 (€ 170.000) is de aanvraagperiode gesloten. Er is € 20.000 uitgekeerd. Het restant van dit beschikbare budget zal tezamen met de "van het Rijk ontvangen coronagelden voor Cultuur" (december 2020 circulaire € 99.231) worden uitgegeven aan een cultuur herstelprogramma om de culturele activiteiten extra te stimuleren.

Vitale inwoners

Op het budget Peuterspeelzalen bleef in 2020 veel over. Ook dit jaar verwachten we niet alles nodig te hebben en dit overschot te kunnen benutten voor de overschrijding bij zorg en ondersteuning. We gaan nu uit van een voordeel van € 68.000.

Onderwijshuisvesting

Voor de oude schoollocaties Montini en Gaspard worden meerkosten verwacht voor exploitatie (+ € 20.000) deze bedragen zijn niet begroot.

Als gevolg van Corona worden er minder kosten verwacht op Bewegingsonderwijs. De Trits factureert alleen het daadwerkelijke gebruik en dat is veel lager dan in normale jaren zonder corona. (bedrag nog onbekend).

Product 210 Basis/toegang

Uitvoeringskosten en vernieuwing sociaal domein

Binnen dit product is een budget opgenomen dat wordt ingezet voor onvoorziene ontwikkelingen in de transformatie van het sociaal domein en voor vernieuwing van het sociaal domein. Dit budget wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe initiatieven, tijdelijke ondersteuning van het lokaal team of overschrijding op andere posten. Op basis van de realisatie in 2020 verwachten we hier € 168.000 onderschrijding, die wordt ingezet ter dekking van het tekort op programma 2.

Onderwijsbeleid

De rijksmiddelen voor lokaal onderwijsbeleid zijn ruim voor Baarn. Daarom verwachten we, in lijn met voorgaand jaar, niet alle gemeentelijke middelen nodig te hebben om het doel te bereiken. Eventuele overschotten op de rijksmiddelen blijven gereserveerd voor onderwijsbeleid en mogen in latere jaren worden ingezet.

Verschuivingen

Verschuivingen zijn zichtbaar doordat het onderscheid tussen Minderheden en Inburgering scherper wordt. Inburgering valt onder Participatie, zodat nu bij Basis/toegang een onderschrijding wordt verwacht en bij Participatie, Wmo en Jeugdzorg een overschrijding. Middels een administratieve wijziging worden de budgetten aangepast. Lasten voor inclusie en het tegengaan van discriminatie vallen onder Minderheden, de concrete inburgering van statushouders hoort bij Inburgering.

Product 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg

BUIG

In de huidige begrotingssystematiek hanteren we voor de BUIG het uitgangspunt dat de lasten gelijk zijn aan 107,5% van de rijksinkomsten, omdat dit gelijk is aan de maximale lasten als de gemeente een beroep moet doen op de Vangnetuitkering. De afgelopen jaren hebben echter een overschot laten zien op de BUIG. Onze prognose voor 2021 baseren we daarom op de voorlopige beschikking 2021 van het rijk voor de inkomsten (voordeel € 277.000) en lasten die gelijk zijn aan de baten. we ramen hierdoor dus 100% van de rijksinkomsten als lasten. Op de lasten levert dit een voordeel op van € 155.000. In de huidige raming is nog ruimte voor de bestandsgroei die BBS verwacht als gevolg van corona,

ToZo

Voor 2021 hebben we € 1.246.612 van het rijk ontvangen voor de ToZo regeling. Omdat de regeling budgettair neutraal is voor gemeenten verwachten we een gelijke stijging bij de lasten en baten.

BBS heeft een 1e begrotingswijziging opgesteld voor 2021. Hierin is een stijging van uitvoeringskosten ToZo opgenomen en een stijging van de organisatiekosten. Op het gebied van onder meer automatisering, opleiding en ziekteverzuim wil BBS de organisatie versterken door het inzetten van de overgebleven ToZo middelen uit 2020. De extra bijdrage ad € 201.000 die BBS in

2021 aan Baarn vraagt verwachten wij te kunnen opvangen binnen de ToZo middelen die wij van het rijk ontvangen.

Wmo oud

De invoering van het abonnementstarief in de Wmo heeft geleid tot een aanzuigende werking, onder andere een toestroom van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorziening hulp bij het huishouden. Met name hogere inkomens maken meer gebruik van de Wmo. Hierdoor stijgen de kosten. De vergrijzing en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen maakt dat meer inwoners gebruik maken van Wmo voorzieningen (vervoer, hulpmiddelen en hulp bij het huishouden). We verwachten dat de lasten in lijn liggen met voorgaande jaren, wat een overschrijding betekent van € 297.000.

Dak- en thuisloosheid

In 2021 is € 32.000 aan incidentele middelen ontvangen (septembercirculaire 2020) voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Vooralsnog zijn er geen plannen om deze middelen in te zetten, maar het is mogelijk dat naar aanleiding van de regiovisie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang hiervoor een plan wordt opgesteld.

Regionale inkoop zorg en ondersteuning

De geleverde zorg voor Wmo nieuw en jeugd is in 2020 met 4% gestegen (van € 6,7 mln naar € 7,0 mln). Omdat voor 2021 nog niet is in te schatten hoeveel zorg zal worden geleverd of wat het effect zal zijn van de regionale verevening gaan we nu uit van de realisatie over 2020 en daarmee dus een gelijkblijvend tekort ten opzichte van de begroting. Het vereveningseffect nemen we voor hetzelfde bedrag mee als de actuele verevening over 2020. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de verevening niet voorspelbaar is en dat deze achteraf nog kan wijzigen door veranderingen in de vaststelling van zorg in de regio. In 2020 hebben we een overschrijding van de begroting gerealiseerd van € 746.000. Hiervan werd € 173.000 veroorzaakt door de verevening, wat inhoudt dat de begroting met € 573.000 is overschreden door een hogere levering van zorg. Bovendien houden we rekening met een extra stijging van de kosten door een hogere indexering van de zorgkosten dan in de begroting.

Het rijk stelt in 2021 incidenteel extra middelen beschikbaar voor jeugdzorg. Een deel van deze middelen dienen te worden besteed aan extra uitgaven. Wij verwachten dat het incidentele budget van € 800.000 voor een groot deel nodig is om het hierboven beschreven tekort op te vangen en willen het restant van € 227.000 inzetten om impulsen te geven aan vraagstukken binnen de jeugdzorg. Dit kan zijn tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ en meer inzet en regie zal komen op het voorkomen en aanpakken van wachttijden in de hoog-specialistische jeugdhulp.

Programma 2 : Financiële analyse baten

Product 200 Vitaliteit

Onderwijshuisvesting

Door afname van het aantal kinderen op de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, wordt er minder ruimte verhuurd in brede school De Uitkijck. Voor de ruimten die nog wel worden verhuurd, zijn in het belang van de school en de kinderen de huurafspraken aangepast. Hiermee is het mogelijk de kinderopvangvoorziening in de brede school in stand te houden op. De verwachte onderschrijding

(- € 27.000) betreft gedeelde huurinkomsten BSO en kinderopvang locatie Uitkijck. Voor de leegstaande ruimten in brede school Uitkijck wordt gezocht naar een nieuwe invuling.

Product 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg

BUIG

De voorlopige beschikking van de BUIG middelen is € 277.000 hoger dan het budget. Dit levert een voordeel op.

ToZo

Voor 2021 hebben we € 1.246.612 van het rijk ontvangen voor de ToZo regeling. Omdat de regeling budgettair neutraal is voor gemeenten verwachten we een gelijke stijging bij de lasten en baten.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

De prognose is gebaseerd op de begroting van BBS en is hiermee € 32.000 hoger dan het geraamde bedrag.

Eigen bijdragen Wmo

De eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen Wmo zijn sinds 2019 gezakt tot rond de € 150.000. Wij verwachten dat dit structureel is. De prognose is hierdoor € 105.000 lager dan de raming.

Jeugdzorg

Het rijk heeft incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg in 2021. Op basis van de verhouding van het Baarnse aandeel in de eerder ontvangen incidentele rijksmiddelen verwachten we nu ongeveer € 800.000 te ontvangen. Omdat tegenover deze incidentele middelen ook verwachte (extra) uitgaven staan is dit bedrag budgettair neutraal verwerkt in deze rapportage.

Programma 3 : Fysiek domein

Programma 3 : Financiële tabel

Programma 3 Financiële tabel

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting tot mei 2021	Realisatie tot mei 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten				
300 Ontwikkeling	4.794	1.147	4.794	
310 Beheer	4.456	907	4.491	35
320 Gesloten systemen	5.377	1574	5.546	169
Totaal Lasten	14.627	3.628	14.831	204
Baten				
300 Ontwikkeling	-113	-112	-4.313	-4.200
310 Beheer	-337	-77	-337	
320 Gesloten systemen	-7.385	-7206	-7.385	
Totaal Baten	-7.836	-7.395	-12.036	-4.200
SALDO van baten en lasten	6.791	-3.767	2.795	-3996
Storting				
999 Reserves			4.200	4.200
Onttrekkingen				
999 Reserves	-1.122		-1.122	0
Saldo mutaties reserves	-1.122		3.078	4200
RESULTAAT na bestemming	5.669	-3.767	5.873	204

Programma 3 : Financiële analyse lasten

Product 310 Beheer

Door het niet indexeren en kaasschaven staan de budgetten voor het onderhoud van het hertenkamp en het groen onder druk. Hierdoor ontstaat een afwijking van € 35.000, onderverdeeld naar bomen (€ 11.500), Cantonspark (€ 3.000), Hertenkamp Maarschalkerbos (€ 17.500) en vijvers en sloten (€ 3.000).

Product 320 Gesloten systemen

Op grond van de begrotingswijziging 2021 van RMN stijgt de bijdrage 2021 met 169.000. Deze stijging (afwijking) komt ten laste van het begrotingssaldo, omdat het saldo van de voorziening afvalverwerking per 1-1-2021 nihil is.

Programma 3 : Financiële analyse baten

Product 300 Ontwikkeling

In april 2021 zijn dankzij een nieuwe verkoopcampagne alle 13 nieuw te bouwen woningen op de voormalige Gaspard de Coligny locatie in optie verkocht. Als deze opties bevestigd worden zal de met de gemeente overeengekomen grondprijs van € 4,2 miljoen door de ontwikkelaar aan de gemeente betaald worden. De Montini locatie, met sociale woningbouw, is afhankelijk van deze locatie en zal vervolgens in ontwikkeling worden genomen.

Programma 3 : Financiële analyse mutaties reserves

Storting algemene reserve

De verkoopopbrengst van de grond op de voormalige Gaspard de Coligny locatie van € 4,2 miljoen wordt in de algemene reserve gestort.

Programma 4 : Ondersteunend domein

Programma 4 : Financiële tabel

Programma 4 Financiële tabel

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting tot mei 2021	Realisatie tot mei 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten				
400 Financieel beheer en beleid	309	-9	185	-124
410 Belastingen en basisregistratie	621	288	621	
420 JZ - PO - BA	1.659	762	1.955	296
430 Communicatie en secretariaten	68	17	83	15
440 Overhead	6.973	2061	7.101	128
490 Algemene kosten programma 4	450	475	450	0
Totaal Lasten	10.079	3.595	10.394	315
Baten				
400 Financieel beheer en beleid	-36.875	-36898	-36.945	-70
410 Belastingen en basisregistratie	-6.250	-6149	-6.250	
420 JZ - PO - BA	0		0	
440 Overhead	-16	-6	-16	
Totaal Baten	-43.142	-43.053	-43.212	-70
SALDO van baten en lasten	-33.063	-39.458	-32.818	245
Onttrekkingen				
999 Reserves	-15		-15	
RESULTAAT na bestemming	-33.078	-39.458	-32.833	245

Programma 4 : Financiële analyse lasten

Product 400 Financieel beheer en beleid

Treasury

Vanwege de lage rentestand zal naar schatting € 30.000 minder betaald worden aan rente.

Saldobepaling

Omdat er in 2021 geen extra afschrijvingslasten meer bijkomen, valt de stelpost vrije ruimte investeringen vrij in 2021. Een incidenteel voordeel van € 94.000.

Personeelkosten en inhuur

Bij deze tussenrapportage wordt op basis van de huidige inzichten er vanuit gegaan dat de inhuur kan worden opgevangen binnen de flexibele schil. Het is echter nog vroeg in het jaar. In hoeverre dit haalbaar is naar het einde van jaar hangt af van de snelheid van de invulling van moeilijk invulbaar functies (zie werving selectie) en ziektevervangingen. Bij de tweede tussenrapportage verwachten we hier een scherper beeld van te kunnen presenteren.

Product 420 Juridische Zaken, P&O en bestuurlijke aangelegenheden

Bestuurlijke aangelegenheden

De verwachte overschrijding van raadsbudgetten voor 2021 bedraagt per saldo € 115.000. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door :

- Externe ondersteuning van de raad voor de invoering van de omgevingswet (€ 15.000) en bestemmingsplan Soestdijk (€ 40.000).
- Extra kosten voor digitaal vergaderen van de gemeenteraad tot de zomer van 2021 als gevolg van COVID 19 voor € 28.000.
- Hogere salarislasten van de gemeenteraad dan begroot € 20.000. Dit wordt bij de perspectiefnota 2022-2025 structureel bijgeraamd.
- Hogere salarislasten voor ondersteuning van de griffie € 20.000. Op 7 juli 2021 wordt een raadsbesluit genomen over de structurele uitbreiding voor de griffie.
- Diverse posten met per saldo € 8.000 aan kleinere onderschrijdingen.

De verwachte overschrijding van de collegebudgetten voor 2021 bedraagt € 181.000. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door :

- Storting voorziening wethouders pensioenen € 125.000. De storting aan de voorziening wethouders pensioenen is niet (structureel) in de begroting opgenomen. Dit is gezien de jaarlijkse verplichte toevoeging van premies en indexatie en structurele kostenpost van minimaal € 125.000 per jaar. Bij de perspectiefnota 2022 wordt dit structureel hersteld.
- Bijdrage Fonds GGU € 40.000. De bijdrage aan het fonds GGU van de VNG (€ 63.000) kan niet worden gedekt uit het beschikbare budget voor kosten van de VNG van € 68.000. Het raming is tot nu toe niet geactualiseerd voor deze bijdrage aan het fonds voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitgaven. Bij de perspectiefnota 2022 wordt dit structureel hersteld.
- Verzekeringskosten € 17.000. De jaarpremies van diverse verzekeringspolissen zijn € 17.000 hoger dan begroot. Voordat deze raming wordt geactualiseerd wordt de noodzaak en de omvang van de verzekeringspolissen beoordeeld.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van 2021 moet het college verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant krijgt hierdoor een andere rol en zal vanaf het boekjaar 2021 geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding en het rechtmatig handelen wordt hiermee explicieter bij het college belegd. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording kunnen opvangen binnen bestaande budgetten.

Product 430 Communicatie en secretariaten

Uitvoeren 2-jaarlijkse Burgerpeiling

In 2019 is de Visie op de dienstverlening vastgesteld, gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma. Als nulmeting is een Burgerpeiling uitgevoerd in 2019. Destijds is met de gemeenteraad gecommuniceerd om de burgerpeiling te herhalen in 2021. De kosten zijn niet begroot, waardoor we in 2021 een nadeel hebben van €15.000. In de perspectiefnota wordt voorgesteld om vanaf 2023 om de 2 jaar €15.000 budget op te nemen.

Product 440 Overhead

Overhead Informatie

De functionaliteiten van meerdere ICT pakketten (o.a. Neuron, BCT, KPN Lokale overheid) zijn de laatste jaren uitgebreid en aangepast aan de aangescherpte eisen bij Basisregistraties en Belastingen waardoor de kosten van deze pakketten gestegen zijn (€ 65.000 structureel). De afgelopen jaren werd dit als een overschrijding op de betreffende rekening gemeld. De inschatting is dat dit voorlopig verder neutraal zal blijven.

Bij de Najaarsnota 2020 van de RID is vastgesteld dat de deelnemersbijdrage 2021 van de RID met € 33.000 wordt verhoogd. Dit heeft te maken met de uitbreiding van de beheercapaciteit vanwege de veranderende werkomgeving, zoals de toename van het thuiswerken.

Implementatiekosten Pepperflow

De implementatiekosten van Pepperflow in 2020 zijn in 2021 pas in rekening gebracht. Dit betekent een nadeel van € 14.000 in 2021.

Werving en selectie

Door de krappe arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om vacatures in te vullen met goede medewerkers. Extra kosten worden gemaakt voor werving & selectie, bemiddeling en tijdelijke vervanging door externe inhuur. Als gevolg van deze moeilijk invulbare functies verwachten we dat de budgetten voor werving en selectie niet toereikend zijn. Bij de 2e tussenrapportage verwachten we een beter beeld te kunnen schetsen en komen we hierop terug. Het risico op extra kosten is meegenomen in het risicoprofiel van de gemeente en het minimaal benodigde weerstandsvermogen.

Kosten EHRM-systeem

De structurele kosten voor het EHRM-systeem bedragen afgerond € 50.000. In de begroting is € 34.000 geraamd. Aanvullend budget van structureel €16.000 is vanaf 2021 nodig om de kosten te kunnen dekken. Dit is een reparatie van al meerdere jaren te laag budget. Er is wel minder aanvullend budget nodig, omdat het nieuwe systeem goedkoper is, dan het oude systeem.

Product 490 Algemene kosten programma

Er zijn tot nu toe in 2021 geen concrete voorstellen opgenomen voor de bestrijding van de gevolgen van Corona. Uitgangspunt is dat eerst eventuele overschrijdingen van budgetten als gevolg van Corona binnen de programma's voor eventuele herstelmaatregelen worden ingezet, alvorens we het incidentele budget van € 250.000 voor stimuleringsmaatregelen benutten. We kunnen terugkijkend constateren dat we in 2020 voldoende door het Rijk zijn gecompenseerd voor onze kosten, danwel de kosten binnen de reguliere begroting konden opvangen. Mocht het anders lopen of de noodzaak er zijn dan zal bij de budgetoverheveling aan het eind van het jaar een voorstel worden gedaan om het stimuleringsbudget van € 250.000, bij niet volledige besteding, over te hevelen naar 2022.

Programma 4 : Financiële analyse baten

Product 400 Financieel beheer en beleid

De verwachting is dat de dividenduitkering 2021 (€ 53.000) van Vitens, net als in 2019 en 2020, niet wordt uitgekeerd in 2021 in verband met een te lage solvabiliteit.

Daarnaast vinden er vanaf 2019 geen uitgezette leningen meer plaats aan verenigingen. Daardoor wordt de ontvangen rente steeds minder (2021: € 14.000)

De uitkomst van de meicirculaire 2021 geeft een voordeel van € 109.000.

Product 420 Juridische Zaken, P&O en bestuurlijke aangelegenheden

Wij verwachten dat de overschrijding van het raadsbudget (€ 28.000) als gevolg van het digitaal vergaderen kan worden gedekt uit de incidentele rijksbijdrage, die vanuit de algemene uitkering wordt ontvangen c.q. overschrijding op andere budgetten als gevolg van corona.

Bijlage 1: Verwerkte mutaties begroting 2021

		Boekjaar 2021			
		Exploitatie		Reserves	
		Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekking
Primitieve begroting 2021 - 2024		60.719.919	-	0	-699.000
			60.046.770		
	Saldo vóór bestemming / Saldo mutatie reserves	673.149		-699.000	
	Resultaat na bestemming	-25.851			
BWN	Soort wijziging				
01 - Septembercirculaire 2020 180565	Saldo-effect	206.223	209.655		
02 - BWN november 2020 structureel 177617	Saldo-effect	91.474			-91.474
03 - Restantkredieten van 2020 naar 2021	Investeringsbudget				
04 - BWN januari 2021 193529 - techn.corr. voorzieningen	Volume-effect	-1.462.741	1.462.741		
05 - Kredieten IBOR 2021 187447	Investeringsbudget				
06 - Decembercirculaire 2020 211795	Saldo-effect	262.515	-261.330		
07 - Meerjarenbalans 2021-2025	Balans				
08 - Onttrekk voorz Openb Ruimte en Gebouwen	Administratieve wijziging				
09 - Admin wijz Pepperflow structureel	Administratieve wijziging				
10 - Budgetoverheveling 2020 - 2021	Saldo-effect	879.189			-879.189
11 - Kaasschaafmethodes herstellen 2021 prg 2	Administratieve wijziging				
12 - BWN Duurzaamheidsmaatregelen Aloysius 2020	Administratieve wijziging				
13 - Verhoging spec uitk OAB 2020	Volume-effect	64.538	-64.538		
14 - Herschikking stelpost SD 2021	Administratieve wijziging				
15 - Correctie BWN begraafplaats	Geen effect 2021				
16 - Budgetten vitaliteit herschikken	Volume-effect	-10.636	10.636		
17 - Budgetten ICT GEO en BEL herschikken	Administratieve wijziging				
18 - Budgetten burgerzaken herschikken	Administratieve wijziging				
19 - Budgetten facilitair en huisvesting herschikken	Administratieve wijziging				
20 - Uitvoeringsbudget inkomensregeling BBS	Administratieve wijziging				
21 - Lokaal team, kwalificatie en voorpost jeugd GGZ	Administratieve wijziging				
22 - VBK Speeldoos-Bieb_VU 2021	Investeringsbudget				

23 - Salarissen 2021	Administratieve wijziging				
24 - Invulling kaasschaaf budgetten team Ontw RO	Administratieve wijziging				
25 - Budgetten P&O-HRM 2021	Administratieve wijziging				
26 - BGW MJOP Gebouwen jaarschijf 2021	Administratieve wijziging				
27 - Corona Welzijnsact Budgetoverh 2020-2021	Administratieve wijziging				
28 - BWN IBOR 2021 234695	Saldo-effect	115.000			-115.000
<i>ad.17 Bij het opstellen van de PPN2022 zijn alle budgetten team Informatie herijkt, hiervoor is een administratieve begrotingswijziging uitgevoerd, doordat de budgetten Informatie over meerdere programma's zijn verdeeld, is € 12.000 verschoven tussen programma 1 en 4.</i>	Mutatie lasten/baten	145.562	1.357.164	0	-1.085.663
	Gewijzigde begroting 2021 - 2024	60.865.481	- 58.689.606	0	-1.784.663
	Saldo vóór bestemming	2.175.875			
	Saldo mutatie reserves				- 1.784.663
	Resultaat na bestemming	391.212			

Bijlage 2: Stand van zaken uitgaven budgetoverheveling 2020 - 2021

Bijlage 2 : Samenvatting

Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 - Prognoses

De totale budgetoverheveling van 2020 naar 2021 bedraagt € 879.000. Hiervan is tot en met april 2021 € 161.000 uitgegeven.

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting tot mei 2021	Afwijkingen 2021	Prognose 2021	Realisatie BO TR 2021-1
Lasten				
1. Dienstverlenend domein				
100 Klant Contact Centrum				
60031104 Verkiezingen	43		43	43
66711102 Loket Wonen Zorg en Welzijn	20		20	
Totaal 100 Klant Contact Centrum	63		63	43
110 Informatiemanagement				
60021156 Informatiebeveiliging	104		104	
130 Vergunning, toezicht en handhaving				
68101302 Lasten omgevingsvergunning	187		187	55
Totaal 1. Dienstverlenend domein	355		355	98
2. Sociaal domein				
200 Vitaliteit				
65402303 Cultuursubsidies structureel	171		171	20
220 Participatie, WMO en jeugdzorg				
66142467 Armoedebestrijding kinderen	20		20	
Totaal 2. Sociaal domein	191		191	20
3. Fysiek domein				
300 Ontwikkeling				
67233303 Klimaatbeleid duurzaamheid	32		32	20
68103001 RO beleid en uitvoering	194		194	2
68213203 Baarnsche Zoom	78		78	3
Totaal 300 Ontwikkeling	304		304	24
310 Beheer				
65603451 Boomverzorging	15		15	18
Totaal 3. Fysiek domein	319		319	42
4. Ondersteunend domein				
440 Overhead				
60405006 Informatievoorziening en automatisering	15		15	
Totaal Lasten	879		879	161
RESULTAAT na bestemming	879		879	161

Bijlage 2: Programma 1

Bestuurlijk product 100 Klant Contact Centrum

2.1 Verkiezingen 2021 € 43.159

Omschrijving: Als gevolg van de Corona pandemie worden de verkiezingen op een andere wijze georganiseerd en worden extra maatregelen genomen om besmetting te voorkomen met hogere kosten tot gevolg. Denk hierbij aan meer stembureaus, meer stembureauleden, extra schoonmaak kosten etc. Het over te hevelen bedrag is afkomstig van het Rijk bedoeld om de meerkosten van deze bijzondere Tweede Kamer verkiezing tijdens de pandemie covid-19 veilig te kunnen organiseren.

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 waren voor de organisatie van de verkiezingen 2021 extra voorzieningen nodig in verband met corona. Deze meerkosten zijn volledig gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen (september 2020 en december 2020 circulaire), die vanuit 2020 naar 2021 zijn overgeheveld.

2.2 Aanpak landelijke adreskwaliteit € 20.000

Omschrijving: Eén van de maatregelen om woonfraude te voorkomen is het koppelen van systemen zodat we vroeg kunnen signaleren op het moment dat sprake kan zijn van woonfraude. Helaas is het ons niet gelukt om deze koppelingen in 2020 te realiseren in verband met andere prioriteiten gelet op de pandemie. Graag willen we in 2021 alsnog het budget gebruiken om een start te maken met het verbeteren van de adreskwaliteit ter voorkoming van woonfraude.

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 zal dit project worden afgerond en het budget volledig worden benut.

Bestuurlijk product 110 Informatiemanagement

2.3 Digitalisering € 104.000

Omschrijving: Door opstartproblemen van het programma in 2019 is flinke vertraging opgelopen. Hierdoor dienen de uitgaven voor de nog openstaande punten van het programma digitaliseren voor een groot deel doorgeschoven te worden naar 2021. Het programma heeft voor 2021 in ieder geval twee speerpunten op de agenda :

1. Gegevensmanagement:
 - * Uitvoeren acties routeplan ivm voldoen aan wet- en regelgeving;
 - * Kwaliteit (niet) basisregistraties en informatielandschap.
2. Implementatie en adoptie Microsoft 365 (training digitale vaardigheden medewerkers).

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 wordt er verder gewerkt aan dit project. Naast bovenstaande 2 items zal ook een deel van dit budget (€30.000) worden gebruikt voor de vernieuwing van de website (i.v.m. toegankelijkheidseisen). Verwachting is dat het programma in 2021 wordt afgerond en het volledige budget wordt benut.

Bestuurlijk product 130 Vergunningen. Toezicht en Handhaving

2.4 Invoering omgevingswet € 187.398

Omschrijving: De invoering van de omgevingswet is door de wetgever (wederom) uitgesteld tot 1 juli 2022. De voorbereiding en de implementatie van de processen, systemen, aansluiting DSO, opstellen omgevingsvisie, opleidingen etc. moet in 2021 gebeuren. Het resterende budget van de toegewezen middelen beschikbaar houden, totdat de implementatie van de omgevingswet is afgerond.

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 wordt er verder gewerkt aan de voorbereiding voor de invoering. Op dit moment is er sprake van verder uitstel. Dit heeft consequenties voor de mate van uitputting, maar laat onverlet dat het merendeel van de werkzaamheden toch dit jaar uitgevoerd zal worden.

Bijlage 2 : Programma 2

Bestuurlijk product 200 Vitaliteit

2.5 Coronasteungelden € 170.632

Omschrijving: Deze steungelden zijn afkomstig van het Rijk en bedoeld om in te zetten voor steunmaatregelen voor maatschappelijke organisaties in Baarn, die nodig zijn ivm. corona. We willen deze gelden benutten voor de maatschappelijke organisaties van Baarn om :

1. de geleden schade als gevolg van corona te kunnen compenseren;
2. de herstart van de sector te ondersteunen

Voortgang Tussenrapportage:

In 2021:

Subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade 2020 (€ 170.000), de aanvraagperiode van deze regeling is gesloten, verwachting is dat een deel van het beschikbare budget niet onder deze regeling zal worden uitgekeerd. Het restant van dit beschikbare budget zal tezamen met de "van het Rijk ontvangen corona 3 gelden voor Cultuur" (december 2020 circulaire a € 99.231) worden uitgegeven aan een cultuur herstelprogramma om de culturele activiteiten extra te stimuleren.

Bestuurlijk product 220 Participatie, WMO en jeugdzorg

2.6 Communicatie bij armoedebestrijding € 20.000

Omschrijving: Incidenteel bedrag van € 20.000 voor het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan armoedebestrijding. Actieplan armoedebestrijding is onlangs vastgesteld. Budget

is onder andere bedoeld voor de verdere uitwerking van het communicatieplan en de werkzaamheden voor de projectgroep. Communicatie meer stroomlijnen en één loket voor alle regelingen. Hiervoor de website aanpassen en linken aan websites van andere organisatie.

Voortgang Tussenrapportage:

In 2021 wordt de communicatie verder uitgewerkt en een website gebouwd. Binnenkort zullen de kosten daarvoor uit het overhevelingsbudget worden betaald.

Bijlage 2 : Programma 3

Bestuurlijk product 300 Ontwikkeling

2.7 Haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije wijken € 32.000

Omschrijving: Voor duurzaamheid is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 59.000. Inmiddels is fors uitvoering gegeven in 2020 aan het behalen van doelstellingen voor het Klimaatbeleid. Het over te hevelen bedrag uit 2020 zal worden ingezet voor het Haalbaarheidsonderzoek Aardgasvrije wijken.

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 is opdracht aan een externe partij, die in 2021 de uitvoering zal doen.

2.8 Wet Natuurbescherming € 105.000

Omschrijving: In de PPN van 2018 is een budget gereserveerd voor de veranderingen in de wet natuurbeheer. Door de wijzigingen in de wet natuurbescherming was aanvankelijk niet duidelijk op welke wijze een onderzoek het beste zou kunnen bijdragen bij het opstellen van aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit is in regionaal verband nader onderzocht omdat het vraagstuk bij meerdere gemeenten en de provincie speelde, en inmiddels de RUD een advies opgesteld hoe het onderzoek het beste kan worden vormgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met de reikwijdte van het onderzoek, maar ook met de terugkerende reguliere actualisatieplicht. Naar verwachting wordt hier in Q1 van 2021 opdracht voorgegeven, mits helder is dat dit budget daarvoor aangewend kan worden.

Voortgang Tussenrapportage 1:

De opdrachtformulering is nagenoeg afgerond. Voor begeleiding van de uitvoering wordt capaciteit gezocht.

2.9 Cultureel erfgoed € 89.000

Omschrijving: Bij vaststelling van de nota Cultureel Erfgoed is een budget gereserveerd wat nodig was om de diverse werkzaamheden die uit het besluit voortvloeiden te kunnen uitvoeren. Onderdeel hiervan is het in tranches aanwijzen van de 'nieuwe' gemeentelijke monumenten. Deze

werkzaamheden worden nu uitgevoerd en zullen naar verwachting in 2021 afgerond worden. Het budget is nodig om bijbehorende werkzaamheden verder af te ronden.

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 worden naar verwachting alle nieuwe geïnterpreteerde gemeentelijke monumenten uit de nota cultureel erfgoed aangewezen. Ivm het doorlopen van een eventuele bezwarenprocedure is er wel uitloop mogelijk.

2.10 Voorbereidingskosten project Baarnsche Zoom € 78.000

Omschrijving: De voorbereidingen voor het project De Baarnsche Zoom zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021. Bij de Raad is een voorbereidingskrediet gevraagd in 2020 van € 100.000. In de loop van 2020 is besloten geen actieve grondexploitatie voor Baarnsche Zoom te voeren, maar middels een gezamenlijke aanbesteding met W&F Investments de gronden via aanbesteding op de markt te gaan zetten in 2021.

Voortgang Tussenrapportage 1:

Vorbereidingen voor aanbesteding in 2021 lopen volgens planning.

Bestuurlijk product 310 Beheer

2.11 Bomenbeheerplan € 15.000

Omschrijving: Incidenteel budget voor 2020 (PPN2018 bomenbeheerplan) kon niet worden benut doordat een aantal inwoners, Stichting Mooi Baarn, Vereniging Behoud Oude Bomen en de Raad vragen hebben gesteld over de te kappen bomen en het gelopen proces. Deze vragen zijn eerst beantwoord voordat de daadwerkelijk kap van de bomen van start kon gaan. De kap is hierdoor in 2020 vertraagd, waardoor de kap is verplaatst naar begin 2021. De kap wordt afgerond voor de start van het broedseizoen (vanaf 15 maart 2021).

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 zijn deze werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Bijlage 2 : Programma 4

Bestuurlijk product 440 Overhead

2.12 Kwaliteitsdocument ihkv. identiteitsfraude € 15.000

Omschrijving : Als gevolg van de corona pandemie is deze aankoop en implementatie in 2020 niet uitgevoerd. Identiteitsvaststelling zowel fysiek als digitaal is uiterst noodzakelijk om misbruik en

fraude te voorkomen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2021 als nog uitgevoerd en het budget volledig is benut.

Voortgang Tussenrapportage 1:

In 2021 worden de materialen aangekocht en het budget volledig benut.
