

Bijlage resultaatbestemmingen 2021

Resultaat voor bestemming	6.511.971	Toelichting
<u>Resultaatbestemmingen</u>		
Toevoeging AR	986.254	Resultaat frictiekostenvergoeding. Hogere toevoeging dan geraamd.
Grondexploitatie - reserve grondexploitatie	663.561	Winstnemingen en eindsaldi 2021 tgv de reserve grondexploitatie; het totaal onder aftrek van € 150.000 (winstneming begroot onder 682011 Grex Aberdaheerd dient te worden gedoteerd aan de reserve grex Via de ontvangen coronamiddelen is € 313.000 (€ 204.000 en € 109.000) beschikbaar gesteld voor impuls re-integratie. Er werd verwacht dat er een grotere instroom in de bijstand zou plaatsvinden en daarmee ook hogere uitgaven op re-integratie maar dat is tot dusver uitgebleven. In tegendeel ook in 2021 zijn er, net als in 2020, met inzet van minder middelen meer mensen uitgestroomd dan er zijn ingestroomd. Voorgesteld wordt om het niet bestede deel van deze middelen (€ 265.000) alsnog toe te voegen aan het corona
Coronamiddelen voor reïntegratie	265.000	themaforas
Gemeentehuizen/werven - onderhoud gebouwen	143.000	Extra dotatie reserve huisvesting
Reserve herinrichting zandput	70.757	Extra dotatie reserve herinrichting zandput irt overschrijding budget
Borghlocatie Zuidhorn	55.900	Voor het tekort aan dekking voor de Borghlocatie Zuidhorn wordt de reserve grondexploitatie aangewend. De onttrekking mag niet meer zijn dan begroot. Bij resultaatbestemming 2021 wordt € 55.900 extra uit de reserve grondexploitatie onttrokken. Overigens zal in 2022 een bedrag ongeveer gelijk aan de extra onttrekking in 2021 aan de reserve worden toegevoegd waarmee het project binnen de oorspronkelijke begroting blijft.
Reserve IKC	7.964	Extra dotatie reserve IKC irt overschrijding budget
Reserve overh niet uitgegeven budget	-3.486	Extra onttrekking reserve overheveling niet uitgegeven budget irt overschrijding budget
Reserve herinrichting zandput	-11.014	Extra onttrekking reserve herinrichting zandput irt overschrijding budget
Subtotaal aanvullende mutaties reserves	2.177.935	
Coronamiddelen voor cultuur	123.000	In het kader van het compensatiepakket covid-19 ontvangen gemeenten via decembercirculaire gemeentefonds een extra bedrag voor instandhouding van de lokale en regionale cultuur. Wij ontvangen € 123.000. We stellen voor dit toe te voegen aan coronathemafonds.
Opstarten aanbesteding vervanging software Sociaal Domein	85.000	In 2021 is een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging software Sociaal Domein. Dit om een externe projectleider aan te stellen en daarnaast het aanbestedingstraject door derden te laten begeleiden. De daadwerkelijke kosten worden vanaf 2022 gemaakt Op de coronamiddelen voor cultuur blijft een bedrag van € 64.000 over, omdat er eerst een voorschot is uitgekeerd in plaats van een volledige aanvraag is toegekend aan een museum. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming alsnog over te hevelen naar 2022 en toe te voegen aan het themafonds corona. Een mogelijk aanvullende aanvraag van het museum kan daaruit dan bekostigd worden.
Coronamiddelen voor cultuur	64.000	Met betrekking tot het project kansen op werk en participatie is er sprake van een voordeel van € 47.000. Het systeem Competensys wordt gevuld. Het afgelopen jaar is daar intern aan gewerkt. Het daarvoor beschikbare budget is nog niet benut. Aangezien het systeem nog niet helemaal is gevuld wordt voorgesteld om dit resterend budget via resultaatbestemming over het hevelen naar 2022.
Kansen op werk en participatie	47.000	
Recreatiekaart	30.000	In 2020 is de recreatiekaart Westerkwartier verschenen. In navolging dan deze kaart is een pilot gestart met het digitaal aanbieden van toeristische informatie. De eerste kaart (laag) die ontwikkeld is heeft betrekking op kinderactiviteiten. Voor dit project is o.a. 30.000 beschikbaar gesteld vanuit het themafonds en een subsidie ontvangen van de RGA. Op dit moment wordt onderzocht welke kaartlagen nog meer ontwikkeld kunnen worden. Dit project zal eind 2022 afgerond worden.
Coronamiddelen voor schuldhulpverlening (functioneel)	26.000	In 2021 is een budget van € 71.000 beschikbaar gesteld voor corona meerkosten schuldhulpverlening. In 2021 is van dit budget € 25.000 besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 46.000. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming € 26.000 over te hevelen naar de kostenplaats schuldhulpverlening om hieruit het restant van de procesbegeleiding te bekostigen. Verder wordt voorgesteld om het restant, te weten € 20.000, toe te voegen aan het coronathemafonds.
Positieve gezondheid	25.000	De geplande trainingen in het kader van positieve gezondheid zijn als gevolg van de coronamaatregelen verschoven van najaar 2021 naar voorjaar 2022. Voorgesteld wordt het bijbehorende budget van € 25.000 over te hevelen naar 2022.
Landschapsbeheer	25.000	Door personele onderbezetting is de opdracht voor herijking van de Houtsingel Hoofdstructuur vertraagd. De uitvoering is gestart in december 2021 en loopt door tot in het tweede kwartaal van 2022. Het resterende budget is daarom nodig in 2022
Actieprogramma detailhandel	22.814	In het kader van het actieprogramma detailhandel zijn (naast een provinciale bijdrage) middelen beschikbaar gesteld. Het project is nog niet afgerond. Het restant wordt overgeheveld.
Coronamiddelen voor schuldhulpverlening (coronathemafonds)	20.000	In 2021 is een budget van € 71.000 beschikbaar gesteld voor corona meerkosten schuldhulpverlening. In 2021 is van dit budget € 25.000 besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 46.000. Voorgesteld wordt om via resultaatbestemming € 26.000 over te hevelen naar de kostenplaats schuldhulpverlening om hieruit het restant van de procesbegeleiding te bekostigen. Verder wordt voorgesteld om het restant, te weten € 20.000, toe te voegen aan het coronathemafonds.
Subtotaal budgetoverhevelingen	467.814	
Totaal bestemmingen	2.645.749	
Resultaat na bestemmingen	3.866.222	