



gemeente  
Stichtse  
Wacht

A photograph of a rural landscape. In the foreground, there are several large, leafy trees, some of which are out of focus. In the middle ground, a wooden fence runs across the frame, separating a grassy field from the trees. The background shows more trees and a hazy sky, suggesting a misty or overcast day. The overall scene is peaceful and natural.

Jaarstukken 2022



# Inhoudsopgave

Jaarstukken 2022 .....	1
Inhoudsopgave .....	3
Inleiding .....	4
Aanbieding .....	5
Samenvatting .....	6
Leeswijzer .....	9
Coalitieakkoord: Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht .....	10
Programma 1 .....	11
Programma 2 .....	13
Programma 3 .....	14
Programma 4 .....	17
Programma 5 .....	18
Programma 1. Bestuur .....	19
Beleid Programma 1 .....	20
Financieel overzicht Programma 1 .....	26
Programma 2. Veiligheid .....	28
Beleid Programma 2 .....	29
Financieel overzicht Programma 2 .....	32
Programma 3. Fysiek .....	34
Beleid Programma 3 .....	35
Financieel overzicht Programma 3 .....	41
Programma 4. Sociaal .....	45
Beleid Programma 4 .....	46
Financieel overzicht Programma 4 .....	52
Programma 5. Samenleving .....	55
Beleid Programma 5 .....	56
Financieel overzicht Programma 5 .....	59
Paragrafen .....	61
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	62
Onderhoud kapitaalgoederen .....	68
Financiering .....	72
Bedrijfsvoering .....	74
Verbonden partijen .....	80
Grondbeleid .....	85
Lokale heffingen .....	90
Taakstellingen 2019-2022 .....	94
De jaarrekening .....	95
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting .....	96
Begrotingsrechtmatigheid .....	102
De balans en de toelichting .....	104
Bijlagen .....	123
Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen .....	123
Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld .....	140
Bijlage: Verplichte indicatoren door het Rijk .....	144

# Inleiding



# Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,

We bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht. Een stevig fundament is een noodzakelijke basis in deze roerige tijden. Zeker als we terugkijken op 2022 en constateren met welke crisissituaties we te maken hadden. In het eerste kwartaal van 2022 waren de coronamaatregelen nog van kracht en ontstond een oorlog in Oekraïne. De gemeente en haar maatschappelijke partners & vrijwilligers boden in 2022 maatschappelijke opvang en begeleiding aan 262 ontheemde huishoudens uit Oekraïne. Dit alles leidde in 2022 tot verder oplopende inflatiecijfers, vooral door hogere kosten voor energie, brandstof en levensonderhoud. Om inwoners te ondersteunen met de gestegen energieprijzen, verstrekten we in 2022 aan circa 1.950 huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300. Om de inflatie terug te brengen is de rente in 2022 behoorlijk verhoogd. Dit legt naast de stikstofcrisis extra druk op investeringen en woningbouwprogramma's. We bouwden in 2022 in totaal 272 woningen.

In 2022 zagen we dat landelijke crisissituaties en beleidsimpulsen steeds meer leidden tot (incidentele) financiering van het rijk, in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) of een doeluitkering uit het gemeentefonds. De gemeente heeft in 2022 invulling gegeven aan vraagstukken als corona, de oorlog in Oekraïne, duurzaamheids- en klimaatmaatregelen, de energietoeslag, het Nationaal Programma Onderwijs, etc. Dit gaf extra druk op de reguliere werkzaamheden. Daarnaast kampte de organisatie met een hoog ziekteverzuim, onderbezetting en moeilijk in te vullen vacatures, omdat de arbeidsmarkt onder druk stond. Inhuur van extern personeel bood hierbij deels een oplossing, maar betekende ook hogere kosten.

Als we terugkijken op 2022 constateren we dat er, ondanks de roerige tijden, op veel terreinen veel is bereikt. Denk hierbij aan het inwonerspanel, de participatieleidraad, de preventie van digitale veiligheid, de uitvoering van het plan van aanpak Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig, het wegwerken van achterstanden in het onderhoud in de openbare ruimte, uitvoering geven aan het actieplan 'Stichtse Vecht werkt' en harmonisatie buitensport.

Tot slot bleek in 2022 dat de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo-begeleiding door TIM SV in het eerste jaar van uitvoering tot fors hogere volume- en prijsontwikkeling leidde. Na extern onderzoek naar de oorzaak hebben we een aanvullende bijdrage opgenomen in de jaarrekening van € 6,3 miljoen. Ondanks deze aanvullende bijdrage sluit de jaarrekening 2022 met een positief saldo van € 4,3 miljoen. Vooral door onze behoudende manier van ramen van de algemene uitkering is voldoende buffer opgebouwd om de tekorten op te vangen. Het positieve saldo komt verder enerzijds voort uit vooruit ontvangen bijdragen in de algemene uitkering in december 2022, die eigenlijk voor 2023 zijn bestemd. Anderzijds door niet uitgegeven incidentele budgetten in 2022, waarvan aan u wordt voorgesteld om ze over te hevelen naar 2023.

Gemeentesecretaris  
drs. M.J.J. Rommers

Burgemeester  
drs. A.J.H.T.H. Reinders

# Samenvatting

## Beleidsverantwoording 2022

In deze samenvatting beschrijven we in het kort, drie tot maximaal vijf bereikte resultaten of ontwikkelingen per programma in 2022.

### Programma 1 Bestuur

In 2022 is **een second opinion uitgevoerd over de staat van de ambtelijke organisatie**. De resultaten zijn beschreven in het rapport 'Second opinion op de doorontwikkeling: behoefte aan rust, daadkracht en focus'. Directie en management geven een vervolg aan de acties uit het rapport. Een organisatievisie is ontwikkeld met drie strategische doelen en er is invulling gegeven aan veel projecten waaronder verbeteren ziekteverzuim (duurzame inzetbaarheid), verhogen van de instroom, verlagen van de uitstroom en 'koesteren en waarderen medewerkers'. Op 31 januari 2023 is in de commissie Bestuur en Financiën een toelichting gegeven op het document 'Staat van de organisatie 2022' over de stand van zaken met betrekking tot de organisatieontwikkeling. Wij werken samen met de regiogemeenten in U10-verband aan de grote maatschappelijke opgaven. In 2022 is **het Integraal Ruimtelijk Perspectief vastgesteld**. In dat perspectief staan voor de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap, belangrijke uitgangspunten en kansen voor de gemeente Stichtse Vecht.

**Het 'inwonerspanel'** is in het vierde kwartaal als pilot opgezet en geïmplementeerd. Een eerste peiling heeft inmiddels plaatsgevonden.

In 2022 is **de participatie leidraad** vastgesteld door het college. Daarnaast waren er diverse gesprekken en werksessies met de Raad over participatie en de participatieleidraad. Naast de participatieleidraad hebben we een toegankelijke participatie-toolbox gemaakt. Dat geeft overzicht van verschillende middelen die online en offline ingezet kunnen worden bij participatietrajecten.

### Programma 2 Veiligheid

Wij stimuleren en faciliteren **maatschappelijke betrokkenheid**, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. In 2022 hebben signaleringsteams en buurtpreventiegroepen een financiële bijdrage ontvangen voor de veiligheid in hun eigen wijk.

**De Persoonsgerichte aanpak (PGA)** zetten wij in voor personen met complexe zorg en veiligheidsproblematiek, met als doel overlast en criminaliteit terug te dringen. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van PGA X systeem blijkt dat het muteren van informatie in dit systeem eraan bijdraagt dat de informatiewisseling op een zorgvuldige en effectieve wijze gebeurt. Het gebruik van het PGA X-systeem beviel zo goed, dat de toepassing is uitgebreid naar de jeugdaanpak.

Wij blijven inzetten op **de preventie van digitale veiligheid**. We gaven vervolg aan de succesvolle inzet van project Hackshield. Dit project heeft een dubbel doel: jongeren worden opgeleid tot cyberagents en zij leiden op hun beurt ouderen op binnen dit programma. Daarnaast zijn in de week van de veiligheid in oktober 2022 bewustwordings- en weerbaarheidstrainingen georganiseerd voor inwoners en ondernemers.

In januari 2021 zijn we gestart met het plan van aanpak **Maarssebroek: Samen Schoon, Heel en Veilig**, waarin we specifiek kijken naar het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in Maarssebroek. In 2022 zijn er werkzaamheden uitgevoerd voor de korte termijn zoals: groenonderhoud, schoonmaken van de tunnels in Maarssebroek, bomenonderhoud en- reconstructies in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er verschillende acties uitgevoerd om jongerenoverlast tegen te gaan.

Om **het veiligheidsniveau** te behouden is de aanpak op traditionele vormen van criminaliteit ook in 2022 voortgezet. Daarbij is de geregistreerde criminaliteit in Stichtse Vecht gedaald.

### Programma 3

De thema's binnen **het uitvoeringsprogramma Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie** zijn nader geïdentificeerd, mede met het oog op het coalitieakkoord en de explosief gestegen gasprijzen. Binnen de thema's hebben we stappen gezet voor energiebesparing bij inwoners, o.a. met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), bestrijding energiearmoede en de pilot aardgasvrij Op Buuren.

Nadat eind 2021 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, lag in 2022 de nadruk op **het monitoren van het onderhoudsniveau**. In 2022 lag de focus vooral op het wegwerken van achterstanden zoals het snoeien van beplanting en bomen. Hierin zijn grote stappen gemaakt. Dit merken we vooral in de terugloop van klachten en Fixi-meldingen.

Uw raad stelde in juni de locatie vast voor **een nieuw afvalscheidingsstation**, met bijbehorend investeringskrediet. Het ontwerpbestemmingsplan kan begin 2023 ter inzage worden gelegd.

**Er zijn in 2022, in totaal 272 woningen gebouwd**, waarvan 260 studentenwoningen en 12 woningen. Bij alle lopende projecten leggen wij nu 30% sociale huur en een percentage middenhuur per kern op. Dit laatste percentage varieert van 30% bij de grote kernen tot 5% bij de kleine kernen. Hiermee komen wij tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare woningen. Voor de transformatie van de Planetenbaan is een aanvraag voor de 4e tranche van de woningbouwimpuls gehonoreerd, dat bijdraagt aan een versnelling van dit project.

### Programma 4

**TIM Stichtse Vecht** heeft dit jaar uitvoering gegeven aan de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding met een nieuwe organisatie. Samen met wijkteams, specialistische teams en met onderaannemers bieden zij zorg en ondersteuning aan inwoners. In de uitvoering zien we al voortgang in de beoogde transformatie. We zien een

lichte afname van zorg bij onderaannemers en een verschuiving naar de voorkant, waarbij ondersteuning van inwoners wordt geleverd vanuit de wijkteams en specialistische teams van TIM SV. Tegelijkertijd heeft TIM SV dit jaar te maken gehad met een fors hogere volume- en prijsontwikkeling dan in voorgaande jaren. Na extern onderzoek naar de oorzaak, hebben we voor 2022 een voorlopige toekenning gedaan van een aanvullende bijdrage. Op basis van de jaarrekening van TIM over 2022, volgt de definitieve verrekening.

In 2022 is vanwege de gestegen energieprijzen aan circa 1950 huishoudens met een laag inkomen een **energietoeslag** verstrekt van € 1.300.

Ook boden we aan 262 **ontheemde huishoudens uit Oekraïne** maatschappelijke opvang en begeleiding door de zowel de gemeente als maatschappelijke partners en vrijwilligers. Het gaat onder andere om (een combinatie van) leefgeld, leerlingenvervoer, onderwijs en huisvesting.

We stimuleren dat iedereen naar vermogen mag deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door uitvoering te geven aan **het actieplan Stichtse Vecht werkt**. De focus ligt op het begeleiden van statushouders, jongeren en mensen die om wat voor reden dan ook moeilijk aan het werk komen. In 2022 is aan 130 geplaatste statushouders een traject aangeboden in de vorm van arbeidsmarktparticipatie of de zogenaamde Zelfredzaamheidsroute. Jongeren in de bijstand krijgen extra aandacht door vaststelling en uitvoering van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht. Dit doen we door het inzetten van jobcoaching, lifecoaching en het begeleiden van jongeren richting (vervolg) onderwijs.

Samen met Kansis werken we aan **een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf**. Centraal staat, naast de bestaande diensten voor de huidige Wsw-populatie, begeleiding aan- en ondersteuning van inwoners die vallen onder de Participatiewet.

### Programma 5

In 2022 is **de bouw gestart van het Harmonieplein**. Het ontwerpproces en de **budgetaanvraag van het project Broeckland college** is afgerond. Voor het project **Zuilense Vecht** is met de school een convenant over o.a. het bouwheerschap afgesloten. **De locatie van Wereldkidz aan de Buitenweg** wordt aangepast aan de huidige onderwijsconcepten en als dat nodig is een levensduur verlengende investering, zodat de komende jaren (circa 25 jaar) vervangende nieuwbouw op dezelfde of een andere locatie niet nodig is.

**Het Nationaal Programma Onderwijs** loopt. Meer dan de helft (56,27%) van de NPO middelen is door de scholen aangevraagd voor schooljaar 2022/2023. Het meest gekozen aanbod zijn weerbaarheidstrainingen, kunst- en cultuurprogramma's en sport- en spelvoorzieningen. Er is een mooie verdeling van het keuzebudget tussen de pijlers: Zorg op of via school (36,8%), Talentontwikkeling (39,3%) en Taalondersteuning (23,9%). Lokale aanbieders zijn volop betrokken.

De uitvoering van **de harmonisatie van de buitensport** is in 2022 verder voorbereid. We doorliepen een succesvol mediationstraject met de voetbalverenigingen. Na het akkoord van alle voetbalverenigingen is de basis gelegd voor verdere afronding van de harmonisatie buitensport. Het definitieve besluit raadsbesluit is in maart 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Het Nationale Sportakkoord is ondergebracht in **het Lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht**. De uitvoering van het Lokaal Sportakkoord liep vertraging op door de coronamaatregelen, maar we haalden deze in 2022 in. Wij geven nu extra impuls aan de uitvoering, door meer initiatieven van de 6 themagroepen uit te voeren en met extra beschikbare middelen.

## Bestuursrapportage 2022

In de Bestuursrapportage 2022 werd bij het financiële beeld een negatief resultaat van € 3,8 miljoen verwacht. Het tekort nam gedurende het jaar verder toe, door de hogere kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door TIM SV. Dit was ten tijde van de Bestuursrapportage nog niet bekend. Een deel van de hogere uitgaven wordt binnen het programma van het sociaal domein opgevangen, onder andere doordat de rijksbijdrage voor de regeling Regeling opvang ontheemden Oekraïne hoger is dan de toegerekende kosten. Het tekort wordt verder opgevangen door de hogere algemene uitkering over 2022 en de aangehouden buffer van de stelposten 'achteruitgang algemene uitkering' en 'loon- en prijsontwikkeling'. Het werkelijke resultaat over 2022 bedraagt € 4,3 miljoen positief. Dit komt vooral door vooruit ontvangen bijdragen in de algemene uitkering in december 2022, welke voor 2023 zijn bestemd. Daarnaast zijn er niet uitgegeven incidentele budgetten. Incidentele budgetten, die hun oorsprong hebben in 2022 en in 2023 worden uitgegeven, zijn in het raadsvoorstel voor overheveling opgenomen.

## Rekeningresultaat 2022 in een oogopslag

In onderstaande tabel vindt u in één oogopslag een overzicht van het rekeningresultaat 2022. Onder de tabel treft u een analyse op hoofdlijnen. Een meer uitgebreide analyse ten opzichte van de begroting is opgenomen in bij de programma's.

Programma (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil 2022
1. Bestuur	-81.531	-88.647	7.116
2. Veiligheid	6.159	5.999	160
3. Fysiek	21.063	20.705	358
4. Sociaal	44.345	48.202	-3.857
5. Samenleving	10.088	9.392	696
<b>Totaal</b>	<b>124</b>	<b>-4.348</b>	<b>4.473</b>

## Analyse op hoofdlijnen

Voor programma 1 (Bestuur) wordt het voordelige effect vooral veroorzaakt door hogere inkomsten uit de algemene uitkering en de aangehouden buffer van de stelposten 'achteruitgang algemene uitkering' en 'loon- en prijsontwikkeling'. De overschrijding van de loonsom is € 2,3 miljoen en wordt op totaalniveau toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Op programma 2 (Veiligheid) is een klein voordelig effect, dat wordt veroorzaakt door vacatureruimte en lagere uitgaven voor het integraal veiligheidsplan dan begroot.

Ook programma 3 (Fysiek) heeft op totaalniveau nagenoeg geen afwijking. Bij de analyse van het programma zijn diverse voor- en nadelen verklaard.

In programma 4 (Sociaal) komt het nadeel uit op € 3,9 miljoen. Dit komt vooral door de hogere kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door TIM SV (€ 6,3 miljoen). Een voordelige effect (€ 2,1 miljoen) komt doordat de rijksbijdrage van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne hoger is dan de kosten, die we er rechtstreeks aan toe hebben gerekend. Vooral overheadkosten en huisvestingskosten zijn niet (volledig) toegerekend in deze crisissituatie.

Het voordelig effect op het programma Samenleving is € 0,7 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door niet uitgegeven incidentele budgetten, zoals voor het uitvoeringsprogramma economie en de ontvangen bijdrage van het Rijk voor de erfgoeddeal.

## Ontwikkeling Algemene reserve

De onderstaande stortingen en onttrekkingen voor 31 december 2022 zijn verwerkt op basis van raadsbesluiten. De mutaties na 31 december 2022 zijn gebaseerd op raadsbesluiten in 2023 en het voorstel voor resultaatbestemming 2022. In het raadsvoorstel bij de programmarekening 2022 is een afzonderlijk voorstel opgenomen over de resultaatbestemming van 2022. We stellen u voor om het positieve rekeningresultaat over 2022 van € 4,3 miljoen te storten in de Algemene reserve. De resultaatbestemming is een voorstel dat gaat over de overheveling van budgetten en de vorming of onttrekking aan reserves.

Verloop Algemene reserve (x €1.000)	Bedrag
Saldo 31 december 2021	12.152
<i>Stortingen:</i>	
Begroting 2022 : Voordelig begrotingssaldo 2022	413
Jaarrekening 2021 : Voordelig rekeningsaldo 2021	1.902
Bestuursrapportage 2022 : Ophffen risicoreserve Corona	2.252
Septembercirculaire 2022 : Compensatie invoering omgevingswet voorgaande jaren	509
<i>Onttrekkingen:</i>	
Jaarrekening 2021 : Budgetoverheveling van 2021 naar 2022	-2.573
Jaarrekening 2021 : Toevoeging aan reserve onderhoud kapitaalgoederen (sport)	-272
<b>Saldo 31 december 2022</b>	<b>14.383</b>
<i>Stortingen:</i>	
Begroting 2023	272
Voorstel jaarrekening 2022 : Voordelig rekeningsaldo 2022	4.348
Voorstel jaarrekening 2022 : Toevoeging van reserve onderhoud kapitaalgoederen (geluidschermen)	158
Voorstel jaarrekening 2022 : Verhaalbare kosten gebiedsfonds Planetenbaan/Ruimtekwartier	250
<i>Onttrekkingen:</i>	
Besluit investeringsbijdragen buitensport (7 maart 2023) overheveling budget 2022 naar 2023	-322
Besluit decembercirculaire 2022 (7 maart 2023) : Overheveling extra middelen energietoeslag 2023	-1.025
Voorstel jaarrekening 2022 : Budgetoverheveling van 2022 naar 2023	-2.073
<b>Prognose saldo 27 juni 2023, op basis van voorstellen aan de raad</b>	<b>15.991</b>



# Leeswijzer

## Inleiding

Voor u liggen de Jaarstukken 2022 van de gemeente Stichtse Vecht. Met de Jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2022 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Op grond van de Gemeentewet (artikelen 198 en 200) dient uw raad de Jaarstukken vast te stellen vóór 15 juli 2022. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse planning-en control cyclus.

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) maakt onderscheid tussen het jaarverslag (de beleidsverantwoording) en de financiële jaarrekening. Het jaarverslag is opgebouwd uit het programmaplan (een programma is een samenhangend geheel van activiteiten) en de verplichte paragrafen. De financiële jaarrekening is opgebouwd uit de balans, het overzicht van baten en lasten met toelichting en een bijlage met de baten en lasten per taakveld.

### Belangrijk!

Bij de financiële cijfers worden lasten met een positief getal weergegeven en baten met een negatief getal. Dat betekent dat een positief saldo met een negatief getal wordt weergegeven en een negatief saldo met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een baten en dus een negatief getal.

Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal

Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Het kan gebeuren dat hierdoor bij afronding een minimaal verschil optreedt. Daar waar bedragen op € 1 staan, wordt dit toegelicht.

## Jaarverslag

In de programma's wordt het uitgevoerde beleid verantwoord door beantwoording van drie vragen, ook wel de 3W-vragen. De vragen zijn: **wat** wilde de gemeente bereiken in het afgelopen jaar? **Wat** hebben we daarvoor gedaan? **Wat** heeft het gekost?

Dit jaar was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw college van B&W. Hierdoor wordt in het jaarverslag eerst verantwoording afgelegd over doelstellingen en activiteiten voor 2022 zoals beschreven in de begroting 2023. Dit is het hoofdstuk 'Coalitieakkoord Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht'.

Vervolgens wordt verantwoording afgelegd over de doelstelling en activiteiten per programma, zoals beschreven in de begroting 2022. In dit hoofdstuk geven stoplichten de mate van realisatie van de mijlpalen aan. De legenda van het stoplicht is :

- Groen : gerealiseerd in 2022.
- Rood : niet gerealiseerd in 2022.
- Oranje : gedeeltelijk gerealiseerd in 2022. Dit komt vooral voor indien meerdere mijlpalen zijn benoemd per doelstelling.

De financiële overzichten per programma bevatten een afzonderlijke toelichting op de lasten en de baten en op de mutaties van de reserves. Een afzonderlijke toelichting vindt plaats indien de afwijking tussen de begroting na wijziging en de realisatie groter is dan € 50.000 per taakveld of op die afwijkingen met politieke relevantie. De analyse van de lasten vindt plaats naar de volgende onderdelen: toegerekende personeelslasten, kapitaallasten en overige lasten. De afwijkingen voor de toegerekende personeelslasten (loonsom organisatie) per programma wordt op totaalniveau (€ 2,3 miljoen) toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. De afwijkingen voor de kapitaallasten voor in totaal € 0,3 miljoen worden op taakveldniveau toegelicht in een tabel in de jaarrekening in de toelichting bij het overzicht van baten en lasten.

## Paragrafen

De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma's, gezien vanuit een door het BBV voorgeschreven perspectief. Vaak gaat het om programma overstijgende beleidslijnen voor beheersmatige aspecten of reguliere activiteiten, die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het aanvullende inzicht in vergelijking met de programma's. Zo wordt in de paragrafen stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

## Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit door het BBV voorgeschreven financiële overzichten met toelichting:

- Overzicht van baten en lasten met de toelichting. Dit wordt ook wel de winst en verliesrekening of exploitatie genoemd.
- Balans met toelichting.
- Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ( de zogenaamde SISA verantwoording).
- Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Dit is het overzicht van baten en lasten volgens een door het CBS voorgeschreven indeling.

# Coalitieakkoord: Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht

# Programma 1

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie*

Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen, met als doel: een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Second opinion over de staat van de ambtelijke organisatie

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Second opinion gereed.
2. De raad informeren over uitkomsten.

#### Realisatie



De second opinion is uitgevoerd. De resultaten zijn beschreven in het rapport 'Second opinion op de doorontwikkeling: behoefte aan rust, daadkracht en focus'. De gemeenteraad is over de uitkomsten met de raadsinformatiebrief (nummer 42) van 6 oktober 2022 geïnformeerd.

### Plan van aanpak 'Op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie'

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Plan van aanpak gereed.

#### Realisatie



Op advies van Hiemstra & De Vries (H&DV) is de opdracht voor een plan van aanpak (PvA) vervallen. H&DV stelt dat een vervolg geven aan de acties een volgende stap is voor directie en management. Het rapport is in alle teams besproken wat bruikbare informatie opleverde. Daarnaast is een organisatievisie ontwikkeld met drie strategische doelen en is invulling gegeven aan veel projecten waaronder verbeteren ziekteverzuim (duurzame inzetbaarheid), verhogen van de instroom, verlagen van de uitstroom en 'koesteren en waarderen medewerkers'. Op 31 januari 2023 is in de commissie Bestuur en Financiën een toelichting gegeven op het document 'Staat van de organisatie 2022' over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling en op 28 maart een informele bijeenkomst met uw raad op uitnodiging van de gemeentesecretaris..

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Een begroting gericht op de toekomst*

Een toekomstgerichte begroting geeft meer sturingsmogelijkheden.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Plan van aanpak 'Een begroting gericht op de toekomst'

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Vaststellen plan van aanpak 'Een begroting gericht op de toekomst'.

#### Realisatie



Het plan van aanpak 'Een begroting gericht op de toekomst' is in concept gereed. Begin 2023 is dit plan vastgesteld.

### Nieuwe opzet beleidsbegroting

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Nieuwe opzet beleidsbegroting 2023 (inclusief 2e helft 2022) –doelenboom.
2. Start gesprekken met de raad over effectindicatoren periode 2022-2026.

#### Realisatie



In de Begroting 2023 is een nieuwe opzet van de beleidsbegroting opgenomen. De Begroting 2023 is in november 2022 door de raad vastgesteld.

In 2023 voeren we gesprekken met de raad over de effectindicatoren voor de periode 2022-2026.

### **Strategisch financieel beleid**

#### **Mijlpalen**

##### **2e helft 2022:**

1. Vaststellen uitgangspunten kadernota 2024.

#### **Realisatie**



Op korte termijn is er nog geen zicht op een oplossing voor het ravijnjaar 2026. De discussie tussen Rijk en gemeenten over de jeugdgelden is nog niet afgerond. Verschillende ontwikkelingen in de wereldeconomie als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, hebben invloed op het landelijk begrotingstekort. De Europese begrotingsregels stellen grenzen aan dit tekort, wat invloed heeft op de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Eind 2022 is ambtelijk de betekenis voor de financiële positie van Stichtse Vecht voor 2026 en verder in beeld gebracht. In januari 2023 bespreken we dit beeld in het college en bepalen we de aanpak van de Kadernota 2024. Vanwege deze ontwikkeling stellen we nu geen uitgangspunten vast voor de Kadernota 2024. In de aanpak van de Kadernota 2024 heroverwegen we wel een aantal uitgangspunten voor de Begroting 2024.

### **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

#### **Samenwerking en participatie**

Door de kracht van onze samenleving te benutten, bereiken we onze doelen.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

#### **Uitvoering Participatieleidraad**

##### **Mijlpalen**

##### **2022**

1. Inzet en toepassing van de leidraad en ervaren hoe dit in de uitvoering werkt.

#### **Realisatie**



Deze mijlpaal is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting van deze activiteit verwijzen we naar de verantwoording van de Beleidsbegroting 2022.

### **Inrichten inwonerpanel**

#### **Mijlpalen**

##### **2e helft 2022:**

1. Informeren van de raad over het plan.

#### **Realisatie**



Deze mijlpaal is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting van deze activiteit verwijzen we naar de verantwoording van de Beleidsbegroting 2022.



# Programma 2

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Een veilige gemeente voor iedereen*

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Participatietraject Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
2. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.

#### Realisatie



1. In september en oktober 2022 zijn drie momenten geweest (bewonersbijeenkomst, informatieve commissie en enquêtes tijdens week van de veiligheid), waarop inwoners en commissie- en raadsleden de gelegenheid hadden om mee te denken over - en input te leveren aan - het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
2. Op 6 december 2022 is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 behandeld in de commissie Bestuur en Financiën. Vanwege de ontstane discussie tijdens de behandeling van dit stuk, heeft de portefeuillehouder besloten om dit stuk aan te houden. We verwachten dat de vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt.

## Uitvoering plan van aanpak Ondernijning.

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Bewustwordings- en weerbaarheidstraining voor de nieuwe raad.
2. Informatieve bijeenkomst voor agrariërs over ondernijning in het buitengebied.

#### Realisatie



1. De bewustwordings- en weerbaarheidstraining voor de nieuwe raad is verplaatst naar april 2023, zodat de volledige gemeenteraad kan deelnemen.
2. Op 10 oktober 2022 is een bijeenkomst georganiseerd voor agrariërs over ondernijning in het buitengebied. Door gebrek aan animo is deze bijeenkomst op het laatste moment geannuleerd.
3. In december 2022 is de evaluatie van de aanpak ondernijning 2019-2022 door het college vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

## We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Training en oefening crisisorganisatie college B&W, directie en OOV.

#### Realisatie



1. Op 9 november 2022 is een crisistraining georganiseerd voor het college, directie en OOV. Aanvullend hierop heeft op 14 december een tweede training Strategisch crisismanagement voor OOV plaatsgevonden.

# Programma 3

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Voldoende betaalbare en passende woningen*

We willen dat alle inwoners een betaalbare en kwalitatief goede woning kunnen vinden. Daarom werken we hard aan het herstellen van de balans op de woningmarkt en investeren we met alle betrokken partijen in een woningmarkt die in balans is. Dat betekent dat de woningbehoefte en het woningaanbod op elkaar aansluiten.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Bestemmingsplan
2. Financieel kader
3. Oplevering Fujitsu gebouw

#### Realisatie



Eind 2e kwartaal zijn de studentenwoningen in de Fujitsu-toren opgeleverd. In het 3e kwartaal 2022 heeft uw raad de uitgangspunten voor de grondexploitatie c.q. het gebiedsfonds vastgesteld. Daarnaast gaf de raad een 'verklaring van geen bedenkingen' af voor de 499 nieuwbouwwoningen van Het Kwadrant. Dit vooruitlopend op de integrale ontwikkeling van 'Ruimtekwartier', waarvoor de ontwikkelkaders in 2022 verder zijn uitgewerkt en daarnaast het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Tot slot zijn, samen met de initiatiefnemers, de eerste stappen gezet om het over de contractuele voorwaarden van de planontwikkeling eens te worden.

### Bisonspoor (870 woningen) in voorbereiding

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Vaststellen bestemmingsplan Bisonspoor 332.

#### Realisatie



Initiatiefnemer heeft in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning zijn tegelijkertijd behandeld. Het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde omgevingsvergunning zijn op 1 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gewijzigd bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning lagen ter inzage vanaf vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2022. In deze periode kon eenieder een beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad bij Raad van Staten. Er is geen beroep ingesteld bij Raad van Staten. Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn, conform berichtgeving van de griffier van Raad van Staten, onherroepelijk.

### Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding)

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Start participatietraject.

#### Realisatie



Vanwege het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan Zuilense Vecht is het concept voorgelegd aan de vooroverlegpartners. Dit gebeurde voorafgaand aan de ter inzage legging door het college. De ingekomen reacties gaven geen aanleiding tot wijzigingen van het ontwerp; het participatietraject is hiermee volgens planning gestart.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening*

We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving. Daarbij zijn energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen belangrijke pijlers.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Zuilense Vecht

## Mijlpalen

### 2022:

1. Start participatietraject.

## Realisatie



In de vergadering van 5 juli 2022 heeft uw raad het warmteplan voor Sportpark Zuilense Vecht vastgesteld. In samenwerking met bewoners van de wijk Op Buuren is een onderzoek gestart naar draagvlak voor, en mogelijk aansluiting van deze wijk op het warmteplan Zuilense Vecht.

## Afvalscheidingsstation

### Mijlpalen

#### 2022:

1. Besluit nieuwe locatie en investeringskrediet.
2. Ontwerpbestemmingsplan ter visie leggen.

## Realisatie



Het besluit over de nieuwe locatie is in de zomer van 2022 genomen en de raad heeft het investeringskrediet beschikbaar gesteld. Het ontwerpbestemmingsplan kan begin 2023 ter inzage worden gelegd.

## Omgekeerd inzamelen

### Mijlpalen

#### 2022/2023:

1. Laatste twee wijken uitrollen.

## Realisatie



Deze mijlpaal is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting van deze activiteit verwijzen we naar de verantwoording van de beleidsbegroting 2022.

## Project Kockengen Waterproof

### Mijlpalen

#### 2022:

1. Afronding fase 9 Welgelegen Zuid.

## Realisatie



Begin mei 2022 zijn fase 8 en 9 in Kockengen gestart. De werkzaamheden liepen uit door de weersomstandigheden. Fase 8 is half maart 2023 gereed en dan wordt gestart met fase 9. De intentie is om beide fasen in december 2023 af te ronden.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit*

We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen, die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door toename van andere modaliteiten zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Knooppunt Breukelen

#### Mijlpalen

##### 2022:

1. Opleveren strategische verkenning.

## Realisatie



De strategische verkenning wordt aan het begin van het tweede kwartaal in 2023 naar de raad gestuurd. Wegens vertraging bij onze partners heeft dit proces ook vertraging opgelopen.

## Mobiliteitsprogramma

## **Mijlpalen**

### **2022:**

1. Vaststellen startnotitie.

## **Realisatie**



In december 2022 is de startnotitie voor het mobiliteitsprogramma vastgesteld. Verwacht wordt dat dit leidt tot een programma mobiliteit in het najaar van 2023.



# Programma 4

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Iedereen doet mee en hoort erbij*

We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden kan meedoen en aan de samenleving kan bijdragen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### TIM Stichtse Vecht (SV)

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Start TIM SV op 1 januari 2022.

#### Realisatie



TIM SV is op 1 januari 2022 gestart en heeft dat jaar uitvoering gegeven aan de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Voor verdere toelichting over TIM SV verwijzen we naar de verantwoording van de beleidsbegroting 2022.

### Doorontwikkeling Kansis

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022:

1. Periodieke voortgangsinformatie d.m.v. RIB.

#### Realisatie



De gemeenteraad is in december geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (nummer 52) over de doorontwikkeling van Kansis. Voor verdere toelichting over de doorontwikkeling verwijzen we naar de verantwoording van de beleidsbegroting 2022.

### Harmonisatie buitensportaccommodaties

#### Mijlpalen

##### 2e helft 2022

1. Nieuw contract met elk van de 9 voetbalverenigingen.
2. Aangepaste subsidieregeling 'Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties'.

#### Realisatie



Op 24 januari 2023 stelt het college de aangepaste subsidieregeling vast. Daarna volgt de ondertekening van de overeenkomsten.

# Programma 5

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Huisvesting onderwijs*

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Investeringsplan onderwijsgebouwen

#### Mijlpalen

#### 2e helft 2022

1. Raadsvoorstel nieuwbouw Broeklandcollege.
2. Raadsvoorstel Daalse Hoek.

#### Realisatie



In 2022 is de bouw gestart van het Harmonieplein. Het ontwerpproces en de budgetaanvraag van het project Broeklandcollege is afgerond. Voor het project Zuilense Vecht is met de school een convenant over o.a. het bouwheerschap afgesloten. De locatie van Wereldkidz aan de Buitenweg wordt aangepast aan de huidige onderwijsconcepten en is overgedragen aan het schoolbestuur.

# Programma 1. Bestuur

# Beleid Programma 1

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners*

- Een uitstekende eerstelijns dienstverlening: kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, overeenkomstig de Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020.
- Onze inwoners staan centraal, worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening en zijn tevreden.
- Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
- Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering).
- Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
- Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
- Meer integraal werken aan grote maatschappelijke opgaven door multidisciplinaire teams.
- De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om samen verantwoordelijkheid te nemen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Beheerssystemen naar de Cloud

In samenwerking met onze leverancier, verplaatsen wij diverse applicaties en dataopslag naar de Cloud. Hiermee verminderen we stapsgewijs de huidige centrale computeromgevingen van de gemeente. In samenwerking met andere gemeenten wordt vanuit het programma 'Samen organiseren' van de VNG, één applicatie ontwikkeld volgens de principes van Common Ground. (Dit is een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur voor uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten).

### Realisatie

Gemeente Stichtse Vecht heeft in 2018 haar Cloudstrategie en een Cloud Roadmap vastgesteld. Onder andere door de coronajaren, de temporisering van projecten c.q. aanbestedingen en de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, is de Cloud Roadmap voor een deel gerealiseerd. Een herijking van het Cloud beleid, de Cloudstrategie en de Cloud Roadmap vindt in 2023 plaats met een daarop aansluitend programmaplan voor de realisatie.

### Digitaliseren oude bouwdoSSIERS

Door oude bouwdoSSIERS te digitaliseren zorgen wij ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een gemakkelijke en veilige wijze informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor hergebruiken voor onder meer vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen. Dit is een meerjarig project dat nog een aantal jaren aan inspanning vergt.

### Realisatie

In 2022 is ruim 50 meter bouwarchief voorbereid, om te kunnen digitaliseren in 2023. Hiermee is ruim 200 meter van de in totaal 520 meter archief voorbereid. Ruim 150 meter hiervan is gedigitaliseerd.

### MijnOverheid Berichtenbox

Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox.

### Realisatie

Door temporisering van werkzaamheden en de complexiteit van de migratie van Decos naar Zaaksysteem, is er in 2022 geen ontsluiting met PIP (Persoonlijke Internet Pagina) en aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox gerealiseerd. Dit staat voor 2023 op het programma.

### Klanttevredenheidsonderzoek

Wij breiden het klanttevredenheidsonderzoek uit met meer producten en diensten.

### Realisatie

In de eerste helft van 2022 is het klanttevredenheidsonderzoek uitgebreid naar de producten en diensten van Schuldhulpverlening. Verder is in verband met de herprioritering van taken besloten tot 1 september het klanttevredenheidsonderzoek niet verder planmatig uit te breiden naar nieuwe producten. Na 1 september zijn bestaande onderzoeken op onderdelen verbeterd: vragen zijn waar nodig geherformuleerd of in volgorde gewijzigd en er zijn antwoordmogelijkheden toegevoegd of aangepast. De strekking van de onderzoeken is niet veranderd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbetercyclus van het cluster dienstverlening, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening bij voorkeur breder in de organisatie wordt gemeten (op de meer specialistische producten). In 2023 wordt onderzocht welke producten en diensten worden toegevoegd aan de tevredenheidsmetingen. In het vierde kwartaal van 2023 wordt de raad over de status geïnformeerd.



## Rechtmatigheidsverantwoording

Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leggen wij zélf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties in de jaarrekening. De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant. Deze wetswijziging zou initieel per 1 januari ingaan. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring is dit uitgesteld tot 1 januari 2022.

### Realisatie

De wetswijziging, die initieel per 1 januari 2021 van kracht zou zijn en uitgesteld is tot 1 januari 2022, is officieel aangenomen. Het Ministerie van BZK heeft via de nieuwsbrief IBI (nummer 109, juni 2022) aangegeven dat de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgesteld tot de jaarrekening voor het verslagjaar 2023. Deze wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld. Dit betekent dat vanaf boekjaar 2023 de controleverklaring van de externe accountant alleen een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening bevat (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording die door het college in de jaarrekening wordt opgenomen). De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording moeten nog een aantal financiële verordeningen worden aangepast. Ook moet gekeken worden of de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording die de raad op 15 december 2020 heeft vastgesteld, aanpassing nodig hebben.

## Trouwen in Stichtse Vecht

Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Waar nodig en mogelijk doen we aanpassingen om het proces nog klantvriendelijker te maken en meer te digitaliseren.

### Realisatie

Vanwege corona zijn huwelijken uitgesteld. Omdat er nu geen beperkingen meer zijn, wordt er weer volop getrouwd. Er waren in 2022 meer huwelijken dan in de jaren voor corona. (22% meer dan gemiddeld in de periode 2016-2019). Om de werkdruk in balans te brengen, hebben we in 2022 tijdelijk noodzakelijke maatregelen genomen. In eerste instantie voor de periode tot 1 september, welke uiteindelijk tot 31 december van kracht waren.

We kenden geen beperkingen op het aantal huwelijken, of huwelijken voor eigen inwoners. De tijdelijke beperking ging over het benoemen van een Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor 1 dag. Bruidsparen konden uitsluitend kiezen uit een van de 22 trouwambtenaren die in dienst zijn van de gemeente. Daarnaast was er een beperking op het kiezen van een eigen trouwlocatie, zoals bijvoorbeeld trouwen thuis. Huwelijken waren wel mogelijk op alle gecontracteerde locaties. Er zijn nu geen beperkingen meer om te trouwen in onze gemeente.

Daarnaast is het huwelijksproces eind 2021 efficiënter en meer digitaal ingericht en in 2022 verder geoptimaliseerd. Met name de papieren dossiervorming is zo veel mogelijk digitaal gemaakt en administratieve handelingen zijn gecentraliseerd.

## Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen, gaan wij door met het integraal bestrijden van woonfraude en het op orde brengen van de Basisregistratie Personen. Hierbij werken verschillende teams nauw samen.

### Realisatie

Vanuit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ontvangen wij signalen van mogelijke woonfraude. Aan de hand van deze signalen worden er adresonderzoeken gedaan. Voor het uitvoeren van de huisbezoeken hebben wij een contract met bureau Legitiem. Er zijn 42 signalen vanuit de LAA ontvangen, waar uiteindelijk 15 adresonderzoeken uit zijn voortgekomen. In ongeveer de helft van deze onderzoeken hebben we de personen ambtshalve uitgeschreven, in andere gevallen hebben de betrokken zelf hun verhuizing doorgegeven.

## Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wij introduceren het landelijke loket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden onder meer de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd. Inmiddels is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 1 juli 2022.

### Realisatie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Bij de inwerkingtreding zijn wij volledig aangesloten op het DSO.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Een nieuwe bestuurstijl

- Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen.
- Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.

- Een stevige positie in de regio (bestuurlijk en ambtelijk), om gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Regionale samenwerking U10

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door:

- Het actief onder de aandacht brengen van de plannen en belangen van Stichtse Vecht bij regiogemeenten, provincie en samenwerkingsverbanden zoals UNed (samenwerking Rijk, gemeenten en provincie, om de groei in de regio in goede banen te leiden.
- Het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het IRP U16 (Integraal ruimtelijk perspectief). Voorbeelden zijn de ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap.
- In Groen groeit mee (samenwerkingsprogramma met provincie en regiogemeenten), denken we actief mee en bundelen we de krachten om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur in een snelgroeende regio. De bedoeling is dat we het 'groene kapitaal', dat bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat in de regio, niet aantasten maar juist laten meegroeien.
- Het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie U16 (RES), nadat deze in Q4 2021 bestuurlijk door alle raden is vastgesteld.
- Een bijdrage leveren aan de regionale programmering voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) in relatie tot het Ruimtelijk Economisch Programma en de provinciale Omgevingsvisie en het ontwikkelen van een visie op de A2, in verband met uitbreiding van de Corridor Noord en de infrastructurele ontsluiting.
- Regionaal afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt.
- In samenwerking met de Health Hub Utrecht dragen we bij aan een gezonde start en leefstijl (o.a. veilig en gezond opgroeien, bevorderen sport en bewegen en voorlichting over gezonde voeding, roken, alcohol, drugs en medicatie).
- Een bijdrage leveren aan de regionale woningbouwstrategie.

### Realisatie

Het Integraal Ruimtelijk Perspectief is vastgesteld. In dat perspectief staan belangrijke uitgangspunten en kansen voor de gemeente Stichtse Vecht voor de grote maatschappelijke opgaven: woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Voorbeelden zijn: de aandacht voor kleine kernen, het laten meegroeien van het 'groene kapitaal' in een snelgroeende regio met toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur en knooppunt Breukelen. We zitten nu in de fase van programmering, financiering en realisatie van het perspectief en met een maximale doorlooptijd tot 2040. Het jaar 2022 is gebruikt als kwartiermakerjaar voor het inrichten van de organisatie en besturing. Met het integraal ruimtelijk perspectief weten we waar we gezamenlijk voor staan, wat we te bieden hebben en wat we willen bereiken. Dit vormt een solide basis voor onze gezamenlijke strategie. Het is primair aan ieder van de colleges om, al dan niet in samenwerking, te investeren in en werk te maken van de ruimtelijke ontwikkeling zoals deze in het gezamenlijk perspectief is geschetst. In de wens tot integrale sturing wordt voortdurend gezocht naar de balans tussen enerzijds alles zorgvuldig met elkaar verbinden (integraal) en anderzijds het behouden van slagkracht. We hebben via de regionale samenwerking een succesvolle lobby gevoerd voor extra middelen. Intussen staan we niet stil. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet met het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het Integraal ruimtelijk perspectief, zoals het onderzoeken van de mogelijke ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap. Ook is er gewerkt aan de RES.

### Participatie Tools

We hebben de afgelopen jaren veel geoefend met verschillende (digitale en niet-digitale) participatievormen en tools. Deze hebben wij ingezet bij projecten en trajecten waarbij participatie een rol speelt. Dit blijven we in 2022 doen, binnen de kaders van de nog vast te stellen Participatieleidraad. Tegelijkertijd verbreden wij de scope van dit onderwerp. Het gaat er namelijk niet alleen om hoe wij als gemeente zelf belanghebbenden betrekken bij een participatieproces. Van belang is hoe wij met onze inwoners en andere partners gezamenlijk werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving. Dit sluit aan op de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Samen met onze inwoners en uw raad, verkennen wij in 2022 wat hiervoor nodig is en hoe participatie, naast wat we al doen, verder vorm en inhoud krijgt.

### Realisatie

In 2022 is de participatieleidraad vastgesteld door het college. Daarnaast waren er diverse gesprekken en werksessies met de Raad over participatie en de participatieleidraad. De participatiewerkgroep heeft de teams binnen de organisatie bezocht, om de participatieleidraad en het belang van participatie bij de gemeente toe te lichten. Naast de participatieleidraad hebben we een toegankelijke participatietoolbox gemaakt. Deze toolbox geeft een overzicht van verschillende middelen die online en offline ingezet kunnen worden bij participatietrajecten. Ook maakten we een nieuwe gemeentelijke websitepagina: 'Doe mee in Stichtse Vecht:

Participatie! Deze pagina is bedoeld voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die willen weten hoe wij als gemeente participatie inzetten en welke mogelijkheden daarvoor zijn.

### Online

We ontwikkelden webcare (online klantenservice) en het MediaLab verder door, in nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum (KCC) en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze online groei en krijgen een belangrijkere rol.

### Realisatie

Er zijn tussen het KCC en Communicatie webcare afspraken gemaakt over wie welk vraagtype afhandelt. Bijvoorbeeld dat politiek gevoelige onderwerpen worden afgehandeld door de communicatieadviseurs en zodra er persoonlijke gegevens worden uitgewisseld de klant wordt doorverwezen naar het juiste kanaal. Het aantal binnengekomen WhatsApp, Facebook en Twitter berichten is in vergelijking tot 2021 iets afgenomen. Er is vanwege her prioritering niet gewerkt aan de uitbreiding van de sociale mediakanalen.

### Doorontwikkeling website

Wij ontwikkelen onze website en de sub-websites verder door, zodat deze voldoen aan de eisen en onze ambitie op het gebied van toegankelijkheid, herkenbaarheid en gebruikersgemak. Daarbij kijken we ook naar de samenhang tussen de algemene website en de onderliggende sub-websites. Waar (nog) nodig en wenselijk, passen we de sub-websites aan op de huisstijl van Stichtse Vecht. Sub-websites geven informatie over projecten, duurzaamheid en sport en bewegen. Bijvoorbeeld de websites van sport- en reactiecentrum 't Kikkerfort, Sportpunt Stichtse Vecht en projectwebsites zoals Bisonspoor 2020, Zuilense vecht, werken bij Stichtse Vecht en trouwen in Stichtse Vecht.

### Realisatie

De diverse projectwebsites Ruimtelijke Ontwikkeling zijn in januari 2022 afgerond. De 'werken bij' site van HRM is in september 2021 live gegaan en Sportpunt volgde in april 2022. Kikkerfort stond gepland voor november 2022, maar is wegens capaciteitsproblemen bij de leverancier doorgeschoven naar Q2 2023.

Er is sprake van een afwijking, omdat er eenmalig hoge ontwikkelkosten zijn en alles op nieuwe wetgeving, zoals toegankelijkheid, getoetst moet worden. Via de Bestuursrapportage 2023 wordt om budgetaanpassing gevraagd.

### Inrichten inwonerpanel

We gaan dit jaar een burgeropiniepanel inrichten. Door het inzetten van een dergelijk panel kunnen wij op een interactieve manier onze inwoners (nog) meer betrekken bij het gemeentebeleid. Daarnaast kan een burgerpanel als platform fungeren voor inwoners om ideeën en initiatieven aan te kaarten bij de gemeente.

### Realisatie

Het burgeropiniepanel is onder 'inwonerspanel' in het vierde kwartaal als pilot opgezet en geïmplementeerd. Een eerste peiling heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze peiling ging over de leefomgeving en is door 2077 mensen ingevuld. Tegelijk konden inwoners aangeven of zij zich wilden opgeven voor het inwonerspanel. 1456 inwoners hebben zich aangemeld, de samenstelling is representatief. Uit de resultaten van de eerste peiling blijkt dat de meerderheid het prettig vindt om in zijn of haar buurt te wonen. De Raad is over de opzet van het inwonerspanel en de resultaten van de peiling geïnformeerd.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Een financieel gezonde gemeente

- Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de 'Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020'.
- Onze inwoners:
  - staan centraal;
  - worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening;
  - zijn tevreden.
- Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
- Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regedruk (deregulering).
- Een transparante en toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
- Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
- Meer integraal werken aan grote maatschappelijke opgaven door multidisciplinaire teams.
- De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om samen verantwoordelijkheid te nemen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Solide financieel beleid

Zoals beschreven in het voorwoord en financieel beeld, blijft de financiële druk op onze meerjarenbegroting hoog. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en informeren u over de voortgang. In de Planning & Control-producten

doet de organisatie nadere voorstellen om deze financiële druk op te vangen. In deze begroting vergroten wij onze buffers door, zoals door uw raad besloten, de inzet van de 'Algemene reserve' en de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering' uit de Kadernota 2022 incidenteel terug te draaien. Daarnaast stellen wij u voor om het begrotingsoverschot van 2022 aan de Algemene reserve toe te voegen.

### Realisatie

We hebben de algemene reserve in 2022 kunnen versterken tot € 14,3 miljoen eind 2022, Wij verwachten dat de stand van de algemene reserve na besluitvorming van de jaarrekening op 28 juni 2023 € 16 miljoen bedraagt. De algemene reserve bevindt zich hierdoor boven het minimum weerstandsvermogen van € 11,7 miljoen. We zijn hierdoor meer in staat om calamiteiten en/of een negatief rekeningsaldo op te vangen.

We hebben in 2022 in begroting 2023 het structureel weerstandsvermogen kunnen versterken door een structurele risicobuffer van € 1 miljoen op te nemen, voor ontwikkelingen zoals inflatie, rentestijgingen en het structurele effect van crisissituaties (opvang van vluchtelingen, energiecrisis). Ook de stelpost achteruitgang algemene uitkering is weer in de begroting opgenomen voor € 951.000 (€ 15 per inwoner).

### Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

### Effect- en prestatie-indicatoren

- Het telefoonverkeer is ten opzichte van 2021 afgenomen van 70.000 naar 60.000 bellende klanten. De bereikbaarheid van ons Klant Contact Centrum (KCC) is met 84% goed. Als gevolg van een verminderde bezetting (verzuim en verloop) hebben we niet de beoogde 90% behaald.
- Het aantal emailberichten naar info@ kent een lichte afname: van 28.000 naar 26.000. Daarvan handelt het KCC 28% zelf af.
- We zien dat het aantal online aangevraagde producten en diensten in de loop der jaren toeneemt. Er zijn steeds meer webformulieren beschikbaar gekomen en het aantal digitaal aangevraagde producten is met ruim 42.000 meer dan was ingeschat (36.000). Hiermee komen we steeds meer tegemoet aan de behoefte van de inwoners om zaken digitaal aan te vragen of af te handelen. Digitaal waar kan, fysiek waar nodig.
- Van de diverse klanttevredenheidsonderzoeken zien we dat de cijfers gelijk blijven in vergelijking met voorgaande jaren. De respons voor telefonie, website en e-mail is op dit moment onvoldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven. De respons voor het klanttevredenheidsonderzoek bij de balie is voldoende hoog voor een betrouwbaar cijfer. De bezoeker aan de balie is zeer tevreden en beoordeelt de service met een 8,5. Of inwoners tevreden zijn over de snelheid waarop men een afspraak kan maken wordt op dit moment nog niet uitgevraagd.
- Door een technische fout in de software is het klanttevredenheidsonderzoek voor huwelijken onverhoopt niet uitgevoerd in 2022. De leverancier past de software hierop aan.
- Halverwege 2022 is er een overstap gemaakt naar een ander zaakstelsel. Door deze overgang geeft het percentage afgehandelde zaken geen volledig beeld van de afgehandelde zaken.
- De tevredenheid over de afhandeling van email blijft achter; het is (nog) niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is.

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Waardering dienstverlening	E	KCM	8,2	8,0
% binnen termijn afgehandelde zaken	P	Join	65%	33%
Aantal complimenten	E	Meting	30	15
<b>Website</b>				
Aantal digitaal aangevraagde producten	E	Meting	36.000	42.347
% Digitaal aangevraagde producten	P	Meting	76%	77%
Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van Informatie op website	E/P	KCM	7,5	7,0
<b>Telefonie</b>				
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer	P	CCM	90%	84%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC	P	KCS	85%	87%
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening	E	KCM	8,3	8,5
Klanttevredenheid WhatsApp	E	KCM	7,6	7,5
Klanttevredenheid Email	E	KCM	7,0	5,9
<b>Balie</b>				
Klanttevredenheid balie dienstverlening	E	KCM	8,7	8,5
Aantal geboekte betaalde huwelijken	E	Meting	325	494
Klanttevredenheid huwelijken	E	KCM	8,5	-
<b>Communicatie</b>				

Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen	P	Meting	9	8
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen	E	Meting	14.000	21.470

# Financieel overzicht Programma 1

## Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
0.1 Bestuur	4.076	4.559	5.046	-487
0.2 Burgerzaken	1.828	1.922	2.025	-103
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	9	-9
0.4 Overhead	20.068	21.257	24.795	-3.538
0.5 Treasury	-597	-385	-66	-318
0.6 Belastingen	1.057	1.056	1.107	-51
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	90	4.030	0	4.030
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>26.522</b>	<b>32.439</b>	<b>32.916</b>	<b>-477</b>
Baten				
0.1 Bestuur	-41	0	-1.010	1.010
0.2 Burgerzaken	-848	-848	-1.050	202
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-40	-40	-35	-5
0.4 Overhead	-7	-7	-581	574
0.5 Treasury	-43	-142	-180	39
0.6 Belastingen	-13.932	-13.932	-14.201	269
0.7 Algemene uitkering	-90.933	-102.755	-104.436	1.681
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	1.590	3.787	0	3.787
<b>Totaal Baten</b>	<b>-104.255</b>	<b>-113.937</b>	<b>-121.494</b>	<b>7.557</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>-77.734</b>	<b>-81.498</b>	<b>-88.577</b>	<b>7.080</b>
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	25	3.679	3.665	14
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-244	-3.712	-3.735	23
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-219</b>	<b>-33</b>	<b>-70</b>	<b>37</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-77.952</b>	<b>-81.531</b>	<b>-88.647</b>	<b>7.116</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Bestuur	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2022	2022	2022	2022
Toegerekende personeelslasten	16.207	16.687	18.390	-1.702
Kapitaallasten	-549	-406	-355	-51
Overige lasten	10.863	16.157	14.882	1.276
<b>Totaal lasten</b>	<b>26.522</b>	<b>32.439</b>	<b>32.916</b>	<b>-477</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-104.255</b>	<b>-113.937</b>	<b>-121.494</b>	<b>7.557</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>-77.734</b>	<b>-81.498</b>	<b>-88.577</b>	<b>7.080</b>
Toevoeging aan reserves	25	3.679	3.665	14
Onttrekking aan reserves	-244	-3.712	-3.735	23
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-77.952</b>	<b>-81.531</b>	<b>-88.647</b>	<b>7.116</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	32.439	32.916	-477
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)	Diverse	-1.702	
Kapitaallasten	Diverse	-51	
Extra storting van € 0,3 mln., omdat er meer wethouders zijn n.a.v. de verkiezingen in 2022 Er is een waardeoverdracht geweest van € 0,4 mln. van de pensioenuitkering van een voormalig wethouder van zijn oude pensioenvoorziening naar de gemeente	0.1	-735	
Extra budget in 2022 ten behoeve van de organisatieontwikkeling en toekomstbestendig begroten	0.1	300	
Inwonerspanel is in het vierde kwartaal van 2022 gestart en het loopt door in 2023	0.2	92	
Digitalisering archief, inhalen achterstand die is opgelopen door capaciteitsgebrek	0.4	73	
I&A ICT systeembeheer. 12% inflatieverhoging van Centric, hogere maandelijkse beheerskosten ICT-infrastructuur	0.4	-266	
Extra kosten die gemaakt zijn voor de Cloud Expert Group	0.4	-162	
Om de veelheid van vacatures in te vullen zijn vacatures veelvuldig onder de aandacht gebracht in de media. Daarnaast zijn er voor een aantal moeilijk vervulbare functies een werving en selectiebureau ingezet en zijn we gestart met een LinkedIn recruitersseat	0.4	-72	
BOR, De overschrijding wordt veroorzaakt door de implementatie van de leidraad inrichting openbare ruimte en assetmanagement. Hiervoor is geen structureel budget beschikbaar	0.4	-50	
Stijgende kosten onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden van het gemeentekantoor zijn hoger uitgevallen, door de stijgende prijzen	0.4	-52	
Kosten aanbesteding financieel systeem	0.4	-105	
Voor het optimaliseren van het inkooptraject en parallel daaraan het reguliere inkoopproces is er naast de vaste contractmanager en inkoper onvoldoende vaste formatie beschikbaar. Dit had tot gevolg dat voor beide processen nagenoeg geheel inkoopcapaciteit extern moest worden ingehuurd. Stappen om vaste bezetting zijn weliswaar genomen, maar gelet op de krappe arbeidsmarkt is dit moeilijk gebleken.	0.4	-976	
Vanwege de ontwikkeling van de organisatie en de krappe arbeidsmarkt waren een aantal managementfuncties niet ingevuld. Aangezien dit sleutelposities zijn is hiervoor ingehuurd.	0.4	-462	
Aanvulling voorziening oninbare debiteuren	0.5	-171	
Vrijval stelpost lonen en prijzen	0.8	3.940	
Overig	Diverse	-78	
<b>Totaal mutatie lasten programma 1</b>			<b>-477</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Baten	-113.937	-121.494	7.557
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
€ 0,6 mln. vrijval voorziening pensioen wethouders door de hogere rekenrente, hierdoor is minder kapitaal nodig om het doelvermogen te bereiken. Daarnaast is er een waardeoverdracht geweest (zie lasten)	0.1	1.006	
Extra legesinkomsten door het meer uitgeven van documenten en huwelijken	0.2	183	
Generatiepact	0.4	163	
Detachering personeel	0.4	137	
Vergoeding voor personeel	0.4	240	
Hogere inkomsten OZB belasting	0.6	295	
Hogere Algemene uitkering gemeentefonds uit Decemercirculaire 2022 en betalingen uit al afgesloten jaren (voor 2022).	0.7	1.681	
Vrijval stelpost Algemene uitkering om de in 2022 gemaakte kosten te dekken. En indien aan de voorwaarden wordt voldaan de gemeenteraad voorstellen te doen om budgetten over te hevelen naar 2023. Tot slot wordt de vrijval ook ingezet om een deel van de overschrijding van TIM SV op te vangen.	0.8	3.787	
Overig	Diverse	65	
<b>Totaal mutatie baten programma 1</b>			<b>7.557</b>

# Programma 2. Veiligheid



# Beleid Programma 2

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Een veilige gemeente voor iedereen

- Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente.
- Inwoners ervaren merkbare handhaving.
- De gemeente voorkomt ondermijning (zoveel mogelijk)..
- De professionele crisis- en brandweerorganisatie werkt in VRU-verband en voldoet aan de gestelde kwaliteitsrichtlijnen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Integraal Veiligheidsplan

In 2022 wordt een nieuwe Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor 2023-2026. Net als voorgaande jaren wordt uw raad vroegtijdig in dit proces meegenomen, zodat u kaders kunt meegeven voor dit nieuwe beleidsstuk.

#### Realisatie

In 2022 is een zorgvuldig proces doorlopen om tot het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 te komen dat op 6 december 2022 in de commissie Bestuur en Financiën is behandeld. Gelet op de ontstane discussie tijdens de behandeling van dit stuk, heeft de portefeuillehouder besloten om dit stuk aan te houden. De verwachting is dat vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt.

### Maatschappelijke betrokkenheid

Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. De signaleringsteams krijgen aan het begin van elk jaar een bijdrage van € 200. We blijven signaleringsteams en WhatsAppgroepen stimuleren en faciliteren, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten of cursussen.

#### Realisatie

In 2022 hebben signaleringsteams en buurtpreventiegroepen een financiële bijdrage ontvangen om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

### Persoonsgerichte aanpak

De Persoonsgerichte aanpak (PGA) zetten wij in voor personen met complexe zorg en veiligheidsproblematiek, met als doel overlast en criminaliteit terug te dringen. De samenwerking met het Sociaal domein is uitgewerkt in de regionale veiligheidsstrategie en lokaal zetten wij de overleggen voort, om de domeinen Zorg en Veiligheid goed op elkaar te laten aansluiten.

#### Realisatie

De samenwerking tussen partijen uit het zorgdomein en veiligheidsdomein op PGA-casuïstiek is voortgezet met ondersteuning van het eerder geïntroduceerde PGA X-systeem. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van PGA X blijkt dat het muteren van informatie in dit systeem eraan bijdraagt dat de informatiewisseling op een zorgvuldige en effectieve wijze gebeurt. Alle betrokken partnerorganisaties ontvangen hierdoor gelijktijdig dezelfde informatie in een beveiligde omgeving. Het gebruik van het PGA X-systeem is dusdanig goed bevallen dat de toepassing is uitgebreid naar de jeugdaanpak.

### Cameratoezicht

In 2021 is het cameratoezicht in de gemeente geëvalueerd. In 2022 werken wij het advies uit voor zowel de vaste als de flexibele camera's.

#### Realisatie

Evaluatie cameratoezicht is in 2022 afgerond. Uit deze evaluatie blijkt dat de toepassing van het cameratoezicht aan de juridische eisen voldoet, maar de praktische uitvoering voor verbetering vatbaar is. De rapportage is in september 2022 ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

### Cybercrime

Wij blijven inzetten op de preventie van digitale veiligheid. De verschuiving van traditionele criminaliteit naar fraude op internet vraagt om een andere inzet. Wij nemen deel aan regionale campagnes over digitale veiligheid en trekken waar mogelijk samen op met De Ronde Venen. Met hen werken we samen in het basisteam politie. Voor Stichtse Vecht wordt gekeken naar mogelijkheden voor andere vormen van digitale buurtpreventie, naast de bestaande vormen binnen Stichtse Vecht. Hierdoor maken buurtgenoten elkaar digitaal weerbaar(der).

#### Realisatie

De succesvolle inzet van project Hackshield kreeg een vervolg. Met dit project worden jongeren opgeleid tot cyberagents, met als doel om hen bewust te maken van de gevaren van internet en mobiele technologie.

In de week van de veiligheid in oktober 2022 organiseren we bewustwordings- en weerbaarheidstrainingen

georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Dit heeft als doel om de gevaren van digitale criminaliteit en cybercrime onder de aandacht te brengen.

### **Maarssebroek: Samen Schoon, Heel en Veilig**

In januari 2021 zijn we gestart met het plan van aanpak Maarssebroek: Samen Schoon, Heel en Veilig. Hierin kijken we specifiek naar het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in Maarssebroek. In 2022 gaan we door met dit plan, om de leefbaarheid en de veiligheid in Maarssebroek te vergroten.

#### **Realisatie**

Dit betreft het domeinoverstijgende plan Maarssebroek: Samen Schoon, Heel en Veilig. In 2022 zijn er, binnen de reguliere middelen, werkzaamheden uitgevoerd voor de korte termijn. Bijvoorbeeld groenonderhoud, schoonmaken van de tunnels, bomenonderhoud, reconstructies in de openbare ruimte en de aanpak van jongerenoverlast. In 2022 zijn we niet toegekomen aan de lange termijn uitdagingen.

### **Behoud veiligheidsniveau**

Voor het behoud van het veiligheidsniveau breiden we de huidige aanpak uit met de inzet van nieuwe methoden. Deze methoden worden ontwikkeld op basis van informatie uit de wijk (tent in de wijk) en vanuit datagestuurde werken. Hierbij richten wij ons naast de traditionele vormen van criminaliteit (zoals woninginbraken) ook op nieuwe vormen en de daarbij behorende aanpak. Deze ontwikkelingen zijn nodig, omdat we een stijging zien in nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime. Een van deze methoden is Hackshield. Wij besteden aandacht aan wijkgerichte preventie en treden repressief op waar het moet. Bij calamiteiten reageren wij op een passende manier. Tijdens de vormgeving van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt beslist of deze nieuwe methoden daadwerkelijk structureel worden meegenomen in het nieuwe beleid.

#### **Realisatie**

Om het veiligheidsniveau te behouden, is de aanpak op traditionele vormen van criminaliteit ook in 2022 voortgezet. Daarbij is de geregistreerde criminaliteit in Stichtse Vecht gedaald. Op verschillende thema's in het veiligheidsdomein is de aanpak doorontwikkeld. Daarmee is ingespeeld op trends en ontwikkelingen die landelijk, regionaal maar ook lokaal zichtbaar zijn. Het afgelopen jaar is de verschuiving van traditionele criminaliteit naar meer ongreepbare vormen van criminaliteit en onveiligheid duidelijker geworden. Daarnaast stond 2022 in het teken van het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Hierbij hebben georganiseerde ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid een prominente plaats gekregen in de aanpak.

### **Uitvoering Plan van aanpak Ondernijning**

We zetten de uitvoering van het op 11 december 2018 door ons college vastgestelde Plan van aanpak Ondernijning voort. Daarmee bouwen we verder op de resultaten van 2021. Aan het einde van 2021 worden de resultaten met de teamchef politie en burgemeester gedeeld. In dit overleg worden de uitgangspunten voor 2022 vastgesteld. In verband met de aard van deze informatie kan dit niet gedeeld worden met uw raad. Dit stuk vraagt namelijk om grote vertrouwelijkheid en verspreiding in zeer beperkte kring. Er blijft aandacht voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. Dit doen we door bestuurders, professionals en inwoners te stimuleren om minder terughoudend te zijn in het ondernemen van actie en ondernijning te melden. In 2022 wordt voor de nieuwe raad een bewustwordings- en weerbaarheidstraining verzorgd. We zetten in op intensivering van toezichthouden en handhaven en meer specifiek op het verstoren van drugsnetwerken.

#### **Realisatie**

In december 2022 is de evaluatie van de aanpak ondernijning 2019-2022 door het college vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

### **Lokale crisisorganisatie**

Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal, door in 2022 een oefening te organiseren.

#### **Realisatie**

Op 9 november 2022 is een crisistraining georganiseerd voor het college, directie en OOV. Aanvullend hierop heeft op 14 december een tweede training strategisch crisismanagement voor OOV plaatsgevonden. Vanwege de belasting van de organisatie door de coronacrisis en de opvang van Oekraïense ontheemden in Stichtse Vecht, is er voor gekozen om in 2022 geen aparte crisioefening te organiseren voor de lokale crisisorganisatie. De crisisorganisatie was immers al langdurig actief.

### **Verbonden partijen**

Binnen dit programma werken we samen met:

- Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

### **Effect- en prestatie-indicatoren**

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Totale criminaliteit per 1.000 inwoners	E	Monitor	42,3	34,2
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak	E	IVP SV	10	10
Ondermijning risicolocaties	P	IVP SV	2	4
Aantal nieuwe signalen Ondermijning	E	IVP SV	15	45
Aantal meldingen jeugdoverlast	P	RVS	260	484
Aantal WhatsAppgroepen	P	IVP SV	60	60

# Financieel overzicht Programma 2

## Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 2	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.690	4.698	4.514	184
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.718	1.830	1.704	126
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.408</b>	<b>6.528</b>	<b>6.218</b>	<b>310</b>
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-9	-159	-3	-156
1.2 Openbare orde en veiligheid	-38	-38	-39	1
<b>Totaal Baten</b>	<b>-47</b>	<b>-197</b>	<b>-43</b>	<b>-155</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>6.361</b>	<b>6.331</b>	<b>6.175</b>	<b>155</b>
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	31	31	31	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-203	-203	-207	4
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-176</b>	<b>4</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.189</b>	<b>6.159</b>	<b>5.999</b>	<b>160</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Veiligheid (x €1.000)	Begroting primitief 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Saldo 2022
Toegerekende personeelslasten	1.072	1.184	1.100	84
Kapitaallasten	349	337	337	-0
Overige lasten	4.987	5.008	4.782	226
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.408</b>	<b>6.528</b>	<b>6.218</b>	<b>310</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-47</b>	<b>-197</b>	<b>-43</b>	<b>-155</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>6.361</b>	<b>6.331</b>	<b>6.175</b>	<b>155</b>
Toevoeging aan reserves	31	31	31	-
Onttrekking aan reserves	-203	-203	-207	4
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.189</b>	<b>6.159</b>	<b>5.999</b>	<b>160</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	6.528	6.218	310
<b>Toelichting</b>			
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)		Diverse	84
Teruggave en verlaging VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2022 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2022 opgenomen als negatieve lasten.		1.1	150
Lagere uitgaven Integraal Veiligheidsplan door de doorontwikkeling van OOV na een personeel dieptepunt in eind 2021. In 2022 heeft veel tijd gezeten in het op orde krijgen van de basis. Werven van nieuwe collega's, inwerken, overdracht van werkzaamheden, opzetten OOV-piketdienst en bestaande overlegstructuren herijken. Daarnaast is het schrijven van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 een tijdrovend proces geweest. Deze twee factoren hebben invloed gehad op uitvoering van beleid; organiseren van trainingen, bewustwordingscampagnes en voorlichtingen.		1.2	67

Overig	9
<b>Totaal mutatie lasten programma 2</b>	<b>310</b>

### Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Baten	-197	-43	-155
<b>Toelichting</b>		<b>Taakveld</b>	<b>Bedrag</b>
Teruggave en verlaging VRU-deelnemersbijdrage in Bestuursrapportage 2022 opgenomen onder de baten. In de Jaarrekening 2022 opgenomen als negatieve lasten.		1.1	-150
Overig			-5
<b>Totaal mutatie baten programma 2</b>			<b>-155</b>

# Programma 3. Fysiek

# Beleidsprogramma 3

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Klimaat

- We werken toe naar een klimaatneutrale\* gemeente\*\* in 2050 en volgen daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid.
- We werken toe naar een klimaatneutrale\* gemeentelijke organisatie in 2030.  
\* Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt.  
\*\* Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Regionale adaptatiestrategie

In 2021 is de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) tijdens de klimaatop bekrachtigd. De RAS dient onder andere als input voor het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat, volgens planning, eind 2021 is aangeboden aan uw raad. Ook starten we een bewustwordingscampagne om enerzijds de subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken te promoten en anderzijds inwoners attent te maken op aanpassingen die helpen de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatadaptatie).

### Realisatie

De Regionale Adaptatiestrategie (RAS) is tijdens de klimaatop 2021 bekrachtigd. De RAS gaf onder andere input voor het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat eind 2021 is aangeboden aan uw raad en begin 2022 is vastgesteld. Doorlopend maken we inwoners en ondernemers attent op aanpassingen die helpen de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatadaptatie). Daarnaast promoten we onze subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.

### Duurzaamheid

We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma 'Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie'. De hoofdthema's zijn onder andere: energiebesparing bij inwoners en ondernemers, zon op dak, aardgasvrij, het uitvoeringsplan zonnevelden, voortzetting samenwerking regionale energiestrategie, duurzame mobiliteit en een duurzame gemeentelijke organisatie.

Voor de uitvoering zijn we mede afhankelijk van de beschikbare middelen van het Rijk. Indien deze middelen niet beschikbaar komen, zijn wij genoodzaakt om hierop bij te sturen en onderdelen uit het klimaatakkoord niet uit te voeren.

### Realisatie

De thema's binnen het uitvoeringsprogramma 'Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie' zijn opnieuw bepaald, mede met het oog op het nieuwe coalitieakkoord en de explosief gestegen gasprijzen. Binnen de thema's hebben we stappen gezet op onder meer energiebesparing bij inwoners. Dit onder andere met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), bestrijding energiearmoede en de pilot aardgasvrij Op Buuren. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 wordt het uitvoeringsprogramma opgeleverd.

### Subsidies

We benutten beschikbare subsidies, zoals de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Daarnaast gebruiken we middelen die worden uitgekeerd voor de warmtevisie en mogelijk voor de erfgoeddeal (bij goedkeuring van de aanvraag).

### Realisatie

In 2022 is de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) uitgevoerd en zijn we gestart met het Erfgoed Deal project (toegekend in oktober 2021). Ook hebben we een aanpak ontwikkeld voor de bestrijding van energiearmoede, met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

### Klimaatneutraal

De gemeente moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2030 klimaatneutraal. Het daarvoor vastgestelde uitvoeringsplan voeren wij uit.

### Realisatie

Op dit onderdeel zijn vanwege onderbezetting nauwelijks stappen gezet.

### Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Na afronding van het in 2020 gestarte onderzoek naar kosten en maatregelen bij verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, komen we met een routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor investeringen sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten. Het uitvoeringsplan is in het najaar van 2021 voorgelegd aan uw raad. De uitvoering van het plan start in 2022.

### **Realisatie**

In januari 2022 heeft uw raad het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld en hiervoor het uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Door capaciteitsgebrek is nog geen start gemaakt met de uitvoering van het plan. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed krijgt ook een plek in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

### **Verlagen uitstoot broeikasgassen**

We zetten in op projecten die op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Ook zoeken we naar locaties voor de aanleg van zonnepanelen.

### **Realisatie**

Dit onderdeel is gepauzeerd in afwachting van het uitvoeringsplan zonnepanelen.

### **Plan warmtevisie**

We geven uitvoering aan de door uw raad nog vast te stellen Transitievisie Warmte, waarmee we onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij maken. Hiervoor stellen we wijkuitvoeringsplannen op, mits er geld vanuit het rijk beschikbaar komt.

### **Realisatie**

Om ervaring op te doen met aardgasvrij wonen, is Op Buuren als pilotproject opgestart. De resultaten van dit onderzoek betrekken we bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma warmte.

### **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

#### **Openbare ruimte**

- Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren.

### **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

#### **Recreatieschappen**

Wij bereiden besluitvorming voor over de toekomst van Recreatie Midden-Nederland en het opdrachtgeverschap aan de recreatieschappen.

### **Realisatie**

We hebben in de tweede helft van dit jaar uitvoering gegeven aan de eerder dit jaar genomen besluiten over de gewenste inrichting van de recreatieschappen. In nauw overleg met de overige deelnemers is het bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden afgeslankt en gestroomlijnd. Plassenschap Loosdrecht is omgevormd tot een bestuurlijk eenvoudigere bedrijfsvoeringsorganisatie. We streven op deze manier naar minder bestuurlijke druk en verlaging van de overheadkosten. Zo dragen de uitgaven resultaatgericht bij aan het bereiken van de primaire doelstelling: het zo laagdrempelig mogelijk en voor brede groepen beschikbaar maken van aantrekkelijke recreatiegebieden in onze regio.

De kaders en verdere inrichting van de transitie zijn actief afgestemd met de raden en staten van de deelnemers in de recreatieschappen. Op basis van de genomen besluiten is uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland opgeheven en zijn de taken met het bijbehorende personeel eind 2022 overgegaan naar de nieuwe uitvoeringspartners Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeren. De nieuwe manier van samenwerking gaat per 1 januari 2023 formeel van start.

Doordat we de eenmalige kosten voor de transitie ten laste brengen van 2022, vertonen de uitgaven voor de recreatieschappen dit jaar een lichte overschrijding van de programmabegroting. Deze eenmalige uitgaven verdienen we de komende jaren terug door een meer effectief en efficiënt functioneren van de recreatieschappen.

### **Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte**

Nadat eind 2021 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, ligt de nadruk in 2022 op het monitoren van het onderhoudsniveau. Naast het beheer richten wij ons op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Hiermee hopen we ook het aantal meldingen van inwoners over onze openbare ruimte aanzienlijk te verminderen.

### **Realisatie**

Wij werken naar tevredenheid met de vijf nieuwe deelbestekken (groen, reiniging, spelen, bomen en bermen/watervanalen).

De beeldbestekken (groen en reiniging) worden vierwekelijks geschouwd om de kwaliteit te borgen.

In 2022 lag de focus vooral op het wegwerken van achterstanden, zoals het snoeien van beplantingen bomen. Hierin zijn grote stappen gemaakt en dit is vooral te merken in de terugloop van klachten en Fixi-meldingen.

### **Beheerplannen Wegen en Kades**

In 2022 geven we uitvoering aan het beheerplan Wegen en leggen wij het beheerplan Kades en oevers ter besluitvorming voor aan uw raad.



### **Realisatie**

We gaven uitvoering aan het beheer en het onderhoud van wegen. Daarnaast zijn de aanbestedingen voor asfalt en elementen succesvol afgerond.

### **Toekomst buitendienst**

In 2020 heeft ons college besloten de buitendienst om te vormen tot een serviceteam. In 2022 wordt een voorstel gedaan aan uw raad. Daarbij houden we rekening met de toekomstige huisvesting van de buitendienst en Kansis op één locatie. Ook de financiële effecten van deze omvorming (welke materialen en voertuigen zijn daarvoor nodig?) worden in beeld gebracht.

### **Realisatie**

De buitendienst is inmiddels omgevormd tot een serviceteam. De verhuizing naar de Corridor gaat nog even duren (eind 2024). Om die reden is het nu nog te vroeg om met een plan voor uitgebreidere samenwerking met Kansis te komen.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Gebiedsgericht werken**

- Bewoners ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving door nog beter aan te sluiten bij hun wensen, vragen en zorgen.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **Gebiedsgericht werken**

De uitwerking van de heroriëntatie en herpositionering van de gebiedsregisseurs met nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden is in het vierde kwartaal van 2021 besproken met uw raad.

### **Realisatie**

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gebiedsregisseur zijn belegd in twee functies; adviseur leefomgeving en omgevingsmanager. Over de beheertaken zijn afspraken gemaakt met team BOR. De directie heeft de herpositionering akkoord bevonden. De praktische uitvoering (zoals het inschalen van de functies) wordt in Q1 2023 gedaan via de daarvoor bestaande procedures.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Afval**

- Een nieuw afvalscheidingsstation en 'omgekeerd inzamelen' in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen**

In 2022 wordt het project 'Omgekeerd inzamelen' verder uitgevoerd in Maarssebroek en Kockengen.

### **Realisatie**

In 2022 is het extra benodigde krediet voor de kernen Maarssebroek en Kockengen aangevraagd bij de gemeenteraad. Om deze reden is het verder plaatsen van de containers tijdelijk stilgelegd. Er zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd met inwoners uit de beide kernen. Het projectplan is geaccordeerd en het conceptplaatsingsbesluit is ingediend en we hebben 13 nieuwe ondergrondse containers geplaatst onder andere op Scheendijk.

### **Nieuw afvalscheidingsstation**

Op basis van de vastgestelde voorkeurslocatie(s) voor een nieuw afvalscheidingsstation, legden we het definitieve voorstel en programma van eisen in het vierde kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan uw raad voor. In 2022 starten de voorbereidingen voor de inrichting van het afvalscheidingsstation.

### **Realisatie**

Uw raad heeft in juni de locatie vastgesteld en het investeringskrediet beschikbaar gesteld. De bestemmingsplanprocedure is opgestart, medio kwartaal 1 van 2023 zal het voorontwerp ter inzage worden gelegd. In de tweede helft van 2022 is het ontwerpproces van gebouwen, terrein, landschappelijke inpassing en infrastructuur van start gegaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Wonen**

- Een passende woningvoorraad, afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en welke voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners.
- Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### Faciliteren bouw woningen

Ook in 2022 geven we veel aandacht aan de bouw van woningen. Leidend bij de woningsamenstelling zijn de in 2019 vastgestelde 'Actualisatie van de woonvisie 2017 - 2022' en de behoefte aan betaalbare en middeldure huur- en koopwoningen. De transformatie van de Planetenbaan is aangemeld voor de regionale Woondeal, met als doel om te versnellen. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de Provinciale flexpool om de realisatiecapaciteit te vergroten.

Begin 2022 leggen we een programma met woningbouwprojecten voor aan uw raad. Daarbij geven we ook aan hoeveel woningen we in 2022 naar verwachting realiseren.

### Realisatie

Er zijn 272 woningen gerealiseerd, waarvan 260 studentenwoningen en 12 woningen, ten opzichte van het woningbouwprogramma dat begin 2022 bij de Raad is neergelegd. Bij alle lopende projecten leggen wij nu 30% sociale huur en een percentage middenhuur per kern op. Dit laatste percentage varieert van 30% bij de grote kernen tot 5% bij de kleine kernen. Hiermee komen wij tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare woningen. Voor de transformatie van de Planetenbaan is een aanvraag voor de 4e tranche van de woningbouwimpuls gehonoreerd, dat bijdraagt aan een versnelling van dit project. Tenslotte heeft ook de gebruikmaking van de provinciale flexpool en de werving van nieuwe medewerkers geleid tot een betere bezetting per woningbouwproject.

### Informatievoorziening ruimtelijke projecten

Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten, plannen we voldoende tijd in voor een uitgebreide informatievoorziening van zowel inwoners als commissie- en raadsleden.

### Realisatie

Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten zijn inwoners, commissie- en raadsleden uitgebreid betrokken. Voor het betrekken van inwoners maken we gebruik van de door uw raad vastgestelde participatieleidraad.

### Starterslening

Onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad, is de Starterslening vanaf 1 oktober 2021 opnieuw beschikbaar gesteld. De resultaten worden in 2022, één jaar na de start, geëvalueerd.

### Realisatie

De verordening Starterslening is per 1 oktober 2021 van kracht. Alle makelaars en hypotheekverstrekkers in Stichtse Vecht zijn op de hoogte van deze regeling. Inmiddels is 1 Starterslening daadwerkelijk verstrekt. Daarnaast zijn er 14 andere aanvragers geweest. Helaas voldeden zij niet aan de criteria of konden de beoogde woning uiteindelijk niet worden gekocht.

### Onderzoek OV-knooppunten

In 2022 maken we een begin met het onderzoek naar de mogelijkheden om stationsgebied Breukelen te ontwikkelen naar een hoogwaardig OV-knooppunt (regiopoort). Hierbij wordt gekeken welke kansen er zijn voor woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein en verbetering van de mobiliteit. Onze eerste bevindingen worden in de tweede helft van 2022 voorgelegd aan uw raad.

### Realisatie

In 2022 is, in samenwerking met andere overheidsorganen, zoals Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht, gewerkt aan een strategische verkenning voor het OV-knooppunt Breukelen. Met dit onderzoek is het speelveld naar de verschillende mogelijkheden verkend. Door de complexiteit van de mogelijkheden en de verschillende belangen duurde dit langer dan verwacht. Voor de zomer zullen we het document met uw raad delen.

### (Woningbouw)ontwikkelingen

We verlenen medewerking aan (woningbouw)ontwikkelingen buiten de rode contour, als die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en bijdragen aan de woningbouwopgave. Dit vanuit het principe 'nee, tenzij' en binnen de geldende beleidskaders (zoals de Omgevingsvisie) en voorwaarden.

### Realisatie

In 2022 is medewerking verleend aan meerdere ontwikkelingen gelegen buiten de rode contour, waarbij verbetering van het landschap aan de orde is. Voorbeelden hiervan is de woningbouwontwikkeling aan de Westbroekse Binnenweg.

### Vitaliteit kleine kernen

We zetten, binnen de geldende beleidskaders en voorwaarden, in op het versterken van de vitaliteit van de kleine kernen. Daarbij maken we gebruik van de 'Vitaliteitsregeling voor kleine kernen'. Deze regeling maakt het mogelijk dat we buiten de rode contour maximaal 50 woningen kunnen toevoegen.

### Realisatie

In het kader van de Vitaliteitsregeling is in de kern Nieuwer Ter Aa een woningbouwproject met 50 woningen en een Gasthuis voor wonen met zorg opgestart.

### **Overlast door verhuur**

In 2022 zetten we de taskforce rond de problematiek 'oneigenlijk gebruik van woningen' door en wordt bepaald op welke manier we met deze problematiek omgaan. Daarnaast ontwikkelen we voorstellen hoe in Stichtse Vecht om te gaan met huisvesting voor arbeidsmigranten.

### **Realisatie**

In 2022 hebben we oneigenlijk woongebruik succesvol projectmatig aangepakt: in 58 situaties is het oneigenlijke woongebruik beëindigd. De projectgroep is gestopt en de lopende handhaving- en beroepsprocedures worden in de lijnorganisatie afgehandeld.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Omgevingswet**

- Implementatie van de Omgevingswet.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **Implementatie Omgevingswet**

Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden we voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor.

### **Realisatie**

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2024. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.

### **Omgevingswet**

1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Aan de hand van zogenoemde Omgevingsprogramma's, werken we belangrijke opgaven verder uit op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie. Bovendien zetten we de komende jaren bestemmingsplannen gefaseerd en gestandaardiseerd om in omgevingsplannen. Al doende wordt de dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeterd. We zoeken in het kader van de Omgevingswet naar een moderne manier om met inwoners, betrokkenen en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over ruimtelijke projecten.

### **Realisatie**

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024.

Voor de invoering van de Omgevingswet hebben wij verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de gemeente voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

De volgende producten hebben wij opgeleverd ten behoeve van de Omgevingswet:

- vastgestelde Omgevingsvisie;
- vastgesteld adviesrecht gemeenteraad over omgevingsvergunningen;
- vastgesteld participatieplicht voor aanvragers van omgevingsvergunningen;
- vastgestelde Erfgoedverordening;
- vastgesteld Bestemmingsplan Witte Vlekken.

Naast bovengenoemde producten hebben wij ter voorbereiding ook nieuwe werkprocessen geïmplementeerd voor vergunningverlening en zijn wij aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Bereikbaarheid**

- Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan**

Wij voeren het door uw raad vastgestelde Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) uit. Door de knelpunten die in het GVVP genoemd zijn aan te pakken, verbeteren wij de doorstroming van en de veiligheid voor het verkeer. Voorstellen voor de aanpak van de kruispunten op de Burgemeester Waverijnweg leggen wij nog dit jaar voor aan uw raad.

Eind 2021 legden wij uw raad een lijst voor met verkeersknelpunten die in 2022 worden opgepakt.

### **Realisatie**

De verkeersknelpunten zijn geïnventariseerd, maar een actueel beleidskader om deze te beoordelen ontbreekt. Het GVVP stamt inmiddels uit 2013 en moet worden herzien. Daarom hebben eerst een 'startnotitie mobiliteitsprogramma' opgesteld, die is vastgesteld in de raad van 20 december 2022.

## OV-bereikbaarheid

We reageren in U10-verband op de openbaarvervoerplannen van U-OV. Hiermee willen bereiken dat de vervoerder de ov-bereikbaarheid, met name tussen de kernen, op niveau blijft. Zo nodig doen we verbetervoorstellen.

### Realisatie

Afgelopen jaar heeft de Provincie het OV-netwerkperspectief vastgesteld en de plannen voor de nieuwe concessie geuit. Samen met collega's hebben we in reacties hierop aangegeven hoe belangrijk OV is voor de bereikbaarheid van onze kernen, maar ook voor de groei in onze gemeentes. Daarbij is specifiek ingezet op het behoud van lijnen en het differentiëren van de route naar Utrecht.

## Ontwikkelingen Zuilense Ring

We volgen de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring nauwlettend en in samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring, zetten we onder meer in op het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer.

### Realisatie

Naar aanleiding van het gesprek tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder en de belangenvereniging 'Buren van de Zuilense Ring' in oktober 2022, is gestart met een verkeersonderzoek naar de aansluitingen van de Sweserengseweg met de Zuilense Ring en de aansluiting van de Sweserengseweg op de Maarsseveensevaart. Deze aspecten worden onderzocht: doorstroming en verkeersveiligheid. Naar verwachting wordt de rapportage van de studie in maart 2023 opgeleverd.

## Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- Plassenschap Loosdrecht e.o.
- Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
- Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
- Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC)
- Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU)

Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

## Effect- en prestatie-indicatoren

CO2-uitstoot:

De meest recente cijfers zijn van 2021. Door corona en de oorlog in de Oekraïne zijn de cijfers van de afgelopen twee jaar afwijkend van 'normale' jaren.

Aantal duurzame warmte-installaties:

Sinds kort worden pelletkachels en biomassaketels niet meer gesubsidieerd (er zijn dus meer duurzame warmtesystemen geïnstalleerd dan geregistreerd).

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers	E	VIAStatline	86	46
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)	E	VIAStatline	44	19
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)	E	VIAStatline	27	19
CO2 uitstoot	E	Landelijke	145	155
Gas en elektra in kiloton (SV)		meting		
Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)	E	ISDE-subsidie	475	373
Aantal PV-panelen (nieuw)	E	Stichtse Vecht	78.000	82.000
% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend	P	SV	<1%	1,15%

# Financieel overzicht Programma 3

## Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	11.609	11.589	11.632	-43
5.7 Openbaar groen	7.129	7.518	7.684	-166
7.2 Riolering	6.546	5.773	5.862	-89
7.3 Afval	6.849	6.874	7.530	-655
7.4 Milieubeheer	2.858	4.245	3.177	1.067
7.5 Begraafplaatsen	449	454	532	-79
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	8.298	11.297	8.343	2.955
<b>Totaal Lasten</b>	<b>43.739</b>	<b>47.750</b>	<b>44.759</b>	<b>2.990</b>
Baten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-400	-400	0	-400
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-208	-203	-488	285
5.7 Openbaar groen	-151	-282	-175	-107
7.2 Riolering	-8.181	-7.154	-7.213	59
7.3 Afval	-8.483	-8.516	-8.738	222
7.4 Milieubeheer	-200	-1.609	-740	-869
7.5 Begraafplaatsen	-451	-451	-821	370
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-4.435	-6.579	-5.264	-1.315
<b>Totaal Baten</b>	<b>-22.509</b>	<b>-25.194</b>	<b>-23.439</b>	<b>-1.755</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>21.230</b>	<b>22.556</b>	<b>21.321</b>	<b>1.235</b>
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	790	947	1.675	-729
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-841	-2.439	-2.291	-149
Mutaties reserves	-51	-1.493	-615	-877
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>21.179</b>	<b>21.063</b>	<b>20.705</b>	<b>358</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Fysiek	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2022	2022	2022	2022
Toegerekende personeelslasten	9.358	8.554	9.148	-594
Kapitaallasten	5.910	5.213	5.328	-115
Overige lasten	28.472	32.369	30.282	2.087
Overige verrekeningen GREX	-	1.613	-	1.613
<b>Totaal lasten</b>	<b>43.739</b>	<b>47.750</b>	<b>44.759</b>	<b>2.990</b>
Baten	-21.219	-23.374	-23.293	-81

Overige verrekeningen GREX	-1.290	-1.820	-146	-1.674
<b>Totaal baten</b>	<b>-22.509</b>	<b>-25.194</b>	<b>-23.439</b>	<b>-1.755</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>21.230</b>	<b>22.556</b>	<b>21.320</b>	<b>1.235</b>
Toevoeging aan reserves	790	947	1.675	-729
Onttrekking aan reserves	-841	-2.439	-2.291	-149
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>21.179</b>	<b>21.063</b>	<b>20.705</b>	<b>358</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschi
Lasten	47.750	44.759	2.991
<b>Toelichting</b>		<b>Taakveld</b>	<b>Bedrag</b>
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)		Diverse	-594
Kapitaallasten		Diverse	-115
Straatreinigen. De kosten zijn lager door het later opstarten van de werkzaamheden. Dit wordt veroorzaakt door het later gunnen van de aanbesteding en meevallende kosten.		2.1	126
Softwarekosten. De implementatie van het nieuwe beheersysteem wordt in 2023 afgerond. Bij de jaarrekening volgt een bestemmingsvoorstel.		2.1	166
Fietsenstalling NS Maarssen. Er is geen onderhoud uitgevoerd waardoor het budget resteert.		2.1	50
Openbare verlichting. Door de vele storingen en schades is het budget overschreden. Het areaal is veroudert waardoor er meer storingen optreden		2.1	-134
Verkeersmaatregelen. In de 2e helft van 2022 is de bezetting op orde gebracht. De focus heeft gelegen op het ontwikkelen van beleid waardoor er sprake is van onderbesteding op de uitvoering.		2.1	50
Gebiedsgericht werken. Door de COVID maatregelen zijn er voor 2022 minder fysieke en sociale initiatieven ingediend en zijn een aantal initiatieven niet doorgegaan.		2.1	113
Evert Stokbrug. Het groot onderhoud is binnen de aanbesteding uitgevoerd. Dit wordt gefinancierd uit de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen. De onttrekking is te laag geraamd. Bij de jaarrekening doen wij hiervoor een bestemmingsvoorstel.		2.1	-60
Storingen civiele kunstwerken. De fixie meldingen zijn beduidend hoger waardoor er een overschrijding is ontstaan. De oorzaak hiervan ligt in achterstanden in groot onderhoud en vervangingen.		2.1	-65
Afwikkeling vonnis Verheij		5.7	-491
Stormschade. In februari en maart is door een aantal stormen schade ontstaan aan het groen. De extra kosten zijn niet gedekt door een verzekering. Zie Bestuursrapportage 2022.		5.7	-200
Baggeren. Doordat een deel van de baggerwerkzaamheden niet kon worden uitgevoerd was in 2021 sprake van een overschrijding. Dit jaar maken we een inhaalslag waardoor er een overschrijding is ontstaan. Tevens zijn de afvoerkosten hoger doordat de bagger niet op de oevers kan worden verwerkt. Zie Bestuursrapportage 2022.		5.7	-200
De toegekende subsidies instandhouding monumenten voor Boom & Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023		5.7	131
Door onvoldoende uitgezette opdrachten is het budget voor onderhoud beschoeiingen overschreden. Tevens was bij een project eerst asbestsanering noodzakelijk waardoor er een doorloop is naar 2023.		5.7	274
Oostelijke Vechtplassen. De werkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. Het resterende deel van het budget schuift via de reserve door naar 2023. Dit wordt gebruikt voor de afronding van de lopende werkzaamheden.		5.7	123
Niet alle geplande landschapontwikkelingsprojecten konden in 2022 worden afgerond.		5.7	71
Spelen. Er is sprake van onderbezetting waardoor de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.		5.7	108
Riolering. De aanbesteding reinigen en inspectie is vertraagd. Tevens is er achterstand in de uitvoering door personeelskrapte.		7.2	218
De inzamelkosten voor afval vallen hoger uit door meerkosten tuinvuilzakken, indexering, hogere kosten papierinzameling en de inzameling van kerstbomen.		7.3	-230
Vergoeding voor gestegen brandstofkosten aan afvalinzamelaar. Deze is gebaseerd op contractuele afspraken.		7.3	-35
Groenafval. De kosten zijn hoger doordat er sprake is van een grotere hoeveelheid ingezameld groenafval.		7.3	-40
Hogere onderhoudskosten ondergrondse containers voor afval. Vanaf 2023 zijn deze opgenomen in de begroting.		7.3	-255
De onderbesteding op het contract met de ODRU wordt veroorzaakt door uitstel van de invoering van de omgevingswet en terugbetaling van uren die wel betaald, maar niet besteed zijn door de ODRU.		7.4	202
Aan de geluidwering langs de A2 is groot onderhoud gepleegd. Er is geen onttrekking aan de reserve groot onderhoud kapitaalgoederen begroot, terwijl er wel middelen in deze reserve beschikbaar zijn voor het onderhoud aan de geluidwering langs de A2. Bij deze jaarrekening doe wij hiervoor een voorstel voor resultaatbestemming.		7.4	-158
De onderbesteding op het werkbudget duurzaamheid wordt veroorzaakt door het achterblijven van subsidieaanvragen voor het stimuleringsfonds en achterstand in beleidsvorming door personeelstekort.		7.4	105

Klimaatmiddelen. De uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023.	7.4	114
De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma. De middelen blijven beschikbaar.	7.4	743
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.	8.0	1.613
Voor de grondexploitaties en ontwikkellocaties zijn in 2022 niet alle geraamde uitgaven gedaan. Voor de locatie Ruimtekwartier zijn vooruitlopend op de sluiting van de anterieure overeenkomsten (voorbereidings)kosten gemaakt. Bij het voorstel van de jaarstukken 2022 stellen wij u voor om deze kosten in 2022, via het jaarrekeningsaldo, ten laste van de Algemene reserve te laten komen. En na het sluiten van de overeenkomsten in 2023 de hierop betrekking hebbende inkomsten weer ten gunste te brengen van de Algemene reserve. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.	8.0	1.940
De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 in 2022 zijn niet alle geraamde kosten gemaakt. In 2023 zetten wij de voorbereidende werkzaamheden voort om op de ingangsdatum klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.	8.0	577
Voor het project Aanpak illegale verhuur en overlast is in 2022 een deel van het beschikbare budget ingezet voor externe expertise. In 2023 zetten wij het project voort.	8.0	331
Er is buiten de loonsom ingehuurd voor de woningbouw versnelling, andere ontwikkelprojecten, omgevingsvergunningen en omgevingswet. Hier staan deels ook hogere ontvangen leges omgevingsvergunningen tegenover.	8.0	-1.441
Overig	Diverse	-46
<b>Totaal mutatie lasten programma 3</b>		<b>2.991</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Baten	-25.194	-23.439	-1.755
<b>Toelichting</b>		<b>Taakveld</b>	<b>Bedrag</b>
De in de begroting 2022 opgenomen verkoopopbrengst verkoop vastgoed kon in 2022 niet worden gerealiseerd, omdat de beschikbare woningen ingezet zijn voor onder meer de opvang van Oekraïense ontheemden.		0.8	-400
Subsidie provincie bushaltes Sweeseringse weg.		2.0	235
De toegekende subsidie instandhouding monumenten voor Boom en Bosch en Goudestein zijn niet besteed in 2022. De middelen blijven beschikbaar in 2023			-131
Zowel de bate vanuit de afvalstroom als de bate vanuit de afvalstoffenheffing is hoger dan begroot		7.3	222
Klimaatmiddelen, de uitvoering zal conform het uitvoeringsprogramma in 2023 plaatsvinden. De middelen worden via een voorstel voor budgetoverheveling meegenomen naar 2023.		7.4	-114
De regeling SPUK Energiearmoede wordt in 2023 en 2024 uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma		7.4	-743
De hogere bate op begraven is te danken aan het wegwerken van de achterstand in het aanschrijven van eigenaren van verlopen grafrechten. Hiervoor zijn voor een groot aantal graven de rechten verlengd. Dit werd mogelijk door extra personele inzet.		7.5	370
Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2022 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.		8.0	-3.485
Voor ontwikkellocaties zijn hogere inkomsten gerealiseerd dan geraamd. Voor het deel dat betrekking heeft op Bisonspoor worden deze hogere inkomsten toegevoegd aan de bestemmingsreserve.		8.0	592
In 2022 zijn extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grotere projecten die in het laatste half jaar van 2022 vergunning technisch zijn afgerond. Voor de omgevingsvergunningen zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van extra personeel (zie paragraaf Bedrijfsvoering).		8.0	1.299
Bij handingstrajecten zijn in 2022 ook dwangsommen opgelegd, deze opbrengsten waren niet begroot.		8.0	257
Overig		Diverse	143
<b>Totaal mutatie baten programma 3</b>			<b>-1.755</b>

## Toelichting reservemutaties

Mutaties reserves 2022	Bedrag
------------------------	--------

<b>Stortingen</b>	
De opbrengst van de grondverkopen rondom winkelcentrum Bisonspoor zijn aan de kapitaaldeckingsreserve toegevoegd (raadsbesluit 31 januari 2018)	-729
<b>Totaal stortingen</b>	<b>-729</b>
<b>Onttrekkingen</b>	
Groot onderhoud kapitaalgoederen - De Evert Stokburg is conform de aanbesteding uitgevoerd. De onttrekking is te laag begroot.	60
Oostelijke vechtplassen. De onttrekking is lager dan begroot, omdat de werkzaamheden conform de planning doorlopen in 2023.	-153
Diverse overige mutaties	-56
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>-149</b>
<b>Totaal mutaties reserves programma 3</b>	<b>-878</b>



# Programma 4. Sociaal

# Beleid Programma 4

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Krachtige inwoners door zorg voor elkaar*

- Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving.
- Goede zorg voor wie dit nodig heeft.
- Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen.
- Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden.
- Het voorkomen van problematische schulden en het bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben.
- Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid.
- Voorkomen van problematische eenzaamheid.
- De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter en sneller te laten integreren.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Algemeen*

### Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

#### Lokale herstelagenda

We voeren de herstelagenda uit. We blijven de effecten en de daarmee samenhangende maatregelen volgen.

#### Realisatie

Thema 3 'Welzijn en gezondheid van de herstelagenda' is volgens plan uitgevoerd. De verbindingen tussen de diverse taakvelden zijn gelegd en de coronaeffecten zijn inmiddels in de lijn opgepakt. Concrete punten die daaruit een vervolg in de lijn hebben gekregen zijn onder andere extra ondersteuning mantelzorgers, extra cursussen, trainingen en begeleiding kwetsbare groepen, digitalisering dienstverlening welzijnswerk en het verhogen van de inzet tegen eenzaamheid.

#### Belangrijkste ontwikkelingen in 2022

##### *Nieuwe samenwerkingspartner*

In 2022 vindt een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats: allereerst start de nieuwe partner voor Jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteamfunctie: Timon-Incluzio. Zij levert zorg en ondersteuning in de wijk, dichtbij de inwoners en doet vooral wat nodig is.

Dit draagt bij aan de bovengenoemde doelstellingen en de gewenste 'beweging naar voren': het eerder en zoveel mogelijk preventief en 'zo normaal mogelijk' bieden van zorg en ondersteuning. Hiermee voorkomen we dat problemen verergeren of dat onnodig beroep wordt gedaan op zwaardere (en dus) duurder zorg. Door zoveel mogelijk beschikingsarm te werken, verminderen de administratieve lasten.

##### *Uitvoeringsagenda Integraal Beleidskader Sociaal Domein*

In 2021 werd, als gevolg van herprioritering, de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda Sociaal domein voor het integraal beleidskader uitgesteld. In 2022 stellen wij deze uitvoeringsagenda alsnog op. In deze agenda presenteren we wat we doen en welke activiteiten we verder ontwikkelen om eerdergenoemde doelstellingen te realiseren.

##### *Wet inburgering 2021*

Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 geven we uitvoering aan een nieuwe gemeentelijk taak. Wij worden verantwoordelijk voor het regelen van inburgering en alles wat komt kijken bij participeren en beter en sneller integreren.

##### *Doorontwikkeling Kansis*

Samen met Kansis werken we aan een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf. Naast de bestaande diensten voor de huidige Wsw-populatie, staan begeleiding aan en ondersteuning van onze inwoners die vallen onder de Participatiewet centraal.

##### *Regionale samenwerking*

Tenslotte blijven we investeren in bovenregionale en regionale samenwerking. Dit doen we op onderdelen als ernstige enkelvoudige dyslexie, maatschappelijk opvang en beschermd wonen, zeer specialistische Jeugdhulp, jeugdbescherming en –reclassering, werkgelegenheid en arbeidsmarkt.

#### Realisatie

##### *Nieuwe samenwerkingspartner*

In 2022 heeft TIM SV uitvoering gegeven aan de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding. TIM heeft een nieuwe organisatie neergezet die zorg en ondersteuning aan inwoners biedt met wijkteams, specialistische teams en met onderaannemers. Hiermee is zorgcontinuïteit geboden aan inwoners.

In de uitvoering zien we een eerste beweging van de voorspelde transformatie. We zien een lichte afname van zorg bij onderaannemers. Daarnaast is een verschuiving naar de voorkant zichtbaar, waarbij ondersteuning van inwoners wordt geleverd vanuit de wijkteams en specialistische teams van TIM SV. Er wordt actief samengewerkt met partijen in het voorveld, zoals de partijen van de vitale coalitie.

Tegelijkertijd had TIM dit jaar te maken met een fors hogere volume- en prijsontwikkeling dan in voorgaande jaren. De volume groei was zo hoog dat TIM dit niet meer binnen het budget van 12,6 miljoen kon opvangen. We hebben samen met Stichting Timon aan BDO de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken. De raad is in september geïnformeerd over het proces en de onderzoeksopdracht is toegestuurd. Contractueel is in de risicoverdeling tussen Timon en gemeente vastgelegd wat marktrisico en wat ondernemersrisico is. BDO heeft gekwalificeerd hoe de kosten verdeeld moeten worden. Voor het marktrisico zijn wij als gemeente verantwoordelijk. Daarom hebben we eind december - en vervolgens op 31 januari 2023 - voor 2022 een voorlopige toekenning gedaan van aanvullende bijdrages aan Timon. Op basis van de jaarrekening van Timon over 2022, volgt de definitieve verrekening.

#### *Uitvoeringsagenda Integraal Beleidskader Sociaal Domein*

Het college heeft begin juli de Uitwerking Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) vastgesteld. In deze uitwerking geven we aan wat we doen om de ambitie en uitgangspunten uit het IBK te realiseren. Met de uitwerking leggen we accenten voor de komende jaren. De activiteiten zijn beschreven op het sturingsniveau van de raad. Hiermee leggen we een basis voor de uitwerking van indicatoren in het sociaal domein en sluiten we aan op het programma 'Een toekomstgericht begroting' uit het coalitieakkoord. De uitwerking van het IBK is aan de raad gepresenteerd in de informatieve commissie van 20 september 2022.

#### *Wet inburgering 2021*

Binnen de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet inburgering 2021 (Wi2021) vormen gemeenten de spil. Het doel van deze nieuwe regierol is om inburgeringsplichtigen (zowel asiel- als gezinsmigranten) zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Gemeenten zijn in het nieuwe inburgeringsstelsel verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inwoners gedurende hun inburgering. Voor de Wi2021 zijn we veelvuldig met ketenpartners in overleg om correct uitvoering te geven aan deze wet.

Naast instroom uit de nieuwe wet hadden we ook te maken met instroom vanuit de Wet inburgering 2013 (Wi2013).

In 2022 is een forse inhaalslag gemaakt met betrekking tot de huisvesting van statushouders. Van de statushouders die in de totale taakstelling moesten worden geplaatst, zijn in 2022 130 van de 145 plaatsen gerealiseerd.

#### *Energietoeslag*

In 2022 is vanwege de gestegen energieprijzen aan circa 1.950 huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag verstrekt van € 1.300.

#### *Oekraïne*

Aan 262 ontheemde huishoudens uit Oekraïne is maatschappelijke opvang en begeleiding geboden door zowel de gemeente als maatschappelijke partners en vrijwilligers. Het gaat onder andere om (een combinatie van ) leefgeld, leerlingenvervoer, onderwijs en huisvesting.

#### *Doorontwikkeling Kansis*

Met Kansis heeft de gemeente sinds 2019 in de basis een goed werkende Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-infrastructuur. Om Kansis door te laten groeien naar een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf, zijn in 2022 de volgende stappen en besluiten genomen:

- Het besluit om vanaf 1 januari 2023 de dienstverleningsovereenkomst over de uitvoering van de materiele werkgeverstaken Wsw te beleggen bij Kansis.
- Het vaststellen van een aanwijzingsbesluit Wsw. Met dit aanwijzingsbesluit wordt de 'Stichting beschut werk Kansis' als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening aangewezen.
- Het vaststellen van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente Stichtse Vecht en stichting Kansis.
- Het vaststellen van een Sociaal Convenant.
- Het benoemen van een nieuwe directeur Kansis.
- Het inkopen van oriëntatie trajecten en werkervaringsplaatsen bij Kansis.

#### *Regionale samenwerking*

##### Jeugd

In 2022 is onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van bovenregionale samenwerking om jeugdhulp in het speciaal onderwijs eenvoudiger te organiseren. Bovenregionale samenwerking blijkt zinvol. Daarom is een vervolgt raject gestart voor collectieve financiering op twee pilotscholen voor de duur van twee schooljaren (sept. 2023 – aug. 2025). Het gaat om speciaal onderwijs (Raphaelschool) en het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO Heuvelrug). Ook is een bovenregionaal onderzoek gestart op het MBO om de bestaande samenwerking met jeugdhulp te onderzoeken. Dit onderzoek wordt in Q2 2023 opgeleverd.

Voor een nadere toelichting over de regionale samenwerking rondom ernstige enkelvoudige dyslexie, zeer specialistische Jeugdhulp, jeugdbescherming en reclassering, verwijzen we naar het onderdeel Jeugd in de verantwoording van de beleidsbegroting 2022.

##### Decentralisatie Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MOBW)

Voor een nadere toelichting ten aanzien van Decentralisatie Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (MOBW) wordt verwezen naar het onderdeel Wmo in de verantwoording van de beleidsbegroting 2022.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Preventie en welzijn**

#### **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

##### **Cluster Preventie en welzijn**

Wij besteden veel aandacht aan het laten slagen van de samenwerking tussen de Vitale Coalitie en de nieuwe samenwerkingspartner TIM. Samen met partijen in het voorveld zetten we in op vroegsignalering en verbinding tussen informele en formele zorg. Ook faciliteren we preventieve activiteiten en interventies om de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit draagt bij aan een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid.

##### **Realisatie**

Wij hebben veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen de partijen van de Vitale Coalitie en met TIM SV. Afspraken hoe beter samen te werken rond vroegsignalering zijn gemaakt en de rollen en taken tussen de partijen zijn nu duidelijk. Ook is de verbinding tussen formele en informele zorg versterkt. Bijvoorbeeld rond welzijn op recept. Rond scheidingsvraagstukken is met partijen gezamenlijk verkend hoe informeel en formeel aanbod elkaar versterken en hoe meer preventief kan worden gewerkt aan het voorkomen van complexe scheidingen. Dit droeg bij aan een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als ouderenbeleid.

##### **Vrijwilligers**

Om invulling te geven aan een vitale en krachtige samenleving, zorgen we voor ondersteuning van vrijwilligers met gerichte aandacht voor promotie en werving. We zetten in op versterking van de makelaarsfunctie volgens het plan van de Vitale Coalitie voor een 'Talentenbureau'. We sturen op de samenwerking tussen de Vrijwilligerscentrale en Jeugd-Punt.

##### **Realisatie**

Er is volop ingezet op de ontwikkeling om meer vrijwilligers in te zetten bij de ondersteuningsvraagstukken. Er is veel aandacht en tijd uitgegaan naar Oekraïne problematiek, inburgering en zorgvragen. Vanuit onder andere de vitale coalitie worden vrijwilligers hierbij gecoacht. Er is een netwerkorganisatie maatschappelijke hulpverlening aan Oekraïners in Stichtse Vecht opgezet.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Gezondheid**

#### **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

##### **Nota Positief gezondheidsbeleid**

We voeren ons gezondheidsbeleid uit volgens de in 2019 vastgestelde nota Positief gezondheidsbeleid en de bijbehorende uitvoeringsplannen (gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid). We zetten in op het doorbreken van het taboe rondom eenzaamheid en op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid om problematische eenzaamheid te voorkomen. Wij geven prioriteit aan het terugdringen van middelengebruik en het vergroten van de mentale weerbaarheid. Ook ondersteunen we inwoners bij de verandering naar een gezonde leefstijl. Dit doen we preventief voor alle inwoners. We sluiten aan bij de zelfredzaamheid van inwoners. Vanuit de Lokale herstelagenda investeren we extra in de mentale gezondheid en weerbaarheid van onze inwoners. Hiermee vergroten we de veerkracht van onze inwoners om beter om te gaan met toekomstige uitdagingen.

##### **Realisatie**

We voeren ons gezondheidsbeleid uit in overeenstemming met verschillende beleidskaders die binnen de gemeente zijn vastgesteld. Vanuit het beleidskader Positieve Gezondheid worden de uitvoeringsplannen gezond gewicht, middelengebruik, eenzaamheid en mentale gezondheid uitgevoerd. Vanuit de regionale Bestuursagenda GGDrU zijn we als gemeente aangesloten bij de verdere uitwerking van een drietal actieprogramma's zoals 'Kansrijke Start' gericht op het veilig en gezond opgroeien van kinderen, 'Gezonde en veilige leefomgeving' die uitnodigt tot gezond gedrag en beschermt tegen gezondheidsrisico's en 'Langer gezond zelfstandig' gericht op preventieve ouderenzorg. Deze actieprogramma's sluiten aan op bovengenoemde uitvoeringsplannen als eenzaamheid, gezond gewicht en middelengebruik. We blijven prioriteit geven aan het terugdringen van middelengebruik en het vergroten van de mentale gezondheid. Daarnaast blijven we inwoners ondersteunen bij de verandering naar een gezonde leefstijl. We sluiten aan bij de zelfredzaamheid en zetten in op de mentale gezondheid en weerbaarheid van onze inwoners zodat de veerkracht wordt vergroot en inwoners zich kunnen redden op alle levensgebieden.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

## Participatie

### Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

#### Eigen participatie

Wanneer niet direct zicht is op betaald werk, stimuleren we dat inwoners op een andere manier en naar vermogen meewerken aan hun eigen participatie. Zij kunnen met vrijwilligerswerk of andere maatschappelijk nuttige activiteiten bijdragen aan de gemeenschap.

#### Realisatie

Het stimuleren om naar eigen vermogen te (blijven) participeren in de samenleving, is een onderdeel van het reguliere re-integratie traject. Als uit onderzoek blijkt dat er binnen de participatiewet geen mogelijkheden zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, wordt met betrokkenen gezocht naar niet arbeidsmatige activiteiten. Bijvoorbeeld met een verwijzing naar de Vrijwilligerscentrale, mantelzorgactiviteiten of ondersteuning van buurt- en wijkactiviteiten.

#### Slim vertrouwen

We zetten onze inspanningen voor 'Slim Vertrouwen' voort in 2022. We benaderen onze inwoners vanuit vertrouwen op een positief stimulerende manier en sluiten aan bij hun leefwereld. Wij houden bij handhaving rekening met de persoonlijke situatie van de inwoner.

#### Realisatie

In 2022 zijn consultants en beleidsadviseurs Sociaal Domein getraind in de doorbraakmethode en het werken met het afwegingskader van het instituut voor publieke waarden. Op basis van deze training is besloten deze methodiek te borgen in de dienstverlening die wij aanbieden. Dit betekent dat we de aanpak - wanneer nodig - hebben geïntegreerd in zowel de gespreksmethodiek als het werkproces rondom complexe casuïstiek.

#### Actieplan Stichtse Vecht werkt

We stimuleren dat iedereen naar vermogen mag deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door uitvoering te geven aan het actieplan Stichtse Vecht werkt. De focus ligt op het begeleiden van statushouders, jongeren en mensen die om wat voor reden dan ook moeilijk aan het werk komen. Dit vraagt om zicht hebben op onze inwoners, het hebben van passende re-integratie-instrumenten en zoveel mogelijk regionaal geharmoniseerde werkgeversinstrumenten. We maken optimaal gebruik van regionale samenwerkingen en landelijke middelen, om extra kansen te bieden aan onze inwoners en ondernemers. Denk hierbij aan de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, het regionale mobiliteitsteam en de bestuurlijke wens om intensiever samen te werken in de arbeidsmarktregio Utrecht.

#### Realisatie

In 2022 is uitvoering gegeven aan het actieplan 'Stichtse Vecht werkt'. Aan 130 geplaatste statushouder is een traject aangeboden in de vorm van arbeidsmarktparticipatie of de zogenaamde Zelfredzaamheidsroute. Statushouders die werkfit zijn worden - indien zij bijstand ontvangen - begeleid naar werk met inzet van de re-integratiemiddelen. Jongeren in de bijstand krijgen extra aandacht door vaststelling en uitvoering van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht. Dit doen we door het inzetten van jobcoaching, life coaching en het begeleiden van jongeren richting (vervolg)onderwijs. In de arbeidsmarkt Midden-Utrecht wordt vanuit de Utrechtse werktafel intensief samengewerkt. In 2022 is in een uitvoeringagenda opgesteld (inclusief een overlegstructuur) op welke wijze in 2023 en verder de samenwerking wordt vormgegeven en welke activiteiten worden uitgevoerd. Het daarbij horend regionale bestedingsplan (inclusief ESF) 2022 is vastgesteld. Er is in 2022 in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht projectmatig samengewerkt om uitvoering te geven aan de regionale bestuursopdracht. Zo zijn we gestart met de regionale harmonisering van werkgeversinstrumenten zoals jobcoaching, werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en de werkgeverscheque, zodat werkgevers eenduidig worden bediend. Deze instrumenten worden in 2023 regionaal vastgesteld.

#### Samen in actie tegen armoede en schulden

Om preventief te werken en problematische schulden te voorkomen, gaan we in fases van start met de acties en activiteiten uit het beleidsplan 'Samen in actie tegen armoede en schulden'. We zetten in op het voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen, het vergroten van het gebruik van onze regelingen en de samenwerking met onze belangrijkste ketenpartners. We maken optimaal gebruik van het landelijke programma 'Verbinden Schuldendomein'.

#### Realisatie

Het werken aan en verbeteren van Vroegsignalering was in 2022 een belangrijk item. Diverse acties uit het beleidsplan 'Samen in actie tegen armoede en schulden' zijn voorbereid en gestart. Met name deze onderdelen speelden hierbij een belangrijke rol: Kwadraad en Leef Maatschappelijke Dienstverlening. Zo legden we met de 'vroeg eropaf aanpak' huisbezoeken af bij ruim 100 gezinnen met dreigende huur, zorg of energieschulden. Daarmee zetten we in op preventie van schulden. Deze inwoners hebben een Schuldhulpaanbod. Ook is er extra aandacht besteed aan communicatie over hulp bij (dreigende) schulden. Een belangrijk onderdeel is de aansluiting van gemeente Stichtse Vecht bij de Nederlandse Schuldhulprouwe (NSR) met de website Geldfit! Vanaf 2022 helpen zij bij het in kaart brengen van de financiële situatie. Inwoners krijgen op basis van de

persoonlijke situatie tips en adviezen voor het krijgen van (lokale) hulp. Er is voorlichting gegeven aan het stichtingspersoneel van Kansis over het herkennen van problematische schulden bij medewerkers en doorverwijzing naar schuldhulp tijdens de coronapandemie. Het werken aan en verbeteren van Vroegsignalering blijft belangrijk. In 2023 zetten we onze aanpak voort en breiden we deze uit.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **WMO**

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **Actieprogramma Wonen**

Wij vinden dat iedereen naar vermogen mag en moet deelnemen in de samenleving. We werken dit principe dan ook uit in het nieuwe actieprogramma 'Wonen met Welzijn en Zorg'. Hiermee stimuleren we bijvoorbeeld dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis, in de wijk, kunnen (blijven) wonen.

#### **Realisatie**

De Woonzorgvisie is uitgewerkt in een concept actieprogramma 'Wonen met Welzijn en Zorg'. We maken deze concreter aan de hand van kernfoto's. Per kern brengen we in beeld wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Tegelijkertijd is er al het nodige in gang gezet, zoals de ontwikkeling van steunsystemen in de wijk vanuit zorgcomplexen, doorontwikkeling van ontmoetingslocaties de Vondel en Willem van Hoornhof en het gemengd wonen concept in Loenen aan de Vecht.

Om de uitvoering van het actieprogramma te stimuleren en monitoren is een kerngroep samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, ouderenzorgaanbieders, inwoners (Adviesraad Sociaal Domein, Seniorenraad), TIM SV en MoMenz.

### **Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)**

We bereiden ons intensief voor op Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW), waarvoor we vanaf 2023 medeverantwoordelijk zijn. We doen dit zowel in U16- als in Utrecht-Westverband en op lokaal niveau. Om goede zorg te kunnen bieden, werken we aan een effectieve aanpak van personen met verward gedrag. We verbeteren de 'GGZ in de wijk-aanpak', om inwoners met psychische kwetsbaarheid optimaal te ondersteunen.

#### **Realisatie**

In 2022 hebben de U-16 gemeenten een Regioplan U16 'beschermd wonen' opgesteld. Dit Regioplan bevat kaders voor de samenwerking en financiële afspraken voor de periode 2023 - 2028. Het Regioplan is uitgewerkt in een Uitvoeringsplan en een Samenwerkingsconvenant. Op 21 februari 2023 heeft het college het Regioplan Beschermd Wonen U16 2023 - 2028 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma en Samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Op 18 april 2023 wordt het Regioplan Beschermd Wonen U16 voorgelegd aan de raad.

De Utrecht-West gemeenten hebben gezamenlijk de lokale partners voorbereid op de eerste vier stappen van het toeleidingsproces MOBW (melding t/m aanvraag).

Met de regio Utrecht-West zijn alternatieve woonvormen verkend, met als concreet resultaat de start van het project 'Kamers met Aandacht' per 1 januari 2023.

Voor GGZ in de wijk-aanpak 'personen met verward gedrag' hebben we afspraken gemaakt met de corporaties, TIM SV en de GGDrU.

### **Regiotaxi**

We innoveren doelgroepenvervoer, onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie Regiotaxi in 2023. Hiertoe voeren we diverse pilots uit samen met de U16-gemeenten en de provincie.

#### **Realisatie**

Er waren verschillende participatiebijeentkomsten met stakeholders. Met de opgehaalde informatie is een inkoopstrategie opgesteld voor de inkoop van het vervoer vanaf 2024. De beoogde pilots hebben we door COVID-19 slechts op beperkte schaal kunnen uitvoeren.

### **Mantelzorgers**

Wij waarderen onze mantelzorgers zeer. Om die reden geven we mantelzorgers een tegoedbon, die zij kunnen inzetten bij lokale ondernemers. Om overbelasting te voorkomen zorgen we ook voor ondersteuningsmogelijkheden.

#### **Realisatie**

Van de verstrekte tegoedbonnen eind 2021 is 2/3e bij onze lokale ondernemers gebruikt. Door het steunpunt mantelzorg zijn er afgelopen jaar veel acties ingezet. Er is gestart met de voorbereidingen van de respijtwijzer. Op de dag van de Mantelzorg is samen met Handjehelpen, Jeugd-punt, Laatjezien, Kwadraad en Welzijn Stichtse Vecht een minicongres georganiseerd, waarbij de theorie en de praktijk mooi bij elkaar kwam.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

## Jeugd

### Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

#### Versterken wijkteam

In samenwerking met de nieuwe zorgpartner TIM SV sluiten wij aan bij de regionale werkwijze 'Bescherming in beweging'. Hierdoor werken alle lokale en regionale ketenpartners in de jeugdbescherming samen om de hulp en ondersteuning aan gezinnen te verbeteren. Tenslotte zorgen we voor een goede verbinding met de partijen in het voorveld.

#### Realisatie

Sinds de start in januari werken de wijkteams van TIM SV volgens de aanpak 'Bescherming in Beweging'. Zij hebben preventieve ondersteuning geboden aan gezinnen wanneer er zorgen waren over de veiligheid. In de samenwerking met de ketenpartners in de jeugdbescherming is de ruimte genomen om daarnaast te doen wat nodig is voor het gezin. Hierbij is de oude werkwijze van het zogenaamde estafette-model, waarin naar elkaar wordt doorverwezen, losgelaten en meer vanuit gezamenlijke expertises en verantwoordelijkheid gekeken wat passende hulp is voor de situatie in het gezin. We hebben daarmee in regionaal verband uitvoering gegeven aan een van de landelijke Proeftuinen voor het Toekomstscenario van de Jeugdbescherming. We zien het concrete resultaat in een sterke afname van de inzet van vrijwillige begeleiding vanuit Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Ook zijn er concrete samenwerkingsafspraken met de ketenpartners gemaakt over deze nieuwe manier van samenwerking.

De wijkteammedewerkers van TIM SV hebben om hun expertise te verstevigen, actief deelgenomen aan het regionale trainingsaanbod uit het programma 'Werken aan Veiligheid'.

#### Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Samen met de UW-gemeenten werken we aan een uniforme en eenduidige toegang voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Vanaf het schooljaar 2022/2023 zetten we een poortwachter in om het aantal verwijzingen voor EED terug te dringen.

#### Realisatie

De regiogemeenten in Utrecht West hebben samen met het schoolbestuur Passenderwijs in 2022 besloten een poortwachter ernstige dyslexie aan te stellen. In 2022 zijn de benodigde overeenkomsten en werkersovereenkomsten getekend en zijn afspraken vastgelegd over werkwijze en afhandeling. Op 1 januari 2023 start de nieuwe werkwijze en worden aanvragen ernstige dyslexie (ED) behandeld via een poortwachter bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Doel is om vanaf 1-1-2023 meer grip te krijgen op de inhoud en aantallen ernstige dyslexie waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn, in het kader van de Jeugdwet.

#### Regionale agenda

Met de regio is een regionale agenda Utrecht-West ontwikkeld. Hierin zijn ambities en afspraken opgenomen voor de regionale samenwerking rond goede zorg voor jongeren. In 2022 geven we uitvoering aan deze regionale agenda.

#### Realisatie

Bovenregionaal werd in 2022, net als voorgaande jaren, gezamenlijk met alle Utrechtse jeugdregio's specialistische jeugdhulp ingekocht. Het contract met aanbieder YEPH voor essentiële functies is verlengd en wordt doorontwikkeld op kleinschalig verblijf. Binnen de contouren van de jeugdbescherming is Utrecht West gestart met een innovatieve pilot 'Bescherming in Beweging'. Doel is het versterken van de ketensamenwerking ter voorkoming van gedwongen jeugdhulp, tussen lokale teams, SAVE (Veilig Thuis en Gecertificeerde Instelling) en de Raad voor de Kinderbescherming.

De werkwijze 'Bescherming in Beweging' valt onder de eerste ambitie van de vastgestelde Regionale Agenda Jeugd (RAJ). Dit staat niet op zichzelf, maar hangt samen met ambitie vier uit de RAJ; het versterken van de aanpak en samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast de inzet op deze twee ambities is gewerkt aan een overzicht dat in kaart brengt welke vormen van informele steun voor jeugdigen en gezinnen in de regio beschikbaar zijn. Dit geeft de visie op normaliseren vorm en zorgt voor nog beter aansluiting bij de leefsituatie van jeugdigen en het gezin.

# Financieel overzicht Programma 4

Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-350	-350	0	-350
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.774	4.613	7.427	-2.814
6.2 Wijkteams	2.000	1.629	4.271	-2.642
6.3 Inkomensregelingen	16.130	18.835	18.455	381
6.4 Begeleide participatie	4.290	4.316	4.161	155
6.5 Arbeidsparticipatie	2.047	2.313	2.016	297
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.387	2.394	7.117	-4.723
6.7 Maatwerkdienstverlening	19.837	19.103	19.015	88
6.8 Geëscaleerde zorg	1.905	3.253	1.572	1.681
7.1 Volksgezondheid	2.575	2.754	2.970	-217
<b>Totaal Lasten</b>	<b>54.595</b>	<b>58.860</b>	<b>67.003</b>	<b>-8.143</b>
Baten				
0.7 Algemene uitkering	-800	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-253	-257	-5.394	5.137
6.2 Wijkteams	0	0	-182	182
6.3 Inkomensregelingen	-11.805	-11.805	-10.921	-884
6.4 Begeleide participatie	-520	-537	-428	-109
6.5 Arbeidsparticipatie	-386	-386	-444	58
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-148	-148	-138	-10
6.7 Maatwerkdienstverlening	-362	-283	-282	-1
7.1 Volksgezondheid	-36	-172	-85	-87
<b>Totaal Baten</b>	<b>-14.309</b>	<b>-13.588</b>	<b>-17.873</b>	<b>4.286</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>40.286</b>	<b>45.272</b>	<b>49.130</b>	<b>-3.857</b>
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-70	-928	-928	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>40.217</b>	<b>44.345</b>	<b>48.202</b>	<b>-3.857</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2022	2022	2022	2022
Toegerekende personeelslasten	9.048	9.234	9.344	-109
Kapitaallasten	206	206	206	-0
Overige lasten	45.341	49.419	57.453	-8.034
<b>Totaal lasten</b>	<b>54.595</b>	<b>58.860</b>	<b>67.003</b>	<b>-8.143</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-14.309</b>	<b>-13.588</b>	<b>-17.873</b>	<b>4.286</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>40.286</b>	<b>45.272</b>	<b>49.130</b>	<b>-3.857</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-70	-928	-928	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>40.217</b>	<b>44.345</b>	<b>48.202</b>	<b>-3.857</b>



## Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	58.860	67.003	-8.143
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)	Diverse	-109	
Kapitaallasten	Diverse	0	
Centrum voor Jeugd en Gezin: Er waren in 2022 meer cliënten met een (zwaardere) zorgvraag dan begroot.	7.1.	-284	
Openbare geestelijke gezondheidszorg: Lagere kosten dan begroot	7.1	59	
Direct toe te rekenen uitgaven in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. De uitgaven zijn niet begroot in 2022.	6.1.	-2.622	
Lagere uitgaven voor het mantelzorgcompliment (cadeaubonnen), dan begroot. Begroting te hoog	6.1.	84	
Dorpshuizen, te hoog begrootte uitgaven Nigtevecht	6.1	95	
Niet begrootte dotatie aan 'voorziening voor verwacht verlies Veenkluit' overeenkomstig raadbesluit 8 juli 2020	6.1.	-181	
Jeugd en jongerenwerk: Niet begrootte Corona gerelateerde subsidie voor Stichting t Jeugdpunt	6.1	-165	
De taakstellende bezuiniging op dit programma is gerealiseerd, maar komt tot uiting bij taakveld Inkomensvoorziening (voordeel bijstandslasten)	0.8	-350	
De totale lasten van de bijstand (inclusief fraudebestrijding en beheerskosten) zijn € 622.493 lager dan geraamd, voornamelijk als gevolg van minder cliënten dan verwacht. Wel is er meer gebruik gemaakt van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) en de regeling loonkostensubsidie.	6.3	622	
De budgetten voor Minimabeleid en Bijzondere bijstand zijn met € 270.423 overschreden vooral door meer aanvragen voor de energietoeslag, bewindvoering en woninginrichting.	6.3	-270	
De budgetten voor inburgering zijn gebaseerd op de Rijksbijdragen voor uitvoering en Inburgeringsvoorzieningen. De werkelijke lasten zijn voor beide onderdelen lager dan verwacht.	6.5	322	
De lasten voor de "oude" Wmo (hulpmiddelen, vervoerskosten en woningaanpassingen) zijn overschreden als gevolg van de vergrijzing en het niet beschikbaar zijn van geschikte (aangepaste) woningen.	6.6	-403	
Afwikkeling kosten oude jaren zorgaanbieders en afrekening lopend naar aanleiding ontvangen accountantsverklaringen	6.6	140	
Op het budget Regionaal Transformatiefonds Jeugd is een bedrag van € 78.353 over. Dit betreft een meerjarig project, waarvan Stichtse Vecht de centrumgemeente is.	6.7	78	
Aan TIM SV is een voorlopig aanvullend bedrag van € 4.950.000 toegekend voor de uitvoering van de Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Wijkteams. Voor de verwachte eindafrekening wordt met een bedrag van € 1.350.000 gerekend.	6.7	-6.300	
Cf Collegebesluit van 31 januari 2023 wordt een deel van de extra bijdrage aan TIMV SV gedekt door onderuitputting van onderdelen van de jeugdzorg binnen dit taakveld Maatwerkdienstverlening, te weten risicobudget TIM SV, Landelijke transitie arrangementen, Essentiele zorg (YEPH)	6.7	1.488	
Voor het onderzoek bij TIM is € 76.950 uitgegeven aan externe deskundigheid.	6.7	-77	
De kosten van huishoudelijke hulp zijn hoger door toename van het aantal cliënten en hogere tarieven.	6.7	-594	
Aan Wmo begeleiding en Jeugdzorg is € 108.000 uitgegeven aan afrekeningen van zorgleveranciers over oude jaren.	6.7	-108	
Cf Collegebesluit van 31 januari 2023 wordt een deel van de extra bijdrage aan TIMV SV gedekt door onderuitputting van onderdelen van de jeugdzorg. Binnen het taakveld geëscaleerde zorg betreft dit voornamelijk de kosten van Samen Veilig Midden Nederland.	6.8	342	
Overig	Diverse	90	
<b>Totaal mutatie lasten programma 4</b>			<b>-8.143</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Baten	-13.588	-17.873	4.285
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Inkomsten op basis van de aanvraag in het kader van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. De inkomsten zijn niet begroot.	6.1.	5.126	
Rijksbijdrage gedupeerden kinderopvangtoeslag. Was niet geraamd.	6.2	182	
Lagere baten van de Bijstand door lagere Rijksbijdrage (BUIG) en minder terugvordering	6.3	-937	
Meer terugvordering bij de bijzondere bijstand dan verwacht. De opbrengst wisselt per jaar en is daardoor lastig te ramen	6.3	52	
Lagere opbrengsten bij de Wsw, voornamelijk door afname van het aantal gedetacheerden.	6.4	-109	
Hogere opbrengsten door een ESF-subsidie voor re-integratie, die niet was geraamd.	6.5	58	

Overig	Diverse	-87
<b>Totaal mutatie baten programma 4</b>		<b>4.285</b>

# Programma 5. Samenleving

# Beleid Programma 5

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen*

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### **Economie**

- Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij:
  - Het revitaliseren van bedrijventerreinen.
  - Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers.
  - Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied.
- Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme.
- Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### **Economische ambities**

Regionaal werken we aan onze economische ambities door samen te werken met betrokken partijen voor de Omgevingsvisie. Zowel lokaal en provinciaal, als het REP (Ruimtelijk Economisch Programma) van de U10.

### **Realisatie**

Binnen U10 verband hebben we ons afgelopen jaar ingezet om meer ruimte te maken voor bedrijventerreinen in de regio en ook specifiek in Stichtse Vecht. Daarnaast onderhouden we onze contacten met de ROM en de EBU waarin we werken aan brede (internationale) netwerken voor en door ondernemers.

### **Programma Economie 2020 - 2023**

Wij geven uitvoering aan het in 2020 vastgestelde Programma Economie 2020 - 2023. Vanuit dit programma gaat het in 2022 onder meer om:

- We voeren de uitvoeringsagenda van de visie 'Waardevol toerisme' uit.
- We werken met het project 'Vitale kernen' aan een integrale benadering voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de centrumgebieden.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor een ondernemersfonds vanuit de visie 'Toekomst bedrijventerreinen'.
- We werken samen met ondernemers aan een uitvoeringsplan voor de 'Toekomstvisie bedrijventerreinen'.
- We werken met het project 'Snel internet' aan het opzetten van een digitale glasvezelstructuur in het buitengebied.

### **Realisatie**

- PM Waardevol toerisme.
- Het project 'Vitale kernen' is het afgelopen jaar in regionaal perspectief opgepakt. Daarnaast is er intensief overlegd met de winkeliers en is het centrumplan opgesteld. Deze is in 2023 vastgesteld.
- Wegens beperkte ambtelijke capaciteit is geen uitvoering gegeven aan de toekomstvisie Bedrijventerreinen.
- Het ondernemersfonds is onderzocht maar niet succesvol gebleven. Daarom is gekozen om op lokaal niveau met Bedrijven Investeringszones (BIZ) te werken. Dit betreft een voortzetting van de BIZ in Maarssen en een nieuwe BIZ in Breukelen. In 2023 heeft een peiling plaatsgevonden met positief resultaat en zijn beide samenwerkingen officieel bekrachtigd.
- Het dossier 'Snel internet in het buitengebied' is weer opgepakt. Momenteel wordt onderhandeld met een partij over de aanleg en de kosten daarvan.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### **Cultuur**

- Wij zorgen goed voor ons cultureel erfgoed.
- Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### **Integrale visie kerkgebouwen**

In 2022 ronden we de 'Integrale Visie op kerkgebouwen' af.

### **Realisatie**

De analyse, waardering en uitkomsten van de enquête onder kerkbesturen hebben geleid tot een concept kerkenvisie die besproken gaat worden op de bijeenkomst met eigenaren.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Sport**

- Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. We leggen meer nadruk op voor de relatie tussen sport en het sociaal domein. Wij handhaven gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **Nationaal sportakkoord**

We voeren samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord uit.

### **Realisatie**

Het Nationale Sportakkoord is ondergebracht in het Lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht. De uitvoering van het Lokaal Sportakkoord heeft vertraging opgelopen door de coronamaatregelen, maar we hebben deze in 2022 ingehaald. Wij geven nu extra impuls aan de uitvoering, door meer initiatieven vanuit de 6 themagroepen uit te voeren en met extra beschikbare middelen. Wij integreren verder het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord tot 'Vitaal Stichtse Vecht'.

### **Nota Sport en Beweging 2021-2025**

Op basis van de nieuwe nota Sport en Beweging 2021-2025 gaan we in 2022 van start met een nieuw uitvoeringsplan. Onderdelen van dit uitvoeringsprogramma zijn sportstimulering, sport en onderwijs, sportverenigingen, sportaccommodaties, sport in openbare ruimte en sport als middel. Onderdeel is in ieder geval ook het openstellen van sportkantine, wat in 2021 door de coronamaatregelen niet mogelijk was. We maken buitensporten nog meer mogelijk voor alle inwoners; hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Conform de Omgevingsvisie betrekken we ruimte voor sporten en bewegen nadrukkelijk bij de realisatie van speelvoorzieningen, nieuwe schoolpleinen, herinrichting of ruimtelijke ontwikkelingen. We stimuleren sportevenementen zoals toernooien, de Nationale Sportweek, het Safarifestival, de vakantieweek en buurtsportcoachevenementen. Ook maken we de sportaccommodaties toekomstbestendig en toegankelijk voor een brede groep inwoners. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor een sportinvesteringsfonds.

### **Realisatie**

De Nota Sport en Beweging 2021-2025 bouwt voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Het ontwikkelen van het uitvoeringsplan heeft in 2022 vanwege corona en prioritering op de inzet van personeel vertraging opgelopen. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 worden sport- en beweegprojecten uitgevoerd en gesubsidieerd op het gebied van sport en onderwijs, sportaccommodaties, sportstimulering, sport en bewegen in openbare ruimte en 'sport als middel'. Ook de activiteiten vanuit het sport- en preventieakkoord leveren een bijdrage aan de doelstellingen van het beleidsplan. In grote projecten als Zuilense Vecht krijgt sport en bewegen via Urban Sport en sportlint een prominente plek. De uitvoering van de harmonisatie van de buitensport is in 2022 verder voorbereid. We hebben een succesvol mediationtraject doorlopen met de voetbalverenigingen. Na het akkoord van alle voetbalverenigingen is de basis gelegd voor verdere afronding van de harmonisatie buitensport. Het definitieve raadsbesluit is in maart 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Onderwijs**

- Ons onderwijsaanbod zorgt er voor dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken inwoners. Dit moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **(Gelijke) onderwijskansen**

Een kwalitatief goed en dekkend aanbod van Peuterwerk en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft prioriteit. Daarmee versterken we de onderwijskansen voor de jeugd in overeenstemming met het onderwijskansenbeleid. Ook verhogen we de kwaliteit van het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. We geven uitvoering aan de samenwerkingsagenda 'Passend onderwijs 2021-2024'. Verder geven we uitvoering aan de integrale meerjarige aanpak 'Nationaal Programma Onderwijs (NPO)'. Dit plan is ter aanvulling op de schoolprogramma's vanuit het primair en voortgezet onderwijs. Met de invulling van het NPO sturen we als gemeente op een integrale en meerjarige aanpak. Deze aanpak sluit aan bij de bredere lokale herstelagenda. We stellen ons op als partner, ondersteuner en verbinder. Dit draagt bij aan het inlopen van achterstanden die zijn ontstaan door de coronamaatregelen.

### **Realisatie**

We werkten aan het verhogen van de educatieve kwaliteit, door de pedagogisch medewerkers twee trainingen aan te bieden: 'Diversiteit en samenwerking met ouders in de voorscholen' en 'Knap lastig'. Het Nationaal Programma Onderwijs loopt. Meer dan de helft (56.27%) van de NPO middelen is door de scholen

aangevraagd ten behoeve van schooljaar 2022/2023. Het meest gekozen aanbod zijn weerbaarheidstrainingen, kunst- en cultuurprogramma's en sport- en spelvoorzieningen. Er was een mooie verdeling van het keuzebudget tussen de pijlers: Zorg op of via school (36,8%), Talentontwikkeling (39,3%) en Taalondersteuning (23,9%). Lokale aanbieders zijn volop betrokken.

Naast het keuzebudget voor scholen is de praktijkondersteuner huisartsen uitgebreid. Ook zijn de uren van de jongerencoach in het voortgezet onderwijs uitgebreid en is er pedagogische ondersteuning in het primair onderwijs ingezet.

Voor de samenwerkingsagenda 'Passend onderwijs 2021-2024' lag de nadruk op het betrekken van het onderwijs bij de inkoop van zorg, extra aandacht voor de regierol en onderlinge communicatie en het onderzoeken van de samenhang met andere ontwikkelingen, zoals onderwijszorgarrangementen in het voortgezet onderwijs en het project zorg in het speciaal onderwijs.

Voor jongeren uit groep 7 en 8 is in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven een Techniekdag georganiseerd. Circa 780 jongeren hebben in drie interactieve workshops ervaren hoe het is om te werken in de techniek

### Integraal huisvestingsplan

We leggen ter vaststelling een Integraal huisvestingsplan voor. Hierin besteden we in ieder geval aandacht aan integrale kindcentra en modernisering van schoolgebouwen.

### Realisatie

We hebben samen met schoolbesturen en een externe facilitator het proces voor de uitwerking van een Integraal Huisvestings Plan (IHPP) opgestart. In deze fase is duidelijk gemaakt wat de toekomstige vraag naar onderwijshuisvesting zal zijn en is of die passen bij de bestaande kwaliteit. Met een afwegingskader vergelijken we scholen met elkaar en beslissen we welke scholen als eerste opgenomen worden voor bijvoorbeeld sloop of nieuwbouw. De raad is hierover geïnformeerd met een RIB. Eind 2022 is door B&W een tussentijdse rapportage voorbereid, die aangeeft wat de financiële gevolgen zijn van de toekomstige projecten. Deze rapportage wordt betrokken bij de kadernota 2023. De rapportage wordt ook gebruikt voor een scenarioanalyse met de schoolbesturen (voorjaar 2023) om te adviseren wanneer projecten zullen plaatsvinden. Hierna volgt een beslissing.

### Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
- Vitens

Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

### Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen	P	Meting	1	1
Transformatie kantoren: minder meters	P	Meting	3%	Geen meting plaatsgevonden
Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen	P	Meting	1	0; gekozen voor BIZ
Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's)	P	Meting	1	1
Dienstverlening Gemeente: algemene tevredenheid ondernemers	E	Meting	per 2 jaar	Meting in 2023/2024
Dienstverlening Gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening	E	KCM	Per 2 jaar	Meting in 2023/2024
% aantal 65+ sporters (nieuw)	p	GGDatlas	per 4 jaar	per 4 jaar
Het percentage van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (nieuw)	p	RIVM	per 4 jaar	per 4 jaar
Het percentage kinderen tussen de 13 en 17 jaar dat 5 dagen of meer minstens 1 uur per dag beweegt (nieuw)	P	GGDatlas	per 4 jaar	per 4 jaar

# Financieel overzicht Programma 5

## Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	244	49	0	49
3.0 Economie	1.005	1.489	1.051	438
4.0 Onderwijs	5.645	7.106	7.327	-221
5.1 Sportbeleid en activering	559	731	580	152
5.2 Sportaccommodaties	4.657	4.736	4.833	-97
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	538	831	551	280
5.4 Musea	666	684	744	-60
5.5 Cultureel erfgoed	186	497	202	295
5.6 Media	1.120	1.179	1.177	2
<b>Totaal Lasten</b>	<b>14.620</b>	<b>17.302</b>	<b>16.465</b>	<b>837</b>
Baten				
3.0 Economie	-549	-624	-611	-13
4.0 Onderwijs	-1.293	-2.366	-1.967	-398
5.1 Sportbeleid en activering	-21	-64	-58	-6
5.2 Sportaccommodaties	-2.076	-2.074	-2.149	75
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-37	-43	-38	-4
5.4 Musea	-243	-239	-216	-23
5.5 Cultureel erfgoed	-23	-23	-29	6
5.6 Media	-92	-93	-81	-12
<b>Totaal Baten</b>	<b>-4.335</b>	<b>-5.526</b>	<b>-5.151</b>	<b>-375</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>10.285</b>	<b>11.776</b>	<b>11.314</b>	<b>461</b>
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	128	401	401	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-458	-2.088	-2.323	235
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-330</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.922</b>	<b>235</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>9.955</b>	<b>10.088</b>	<b>9.392</b>	<b>696</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving (x €1.000)	Begroting primitief 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Saldo 2022
Toegerekende personeelslasten	2.048	2.190	2.586	-396
Kapitaallasten	2.939	2.905	3.143	-238
Overige lasten	9.633	12.206	10.736	1.470
<b>Totaal lasten</b>	<b>14.620</b>	<b>17.302</b>	<b>16.465</b>	<b>837</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-4.335</b>	<b>-5.526</b>	<b>-5.151</b>	<b>-375</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>10.285</b>	<b>11.776</b>	<b>11.314</b>	<b>461</b>
Toevoeging aan reserves	128	401	401	-
Onttrekking aan reserves	-458	-2.088	-2.323	235
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>9.955</b>	<b>10.088</b>	<b>9.392</b>	<b>696</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	17.302	16.465	837
<b>Toelichting</b>		<b>Taakveld</b>	<b>Bedrag</b>
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)		Diverse	-396
Kapitaallasten met name afwaardering Broeckland		Diverse	-237
De NPO gelden mogen besteed worden verspreid over 2022 t/m juli 2025. Niet alle scholen hebben in het schooljaar 2022/2023 al gebruik gemaakt van het keuzebudget. De betaling wordt verspreid over het schooljaar.		4.3	535
Onderwijs, extra inhuur personeel		4.1	-93
Onderwijs: t palet hogere kosten verbouwing dan begroot		4.1	-78
Amateurkunst en RHCVV: extra inhuur personeel		5.5.	-60
Kikkerfort: Hogere energielasten door hoger tarief en schoonmaak en overige kosten		5.2	-116
Kikkerfort hogere inhuur personeel		5.2	-74
Kikkerfort: Lagere onderhoudskosten door uitstel verbouwing hal en bergruimte		5.2	138
Kikkerfort: Hogere energie en schoonmaakkosten		5.2	-81
Erfgoed Deal, we zijn gestart met het in kaart brengen van aanvragen door particulieren		5.5	317
Programma Economie de uitgaven vallen lager uit door ondercapaciteit		3.1	339
Sport: Restant budget buitensport. Dit budget wordt conform Raadbesluit 7 maart ingezet voor investeringsbijdrage in 2023		5.2	322
Broeckland, onze bijdrage voor handbalveld heeft niet in 2022 plaats gevonden en zal in 2023 plaats vinden		4.2	100
Amateurkunst onderbesteding met name door coronamaatregelen. Daarbij zijn er door aanvullend budget gedurende 2022 en capaciteitsproblemen minder middelen uitgegeven aan cultuur- en erfgoedprojecten dan in budget		5.3	288
Overig		Diverse	-67
<b>Totaal mutatie lasten programma 5</b>			<b>837</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Baten	-5.526	-5.151	-375
<b>Toelichting</b>		<b>Taakveld</b>	<b>Bedrag</b>
Huisvesting Onderwijs met name dekking renovatie van 't Palet Basis Onderwijs		4.1	115
Kikkerfort: Lagere omzet door minder bezoekers en minder verhuur aan sportclubs		5.2	-138
Kikkerfort: Rijkscompensatie Corona ter compensatie lagere omzet		5.2	92
De NPO gelden mogen besteed worden verspreid over 2022 t/m juli 2025. Niet alle scholen hebben in het schooljaar 2022/2023 al gebruik gemaakt van het keuzebudget. De betaling wordt verspreid over het schooljaar.		4.3	-535
Huur buitensport is lager dan begroot doordat er minder in rekening kan worden gebracht (begroting te hoog). In 2023 vervalt door de harmonisatie van de buitensport een groot deel van de huuropbrengsten		5.2	-62
Vrijval specifieke uitkering BTW Sport op basis van definitieve verantwoording		5.2	177
Overig		Diverse	-24
<b>Totaal mutatie baten programma 5</b>			<b>-375</b>

## Toelichting reservemutaties

Mutaties reserves 2022	Bedrag
<b>Onttrekkingen</b>	
Vrijval reserve onderwijshuisvesting voor afwaardering voorbereidingskosten nieuwbouw Broecklandcollege (Raadbesluit 1 februari 2022)	187
Vrijval reserve onderwijshuisvesting voor afwaardering boekwaarde in verband met nieuwbouw Harmonieplein (Raadsbesluit 29 januari 2019)	50
Overig	-2
<b>Totaal mutaties reserves programma 5</b>	<b>235</b>



# Paragrafen

# Weerstandsvermogen en risicobeheersing

## Inleiding

Bij de uitvoering van haar taken heeft de gemeente Stichtse Vecht te maken met risico's en ontwikkelingen die financiële gevolgen kunnen hebben. Het is daarom van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om deze gevolgen, als ze zich voordoen, op te kunnen vangen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan wij in op de mate waarin de gemeente in staat is om met de beschikbare middelen de financiële gevolgen van geïdentificeerde risico's op te vangen. Dat bepaalt of de gemeente genoeg weerstand kan bieden. Aandacht hiervoor voorkomt dat substantiële risico's leiden tot bijstelling in de uitvoering van programma's of dwingen tot bezuinigingen. Dit 'weerstandsvermogen' is daarmee een graadmeter voor de financiële positie van de gemeente.

Naast het weerstandsvermogen, hanteren we ook andere graadmeters om de financiële positie van de gemeente te beoordelen. Dit zijn financiële kengetallen zoals de solvabiliteit, de schuldquote en de structurele exploitatieruimte. Zij geven de gevoeligheid van de financiële positie voor financiële ontwikkelingen aan. Het gebruik van dezelfde kengetallen door alle gemeenten maakt het mogelijk om gemeenten op landelijk niveau met elkaar te vergelijken.

## Uitgangspunten weerstandsvermogen en risicobeheersing

De uitgangspunten voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn beschreven in de nota 'Herziening risicomanagementbeleid Stichtse Vecht' en de beleidsnotitie 'Algemene reserve'. In het risicomanagementbeleid is een risico gedefinieerd als 'een onzekere gebeurtenis die een effect kan hebben op het behalen van de doelstellingen van de gemeente'. Risicomanagement is geen afzonderlijke activiteit, maar maakt deel uit van de (management)processen.

De gemeente verkrijgt inzicht in de risico's door deze periodiek te inventariseren en mogelijke beheersmaatregelen toe te passen om de gevolgen van de risico's te verkleinen. De geïntariseerde risico's worden twee keer per jaar integraal geactualiseerd. De actualisatie van de risico's bij de jaarrekening heeft plaatsgevonden met het laatst vastgestelde risicoprofiel uit de Begroting 2023 als uitgangspunt.

### Weerstandsvermogen

De uitgangspunten voor het weerstandsvermogen om de geïntariseerde risico's op te vangen zijn opgenomen in de beleidsnotitie 'Algemene reserve'. In deze notitie is vastgelegd dat het beschikbare weerstandsvermogen wordt gevormd door de Algemene Reserve (AR). De AR is opgebouwd uit 3 schijven:

- Schijf 1 geeft de minimale omvang van het weerstandsvermogen voor het opvangen van geïntariseerde risico's;
- Schijf 2 is het deel van de AR bestemd voor het opvangen van bijvoorbeeld calamiteiten of een negatief rekeningssaldo. Als normratio voor het weerstandsvermogen (= de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) heeft de raad een streefnorm tussen de 1,4 en 2 (ruim voldoende) bepaald.
- Schijf 3 is de vrije ruimte in de AR in het geval deze hoger is dan de door de raad vastgestelde maximum weerstandscapaciteit.

Bij de actualisatie voor de jaarrekening zijn ook de grondexploitaties meegenomen. Voor de risico's samenhangend met grondexploitaties kennen we een afzonderlijk regime. Daarvoor beschikt de gemeente over de Algemene Reserve grondexploitaties als buffer, pas daarna wordt de gemeente brede Algemene Reserve aangesproken. De risico's uit grondexploitaties worden jaarlijks bij de jaarrekening geactualiseerd, waarbij we een externe risicoanalyse laten uitvoeren om de ontwikkeling van de risico's te volgen. De conclusie van de risicoanalyse is dat voor de grondexploitaties een risicoreservering van € 859.000 nodig is. Het risicodeel van de Algemene Reserve grondexploitaties voorziet voor € 200.000 in de benodigde risicoafdekking. Het resterende bedrag van € 659.000 nemen we als risico mee in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. De hoofdlijnen voor de risico's grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

## Terugblik grootste risicogebieden

Naast de actualisatie van de risico's die van belang zijn voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen, kijken wij bij de jaarrekening ook terug op de in de Begroting 2022 benoemde risico's uit de grootste risicogebieden en ontwikkelingen daarin in 2022. Het gaat om de volgende risico's:

### Fysiek domein

Binnen het programma Fysiek is sprake van risico's die samenhangen met projecten, klimaatverandering en technische risico's. Bij het opstellen van de Begroting 2022 waren de drie grootste risico's binnen dit domein:

#### Kockengen Waterproof

Kockengen Waterproof is een meerjarig project. De (financiële) risico's zijn o.a. het gebiedsproces, het verleggen van de hoofdriolering en het herstel aan kabels en leidingen om de veiligheid te kunnen garanderen. Voor 2022 was het grootste risico de prijsstijgingen in de bouwkosten. Daarvoor is een opzet gemaakt voor het hele project, waaruit bleek dat het bestek vooralsnog voldoende ruimte biedt om dit op te vangen. In 2022 waren geen aanvullende maatregelen nodig.

## **Gebiedsontwikkeling Bisonspoor**

Ook de gebiedsontwikkeling Bisonspoor is een langdurige ontwikkeling. Naar verwachting wordt tegen 2030 het project Bisonspoor definitief afgerond. Ten aanzien van het project gaven wij eerder aan een financieel risico te zien, omdat in het verleden de kosten van de aanleg Safariweg en de toegang tot de garage ten laste van het uitvoeringsbudget zijn gebracht. Met als gevolg een tekort voor de aanleg van de openbare ruimte binnen het project. Dit risico heeft zich voorgedaan.

Het project is grofweg in te delen in 3 fasen:

fase 1: de rondweg (Safariweg);

fase 2: Bisonmarkt, Bisonplantsoen en Bisonallee;

fase 3: de rondweg Bisonspoor en het resterende deel Bisonallee. Deze laatste fase wordt uitgevoerd nadat de ontwikkellocaties P2/3 (tankstation, garage en oude kantoor aan de Safariweg) en locatie P0 (huidige Politiekantoor) zijn herontwikkeld.

Het tekort is volledig veroorzaakt door fase 1, de werkzaamheden aan de Safariweg in 2018. De Safariweg valt buiten de scope van het project Bisonspoor en is onterecht daarvan ten laste gekomen. In 2023 leggen we de raad een voorstel voor om dit onderdeel administratief te sluiten, waarna ook de 1e twee fasen van het project Bisonspoor administratief kunnen worden afgesloten. Voor de nieuwe fase (fase 3) leggen wij een nieuw raadsvoorstel voor.

### **Het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van kunstwerken**

Het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van kunstwerken beperkt de doorstroming. Daarnaast zijn kernen niet of beperkt bereikbaar. Als beheersmaatregel is het beheerbeleidsplan 'Civiele kunstwerken 2021-2025' opgesteld. Het plan is in maart 2021 vastgesteld door de raad. Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor de bruggen, tunnels en geluidsschermen. Op basis hiervan kunnen onderhoudscontracten worden aanbesteed. Door beperkte capaciteit in 2022 zijn de kademuuren en de beschoeiingen nog niet geïnspecteerd.

### **Gemeentebrede risico's en bedrijfsvoeringsrisico's**

Bij de bedrijfsvoering heeft de gemeente te maken met financiële, technische en organisatorische risico's. De drie grootste geïnventariseerde risico's op dit onderdeel waren:

#### **Het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)**

Dagelijks worden persoonsgegevens ontvangen, gebruikt en bewaard. De gegevens worden o.a. in het Sociaal domein ook uitgewisseld met partnerorganisaties. De gemeente gebruikt een veel applicaties voor het verwerken van persoonsgegevens. De kans bestaat dat persoonsgegevens door bijvoorbeeld onjuiste inrichting van gebruikte systemen, onvoldoende beveiliging, of door menselijk handelen onbedoeld openbaar worden. In 2022 zijn de eerste stappen gezet voor het actualiseren van het register van verwerkingen, het privacybeleid, de procedures voor het afhandelen van datalekken en het afhandelen van verzoeken van betrokkenen. Dit wordt in 2023 vervolgd. Daarnaast vonden, ter beperking van het risico, activiteiten plaats om de bewustwording te vergroten. Ook waren er self-assessments op het gebied van informatieveiligheid volgens de ENSIA. In 2022 hebben zich geen incidenten voorgedaan met financiële, imago of juridische gevolgen of gevolgen voor de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

#### **Het risico op gijzeling van informatie of systemen en cybercrime**

Het is niet zozeer de vraag of we als gemeente worden aangevallen, maar wanneer. Beveiligingsincidenten bij andere gemeente bewijzen dat de risico's toenemen, zowel in kans als impact. Met name de impact op het financiële, juridische en personele aspect is toegenomen. Daarnaast kan een gijzeling van informatie of systemen leiden tot imagoschade voor de gemeente en bestuurders.

Op dit moment zijn er veel nieuwe medewerkers en tijdelijke krachten, wat tot gevolg heeft dat het beleid en de geldende procedures nog niet altijd bij iedereen bekend zijn. Daarnaast is de verhouding nieuwe medewerkers en tijdelijke krachten anders dan voorheen, wat impact heeft op het financiële en personele aspect. De financiële schade die een hack of ransomware-aanval met zich meebrengt, kan aanzienlijk hoger uitvallen dan in het verleden. Dit komt doordat aanvallen met gijzelssoftware door cybercriminelen steeds vaker gepaard gaan met meervoudige afpersing. Hierdoor wordt niet alleen de primair getroffen organisatie afgeperst maar mogelijk ook klanten, partners of leveranciers daarvan. Ook leidt (langdurig) uitval en herstel van systemen tot hoge kosten voor de gemeenten. Gelet hierop hebben we het risico in 2022 hoger ingeschaald.

#### **Het onjuist toepassen van inkoop- en aanbestedingsregels met betrekking tot Europees aanbesteden door onvoldoende kennis van deze regels**

Dit risico speelde in 2022. Het inkoopteam is op dit moment teveel afhankelijk van ingehuurde kennis en er zijn veel personele wisselingen. Het doel is vaste medewerkers te werven, daar wordt op ingezet. Inmiddels is op een aantal centrale en decentraal posities een vaste medewerker aangenomen. Deze medewerkers worden waar nodig opgeleid. Investering in opleiding is geen bottleneck meer, het in de huidige arbeidsmarkt kunnen vinden van vakkundig personeel is wel een grote opdracht.

Er is een inkoopkalender opgesteld om de inkoopbehoefte in beeld te krijgen en het proces (Inkoopstartformulier) wordt beter opgevolgd. Inkoop wordt meer aan de voorkant betrokken bij aanbestedingen. Het urgentiebesef bij de achterban groeit. Daartoe neemt inkoop een proactieve houding in door een inkoopregiefunctie inclusief spendanalyse, helpdesk, contractbeheer en contractmanagement. De opdracht voor de komende tijd is om de inkoopregels en het proces nog beter te verankeren en risicogericht prioriteiten te stellen.

### **Sociaal domein**

Binnen het programma Sociaal is sprake van financiële en politiek-bestuurlijke risico's. Hierbij kan worden gedacht aan imago- en risico's, bijvoorbeeld dat een zorgvoorziening niet het gewenste effect heeft of als de ambities van de gemeente niet haalbaar blijken. De drie grootste geïnventariseerde risico's bij de begroting 2022 betroffen:

#### **Toename beroep op gemeentelijke Wmo-voorzieningen**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en te laten deelnemen aan de maatschappij.

Daarnaast zijn ook de hulpmiddelen en woningaanpassingen van thuiswonende cliënten met een WLZ-indicatie de verantwoording van de gemeente. Met name dure woningaanpassingen kunnen een zware druk op het budget leggen. Een ander risico is de afnemende subsidie voor collectief vervoer en de korting van 5% op Preventie en Welzijn. De genoemde factoren geven een financiële druk op de beschikbare 'open einde' budgetten. Het risico heeft in 2022 plaatsgevonden. De vraag naar Wmo-maatwerkvoorziening is toegenomen. Dit komt onder andere door de vergrijzing, doordat mensen langer zelfstandig wonen en vaak niet door kunnen verhuizen naar een passende woning. We verwachten dat deze groei zich komende jaren doorzet. De begroting is hier vanaf 2023 op aangepast. We zijn hard bezig om daarnaast andere oplossingen te organiseren.

### **Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur) en/of bijstelling van het macrobudget BUIG**

Bijstand is een open einde-regeling. Aanpassing van het macrobudget Buig kan leiden tot een hogere of lagere rijksuitkering dan geraamd. Een in mei 2022 opgestelde prognose liet een verwachte daling van het macrobudget Buig zien van € 200.000. Uiteindelijk is de definitieve BUIG-uitkering ruim € 800.000 naar beneden bijgesteld t.o.v. het voorlopig vastgestelde budget.

### **Op gemeentelijk sturingsniveau onvoldoende sturingsmogelijkheden op trajecten jeugdigen**

Dit risico heeft in 2022 plaatsgevonden. TIM SV heeft te maken gehad met een veel grotere volumegroei dan verwacht. Ook was onder andere vanwege corona de zorgvraag veel zwaarder. Met de consequenties dat de transformatieopdracht is vertraagd en kosten aanzienlijk zijn toegenomen. Dit is ook voor de begroting 2023 een risico. In 2023 werken we maatregelen uit om de kosten in de komende jaren terug te brengen en beheersbaarder te maken, zowel vanuit opdracht TIM SV als in het brede sociaal domein. De Hervormingsagenda Jeugd en bijbehorende maatregelen om kosten beheersbaar te maken nemen we hierin mee. Doorontwikkeling van het Toekomstscenario heeft al geleid tot betere samenwerking tussen SAVE en het wijkteam TIM SV en dit wordt verder versterkt.

## **Risicoprofiel**

Bij het opstellen van de Jaarrekening 2022 zijn de risico's geactualiseerd. Daarbij is het laatst vastgestelde risicoprofiel, dat van de Begroting 2023, als uitgangspunt gehanteerd. De risico's, zoals opgenomen in het risicomanagementsysteem van de gemeente zijn beoordeeld en waar nodig bijgesteld. In de tabel aan het einde van de paragraaf zijn deze risico's in een totaaloverzicht opgenomen. Het geactualiseerde risicoprofiel bepaalt de omvang van het benodigde weerstandsvermogen. In totaal zijn er bij de jaarrekening 51 risico's geïnventariseerd, met een ingeschat financieel gevolg van € 25,2 miljoen.

<b>Grootste risicogebieden (bedragen *€ 1.000)</b>	<b>Financieel gevolg</b>
<i>(inschatting o.b.v. risico-inventarisatie)</i>	
1. Gemeentebrede risico's / bedrijfsvoeringrisico's (excl. verbonden partijen)	€ 10.550
2. Sociaal domein (excl. verbonden partijen)	€ 4.750
3. Fysiek domein (excl. verbonden partijen)	€ 4.300
<b>Totaal 3 grootste risicogebieden</b>	<b>€ 19.600</b>
Overige risico's (waarvan verbonden partijen: € 1.350 en grex'en € 1.000)	€ 5.600
<b>Totaal alle risico's</b>	<b>€ 25.200</b>

## **Weerstandsvermogen**

Op de geïnventariseerde risico's voor de verschillende programma's voeren we vervolgens een risicosimulatie uit. Deze simulatie vindt plaats omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 25,2 miljoen niet wenselijk is. De risico's treden immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang op. Uit deze simulatie blijkt dat voor 90% zeker is dat we de risico's kunnen opvangen met een bedrag van € 8,35 miljoen. Dat is de benodigde weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit van Stichtse Vecht wordt bepaald door de Algemene reserve (AR). In de Beleidsnotitie Algemene reserve is aangegeven dat de AR drie schijven kent, die bepalen hoe de beschikbare middelen uit de AR ingezet kunnen worden. De middelen uit schijf 1 zijn bestemd voor het opvangen van de geïnventariseerde risico's. De middelen uit schijf 2 kunnen we inzetten om calamiteiten en tegenvallers op taakstellingen en negatieve rekeningsaldi op te vangen. De middelen uit schijf 3 kunnen worden ingezet voor actieve (beleids)keuzes. De schijven 1 en 2 samen vormen de weerstandscapaciteit van de gemeente. De door de raad vastgestelde ratio weerstandsvermogen (1,4 - 2,0) bepaalt de bandbreedte voor de weerstandscapaciteit. Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit van € 8,35 miljoen geeft dit het volgende beeld (bedragen x 1 miljoen):

<b>Weerstandscapaciteit (bedragen *€ 1.000)</b>	
- schijf 1 Minimale hoogte voor opvang geïnventariseerde risico's (1,4 x € 8,35 mln.)	€ 11.690
- schijf 2 Deel AR voor opvang calamiteiten (bijv. onderhoud bruggen), taakstellingen SD en negatief rekeningssaldo	€ 5.010
<b>Maximum weerstandscapaciteit (2 x € 8,35 mln)</b>	<b>€ 16.700</b>

De omvang van de Algemene reserve bedraagt eind 2022 € 14,38 miljoen. Deze omvang voldoet aan de minimumnorm voor de weerstandscapaciteit, maar is onder het plafond van de maximumweerstandscapaciteit.

De ratio weerstandsvermogen, de verhouding tussen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 14,38 \text{ miljoen}}{€ 8,35 \text{ miljoen}} = 1,72$$

Deze ratio voldoet aan de door uw raad bepaalde streefnorm.

De ratio is ten opzichte van de begroting 2022 licht gestegen, van 1,67 naar 1,72. Ten opzichte van de begroting is het aantal geïnventariseerde risico's weliswaar enigszins gedaald (met 2), in de samenstelling tot de risico's traden ook wijzigingen op. Dit heeft zich vertaald in een lagere financiële omvang van het totaal aan risico's (van € 25,6 miljoen naar € 25,2 miljoen). Door de andere samenstelling van het risicoprofiel is de benodigde weerstandscapaciteit echter gestegen van € 7,26 miljoen bij de begroting naar € 8,35 miljoen bij de jaarrekening. Doordat hier ook een hogere beschikbare weerstandscapaciteit in de vorm van de AR tegenover staat (€ 12,15 miljoen bij de begroting 2022 ten opzichte van €14,38 miljoen euro bij de jaarrekening 2022) kan deze stijging worden opgevangen. In onderstaand overzicht is het verloop van de ratio weerstandsvermogen in de afgelopen 5 jaar weergegeven:

Ratio weerstandsvermogen per jaar	Ratio begroting	Ratio Jaarrekening
2018	1,79	1,82
2019	1,67	1,81
2020	1,83	1,8
2021	1,75	1,56
2022	1,67	1,72

Voor het toetsen van de ratio weerstandsvermogen maakt de gemeente Stichtse Vecht gebruik van de risicomatrix van de Universiteit Twente. Volgens de schaalindeling van deze matrix valt de ratio van 1,72 in de categorie "Ruim voldoende".

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	$\geq 2.0$	Uitstekend
B	$1.4 < 2.0$	Ruim voldoende
C	$1.0 < 1.4$	Voldoende
D	$0.8 < 1.0$	Matig
E	$0.6 < 0.8$	Onvoldoende
F	$< 0.6$	Ruim onvoldoende

## Overzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2022

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde gekwantificeerde risico's per programma weergegeven. De kolom 'invloed' geeft de impact van een risico op de benodigde weerstandscapaciteit weer (o.b.v. simulatie). (NB Het totaal financieel gevolg en invloed voor de benodigde weerstandscapaciteit kunnen niet per programma met elkaar vergeleken worden. De verwachte kans dat een risico zich voordoet, speelt hierbij ook een rol.)

Overzicht geïnventariseerde risico's (bedragen *€ 1.000)	Kans	Ingeschat financieel gevolg (€)	Invloed
<b>Programma 1 Bestuur</b>			
<b>Gemeentebrede/bedrijfsvoeringsrisico's</b>			
Het niet (blijvend) kunnen waarborgen van de continuïteit van dienstverlening	90%	2.000	14,17%
Gijzeling van informatie of systemen	50%	2.000	7,82%
Aansprakelijkstelling door inwoners, instellingen of bedrijven	50%	2.000	7,80%
Beveiliging en uitval ICT in de organisatie	50%	1.000	3,90%
Onvoldoende beschikking over kennis (bij bestaande medewerkers of door vertrek cruciale medewerkers) met betrekking tot aanbestedingsregels, waardoor mogelijk niet aan deze regels wordt voldaan.	90%	500	3,55%
Gemeente kan niet tijdig beschikken over het juiste materiaal of dienst	90%	500	3,53%
Het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	70%	500	2,75%
Onvoldoende borging van de authenticiteit van de gegevensvoorziening van de gemeente.	50%	500	1,96%
Achterstand in dossiervorming- en vernietiging	70%	250	1,37%
Het niet of onvoldoende kunnen voldoen aan aanbestedingsregels door Stichtse Vecht of leveranciers	70%	250	1,37%
Fysieke bedreigingen voor mensen, informatie en bezittingen	30%	500	1,18%
Verval archieven door gebruiksschade of schimmelvorming	30%	250	0,59%
Het niet tijdig ingericht zijn van de nieuwe financiële applicatie en bijbehorende processen	10%	250	0,20%
Ontwikkeling organisatie	50%	50	0,20%
VP: Onvoldoende inzicht in informatiebeheer bij verbonden partijen	50%	50	0,19%
<b>Subtotaal</b>		<b>10.600</b>	<b>50,58%</b>
<b>Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen</b>			

Fraude financiële transacties	30%	500	1,18%
<b>Totaal programma 1</b>		<b>11.100</b>	<b>51,76%</b>
<i>excl. Verbonden partijen (VP)</i>		<i>11.050</i>	<i>51,57%</i>

<b>Programma 2 Veiligheid</b>			
VP: Het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU)	30%	1.000	2,34%
Ondermijning: aantreffen van misstanden waarbij directe actie noodzakelijk is, maar waar onze organisatie niet op ingericht is	50%	500	1,98%
<b>Totaal programma 2</b>		<b>1.500</b>	<b>4,32%</b>
<i>excl. Verbonden partijen (VP)</i>		<i>500</i>	<i>1,98%</i>

<b>Programma 3 Fysiek</b>			
Kunswerken (mn. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken	50%	1.000	3,95%
Achterstand onderhoud fysiek domein (asfaltelementen, verharding en bermen)	50%	1.000	3,93%
Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme weersomstandigheden en sneeuwval	50%	500	1,97%
Gebiedsontwikkeling Bisonspoor	50%	500	1,96%
KWP Aanspraak op nadeelcompensatieregeling KWP	90%	250	1,76%
VP: Druk op financieel perspectief recreatieschappen	50%	250	0,99%
KWP: Prijsstijgingen in de uitvoering	50%	250	0,99%
Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang WSW).	10%	500	0,39%
Verontreiniging van oppervlaktewater	10%	250	0,19%
Geen afvoer door een calamiteit aan de riolering	30%	50	0,12%
		0	
<b>Totaal programma 3</b>		<b>4.550</b>	<b>16,25%</b>
<i>excl. Verbonden partijen (VP)</i>		<i>4.300</i>	<i>15,26%</i>

<b>Programma 4 Sociaal</b>	<b>Kans</b>	<b>Ingeschat financieel gevolg (€)</b>	<b>Invloed</b>
Toename beroep op gemeentelijke WMO voorzieningen	90%	1.000	7,05%
Ontwikkeling bijstandsantallen (conjunctuur) en/of bijstelling van het macrobudget Buig	50%	1.000	3,93%
Toename beroep op en stijging kosten jeugdhulp	70%	500	2,75%
Op gemeentelijk sturingsniveau onvoldoende sturingsmogelijkheden op trajecten jeugdigen	50%	500	1,97%
Energiecrisis en hogere kosten levensonderhoud	90%	250	1,76%
Extra uitvoeringskosten breed offensief	70%	250	1,38%
Inkoop essentiële functies: ontbreken van voldoende en adequate (lokale) alternatieven	50%	250	0,98%
Overgang naar nieuw inburgeringsstelsel	50%	250	0,97%
Incidenten op gebied van jeugdhulp	30%	250	0,59%
Overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers.	30%	250	0,58%
De herinrichting van het voorliggend veld slaagt niet door de Taakstelling.	10%	250	0,20%
VP: Algemene risico's op de begroting van Kansis	10%	50	0,04%
		0	
<b>Totaal programma 4</b>		<b>4.800</b>	<b>22,20%</b>
<i>excl. Verbonden partijen (VP)</i>		<i>4.750</i>	<i>22,16%</i>

<b>Programma 5 Samenleving</b>			
(Onderhouds)budgetten te realiseren schoolgebouwen niet toereikend om aan kwaliteitsaspecten te kunnen voldoen	50%	500	1,97%
Lagere kwaliteit van onderhoud sportparken	50%	250	0,97%
Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs.	30%	250	0,59%
Onveilige schoolgebouwen	10%	500	0,40%
Financiële problemen schoolbesturen (bijzonder onderwijs).	10%	250	0,20%
Gemeentelijke garantstellingen aan (sport)verenigingen en instellingen van algemeen maatschappelijk nut.	10%	250	0,20%
Ongelukken in zwem- en sportaccommodaties	10%	250	0,19%
		0	
<b>Totaal programma 5</b>		<b>2.250</b>	<b>4,52%</b>

<b>Grondexploitaties</b>			
<b>Grondexploitaties (totaal)</b>	10%	1.000	0,97%
<b>Totaal geïnventariseerde risico's</b>		<b>25.200</b>	<b>100%</b>

## Financiële kengetallen

Kengetallen	Rekening	Begroting	Rekening	Signaalwaarden		
	2021	2022	2022	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
Netto schuldquote	64%	78%	64%	< 100%	100%-130%	> 130%
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)	63%	77%	63%	< 90%	90%-120%	> 120%
Solvabiliteitsratio	24%	22%	21%	> 20%	0%-20%	< 0%
Structurele exploitatieruimte	1,69%	0,90%	0,06%	> 0%	0	< 0%
Grondexploitatie	0,28%	-1,56%	0,22%	< 20%	20%-35%	> 35%
Belastingcapaciteit	114,36%	102,07%	102,07%	< 95%	95%-120%	> 120%

### Wat betekenen deze getallen?

Voor de kritische signaalwaarden is aansluiting gezocht bij de 'Houdbaarheidstest gemeentefinanciën 2022' van de VNG. Deze waarden geven aan of er sprake is van potentiële financiële stress op het betreffende gebied.

#### Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)

De netto schuldquote geeft indirect antwoord op de vraag of met het inkomen blijvend de schuldverplichtingen kunnen worden gedragen. De signaalwaarde voor de netto schuldquote bedraagt 130%. Bij een overschrijding van deze signaalwaarde is sprake van een erg hoge schuldendruk. Het is verstandig om al bij een netto schuldquote hoger dan 100% alert te zijn.

#### Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

De signaalwaarde voor de effectieve netto schuldquote bedraagt 120%. Als de effectieve netto schuldquote de individuele signaalwaarde overschrijdt, heeft de gemeente een erg hoge schuld. Het is verstandig om al bij een effectieve netto schuldquote hoger dan 90% alert te zijn.

#### Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om op lange termijn haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger het percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteit is gedaald door het aantrekken van twee langlopende geldleningen in 2022.

#### Grondexploitatie

De boekwaarde van de grondexploitaties moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Stichtse Vecht heeft een beperkte grondpositie.

#### Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer is ter ondersteuning om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een negatief cijfer houdt in dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

#### Belastingcapaciteit

Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde en wat de onbenutte belastingcapaciteit is. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer (structurele) inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. De signaalwaarde is 120% en is gerelateerd aan artikel 12 van de financiële verhoudingswet. Dit houdt in dat de gemeente Stichtse Vecht een onbenutte belastingcapaciteit heeft van 7%.



# Onderhoud kapitaalgoederen

## Inleiding

Bij kapitaalgoederen is het niveau van onderhoud direct gekoppeld aan het beschikbaar gesteld budget. Hieronder staan de verschillende kapitaalgoederen weergegeven met de bijbehorende kaderstellende nota's. Daarnaast zijn er nog diverse beheersplannen en de nota 'Beheer kapitaalgoederen' van toepassing op meerdere onderwerpen. Deze staan niet apart genoemd per kapitaalgoed.

Kapitaalgoederen	Kaderstellende nota's
Wegen	Beheerplan wegen 2021 - 2025
Civiele constructies	Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021- 2025
Openbare verlichting	Beleidsplan Openbare verlichting 2020
Water en Riolering	Gemeentelijk Rioleringsplan 2022- 2026 (GRP)
Groen	Groenstructuurplan Stichtse Vecht (GSP); Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
Speelterrinen	Beleidskader Spelen
Sportterrinen	Beleidsnota Sport
Gebouwen	Nota Duurzaamheid; IVAB.

## Wegen

### Beleidskader

Op grond van de Wegenwet hebben wij de zorgplicht om onze wegen goed en verantwoord te beheren. Hieronder vallen de zorgplicht asfalt, elementen en half-verhardingen. In 2020 zijn de wegen opnieuw geïnspecteerd. Deze inspectie vormt de basis voor het door uw raad in juli 2021 vastgestelde beheerplan 'Wegen 2021-2025'. We vertalen het wegenbeheerplan naar concrete uitvoeringsmaatregelen voor 2022.

### Financiën

In het meerjaren-investeringsplan zijn investeringen voor vervanging van wegen opgenomen. Daarnaast hebben we in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks onderhoud. Voor het planmatig onderhoud is een voorziening Wegen ingericht. We hebben al het werk gedaan op basis van belangrijkheid en veiligheid; dat waren voor ons de belangrijkste criteria. In 2022 is gestart met de uitvoering van een aantal investeringen zoals de Wagendijk. Het budget voor dagelijks onderhoud is besteed aan het oplossen van fixiemeldingen. Dit jaar hebben wij € 2,4 miljoen besteed aan planmatig onderhoud. Dit is lager dan de begrote € 3,6 miljoen. De middelen blijven beschikbaar in de voorziening wegen.

## Civiele constructies

### Beleidskader

Onder civiele constructies wordt verstaan tunnels, viaducten, bruggen, duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, kades, grondkeringen en geluidschermen. Het doel is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden. Het beheer- en beleidsplan 'Civiele kunstwerken' is vastgesteld door uw raad in 2021. Naast een beleidsmatig plan hebben wij in 2022 gewerkt aan een meerjarig onderhoudsplan op assetniveau. Daarvoor zijn de inspecties van civiele kunstwerken in 2022 uitgevoerd. Het meerjaren-onderhoudsplan zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar zijn.

### Financiën

In het meerjaren-investeringsplan hebben we de benodigde investeringen voor de verduurzaming van de huidige installatie opgenomen. Daarnaast zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks en planmatig onderhoud. Zoals beschreven bij de toelichtingen op de financiën bij Programma 3 (Fysiek) is er een overschrijding op de fixiemeldingen. Het aantal storingen aan civiele kunstwerken is beduidend hoger waardoor er een overschrijding is ontstaan. De oorzaak hiervan ligt in achterstanden in groot onderhoud en vervangingen. In 2022 is het groot onderhoud aan de Evert Stokburg afgerond.

## Openbare verlichting

### Beleidskader

Het doel is een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving die voldoet aan de landelijke richtlijnen. Per 2019 zijn wij geheel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal. Op basis van het in 2020 door uw raad vastgestelde beleidsplan en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen is een bestek opgesteld en aanbesteed in 2022. In Q1 zal er begonnen worden met de uitvoering hiervan.

### Financiën

In het meerjareninvesteringplan hebben we de benodigde investeringen voor de verduurzaming van de huidige installatie opgenomen. Daarnaast zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks en planmatig onderhoud. Zoals beschreven bij de toelichtingen op de financiën bij Programma 3 (Fysiek) is er een overschrijding op de onderhoudsbudgetten door een toename van het aantal storingen. De veroudering van het areaal leidt tot een toename van het aantal storingen.



## Water en riolering

### Beleidskader

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Op 8 maart 2022 is het GRP 2022 t/m 2026 door de raad vastgesteld.

Het GRP beschrijft de beleidsvoornemens op het gebied van Water en Klimaat en geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de riolering en in de kosten voor de periode 2022-2026.

### Financiën

Wij hanteren een 100% kostendekkend tarief, waarbij alle kosten voor de rioleringszorg uit de rioolheffing worden gedekt. Bij de lasten maken we onderscheid tussen exploitatiekosten en investeringen. De kosten voor het jaarlijkse operationeel beheer en onderhoud vormen de exploitatiekosten. De investeringsactiviteiten zijn onderverdeeld in aanleg, vervanging en verbetering. Om schommelingen in de kosten op te vangen, maken we gebruik van een egalisatievoorziening, waardoor het tarief niet steeds aangepast hoeft te worden, wanneer sprake is van een piek of dal in de uitgaven. Zoals beschreven bij de financiële toelichtingen op de financiën bij Programma 3 (Fysiek) is er beperkte onderschrijding door achterstand in de werkzaamheden.

## Groen

### Beleidskader

In 2022 hebben wij de nadruk gelegd op het op orde brengen van het groen. Door middel van de maandelijkse schouw hebben we het gewenste onderhoudsniveau geborgd, geld besteed aan het reconstrueren van plantvakken en het wegwerken van achterstanden in het bomenbestand door veiligheidssnoei en veiligheidsskap. Aanvullend op de veiligheidsskap zijn de gekapte bomen in 2022 met een doorloop naar 2023 ingeboet.

In 2022 is voorrang gegeven aan het opstellen van een Leidraad Inrichting Ruimte (LIOR). Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de opstelling van een Groenstructuurplan, waarin beleidsmatige kaders van groen worden opgenomen.

### Financiën

De exploitatiebudgetten en de betreffende investeringen zijn waar mogelijk ingezet voor het reconstrueren van plantvakken en het wegwerken van achterstanden in het bomenbestand door veiligheidssnoei en veiligheidsskap. Aanvullend aan de veiligheidsskap zijn de gekapte bomen in 2022 met een doorloop naar januari 2023 ingeboet. In 2022 zijn we met de nieuwe bestekken binnen de begrotingen gebleven. Zoals beschreven bij de toelichtingen op de financiën bij Programma 3 (Fysiek) is er een onderschrijding op het onderhoud van beschoeiingen een overschrijding op uitgaven voor baggerwerkzaamheden.

## Speel terreinen

### Beleidskader

De speelplekken worden ingericht volgens de kadernota 'Buiten spelen natuurlijk!'. De speeltoestellen moeten veilig te gebruiken zijn. De speelplaatsen worden duurzaam ingericht en aangepast op een veranderend klimaat. Het onderhoud van het groen op en rond de speelplaatsen vindt plaats volgens de nota 'Beheer kapitaalgoederen'. Het onderhoud van de speeltoestellen vindt plaats volgens de richtlijnen 'Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen'. Jaarlijks loopt de aannemer de speeltoestellen na en vindt inspectie door een onafhankelijke partij plaats. Op hun aanwijzingen worden reparaties uitgevoerd.

### Financiën

In het meerjaren-investeringsplan hebben we de investeringen opgenomen voor het renoveren van speelplaatsen. Daarnaast zijn in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks beheer en onderhoud. Ook is een bedrag beschikbaar voor reconstructie en herinrichting. Zoals beschreven bij de toelichtingen op de financiën bij Programma 3 (Fysiek) is er een onderschrijding op het onderhoud van de speel terreinen.

## Sport terreinen

### Beleidskader

Buitenaccommodaties zijn kapitaalgoederen die onder het programma Sport vallen. Zoals vastgesteld in de Kadernota sport, faciliteren we in 2022 een verantwoord basisniveau van een gevarieerd sport- en beweegaanbod door betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties. In geval van privatisering voert een onafhankelijk expert jaarlijks een schouw uit. Zo is het basiskwaliteitsniveau gewaarborgd. Het onderhoud van de buitenruimten rondom sportaccommodaties is nog onvoldoende in beeld gebracht. We brengen in kaart wat nodig is en komen begin 2022 met een plan.

### Financiën

In de begroting hebben we budgetten opgenomen voor beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties en voor bijdragen aan derden voor vervangingen. We besteden deze budgetten in overeenstemming met de kadernota Sport.

## Gebouwen

### Omvang totale portefeuille

Aantal panden per categorie



15 sportaccommodaties



4 onderwijspanden



28 commerciële objecten



32 gemeentelijke dienstverlening



17 welzijn- en culturele accommodaties

### Beheerplannen vastgoed

Het niveau waarop het vastgoed in stand wordt gehouden is vastgesteld aan de hand van een objectief meetinstrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Dit meetinstrument is gebaseerd op de Conditie-metingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld wordt gehouden is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de representatieve, publiekelijke objecten, zoals de gemeentekantoren en de aula's op begraafplaatsen, hanteert de gemeente Stichtse Vecht een gemiddeld conditieniveau 2: Goed/representatief.

De meerjaren-onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2020 aangepast. Om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed, is bij aanbestedingen gekozen voor wat grotere meerjarige clustercontracten, waarbij de markt is uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

### Achterstand onderhoud

Met het vaststellen van het beheerplan gemeentelijk vastgoed eind 2020, was het algemene beeld bij de vastgoedobjecten dat behoorlijk wat achterstand in het onderhoud aanwezig was. De afgelopen twee jaar is deze achterstand voor een groot deel weggewerkt en zijn grote investeringen gedaan om de vastgoedobjecten naar de vastgestelde conditie te upgraden.

### Drinkwaterbeheer

Waterinstallaties inspecteren en herstellen we volgens NEN 1006. Het Drinkwaterbesluit en de regeling 'Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater' hebben 2 soorten installaties: prioritaire en niet-prioritaire installaties. De gemeente voert in het kader van wettelijk onderhoud verschillende beheersmaatregelen uit. Dit is een contract waarin circa 30 (prioritaire en niet-prioritaire) gebouwen zijn opgenomen. Concreet gaat het om het uitvoeren van de jaarlijkse beheersmaatregelen (de eigenaar van het object is dit verplicht), het controleren van terugstroombeveiligingen, controleren en registreren van koud watertemperaturen, controleren en registreren van boilertemperaturen en het wekelijks doorspoelen van de drinkwaterinstallaties in de gebouwen.

### Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In december 2021 is de eerste fase van het verduurzamingsplan goedgekeurd door uw gemeenteraad. Het verduurzamingsplan bestaat uit drie fases van elk drie jaar dat loopt tot 2029, met als doel om voor 2030 een CO<sub>2</sub>-reductie te halen van 49%. Hiermee voldoet de gemeente Stichtse Vecht aan het klimaatbeleid van de rijksoverheid.

In de daarop volgende maanden van 2022 is ervoor gekozen om de uitvoering van het verduurzamingsplan tijdelijk uit te stellen, vanwege maatregelen om de werkdruk in balans te brengen in de organisatie. Ondanks die maatregelen is niet stil gezeten. Tijdens het planmatige onderhoud zijn diverse koppelkansen benut, zoals bij het dorps huis cultureel centrum 't Web. Bij deze locatie moest de dakafwerking worden vervangen, wat is gecombineerd met duurzame isolatie. Hetzelfde is toegepast bij de bibliotheek in Kockengen en bij diverse gymzalen is de bestaande verlichting vervangen voor ledverlichting.

### Afstoten gemeentelijk vastgoed

We streven naar een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille die bijdraagt aan onze maatschappelijke beleidsdoelstellingen. Om richting te geven aan deze ambitie is in november 2020 de Vastgoednota 2020 vastgesteld. Als onderdeel hiervan is ook een portefeuilleplan opgesteld, waarbij het vastgoedperspectief per object is vastgesteld. In 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor de volgende panden:

- Buitenweg 312 Maarssen – onderwijshuisvesting - overgedragen
- Gaslaan 12 Maarssen – Muziekschool - onderzoek naar de mogelijkheden
- Brouwerij 11 - politiebureau- verhuurd aan TIM
- Sportweg 3 - buitenzwembad De Koet - overeenstemming
- Sylverstein 86 Breukelen – woning - vluchtelingenopvang
- Breedstraat 2 Maarssen – brugwachterswoning - onderzoek naar mogelijkheden
- Spechtenkamp 232 – onderwijshuisvesting - overdracht in 2023
- Buitenweg 312 – onderwijshuisvesting - overgedragen

### Verzelfstandiging sportaccommodaties

Zoals in de Vastgoednota 2020 aangegeven, onderzoeken we de mogelijkheden voor het verzelfstandigen van de vastgoedcategorie binnen- en buitensport. In 2022 startte het scenario-onderzoek.

### Dorpshuizenbeleid

In 2020 is de strategische koers dorpshuizenbeleid vastgesteld. Onderdeel van het dorpshuizenbeleid is dat de dorpshuizen en wijkcentra om niet in gebruik worden gegeven en de exploitatiesubsidies stoppen. Ieder dorpshuis of wijkcentrum ontvangt een basissubsidie. Voor dorpshuizen is dit jaarlijks € 15.000 en voor wijkcentra jaarlijks € 10.000. Daar staat tegenover dat de subsidies voor inventaris, klein onderhoud, energielasten, personeelslasten, schoonmaakkosten en verzekeringen worden afgebouwd naar nul. De gemeente heeft haar eigen onderhoudsbudgetten voor groot onderhoud overdragen en de dorpshuizen en wijkcentra zullen zo veel als

mogelijk verduurzamen. Vanaf 2021 is er geen huur meer geïnd. De nieuwe contractvorming heeft echter op zich laten wachten om diverse redenen, zoals corona en personeelstekort. In 2022 zijn de gesprekken gestart met de verschillende dorpshuizen en wijkcentra om te komen tot contractvorming. Inmiddels is ook de achterstand in het onderhoud weggewerkt en zullen met ingang van 2023 de budgetten voor planmatig onderhoud worden overgedragen, zodat de dorpshuizen en wijkcentra deze zelf kunnen uitvoeren. Per 1-1-2022 is ook het dorpshuis in Nigtevecht in ons eigendom.

#### **Financiën**

In het meerjaren-investeringsplan zijn de benodigde investeringen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed in de jaren 2022 tot en met 2024 opgenomen. Daarnaast hebben we in de begroting budgetten opgenomen voor het dagelijks beheer en onderhoud van het vastgoed. Voor het groot onderhoud hebben we een budget beschikbaar gesteld. Deze middelen hebben wij in 2022 ook hiervoor ingezet.

# Financiering

## Inleiding

De kaders voor uitoefening van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en vertaald in het Treasurystatuut Gemeente Stichtse Vecht 2020. De paragraaf Financiering in de jaarrekening geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente met haar financiële middelen is omgegaan.

## Financieren en beleggen

Op het gebied van financieren en beleggen stelt de Wet fido de volgende beleidsmatige richtlijnen:

1. Het aangaan of verstrekken van geldleningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan uit hoofde van de publieke taak.
2. Tijdelijk overvloedige middelen worden verstandig uitgezet en is primair niet gericht op het verkrijgen van extra inkomsten.

Het financieringsbeleid is in 2022 binnen de kaders van de Wet fido uitgevoerd.

## Ontwikkeling leningportefeuille

In 2022 zijn er twee langlopende geldleningen aangetrokken en twee langlopende leningen afgelost. Per 31 december 2022 is de leningportefeuille opgebouwd uit 17 langlopende geldleningen. De totale restschuld bedraagt € 123 miljoen.

Leningportefeuille (bedragen* € 1.000)	Bedrag
Leningportefeuille per 31 december 2021	80.521
Aflossingen 2022	-12.428
Nieuw aangetrokken leningen	55.000
<b>Leningportefeuille per 31 december 2022</b>	<b>123.093</b>

## Renteschema 2022

Renteschema (bedragen * € 1.000)	Bedrag
Externe rentelasten over korte en lange financiering	1.062
Af: externe rentebaten	-112
<b>Totaal door te rekenen externe rente</b>	<b>950</b>
Af: rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-8
Af: rentelasten door verstrekte leningen aan woningcorporaties	-14
Bij: rentebaten door verstrekte leningen aan woningcorporaties	14
Bij: Rente over eigen vermogen (kapitaaldeckingsreserves)	-
Bij: Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	-
Bij: Aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's inclusief overzicht overhead)	<b>942</b>
Af: werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)	-1.324
<b>Renteresultaat</b>	<b>-382</b>

## Risicobeheersing

De Wet fido beperkt de risico's bij het lenen en beleggen van financiële middelen. De wet bepaalt onder meer dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen aangaan, middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. De risico's op kort- en langlopende geldleningen worden beperkt door de introductie van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

### Kasgeldlimiet

Het kasgeldlimiet stelt een grens aan de maximaal op te nemen kortlopende middelen. Het moet de budgettaire gevolgen van renteschommelingen op kortlopende geldleningen beheersen. De limiet is in 2022 twee kwartalen overschreden. De Wet fido geeft aan dat het kasgeldlimiet maximaal twee achtereenvolgende kwartalen mag worden overschreden. Indien een overschrijding voor het derde achtereenvolgende kwartaal plaatsvindt, dient de toezichthouder met een rapportage op de hoogte te worden gebracht en dient een plan te worden overgelegd hoe de gemeente binnen de kasgeldlimiet blijft. Het geheel is goedgekeurd. Om te voorkomen dat in het derde kwartaal de kasgeldlimiet ook wordt overschreden, is in het tweede kwartaal geanticipeerd op het teniet doen van de overschrijding, door het aantrekken van een langlopende lening.

Kasgeldlimiet 2022 (bedragen * € 1.000)	Q1 - 2022	Q2 - 2022	Q3 - 2022	Q4 - 2022
Omvang begroting na wijziging	167.811	167.811	167.811	167.811
Grondslagpercentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>	<b>14.264</b>	<b>14.264</b>	<b>14.264</b>	<b>14.264</b>

Rekening-courant	-245	444	-480	-2.617
Kortlopende financiering: kasgeldleningen o/g	-21.667	-21.667	-9.667	-9.000
Kortlopende uitzettingen: schatkistbankieren (SKB)	1.604	3.126	6.265	428
Kortlopende uitzettingen: decentrale overheden	-	-	-	-
<b>Overschrijding (-) / onderschrijding (+)</b>	<b>-6.044</b>	<b>-3.833</b>	<b>10.382</b>	<b>3.076</b>

### Renterisiconorm

De renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm. De renterisiconorm vormt een kader voor een adequate spreiding van looptijden in de financieringsportefeuille. Met als doel de portefeuille zodanig op te bouwen dat renterisico's door renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate zijn beperkt.

<b>Renterisiconorm 2022</b>		<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>
<i>(bedragen * € 1.000)</i>		<b>2022</b>	<b>2022</b>
A	Renterisiconorm (20% begrotingstotaal)	29.372	33.562
B	Renterisico (aflossingen + renteherzieningen)	12.428	12.428
<b>(A-B)</b>	<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>16.944</b>	<b>21.134</b>

# Bedrijfsvoering

## Inleiding

Wij willen een organisatie zijn die voortdurend verbetert en vernieuwt. Een organisatie die nadenkt over wat beter kan en hoe de kwaliteit van onze medewerkers zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Dit vraagt een goed functionerende bedrijfsvoering, die blijvend kan voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.

## Ontwikkeling organisatie

### Samen verder bouwen

Op 1 juli 2022 is de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie 'Van goed naar beter' geëindigd. De feitelijke herinrichting van de organisatie (de structuurkant) is per 1 november 2021 afgerond. Het directieteam is geïnstalleerd en nagenoeg alle managementfuncties zijn ingevuld. Tegelijkertijd is de doorontwikkeling nog niet klaar en is de organisatie nog onvoldoende in staat om bewust bekwaam uitvoering te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026.

Op verzoek van het college en de gemeentesecretaris heeft adviesbureau Hiemstra & De Vries in de zomer van 2022 een onderzoek uitgevoerd om advies uit te brengen over wat er nodig is voor de toekomst. Dit heeft in september 2022 geresulteerd in het rapport 'Second opinion op de doorontwikkeling – Behoeftes aan rust, daadkracht en focus'. Vervolgens is in september 2022 een tijdelijke kerngroep samengesteld, die de opdracht heeft gekregen om de directie te adviseren over het vervolg van de organisatieontwikkeling op basis van het rapport van Hiemstra & De Vries. De kerngroep heeft in december 2022 in het adviesdocument 'Programma samen verder bouwen – vervolg organisatieontwikkeling Stichtse Vecht' antwoord gegeven op de 'wat' en 'hoe' vraag. Hierdoor kan de ontwikkeling van de organisatie verder worden gebracht, bekeken vanuit de samenhang van wat er al ligt en gebeurt. Daarbij is er concreet advies gegeven op twee hoofdvragen en een sub-vraag:

1. Wat is aanvullend nodig op wat er is opgenomen in de organisatiestrategie en al in gang is gezet?
2. Hoe organiseren en sturen we het vervolg van de ontwikkeling van de organisatie?

En hoe geven we hier invulling aan? Wat is bijvoorbeeld de betekenis voor (de toekomst van) de programmagroep, werkgroepen en kerngroep?

### Uitgangspunten

- De ontwikkeling van de organisatie is een doorlopend proces waar directie, management én medewerkers eigenaar van zijn. Er lopen in dat kader al diverse initiatieven in de domeinen en teams. In het directieadvies wordt geen eindpunt beschreven, maar wel wat aanvullend nodig is om de ontwikkeling op kortere en langere termijn verder te brengen.
- De organisatievisie is in lijn met het eerste uitgangspunt als vertrekpunt. De organisatievisie is hét document dat richting geeft aan de organisatie, het beschrijft de organisatiestrategie. In het directieadvies is de strategie uit de organisatievisie verrijkt en aangescherpt.
- De drie bewegingen uit de oorspronkelijke doorontwikkeling zijn niet een-op-een meegenomen in het vervolg: 1) van versnippering naar integrale samenwerking en verbinding; 2) van waan van de dag naar rust en professionaliteit; 3) van onduidelijkheid over verantwoordelijkheden naar rolzuiverheid en eigenaarschap. De drie bewegingen hebben de organisatie geholpen tot 1 juli 2021, de einddatum van 'Van goed naar beter'.
- Het coalitieakkoord 2022-2026 en het adviesrapport van Hiemstra & De Vries vormden de bronnen voor de vertaalslag naar concrete adviezen voor de directie.

### Organisatievisie Stichtse Vecht

In 2022 is de organisatievisie Stichtse Vecht opgesteld. De organisatievisie bestaat uit de visie, missie, strategie en (kern)waarden. De visie gaat in op het ideaalbeeld van onze organisatie voor de toekomst. De visie van Stichtse Vecht luidt:

- **Netwerkorganisatie**  
We staan samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties aan de lat van de grote en kleine opgaven van Stichtse Vecht. Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend en doen we met overtuiging. Dit doen we in netwerken, zowel intern met collega's en bestuurders, als extern met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en (regionale) partners.
- **Werken vanuit de bedoeling**  
We zijn een betrouwbare overheid die handelt en denkt vanuit het belang van onze inwoners. We staan voor wat we doen en zijn daarop aanspreekbaar. Als organisatie werken we vanuit de bedoeling, waarbij we van betekenis zijn voor onze inwoners. We leveren daarbij moderne dienstverlening die voldoet aan alle wettelijke en kwaliteitseisen.
- **Op basis van vertrouwen**  
We durven de regie meer bij de samenleving te laten. Het faciliteren en ondersteunen van particuliere initiatieven doen wij met oprecht enthousiasme, omdat we geloven dat inwoners en overheid elkaar nodig hebben en kunnen versterken. We benutten optimaal ieders kennis en ideeën.

De missie beschrijft de identiteit van onze organisatie en wat we in de huidige situatie willen bereiken. Onze missie luidt: Alles wat we doen draagt bij aan het aantrekkelijker maken van Stichtse Vecht als gemeente om in te wonen, leven, werken en recreëren.

De strategie beschrijft de doelstellingen die voortvloeien uit de visie. De strategie bestaat uit 3 strategische

doelstellingen, waaronder een aantal organisatiedoelstellingen en een tijdspad per strategische doelstelling. De 3 strategische doelstellingen zijn:

1. We koesteren en waarderen onze medewerkers;
2. We verstevigen het fundament;
3. De opgaven zijn leidend bij de realisatie van bestuurlijke ambities.

De uitgebrachte (directie)adviezen zijn gerangschikt volgens deze drie strategische doelstellingen. In 2023 worden de adviezen en besluiten verder uitgewerkt en uitgevoerd conform de afspraken uit het coalitieakkoord: Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht, waarbij programma 1 'Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie' centraal staat.

## Innovatie

In het afgelopen jaar is innovatie niet als zelfstandig thema terug gekomen. Wel is er in 2022 weer geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers en het management, zowel inhoudelijk, als op vaardigheden en competenties. De organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van medewerkers en teams heeft veel aandacht. In het najaar is de pilot Veerkracht gestart, waarbij onderwerpen als werkdrukbalans, rolduidelijkheid en samenwerken centraal stonden. Deze pilot wordt in 2023 geëvalueerd.

## Opleidingsprogramma

In 2022 is ingezet en geïnvesteerd in individuele (loopbaan)coaching, vakinhoudelijke trainingen van medewerkers en incompany trainingen tijdens en voor de onboarding van nieuwe medewerkers. Daarnaast is gestart met het leiderschapsprogramma voor directie en management (MD programma). Voor de BOA's is een meerjaren-opleidingsplan opgesteld en de uitvoering hiervan is gestart. De Omgevingswet is uitgesteld, hierdoor is minder aandacht gegeven aan het opleiden van medewerkers om te werken volgens de Omgevingswet. Aan het onderdeel 'Een andere manier van samenwerken' uit de omgevingswet is wel aandacht besteed. Daarnaast is gestart met het programma 'mentale veerkracht' door Maarten de Winter. Onderdeel van dit programma is (team)coaching van medewerkers.

## Human Resources

In 2022 is volop ingezet om de organisatie weer 'in control' te brengen. Er is ingezet op het invullen van vacatures, het terugbrengen van het ziekteverzuim, het terugdringen van het hoge verloop en het koesteren, waarderen en blijven boeien van huidige medewerkers.

Om vacatures in te vullen in deze krappe arbeidsmarkt, zijn het afgelopen jaar diverse tools gebruikt.

Toekomstige vacatures worden op de Werken bij website van Stichtse Vecht vermeld, kandidaten die al in beeld zijn worden breder gematcht en we zoeken actief via LinkedIn. In 2023 wordt naast vacatures ook andere content geplaatst om Stichtse Vecht als aantrekkelijk werkgever in beeld te brengen.

Het verzuim in 2022 was hoger dan het gemiddelde van de VNG. Om het verzuim terug te dringen zijn diverse interventies gedaan om het proces rondom verzuim te optimaliseren. Deze zijn gericht op het terugdringen van kort frequent en middellang verzuim. Begin 2023 wordt een actieplan voor het verder terugbrengen van verzuim opgesteld.

Om verloop terug te dringen is veel aandacht voor een goede onboarding (de eerste kennismakingsfase van nieuwe medewerkers met de organisatie). De onboarding wordt periodiek geëvalueerd. Verder is eind 2022 het leiderschapsprogramma gestart, om onder andere toe te werken naar minder verscheidenheid (in faciliterend en inspirerend leiderschap). Hierbij is uiteraard ook aandacht voor de persoonlijke leiderschapsstijl en authenticiteit. Tot slot is ingezet op het koesteren en waarderen van de huidige medewerkers. In de afgelopen periode hebben diverse medewerkers een interne loopbaanstap gemaakt (doorstroom). Daarnaast waren er verschillende gesprekken tussen leidinggevenden en hun teams, o.a. naar aanleiding van de second opinion, het betrekken bij de teamjaarplannen, gesprekken over de welzijnsenquête, verschillende teamdagen, een nieuwjaarsontbijt, etc. Ook zijn er vanuit het leiderschapsprogramma afspraken gemaakt over het voeren van 'Het goede gesprek'. Naast de persoonlijke aandacht is de reiskostenregeling verruimd en is het projectplan e-HRM vastgesteld. Met de invoering van een nieuw e-HRM systeem is Stichtse Vecht in de toekomst in staat om vastgelegde data in te zetten voor strategische doeleinden, zoals het sturen op resultaat vanuit betrouwbare kengetallen, strategische personeelsplanning, het ontwikkelen van medewerkers, etc. De implementatie wordt verwacht per 1-1-2024.

## Loonsom organisatie

Voor de uitvoering van onze taak beschouwen en benutten we de loonsom ( of personeelslasten) en inhuur voor vacatures en ziekte als 1 geheel. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden niet afzonderlijk beoordeeld per programma of taakveld maar op het totale budget voor personeel en inhuur voor vacatures en ziekte en in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening toegelicht.

De totale begrote loonsom is € 37,85 miljoen. De loonsom organisatie bedraagt € 31,5 miljoen en bestaat uit ca. 385 FTE aan medewerkers, die direct werkzaam zijn onder directie in de teams van de organisatie. De loonsom overig van € 5,6 miljoen betreft onder meer de loonkosten voor de griffie, college, raad en medewerkers van Kansis en het Kikkerfort. Bij indirecte personeelslasten moet u onder meer denken aan reiskosten, overwerk, onregelmatigheidstoelage, aan- en verkoop van verlof etc.

De verdeling van de loonsom ( of personeelslasten) lasten naar de programma's heeft zoveel mogelijk overeenkomstig de verdeling bij de begroting van 2022 plaatsgevonden en is terug te vinden in de financiële analyse per programma als toegerekende personeelslasten. De aansluiting is in onderstaande tabel gepresenteerd.



Specificatie Loonsom\personeelslasten 2022	Begroot	Werkelijk
Loonsom organisatie	31.509	26.216
Loonsom overig	5.621	6.035
Indirecte personeelslasten	721	520
Inhuur ten laste van de loonsom	0	7.797
<b>Totaal Loonsom\personeelslasten</b>	<b>37.850</b>	<b>40.568</b>
Toerekening personeelslasten per programma 2022	Begroot	Werkelijk
Programma 1	16.687	18.390
Programma 2	1.184	1.100
Programma 3	8.554	9.148
Programma 4	9.234	9.344
Programma 5	2.190	2.586
<b>Totaal toegerekende personeelslasten</b>	<b>37.850</b>	<b>40.568</b>

Het afgelopen jaar is bijna € 2,3 miljoen meer aan loonsom en inhuur voor vervanging in verband met vacatures en ziekte uitgegeven dan begroot. Het ziekteverzuim over 2022 bedroeg 7,7 %. Daarnaast stonden per 31 december 2022 nog voor 46 FTE aan vacatures open. Niet elke openstaande vacature of ziektemelding leidt tot inhuur. De overschrijding komt vooral doordat de kosten van inhuur hoger zijn van de salarislasten van vast personeel. Bij voltijd vervanging houden we rekening met het dubbele aan kosten. Bij de Bestuursrapportage 2022 hebben we een overschrijding geprognosticeerd van de loonsom op basis van de cijfers van het eerste halfjaar van € 2,5 miljoen.

We hebben bij de Bestuursrapportage ook aangegeven dat niet alleen inhuur van vacatures en vervanging wegens ziekte als inhuur ten laste van de loonsom is geregistreerd, maar ook inhuur boven de formatie voor bijvoorbeeld projecten op het gebied van inkoopoptimalisatie, verbeterplan ruimte en data/informatiemanagement. Dit is geen inhuur ten laste van de loonsom, maar betreft activiteiten die uit andere budgetten gedekt zouden moeten worden. In het tweede half jaar is daarom onderscheid gemaakt tussen de inhuur ten laste van de loonsom en inhuur buiten de loonsom.

Wij hebben bij de Bestuursrapportage 2022 geprognosticeerd dat na het juist rubriceren van inhuur ten laste van de loonsom en ten laste van budgetten buiten de loonsom, de overschrijding ten laste van de loonsom tussen de € 1 miljoen en € 3,2 miljoen zou bedragen. Met de uiteindelijke overschrijding van € 2,3 miljoen blijven we binnen de bandbreedte, zoals we in de Bestuursrapportage 2022 hebben gemeld. In de begroting 2023 is € 2 miljoen opgenomen (inhuur van voltijd 25 fte) om de overschrijding op te vangen.

Analyse loonsom 2022	Begrote loonsom	Salarissen	Inhuur	Onttrekking reserve	Inkomsten	Saldo loonsom	% inhuur van de loonsom
Totaal	37.850	32.770	7.797	50	371	-2.296	20,60%

### Inhuur buiten de loonsom

Naast de inhuur ten laste van de loonsom (vervanging ziekte en vacatures) huren we ook in op uitvoering van activiteiten (inhuur buiten de loonsom). De inhuur buiten de loonsom is in de jaarrekening verantwoord onder de overige lasten. In onderstaande tabel zijn zowel de overige lasten als de inhuur buiten de loonsom per programma weergegeven.

Prog nr.	Analyse overige lasten			Inhuur buiten loonsom		
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
1. Bestuur	16.157	14.882	1.276	656	2.154	-1.498
2. Veiligheid	5.008	4.782	226	25	61	-36
3. Fysiek	32.369	30.282	2.087	887	2.901	-2.014
4. Sociaal	49.419	57.453	-8.034	214	1.280	-1.067
5. Samenleven	12.206	10.736	1.470	197	437	-241
<b>Totaal</b>	<b>115.159</b>	<b>118.134</b>	<b>-2.974</b>	<b>1.978</b>	<b>6.833</b>	<b>-4.855</b>

De inhuur buiten de loonsom heeft ten opzichte van begroting op de kostensoort inhuur een overschrijding van € 4,9 miljoen. Deze overschrijding is grotendeels gedekt binnen het totale budget voor overige lasten. De totale overige lasten zijn in totaal € 3 miljoen (2,6%) hoger dan begroot. In de financiële analyse bij de programma's bij het onderdeel overige lasten zijn de belangrijkste afwijkingen nader toegelicht indien op taakveldniveau sprake is van een overschrijding bij de overige lasten.

De voornaamste afwijkingen tussen realisatie en begroting voor inhuur buiten de loonsom zijn:

- inhuur vanwege het project inkoopoptimalisatie € 1 miljoen (programma 1 Bestuur);
- inhuur voor de woningbouw versnelling, andere ontwikkelprojecten, omgevingsvergunningen en omgevingswet € 1,5 miljoen (programma 3 Fysiek). Hier staan deels ook hogere ontvangen leges omgevingsvergunningen tegenover.
- inhuur in verband met de regeling voor opvang van Oekraïners € 0,5 miljoen (programma 4 sociaal);
- Inhuur in het kader van de re-integratie en uitvoering van de opvang van nieuwkomers € 0,5 miljoen (programma 4 Sociaal);
- Diverse overige afwijkingen € 1,4 miljoen.



## Inkoop- en aanbesteding

In 2022 zijn eerder geformuleerde actiepunten in de praktijk gebracht en/of voortgezet voor het inrichten van het gehele inkoopproces (inkoop, aanbestedingen en contractmanagement).

Veel aandacht is uitgegaan naar het inzichtelijk maken van de inkoopbehoefte, uitgaven en de rechtmatigheid daarvan. Daarnaast zijn verdere stappen gezet om doelgericht het gehele inkoopproces te optimaliseren. Enkele maatregelen om de onrechtmatigheid terug te dringen waren:

- Projectmatige aanpak inkoopproces.
- Periodieke voortgangsrapportages aan verantwoordelijk management.
- Versterken van samenwerking tussen lijn-, control- en de inkooporganisatie.
- Inkoop agenda/planning opstellen.

Uit onderzoek blijkt dat in 2022 voor een bedrag van € 3,6 miljoen nieuwe onrechtmatigheden zijn ontstaan (en een onzekerheid van € 0,6 miljoen). Belangrijkste oorzaken van deze onrechtmatige uitgaven zijn het niet tijdig oplossen van onrechtmatigheid uit voorgaande jaren (doorlopende contracten), het ontbreken van inzicht in de lopende contracten en het niet volgen van de Aanbestedingswet.

Hoewel een rechtmatige en doelmatige inkoop het uitgangspunt is, kunnen zich situaties voordoen waarin dit niet wordt behaald. Bijvoorbeeld een aanbesteding van groot maatschappelijk belang, waarbij de gemeente andere keuzes maakt. Deze keuzes worden expliciet vastgelegd en alleen met toestemming van de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder gemaakt. De inspanningen om de rechtmatigheid van de inkoop te garanderen, leidden ook tot een structurele focus op meer doelgericht inkopen.

## Informatisering en Automatisering

2022 was voor Data en Informatiemanagement een druk jaar. Het documentmanagement systeem Decos is na een aanbesteding vervangen door Zaaksysteem.nl. Hiermee is een nieuw systeem geïmplementeerd, waarin zaakgericht wordt gewerkt en het archief geborgd is. Ook is vanuit Zaaksysteem de koppeling met het Sociaal Domein applicatie tot stand gebracht. De Klachtenapplicatie Octopus is live gebracht. Voor de Schuldhulpverlening is een aanbesteding afgerond, net als voor het beheer van de Openbare Ruimte. De E-HRM (personeelsbeleid) is aanbesteed en wordt in 2023 geïmplementeerd. De databaseomgeving van Oracle is gemigreerd, van versie 12 naar 19. De migratie GEO-link is aangepast naar de wensen van de gebruikersorganisatie en aan de nieuwe eisen van het kadaster.

In het kader van het overbrengen van software naar de cloud (Saas = software as a Service) zijn de volgende applicaties 'versaat': Tableau (rapportagetool), Key2begraven (registratie van overleden burgers) en Xential (documenten genereren).

## Informatiebeleid en -beheer

Om de digitale transformatie verder invulling te kunnen geven, is per 1 januari 2022 het handboek vervanging van kracht geworden. In 2022 is het nieuwe zaaksysteem in gebruik genomen. Het proces van de bestuurlijke besluitvorming is hierin ingericht, waarmee in dit proces een belangrijke verbeterslag is gemaakt in het digitaal werken en archiveren. De applicatie voor Sociaal domein is gekoppeld met het nieuwe zaaksysteem, waarbij ook dit werkproces verder is gedigitaliseerd. De applicatie voor 'Vergunning Toezicht en Handhaving' is in 2022 vervangen. In 2023 zullen de werkprocessen in deze applicatie verder worden geoptimaliseerd, waarna ook hier volledig digitaal kan worden gewerkt en gearchiveerd. Dit betekent dat onze hybride manier van werken in 2023 nog verder wordt verminderd. De digitalisering van de oude bouwdoSSIers en overdracht aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) loopt nog enkele jaren door, naar verwachting tot en met 2028.

## Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Het beschermen van persoonsgegevens en informatieveiligheid heeft een belangrijke plek in onze bedrijfsvoering. Inwoners, ondernemers en medewerkers vertrouwen erop dat wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen en normen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

### Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Om de naleving van de AVG te meten en het ambitieniveau vast te stellen hebben wij gekeken naar de mogelijkheden die het door de VNG ontwikkelde monitorinstrument, het AVG-borgingsproduct, biedt. De organisatieontwikkelingen maakten 2022 nog te vroeg om het instrument te gebruiken. Vanwege het verloop in de organisatie en daarmee de uitstroom van kennis en ervaring, is in 2022 eerst de focus gelegd op kennisontwikkeling en bewustwording. Ook in 2023 zal dat aandacht vragen. Op het gebied van bewustwording is in 2022 het omgaan met persoonsgegevens en informatieveiligheid onder meer via een e-learningcampagne met 'beveiligingsexpert' Sir Askalot bij medewerkers en college onder de aandacht gebracht. Zij ontvingen een wekelijkse e-mail met een meerkeuzevraag met directe feedback op het gegeven antwoord. Daarnaast zijn medewerkers over informatieveiligheid en de AVG geïnformeerd via tweewekelijkse berichten op het intranet, bezoeken in de domein-, management- en teamoverleggen en via de daarvoor bestemde (fysieke) informatiemuur in het gemeentekantoor. Ook is er in november gestart met een maandelijks bewustwordingssessie voor nieuwe in- en externe medewerkers.

### Wet politiegegevens (Wpg)

Naast de AVG heeft de gemeente ook te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg verplicht de gemeente als werkgever van boa's met opsporingstaken, om via een jaarlijkse interne audit te oordelen over de omgang met persoonsgegevens. Ook moet elke vier jaar een externe audit uitgevoerd worden. Een verslag van de externe audit is, conform de Wpg, aan de AP gezonden.

In 2022 heeft de externe audit voor het eerst plaatsgevonden. Uit de audit is een overzicht met aanbevelingen gekomen, dat is gericht op het verbeteren van de vastleggingen en beschrijvingen waarop het verwerken van politieke gegevens in Stichtse Vecht is gebaseerd (opzet), de maatregelen en procedures die van toepassing zijn (bestaan) en de werking van getroffen maatregelen en procedures. Met de aanbevelingen uit de audit is een (meerjarig) verbeterplan opgesteld om te gaan voldoen aan de Wpg. De aanbevelingen uit de audit pakken wij vanaf 2023 op.

### Informatieveiligheid

De recente geschiedenis laat zien dat cyberincidenten, zoals ransomware-aanvallen, aan de orde van de dag zijn. Een verkeerde klik in een onbetrouwbare e-mail is snel gemaakt, wat ervoor zorgt dat menselijke fouten een groot effect kunnen hebben.

De digitale weerbaarheid is hierin een belangrijke factor. Omdat de VNG de dienstverlening van de SIEMSOC-oplossing voor GGI Veilig voortijdig heeft beëindigd, gaan we in 2023 op zoek naar een andere oplossing/leverancier. SIEM/SOC is een actieve monitoring en responsdienst voor het bewaken van gedrag en acties op het netwerk. Het verhoogt de digitale weerbaarheid.

Het afgelopen jaar hebben we wederom stappen gezet in informatiebeveiliging, zowel op het gebied van technische als organisatorische maatregelen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is de basis om te komen tot een structureel hoger niveau van informatieveiligheid binnen de gemeente. De jaarlijkse uitwijktest is gedaan en succesvol verlopen. Bij de uitwijktest simuleren we dat de hoofdlocatie niet meer beschikbaar is en bouwen we de uitwijklocatie op. Het afgelopen jaar zijn er geen incidenten geweest die invloed hebben gehad op de dienstverlening. Om beter in control te komen hebben we naast de jaarlijkse ENSIA zelfevaluatie ook een pentest (penetratietest) laten uitvoeren. Een pentest geeft inzicht in de status en effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen.

## Onderzoeksprogramma

De gemeente Stichtse Vecht kent verschillende onderzoeken waar we van kunnen leren en onze werkwijzen verbeteren. Dit zijn onder andere:

- bijzondere onderzoeken zoals rechtmatigheidsonderzoeken;
- artikel 213a-onderzoeken naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van beleid en bedrijfsvoering;
- overige audits, zoals de ENSIA, een periodieke IT-audit of de jaarlijkse DigiD-audit.

Voor het doen van onderzoeken kent de gemeente de verordening 'Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Stichtse Vecht'. In de verordening is de onderzoeksfrequentie, de manier waarop onderzoeken worden gepland en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd, vastgelegd. Gepland was om in 2022 het (interne) onderzoeksbeleid te actualiseren en in vervolgens een onderzoeksprogramma op te stellen. Dit is niet gerealiseerd. Vanwege de beschikbare capaciteit, vacatures en werkdruk was herprioritering van de werkzaamheden nodig, waarbij voorrang is gegeven aan going-concern taken zoals de uitvoering van het interne controleplan en de jaarlijks verplicht uit te voeren audits.

## Integriteit

Integer handelen is van groot belang voor het vertrouwen van inwoners, bedrijven en organisaties. Het draagt bij aan het functioneren van bestuur en organisatie. Integer handelen kent drie aspecten:

1. Een transparante stijl van besturen. Ook in 2022 hebben we doorlopend aandacht besteed aan bewustwording op dit onderwerp. Naast trainingen voor nieuwe medewerkers is een bewustwordingssessie voor het college georganiseerd en een werkconferentie over integriteit voor raadsleden en commissieleden (deze vond plaats in de eerste week na het reces in 2023). De kandidaat-wethouders zijn door middel van een integriteitstoets en een bewustwordingsgesprek (voorafgaand aan hun benoeming) geïnformeerd over het onderwerp integriteit.
2. Beschermen van mensen tegen mogelijke integriteitsrisico's in hun werk. De werking van het protocol 'Melding vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers', is met uw raad geëvalueerd en vervolgens is de geactualiseerde versie van dit protocol vastgesteld. Een vergelijkbaar protocol voor de organisatie wordt opgesteld.
3. Handhaven van de regels en onderzoek doen als sprake is van een vermoede van de schending van onze integriteitsafspraken. Meldingen of signalen tegen bestuurders of medewerkers zijn opgepakt en hierover wordt in het jaarverslag integriteit en op de gemeentelijke website gerapporteerd. Het verslag over het jaar 2022 volgt in de loop van 2023.

Het integriteitswerk wordt uitgevoerd binnen de bestaande financiële kaders.

## Overheadkosten 2022

De werkelijke overheadkosten in 2022 bedragen € 22, 2 miljoen en zijn daarmee € 1,7 miljoen hoger dan de begroting van € 20,5 miljoen. De overschrijding komt vooral door inhuur ten laste van de loonsom voor vervanging voor vacatures en ziekte. In dit overzicht is niet de inhuur voor overheadprojecten buiten loonsom opgenomen.

Overheadkosten 2022	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Saldo 2022
<b>Bedrijfsvoering</b>			
Bestuurlijke en Juridische zaken	541	394	147

Data en Informatiemanagement	4.218	4.106	113
Financiën en Control	91	128	-36
Huisvesting organisatie	707	758	-51
Interne Dienstverlening	538	570	-32
Mens en Organisatie	1.327	1.306	22
<b>Totaal bedrijfsvoering</b>	<b>7.423</b>	<b>7.261</b>	<b>162</b>
<b>Personeelslasten</b>			
(Inhuur) Loonsom overhead	12.329	14.130	-1.801
Indirecte personeelslasten	750	763	-13
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>13.079</b>	<b>14.893</b>	<b>-1.814</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>20.502</b>	<b>22.155</b>	<b>-1.653</b>

### Bestuurlijke en Juridische zaken

Het voordeel wat we behaald hebben bij bestuurlijke en juridische zaken bestaat voornamelijk (€89.978) uit het uitlenen van personeel aan de gemeente Utrecht. Daarnaast zijn een aantal kosten lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 147.000.

#### Data en Informatiemanagement

Doordat het digitaliseren van het archief vertraging heeft opgelopen, zijn niet alle kosten in 2022 gemaakt die hiervoor begroot zijn. Dit levert een voordeel op van € 72.911. Het totale voordeel op overheadkosten van data en informatiemanagement komt op € 112.655.

#### Huisvesting organisatie

Doordat de kosten van de onderhoudswerkzaamheden zijn gestegen, wordt huisvesting organisatie overschreden met een bedrag van € 51.171.

### Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) trad op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2022 zijn in dat 2022 in Stichtse Vecht 50 Wob/Woo-verzoeken ontvangen en afgehandeld. Naast openbaarmaking op verzoek wordt nu op grond van 3.1 Woo ook een actieve openbaarmaking van documenten door de organisatie verwacht. In 2022 betrof dat documenten die al openbaar werden gemaakt zoals wet- en regelgeving, besluiten van algemene strekking, organisatiegegevens, raadstukken, besluitenlijsten en jaarplannen, verslagen en onderzoeken. De komende jaren wordt de openbaarmaking gefaseerd uitgebreid met de andere in de Woo benoemde informatiecategorieën. Voor de implementatie van de Woo is in Q3 en Q4 2022 een eerste aanzet gedaan om een implementatieplan op te stellen. Daartoe is o.a. een extern bureau ingehuurd en is een vaste Woo-coördinator aangesteld om het proces te begeleiden en in de organisatie te borgen. Voor de implementatie wordt een beroep gedaan op door het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen, zoals vastgelegd in de meicirculaire 2021 van de VNG. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen.

# Verbonden partijen

## Inleiding

Een gemeente kan zelf bepalen hoe een gemeentelijke taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan ervoor kiezen om de uitvoering zelf uit te voeren of de uitvoering samen met een aantal andere gemeenten te regelen. De gemeente Stichtse Vecht maakt voor de uitvoering van een aantal van haar taken gebruik van dit soort samenwerkingsverbanden in de vorm van een verbonden partij. Deze paragraaf gaat in op de beleidsmatige en financiële relatie van de gemeente met deze verbonden partijen.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze zeggenschap heeft, door vertegenwoordiging in het bestuur of door middel van stemrecht. Een financieel belang heeft de gemeente als aan een verbonden partij middelen beschikbaar worden gesteld, die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij of als de gemeente aansprakelijk is voor een bedrag wanneer de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De gemeente Stichtse Vecht heeft verbonden partijen in zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorm. De publiekrechtelijke vorm is een samenwerkingsverband dat gebaseerd is op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze vorm heeft een eigen algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten benoemen de leden van dat bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. Verder behandelt de gemeenteraad de kadernota's, begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Naast samenwerking binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen kent de gemeente Stichtse Vecht ook privaatrechtelijke verbonden partijen, zoals vennootschappen en stichtingen. Ook deze partijen komen in deze paragraaf aan de orde.

### Beleidsuitgangspunten

De beleidsuitgangspunten voor het samenwerken in verbonden partijen zijn in de nota Verbonden partijen opgenomen. Aan de basis voor het samenwerken met verbonden partijen staat de vraag hoeveel invloed de gemeente (nog) wil uitoefenen. De nota geeft verder een afwegingskader voor de vorm van samenwerking. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de raad en het college in de nota benoemd.

Uitgangspunten voor samenwerking zijn (op hoofdlijnen):

- het verhogen van de kwaliteit van beleid en de uitvoering en/of dienstverlening in relatie tot de ambitie;
- het voorkomen van formatieve kwetsbaarheid zodanig dat kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van onze dienstverlening is gegarandeerd;
- het beheersen en/of besparen van kosten;
- door samenwerking worden resultaten bereikt die de gemeente zonder deze samenwerking niet zou bereiken;
- het vergroten van bestuurlijke en organisatorische slagkracht;
- het spreiden van risico's.

## Overzicht verbonden partijen

In de programma's zijn de verbonden partijen aangegeven die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. In deze paragraaf komen het algemeen belang en de voorgeschreven (financiële) gegevens op grond van de BBV per verbonden partij aan de orde. Daarbij is per samenwerkingsvorm eerst een overzicht met de (financiële) gegevens per verbonden partij opgenomen, gevolgd door een tekstuele beschrijving van het doel van de verbonden partij en, voor zover van toepassing, relevante ontwikkelingen uit 2022. Als bij een verbonden partij sprake is materiële risico's die niet of onvoldoende door de verbonden partij zelf met maatregelen zijn ondervangen, nemen we deze mee in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bij de financiële gegevens merken we op dat in het overzicht de cijfers uit de Jaarrekening 2022 van een verbonden partij zijn overgenomen voor zover deze op het moment van het opstellen van deze paragraaf beschikbaar waren. In andere gevallen zijn de laatst bekende financiële cijfers opgenomen, met onderstaande verwijzing:

1. Definitieve jaarcijfers 2022
2. Voorlopige jaarcijfers 2022
3. Laatste beschikbaar gestelde cijfers over 2022 (bijv. uit managementrapportage of begrotingswijziging)
4. Definitieve jaarcijfers 2021
5. Begroting 2022 of Nnb (Nog niet bekend).

Naast de informatie in deze paragraaf is de raad gedurende het jaar ook op reguliere cyclusmomenten via de P&C-documenten van de verbonden partijen geïnformeerd.

### 1.1. Gemeenschappelijke Regelingen (A-categorie)

In de sturing van de verbonden partijen maken we een onderscheid in een meer en minder intensievere aansturing richting raad en informatievoorziening. Dit hangt af van de strategische waarde, de beleidsrijkheid en de mate van politieke of financiële risico's. Wij maken hierbij onderscheid in een A-categorie waarvoor die intensivering geldt en een B-categorie waarvoor dat niet geldt. Verbonden partijen die hetzij strategisch belangrijk of beleidsrijk zijn of verhoogde risico's kennen, krijgen een intensievere aansturing en informatievoorziening (A-categorie).

Naam	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen	Vreemd	Financieel	Bijdrage	Niet
------	--------------------	--------------	-------	--------	------------	----------	------

(Bedragen *€ 1.000)			vermogen (begin '22 - eind '22)	vermogen (begin '22 - eind '22)	resultaat (eind 2022)	SV 2022	ondervangen risico's
Veiligheidsregio (VRU) 4)	Burgemeester	AB: stemrecht steminvloed 6%	€ 17.732	€ 47.179	€ 3.102	€ 3.871	-
		Aandeel in totale begroting: 4,23%	€ 23.237	€ 62.708		3)	
Plassenschap Loosdrecht e.o. 5)	Raadslid, collegelid	AB en DB: stemrecht Steminvloed: 20%	€ 1.500	€ 3.602	€ -8.000	€ 273	-
		Aandeel in totale begroting: 20%	€ 1.417	€ 3.921			
Recreatieschap Stichtse Groenlanden 5)	Raadslid, collegelid	AB en DB: stemrecht Steminvloed 12%	€ 3.347	€ 6.546	€ -249.900	€ 176	-
		Aandeel in totale begroting: 5,5%	€ 3.144	€ 6.187			
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 4)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed 6%	€ 1.158	€ 7.864	€ 174	€ 1.801	-
		Aandeel in totale begroting: 10%	€ 1.038	€ 8.104			
GGD regio Utrecht (GGDrU)	Collegelid	AB: stemrecht steminvloed 6%	nmb	nmb	nmb	nmb	-
		Aandeel in totale begroting: 5,3%					

## A-categorie

### Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2

Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Nadere toelichting over de projecten met grote gevolgen is te vinden in programma 2 Veiligheid. In 2022 heeft de VRU de regionale coördinerende rol gehad in de opvang van Oekraïense Ontheemden. Dit blijft zo in 2023. Daarnaast is de VRU gestart met de doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisbeheersing en daaruit voortvloeiend het Regionaal Risicoplan. Daarnaast is in 2022 ook gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan en de visie op de gemeenschappelijke regeling.

### Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3

De deelnemers in het Plassenschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. Dit stond onder druk. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland was niet in control. De aanleiding hiervoor is de complexe samenwerkingsvorm en onvolledige managementinformatie. Daarom is medio 2022 besloten de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland op te heffen en met gebiedsgemeente Wijdmeren een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan als nieuwe uitvoeringsorganisatie. De uitwerking van deze samenwerking heeft in de 2e helft van 2022 plaatsgevonden en is eind 2022 uitgevoerd. Per 1 januari 2023 is de nieuwe samenwerking daadwerkelijk gestart.

### Recreatieschap Stichtse Groenlanden – Programma 3

De deelnemers in het recreatieschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Dit stond onder druk. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland was niet in control. De aanleiding is de complexe samenwerkingsvorm en onvolledige managementinformatie. Daarom is medio 2022 besloten de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland op te heffen en met Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan als nieuwe uitvoeringsorganisatie. De uitwerking van deze samenwerking heeft in de 2e helft van 2022 plaatsgevonden en is eind 2022 uitgevoerd. Per 1 januari 2023 is de nieuwe samenwerking daadwerkelijk gestart.

### Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) – Programma 3

De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten adviserende en uitvoerende taken uit op het gebied van omgeving, milieu en duurzaamheid. ODRU heeft in 2022 verder gewerkt aan de Koers 2015 - 2022. Daarnaast is in 2022 een regionale 'Uitvoerings- en handavingsstrategie' opgesteld, die bijdraagt aan de professionalisering en uniformering van de uitvoering van de taken door ODRU. Er is een (landelijk) interbestuurlijk programma gestart wat onder andere gericht is op het versterken van de omgevingsdiensten in het uitvoeren van hun taken. De invoering van de 'Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen' is inmiddels weer uitgesteld, maar ODRU gaat door met de voorbereidingshandelingen die nodig zijn voor de start. ODRU heeft in 2022 ingezet op kostenbesparing, onder andere door het verhogen van de efficiëntie. Daarnaast heeft ODRU extra ingezet op het investeren in het personeel en op werving van vast personeel nu de taken in omvang en complexiteit toenemen.

### GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4

Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid en het voorkomen van ziekten, door het inzetten van preventieve interventies met verschillende actieprogramma's. In 2023 gaat de GGDrU verder met het ombuigingsplan om de basis verder op orde te krijgen en bekijkt of deze basis voldoende aansluit op de voorzieningenbehoefte en ontwikkelingen van de regio.

## 1.2. Gemeenschappelijke Regelingen (B-categorie)

Naam (Bedragen *€ 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheid	Eigen vermogen (begin '22 – eind '22)	Vreemd vermogen (begin '22 – eind '22)	Financieel resultaat (eind 2022)	Bijdrage SV 2022	Niet ondervangen risico's
Belastingensamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) 4)	Burgemeester	DB: stemrecht Steminvloed 6%  Aandeel in totale begroting: 6%	€ 488  € 1.101	€ 4.078  € 5.297	€ 438	€ 1.096	-
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed 6%  Aandeel in totale begroting: 5,4 %	€ 820  € 267	€ 21.640  € 27.573	€ 62	€ 2.473	Prijswijzigingen door de huidige marktont- wikkelingen
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 5)	Burgemeester	AB: stemrecht Steminvloed 25%  Aandeel in totale begroting: 42,2%	€ 53  € 527	€ 671  € 250	Incl. mutaties reserves € 0  Excl. mutaties reserves € 26	€ 499	Weesp treedt uit de GR per 2023. De financiële gevolgen zijn bij het opmaken van de jaar-rekening 2022 nog onbekend. Een onderzoek naar mogelijke scenario's loopt nog.

## B-categorie

### Belastingensamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) – Programma 1

Belastingensamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De BghU heft en int belastingen namens haar deelnemers en stelt de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

### Afval Verwijdering Utrecht (AVU) – Programma 3

De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen.

In 2022 heeft de AVU gerealiseerd:

- de aanbesteding van textiel voor 11 AVU-gemeenten;
- de invoering van UPV-textiel en UPV-matrassen (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid);
- het onderbrengen van de milieustrataafvalstromen van meerdere gemeenten bij CirkelWaarde;
- een onderzoek naar de mogelijkheden van de Circulaire Economie;
- de deelname in CirkelWaarde.

Verder zijn er notities opgesteld over:

- textiel;
- de AVU-organisatie, met name de deelname in CirkelWaarde.

Daarnaast hebben het oud papierdossier, het textieldossier en de samenwerking met Circulus en ROVA - onder de noemer CirkelWaarde - de nodige aandacht gevraagd. Tenslotte is in het najaar van 2022 een bijeenkomst georganiseerd waaraan bestuurders en ambtenaren hebben deelgenomen. Deze bijeenkomst had als doel onderwerpen te verzamelen waarvan de gemeenten van mening zijn dat deze belangrijk zijn om op de agenda te plaatsen en tevens om terugkoppeling te ontvangen over de AVU in het algemeen en de deelname in CirkelWaarde.

### Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) – Programma 5

Het RHCVV heeft een tweeledig doel, te weten (1) archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten en (2) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties. In 2022 heeft het RHCVV:

- De overdracht van de collectie en (toezichts)taken voor Weesp naar Stadsarchief Amsterdam uitgevoerd, in het kader van het uittreden van gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling per 2023;
- Een financiële doorrekening laten uitvoeren van toekomstige scenario's voor een robuust RHCVV na uittreden van gemeente Weesp. De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2023 worden voorgelegd aan de gemeenten;
- De toegankelijkheid van zowel analoge als digitale archieven vergroot door doorzoekbaar maken en digitaal beschikbaar stellen van o.a. overgebrachte bouwdoSSIERS vanuit gemeente Stichtse Vecht;
- Kennis en ervaringen over haar e-depot (wettelijk verplichte digitale archiefbewaarplaats) gedeeld in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden.
- Reguliere toezicht en advieswerkzaamheden uitgevoerd. Voor Stichtse Vecht betrof dit o.a. een aspect archiefinspectie, advies m.b.t. Informatiebeleid, migraties en digitalisering, het goedkeuren van de vernietiging van analoge en digitale dossiers.



- Reguliere archiefbeheerwerkzaamheden uitgevoerd. Voor Stichtse Vecht betrof dit o.a. het bewerken van en in beheer nemen van permanent te bewaren archieven.

## 2. Vennootschappen en coöperaties

Naam (Bedragen *€ 1 mln.)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheid	Eigen vermogen (begin '22 – eind '22)	Vreemd vermogen (begin '22 – eind '22)	Financieel resultaat (eind 2022)	Bijdrage SV 2022	Niet ondervangen risico's
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 1)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder	€ 5.062 € 4.615	€ 143.995 € 107.459	€ 300	0	-
Vitens 4)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder (1% van de aandelen)	€ 559 € 600	€ 1.340 € 1.398	€ 19	0	-

### NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) – Programma 1

De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank verstrekt krediet tegen lage tarieven, waarmee de bank duurzaam bijdraagt aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarnaast draagt de bank duurzaam bij aan de publieke taak. De gemeente Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen in BNG.

### Vitens – Programma 5

Het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater is de primaire taak van Vitens. Vitens wint water op een zo kostenefficiënt en duurzaam mogelijke manier. Klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs (Vitens heeft de laagste drinkwaterprijs van Nederland). Vitens staat de komende jaren voor een grote investeringsopgave. De investeringen zijn hoofdzakelijk gericht op leveringszekerheid nu en in de toekomst op voldoende en schoon drinkwater. Op basis van het werkelijk in het jaar behaalde financieel resultaat ontvangt onze gemeente dividend. De verwachting dat de komende jaren geen dividend wordt uitgekeerd, als gevolg van een verhoogd investeringsniveau om tot een robuuster watersysteem te komen, de solvabiliteitsdoelstelling en de overheidsregulering van de drinkwatersector. De gemeente Stichtse Vecht is aandeelhouder en bezit 58.079 aandelen Vitens (1% van het totaal).

## 3. Stichtingen en verenigingen

Naam (Bedragen *€ 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheid	Eigen vermogen (begin '22 – eind '22)	Vreemd vermogen (begin '22 – eind '22)	Financieel resultaat (eind 2022)	Bijdrage SV 2022	Niet ondervangen risico's
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) 1)	Collegelid	Voorzitter Steminvloed 40%	€ 83 € 86	€ 2 € 3	€ 3	Maakt deel uit van de bijdrage aan ODRU	-
Stichting Urgentieverlening West Utrecht 2)	Collegelid	Stemrecht in AB	€ 17 € 28	nvt	€ -11	€ 20	-

### Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) – Programma 3

Stichting MEC heeft als doel het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in de gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de OdrU. De OdrU stelt onder andere leskisten samen waarmee de basisscholen lessen op het gebied van Natuur- en Milieu-educatie kunnen geven. Daarnaast worden tentoonstellingen gehouden en excursies georganiseerd.

### Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) – Programma 3

De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West, met als doel beslissen over ingediende aanvragen voor een woonurgentie. Dit in het kader van de Huisvestingsverordening. In 2022 heeft de stichting 90 urgentie aanvragen voor de deelnemers afgehandeld. In de raming voor 2022 werd uitgegaan van een veel hoger aantal (ca. 120). Het is niet goed te beredeneren waarom in enig jaar meer of minder aanvragen worden gedaan. Het lagere aantal aanvragen heeft tot een beter financieel resultaat geleid. Bij de begroting voor 2022 was rekening gehouden met een tekort van € 4.032. Maar het uiteindelijke resultaat laat juist een overschot van € 11.109 zien. Doordat het resultaat de reserves van de stichting doet stijgen, kan de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten dalen.

*Met betrekking tot de stichtingen en verenigingen zijn de begroting 2022 en de informatie over de stichtingen Kansis en Kansis Groen opgenomen op programma 4 Sociaal. Beide stichtingen zijn geen verbonden partijen in de zin van het besluit 'Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)', die als basis voor deze*

*paragraaf wordt gehanteerd. De financiële middelen die samenhangen met de stichtingen maken deel uit van programma 4.*



# Grondbeleid

## Inleiding

In de verplichte paragraaf Grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe onze gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Het beleid van de gemeente is vastgelegd in de nota 'Grondbeleid' en de nota 'Kostenverhaal'.

## Nota grondbeleid

In de nota Grondbeleid staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid. Hierbij kiezen we niet voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar wordt dit per locatie of project bekeken. Per project maken we de afweging of de we de grond zelf in ontwikkeling nemen of dat we de afwikkeling gedeeltelijk of geheel overlaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader geschreven, waarin we beoordelen of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico's ten opzichte van de financiële middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de onze gemeente beschikbaar is.

Wij kiezen bij het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk betekent dit dat we overwegend een faciliterend grondbeleid voeren.

## Nota kostenverhaal

Met de nota Kostenverhaal borgen we de wettelijke plicht om als gemeente de gemaakte kosten te verhalen die gemaakt worden bij ruimtelijke ontwikkelingen die vanuit de markt worden geïnitieerd. De gemeente treedt hierbij faciliterend op.

De gemeente zet actief in op het afsluiten van anterieure overeenkomsten ten aanzien van het kostenverhaal. Uitsluitend indien de privaatrechtelijke route niet leidt tot (voldoende) resultaat, zal de gemeente een exploitatieplan vaststellen. Het exploitatieplan vormt zodoende slechts 'de stok achter de deur', precies zoals de wetgever bedoeld heeft. Doorgaans biedt het voor zowel de gemeente als de particuliere grondeigenaar voordelen om het kostenverhaal privaatrechtelijk te regelen.

De overeenkomsten worden in twee stadia afgesloten, we onderscheiden: de anterieure overeenkomst fase 1 en fase 2. Fase 1 dekt de kosten die gemaakt worden tot aan de definitieve besluitvorming en fase 2 dekt de kosten na de besluitvorming (realisatiefase).

In de nota Kostenverhaal zijn vier kostencategorieën omschreven. Bij aanvang van een project worden de kosten geraamd en wordt elk initiatief in een categorie ingedeeld. In welke categorie een initiatief wordt ingedeeld is afhankelijk van de complexiteit. Bij zeer grote of complexe initiatieven kan gekozen worden voor maatwerk. De kosten voor elke categorie zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Die worden mede gebaseerd op een vaste formule c.q. plankostenscan die door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is ontwikkeld.

In 2022 zijn anterieure overeenkomsten gesloten voor de volgende projecten:

- Klokjeslaan 101-103 Maarssen fase 1 en 2
- Bisonspoor 323 Maarssen fase 2
- Het Kwadrant 1 Maarssen fase 1 en 2
- Nijverheidsweg 9-15 Maarssen fase 1 en 2
- Watertoren Breukelen fase 2
- Westbroekse binnenweg 86-88 Tienhoven fase 1 en 2
- Mijndensedijk 11 A Loenen fase 1 en 2
- Mijndensedijk 45 Nieuwersluis fase 1 en 2
- Spengen 2 Kockengen fase 1 en 2
- Klompweg 74, 74 A, 76 A Nigtevecht fase 1 en 2

In totaal is een bedrag van € 164.400 ontvangen aan plankosten.

## Algemene reserve grondexploitatie

Het college van B&W heeft de bevoegdheid om een werkbudget uit de Algemene Reserve grondexploitatie in te zetten voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie, worden de kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht. De omvang van de Algemene Reserve grondexploitatie is vastgesteld op minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Indien het saldo van de reserve Grondexploitatie meer bedraagt, dan wordt de waarde verplaatst naar de Algemene Reserve. Indien het saldo lager is, wordt deze vanuit de Algemene Reserve aangevuld.

Voor de gewenste versnelling van grote projecten van 2019 tot en met 2021 is, met instemming van uw raad bij de Programmajaarrekening 2018, een incidentele verhoging van het ontwikkeldeel (werkbudget) van de Algemene Reserve grondexploitatie opgenomen. Voor 2022 was ongeveer € 231.078 beschikbaar. Hiervan is in 2022 ongeveer € 187.387 ingezet. Het niet benutte deel (ongeveer € 43.691) zetten wij in 2023 in voor deze projecten. Het gaat om de projecten Zuilense Vecht en Zogwetering. Een toelichting op hoofdlijnen van de stand van de grondexploitatie en de (gebieds)ontwikkellocaties in voorbereiding, staat onder de tabel.

De omvang van de reserve Grondexploitaties bedraagt per 31-12-2022, exclusief het deel voor de versnelling van de grote projecten, € € 393.330.

Verloop algemene reserve grondexploitaties 2022		
<b>Versnelling grote projecten</b>	<b>1-1-2022</b>	<b>231</b>
<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Storting</b>
Versnelling grote projecten	187	
<b>Saldo</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>44</b>
<b>Overige onderdelen algemene reserve grondexploitaties</b>	<b>1-1-2022</b>	<b>529</b>
<b>Ruimtelijke ontwikkeling</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Storting</b>
Administratieve grondexploitaties	1	
Ontwikkellocaties	103	
Harmonieplein (storting voorziening)	31	
<b>Saldo</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>393</b>
<b>Stand Algemene reserve grondexploitaties</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>437</b>

## Grondexploitaties

### Vastgestelde grondexploitaties

#### Harmonieplein Maarsse

Voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit gaat uit van realisatie van een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarsse-dorp met levendige functies. Daaromheen worden drie deelplannen ontwikkeld. Deelplan Zuid betreft woningbouw en is eigendom van een ontwikkelaar. Deelplan Kindcentrum zorgt voor huisvesting van twee scholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Deelplan Noord is in eigendom van de gemeente en bestaat uit woningbouw op de verdieping en horeca en maatschappelijke voorzieningen in de plint. In het plan wordt gezocht naar een goede oplossing voor verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen. Binnen de voorliggende grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek en de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en appartementen in ontwikkeling.

Voor de gebiedsontwikkeling worden drie afzonderlijke bestemmingsplannen gemaakt. Twee van de drie plannen zijn in 2020 gestart. Deze twee bestemmingsplannen hebben we opgesteld in samenspraak met de klankbordgroep. Het bestemmingsplan Kindcentrum is in 2021 vastgesteld en onherroepelijk geworden. Het Kindcentrum wordt halverwege mei 2023 opgeleverd. Daarna volgt de tijdelijke inrichting van het omliggende openbaar gebied. Het kinderdagverblijf gaat gelijk na oplevering open en de scholen pas na de zomervakantie. Het bestemmingsplan Zuidblok heeft, vanwege gebrek aan een haalbare plan door de ontwikkelaar, vertraging opgelopen. We verwachten dit, bij een aantoonbaar haalbare plan, in het vierde kwartaal voor besluitvorming aan de raad aan te bieden. De kans bestaat dat het plan Zuidblok opnieuw ter inzage wordt gelegd vanwege de lange termijn tussen ter inzagelegging en vaststelling plan. Vervolgens is het de bedoeling om het Noordblok aan te besteden. Hieruit moet een ontwikkelaar volgen die een plan maakt voor het Noordblok. Daarnaast doorlopen we het participatietraject voor een ontwerp van de openbare ruimte.

#### Veenkluit te Tienhoven

Dit project gaat over het herhuisvesten van dorps huis De Veenkluit, het verplaatsen van de gymzaal naar het naastgelegen leegstaande onderwijsgebouw en het herinrichten van het openbaar gebied eromheen. De vrijgekomen locatie van het dorps huis wordt herontwikkeld tot zeven woningen. Dit geeft inkomsten vanuit grondverkoop aan de grondexploitatie en moet voor de gehele herontwikkeling leiden tot een budgetneutraal resultaat.

Het bestemmingsplan is reeds vastgesteld en een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is afgegeven. Nadat ook de plannen voor het openbaar gebied zijn afgerond is ook hier een omgevingsvergunning voor afgegeven. Op 7 februari 2023 heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra investering voor deze ontwikkeling. Door stijgende bouwrijzen was het eerdere investering ontoereikend geworden. De aanbesteding voor de bouw wordt opgestart.

### **Haarrijweg 5 te Maarssen**

In overleg met omwonenden willen we op deze locatie een woningbouwproject ontwikkelen. Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de ontwikkelstrategie vastgesteld. Ook is een grondexploitatie geopend. Samen met de betrokken partijen en omwonenden is een beeldkwaliteitsplan voor de woningen uitgewerkt en zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Bij het ontwikkelen van woningen aan de Haarrijweg 5 gaan we uit van de realisatie van 17 woningen van diverse categorieën die overeenkomen met de Woonvisie.

De bestaande woning, inclusief perceel, is door de gemeente aangekocht. De woning zal worden gesloopt, zodat het gehele terrein bouwrijp gemaakt kan worden. De onderzoeken en het maken van het bestek voor het bouwrijp maken zijn gestart. Na het vaststellen van het bestemmingsplan kan de aanbesteding voor het bouwrijp maken van het gehele terrein in gang worden gestart.

### **Afvalscheidingsstation te Breukelen**

In het tweede kwartaal van 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe locatie voor het afvalscheidingsstation vastgesteld en krediet vrijgemaakt. Dit betekent dat een grondexploitatie is geopend waarmee het eerder verstrekte voorbereidingskrediet is verrekend. In 2022 is de wijziging van de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. De grond waar het afvalscheidingsstation met nevenfuncties wordt gerealiseerd en het perceel waar de nieuwe infrastructuur komt te liggen worden voorbelast. De huidige Corridor wordt op een aantal punten aangepast in het kader van een betere sociale- en verkeerskundige veiligheid. De voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn in 2022 gestart.

De milieustraat, gemeentewerf, Kansis Groen en Circulair Ambachtscentrum worden allen uitgewerkt in een ontwerp en een bestek. Zowel het ontwerpproces als de bestemmingsplanprocedure duurt ongeveer een jaar. Tegelijkertijd start de voorbelasting van de percelen. Eind 2023 kan naar verwachting gestart worden met de bouw, waarna oplevering in het laatste kwartaal van 2024 staat gepland.

### **Grondexploitaties administratief geopend**

Hieronder volgt een opsomming van de grondexploitaties die administratief zijn geopend. Hiervoor is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming.

### **Fetha 3, 14 en 16 te Vreeland**

Het gezondheidscentrum van de STAG, het dorps huis in Vreeland en de gymzaal aan de Fetha 3, 14 en 16 zijn sterk verouderd en niet duurzaam. De gemeente wil deze gebouwen graag onderbrengen in een nieuw multifunctioneel centrum. Ook is er ruimte om vijf woningen aan de woningvoorraad toe te voegen op de plek waar het huidige STAG gebouw staat. De gemeente onderzoekt, samen met omwonenden, de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft in juni 2022 het conceptontwerp vastgesteld. Daarnaast is een extra voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om het conceptontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp. In juli 2022 is de grondexploitatie voor deze planontwikkeling door de gemeenteraad akkoord bevonden.

Zodra het definitieve ontwerp en de grondexploitatie gereed zijn worden deze opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd.

### **Kuiperstraat te Maarssen**

In het plangebied aan de Kuiperstraat in Maarssen stond de Kardinaal Alfrinkschool. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen, hebben we plannen om deze locatie te ontwikkelen tot woningbouwlocatie voor sociale huur. Voor de Kuiperstraat wordt, op basis van een eerder door uw raad genomen realisatiebesluit, met Portaal verder gewerkt aan de planontwikkeling. Die wordt planologisch verankerd in een bestemmingsplan waarvan de procedure wordt doorlopen. De start van de bestemmingsplanprocedure is uitgesteld door het Didamarrest. Het college heeft in het laatste kwartaal van 2022 een besluit over het arrest genomen. Voor het bredere plangebied 'Atlantische buurt' is met inzet van externe expertise en met subsidie van de provincie Utrecht gewerkt aan een concretisering van de door uw raad vastgestelde gebiedsvisie. Dit ter vaststelling, waarna gestart kan worden met de planologische procedure.

### **'t Kockenest Kockengen**

De voormalige basisschool 't Kockenest ligt aan de Koningin Julianaweg en de Prinses Margrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie met het vertrek van de basisschool is vervallen, komt deze locatie in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Eind 2016 is het voormalige schoolgebouw gesloopt. Woningstichting Vecht en Omstreken heeft op deze locatie plannen voor een appartementencomplex in de sociale huursector. De woningstichting betreft op dit moment de omgeving (participatie). Vervolgens wordt in overleg met de gemeente gekeken wanneer de RO procedure gestart kan worden.

### **Zogwetering te Maarssen**

Eind januari 2019 heeft de raad, op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg), een voorkeursrecht opgelegd op de percelen van de rioolwaterzuivering en een perceel van een particulier aan de Machinekade in Maarssen. In 2019 is een participatietraject met bewoners gestart om te komen tot een nota van uitgangspunten. Eind 2021 heeft de gemeenteraad de structuurvisie vastgesteld. Hiermee is het gemeentelijk voorkeursrecht op de percelen van de rioolwaterzuivering van rechtswege met driejaar verlengd. De gemeente is in gesprek met Waternet over aankoop van de rioolwaterzuivering. Tevens is met het vaststellen van de structuurvisie het voorkeursrecht op het perceel aan de Machinekade komen te vervallen, aangezien dit gebied niet gebruikt wordt voor woningbouwontwikkeling. In het voorjaar 2022 heeft het college het stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld. Het participatie traject heeft geleid tot een voorkeursmodel van een stedenbouwkundige hoofdopzet. Op basis van deze stedenbouwkundige hoofdopzet worden de verwachte opbrengsten en kosten in beeld gebracht en verwerkt in een grondexploitatie Zogwetering te Maarssen.

### **Overige ontwikkellocaties**

Hieronder volgt een opsomming van de overige ontwikkellocaties. Voor deze locaties is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming.

### **Daalse Hoek Maarssen**

De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die in eigendom zijn van onze gemeente. Deze gebouwen zijn technisch en esthetisch verouderd. In 2019 hebben we grond en opstallen van stichting Reinaerde aangekocht, waarna één van de verouderde schoolgebouwen is gesloopt. Ook KBS De Pionier en de gymzaal zijn onderdeel van het plangebied.

In 2018 is een stedenbouwkundig plan in bestuurlijke procedure gebracht. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor dit plan, voornamelijk vanwege bezwaren van omwonenden over de geluidsimpact van de nieuw te bouwen school. Begin 2022 is besloten een tweede locatie voor De Pionier op te nemen in het stedenbouwkundige plan van Zuilense Vecht. Dit betekent dat de nieuw te bouwen school op Daalse Hoek kleiner wordt. Bij voldoende capaciteit wordt een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Daalse Hoek opgezet, waarin ook middenhuur een plaats krijgt. Het project heeft geheel 2022 stilgelegen vanwege het ontbreken van personeel.

### **Zuilense Vecht**

Voor Zuilense Vecht is ter verdere uitwerking van de Gebiedsvisie een gebiedsplan opgesteld. Uw raad heeft op 17 december 2019 ingestemd met de hoofdlijnen en leidende principes van dat gebiedsplan. Met de leidende principes als leidraad, is een Stedenbouwkundig plan van eisen en een Inrichtingsplan van opgesteld en heeft een doorrekening van de conceptplannen plaatsgevonden. Beide producten zijn in november 2020 voor inspraak vrijgegeven. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd en is een start gemaakt met het opstellen van een bestemmingsplan om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Op 6 juli 2021 heeft uw raad ingestemd met het Stedenbouwkundig plan van eisen (SPVE) voor de woonbuurt Zuilense Vecht en het Inrichtingsplan van eisen / functioneel ontwerp (IPVE/FO) Zuilense Vecht voor de gezamenlijke ontwikkeling met de Gemeente Utrecht van het Sportief Park (het groene middengebied tussen Zuilen en OpBuuren).

In 2022 is het SPVE verder uitgewerkt naar een Stedenbouwkundig plan en is in samenwerking met Utrecht het IPVE/FO verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Ter voorbereiding op het ter visie leggen van het bestemmingsplan zijn de noodzakelijke onderzoeken verricht, is de plankaart gereed gemaakt en zijn de noodzakelijke stukken geredigeerd. Op 5 juli heeft uw raad het warmteplan Sportpark Zuilense Vecht vastgesteld. In 2022 zijn ook samenwerkingsovereenkomsten met voetbalverenigingen VV Maarssen en DWSM en de tennisvereniging Luck Raeck afgesloten.

### **Planetenbaan – Het kwadrant**

Op 3 juni 2020 heeft uw raad het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant vastgesteld. Vervolgens is op 27 september 2022 een 'stand van zaken document' d.d. 16 augustus 2022 vastgesteld en een notitie over het gebiedsfonds d.d. 16 augustus 2022. Dit kader, deze randvoorwaarden, het 'stand van zaken document' en bijbehorende notitie bieden de basis voor verdere uitwerking van een nieuw op te stellen bestemmingsplan en PlanMER (milieu-effectrapportage). Hiervoor volgen we de gebruikelijke procedures van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

De gemeente heeft zelf geen grondeigendom in het plangebied, met uitzondering van de openbare ruimte tussen de deelgebieden. Met initiatiefnemers zijn gesprekken gaande over de stedenbouwkundige invulling, het programma, de juridische contracten en het bijdragen aan het gebiedsfonds voor de integrale ontwikkeling van Planetenbaan en Het Kwadrant.

Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan voor 1 juli 2023 voorgelegd. Daarnaast bieden we het bestemmingsplan en PlanMER in Q4 2023 voor vaststelling aan uw raad aan.

### **Haagstede**

In maart 2022 is een aanvullende clause gesloten tussen gemeente Stichtse Vecht en de projectontwikkelaar van Haagstede, Haagstede CV. Hiermee zijn de projectkaders opnieuw met de ontwikkelaar overeengekomen. Het projectgebied is verdeeld in fase A (139 woningen) en B (16 woningen). In het vervolg van 2022 is de voorbereiding uitgewerkt en in 2023 wordt gestart met de realisatie van fase A van dit woningbouwproject. De eerste woningen en het bijbehorende openbaar gebied worden naar verwachting in 2024 opgeleverd. De realisatie van fase B is afhankelijk van het aan de openbaarheid onttrekken van de Maarssenbroeksleslag. Hiermee realiseert de gemeente haar grondopbrengsten voor dit gebied. Echter is de realisatie van fase B van veel factoren afhankelijk en kan niet gezegd worden of en wanneer deze gerealiseerd wordt.

### **Nieuwbouw Broeckland College**

Eind 2022 is door het college van B&W het benodigde uitvoeringsbudget voor de realisatie van de nieuwbouw van het Broeckland College beschikbaar gesteld.

De sloop van het huidige gebouw wordt verwacht in Q1 2023. De verwachting is dat er vanaf Q2 2023 gestart wordt met de bouw van de nieuwe school, deze periode zal doorlopen t/m Q3 2024. Vanaf Q1 2023 krijgen de leerlingen les op tijdelijke huisvestinglocaties; handbalveld 2 van HV Nijenrodes in Breukelen en op het huidige schoolplein.

## **Risico analyse grondexploitaties**

Volgens de richtlijnen van de commissie BBV moet de gemeente risicomanagement toepassen. Dit houdt in dat we risico's moeten definiëren en kwantificeren en vervolgens adequate beheersmaatregelen moeten formuleren. Voor het totaal aan gekwantificeerde risico's moet voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar zijn.

Om de risico's van de grondexploitaties in beeld te brengen is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op twee actieve vastgestelde grondexploitaties: Harmonieplein in Maarssen en Veenkluit in Tienhoven. Daarnaast is voor deze complexen een aantal risicovariabelen gecombineerd in een twee scenario's.

1. 'Wind mee': best-case-scenario, waarin rekening is gehouden met de meest voordelige risico's of gevoeligheden;
2. 'Wind tegen': worst-case-scenario, waarin rekening is gehouden met de meest nadelige risico's of gevoeligheden.

Bovenstaande scenario's zijn afgezet tegen het basisscenario oftewel de grondexploitatieberekening. De conclusie van de externe risicoanalyse is dat voor de grondexploitaties een risicoreservering van € 859.000 nodig is. Het risicodeel van de Algemene Reserve grondexploitaties voorziet voor € 200.000 in de benodigde risicoafdekking. Het resterende bedrag van € 659.000 nemen wij als risico mee in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.

### **Winst- en verliesneming**

Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie wordt bij afsluiting aan de Algemene Reserve grondexploitatie toegevoegd. Bij voorzienbare tekorten wordt een voorziening getroffen ten laste van de Algemene Reserve grondexploitatie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de verplichtingen zoals genoemd in het BBV. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat het nemen van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij afsluiting van de grondexploitatiecomplex. Het BBV schrijft voor winstneming de methode 'Percentage of completion' voor. De gemeente volgt hierin het BBV.

# Lokale heffingen

## Inleiding

In deze paragraaf schetsen wij onze beleidsvoornemens in 2022 voor de lokale heffingen en de leges. Ook beschrijven we de lokale belastingdruk en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. We onderscheiden de volgende heffingen:

### 1. Retributies

Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten van de dienstverlening verhalen op de aanvrager die om de dienstverlening vraagt. Retributies zijn leges, gelden of heffingen. Deze zijn niet wettelijk voorgeschreven. Retributies zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Deze mogen maximaal kostendekkend zijn.

Onze gemeente heft de volgende retributies:

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Kadegelden
- Marktgeden
- Lijkbezorgingsrechten
- Overige leges en rechten

### 2. Belastingen

Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst bestedingsvrij is. Met de ongebonden heffingen is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is, met inachtneming van de macronorm onroerendezaakbelasting (ozb), vrij in de hoogte van het tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel.

Onze gemeente heft de volgende belastingen:

- Onroerende zaakbelasting
- Roerende zaakbelasting
- Hondenbelasting
- Parkeerbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting
- Forensenbelasting

## Kwijtschelding

Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen indien sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van draagkracht. Hiervoor geldt de 100% kwijtscheldingsnorm (= bijstandsnorm). Ook kleine ondernemers kunnen kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Kwijtschelding is mogelijk voor de ozb-woningen in eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt overgegaan tot automatische kwijtschelding. Het totaalbedrag van kwijtschelding in 2022 is € 484.739.

### Oninbaar

In de ramingen van de opbrengsten van riool-, afval- en onroerendezaakbelastingen houden we er rekening mee dat een deel van de opgelegde vorderingen oninbaar zijn. Een vordering is oninbaar wanneer een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is en de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar onbekend is.

## Retributies

### Beleidsvoornemens

Voor het begrotingsjaar 2022 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens opgesteld:

- De ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is voornamelijk vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2026.
- Leges en heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn.

### Afvalstoffenheffing

Wij hebben de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Wij brengen afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is volledig kostendekkend. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in het grondstoffenplan 2016 - 2022.

### Rioolheffing

Alle eigenaren van een perceel dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel, betalen een vast bedrag aan rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de volgende gemeentelijke zorgplichten en taken op het gebied van:

- een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico's voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);
- het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater) dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater);
- het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater);



- het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

## Belastingen

### Beleidsvoornemens

In de Programmabegroting 2022 was een verlaging van de afvalstoffenheffing opgenomen. Tijdens de begrotingsraad (9 november 2021) is de motie Inzameling PMD elke 3 weken aangenomen. De ophaalfrequentie voor PMD is vanaf 1 januari 2022 verhoogd naar eens in de 3 weken. Gelet op het kostendekkend zijn van deze heffing is hiermee de in de begroting opgenomen verlaging van de afvalstoffenheffing verminderd. Voor 2022 is het beleidsuitgangspunt, via de vaststelling van de tarieven, ingevuld om de belastingen niet te verhogen voor de inflatie.

### Overzicht tarieven en opbrengsten

Heffing	Tarief 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
<b>Gebonden heffingen (retributies)</b>		*€ 1.000	*€ 1.000
<b>Afvalstoffenheffing</b>		7.924	8.035
<i>Eenpersoonshuishouden</i>	€ 210,94		
<i>Meerpersoonshuishouden</i>	€ 319,61		
<b>Rioolheffing</b>		7.154	7.163
<i>0 t/m 75m3 water</i>	€ 181,89		
<i>76 t/m 150m3 water</i>	€ 246,87		
<i>151 t/m 300m3 water</i>	€ 364,94		
<i>&gt;300m3 water, extra voor elke 100m3 water</i>	€ 90,06		
<b>Kadegelden</b>		62	48
<i>Per dag, zonder stroom, per meter</i>	€ 1,04		
<i>Per dag, met stroom, per meter</i>	€ 1,35		
<b>Marktgeden</b>		44	51
<i>Standplaats op een warenmarkt/kraam</i>	€ 9,93		
<b>Lijkbezorgingsrechten</b>		470	821
<b>Burgerlijke stand en documentverstrekkingen</b>			
<i>Huwelijk en partnerschap</i>		147	201
<i>Paspoorten 18+</i>	€ 75,80	316	423
<i>Paspoorten 18-</i>	€ 57,30		
<i>Identiteitskaarten 18+</i>	€ 68,50		
<i>Identiteitskaarten 18-</i>	€ 36,95		
<i>Rijbewijzen</i>	€ 41,60	308	289
<i>Overige documenten (uittreksel)</i>		42	44
<i>Naturalisatie</i>		118	89
<b>Omgevingsvergunningen</b>		2.958	3.158
<b>Ongebonden heffingen (belastingen)</b>			
<b>Ozb</b>			
<i>Eigenaren woningen</i>	0,08371%	10.124	10.230
<i>Eigenaren niet-woningen</i>	0,20758%	208	2.088
<i>Gebruikers niet-woningen</i>	0,15570%	1.347	1.391
<b>Rzb</b>			
<i>Eigenaren woningen</i>	0,08371%	85	80
<b>Hondenbelasting</b>		295	295
<i>Eerste hond</i>	€ 69,85		
<i>Tweede en iedere volgende hond</i>	€ 92,94		
<i>Per kennel</i>	€ 166,40		
<b>Parkeerbelasting</b>		70	71
<i>Scheendijk-Noord, per 14 minuten</i>	€ 0,21		
<i>Scheendijk-Noord per dag</i>	€ 3,09		
<i>Scheendijk-Noord vergunning</i>	€ 209,81		
<b>Precariobelasting</b>		54	38
<b>(Water)toeristenbelasting</b>	€ 1,70	269	312
<b>Forensenbelasting</b>	0,21072%	135	137
<b>Totaal</b>		<b>32.129</b>	<b>34.963</b>

## Kostendekkendheid

### Kostendekkendheid afval en riolering

Bij het opstellen van de begroting nemen we de door uw raad vastgestelde beleidsdocumenten als uitgangspunt. Voor de afvalstoffenheffing is dit met name het Grondstoffenplan 2016 - 2022 en voor de rioolheffing het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2026. In de begroting bepalen we of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend zijn. Hierbij wordt gekeken welke uitgaven en inkomsten drukken op de producten afval en riolering. Bij de jaarstukken berekenen we achteraf of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij een te lage kostendekkendheid doen we een beroep op de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% moet het teveel in de egalisatievoorziening gestort worden. Hierdoor kunnen we grote investeringen in de toekomst opvangen zonder grote schommelingen in de tarieven.

### Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing en Rioolrecht

Kostendekkendheid 2022 Afvalstoffenheffing x€ 1.000		Kostendekkendheid 2022 Rioolrecht x€ 1.000	
<b>Product afval:</b>		<b>Product riolering:</b>	
kosten	7.083	kosten	4.672
inkomsten (excl. heffingen)	-703	inkomsten (excl. heffingen)	-51
<b>Netto kosten</b>	<b>6.380</b>	<b>Netto kosten</b>	<b>4.621</b>
<b>Toe te rekenen kosten:</b>		<b>Toe te rekenen kosten:</b>	
overhead	84	overhead	34
uren	304	uren	1.028
straatreiniging, kwijschelding, btw	1.89 7	straatreiniging, kwijschelding, btw	1.352
<b>Totaal toe te rekenen kosten</b>	<b>2.286</b>	<b>Totaal toe te rekenen kosten</b>	<b>2.414</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>8.666</b>	<b>Totaal kosten</b>	<b>7.035</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>8.035</b>	<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>7.163</b>
<b>Totaal kosten - opbrengsten</b>	<b>-631</b>	<b>Totaal kosten - opbrengsten</b>	<b>127</b>
<b>Afval</b>		<b>Riolering</b>	
<i>Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de baten en lasten 93%.</i>		<i>Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de baten en lasten 102% en is gebaseerd op de huidige GRP. Het verschil doteren wij aan de egalisatievoorziening riolering en is verwerkt binnen het programma Fysiek'.</i>	

### Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten

Binnen onze gemeente zijn 8 gemeentelijke begraafplaatsen die wij onderhouden en exploiteren. De onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de begraafplaatsen voor het jaar 2022. Hierin zijn de inkomsten uit onder andere grafrechten en begravingen vergeleken met de kosten voor het onderhoud, de exploitatie van de begraafplaatsen en de personeelskosten. Er is een positief resultaat bereikt doordat we achterstanden van het verlengen van de grafrechten hebben kunnen wegwerken, waardoor we extra leges binnen hebben gekregen.

Kostendekkendheid 2022 Lijkbezorgingsrechten	
Kosten	532
Opbrengst heffingen	821
Kostendekkendheid	154,3%

### Kostendekkendheid burgerlijke stand en documentverstrekkingen

Bij het opstellen van de begroting 2022 gingen we uit van de tarieven uit de belastingverordening 2021. Eind 2021 publiceerde het Rijk de maximale tarieven voor onder andere reisdocumenten en rijbewijzen. Dit is meegenomen in de definitieve vaststelling van de belastingverordening 2022.

Kostendekkendheid 2022 Burgerlijke stand en documentverstrekkingen	
Kosten	1.777
Opbrengst heffingen	961
Kostendekkendheid	54,1%

### Kostendekkendheid omgevingsvergunningen

Na de invoering van de Omgevingswet zal de legesopbrengst voor de omgevingsvergunningen aanzienlijk dalen. Doordat de Omgevingswet is uitgesteld, heeft dit nog een invloed op 2022. Voor 2022 zijn de opbrengsten voor omgevingsvergunningen incidenteel meer dan kostendekkend. Opgemerkt moet worden dat in onderstaande tabel de kosten niet verhoogd zijn met een vergoeding voor overhead en de te compenseren btw. Daarnaast wordt de hoger dan geraamde kostendekkendheid met name veroorzaakt doordat in 2022 incidenteel een aantal grotere projecten vergunningstechnisch is afgerond.



Kostendekkendheid 2022 Omgevingsvergunningen	
Kosten	3.023
Opbrengst heffingen	3.185
Kostendekkendheid	105,3%

## Lokale belastingdruk

De lokale belastingdruk is in 2022 ten opzichte van 2021 iets afgenomen. Hieronder de analyse:

Lokale belastingdruk	2020	2021	2022
Gemiddelde WOZ – waarde	341.000	359.000	385.000
Ozb – eigenarendeel	353,04	355,80	356,26
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)	266,31	322,56	319,61
Rioolheffing (tot 150 m3)	248,16	249,06	246,87
Ontwikkeling lastendruk	<b>867,51</b>	<b>927,42</b>	<b>922,74</b>
% stijging t.o.v. voorgaande jaar	6,45%	6,91%	-0,50%

# Taakstellingen 2019-2022

## Taakstellingen 2019 - 2022

Binnen het Sociaal domein zijn de uitgaven de afgelopen jaren fors gestegen. Gelijk aan het algemene beeld waarmee Nederlandse gemeenten worstelen, is deze toename vooral te zien binnen de jeugdhulp en Wmo. De verwachting is dat deze hogere kosten de komende jaren aanhouden en zelfs verder toenemen als gevolg van een toenemende vraag naar ondersteuning en voorzieningen. Het aantal ouderen dat langer thuis woont, neemt toe (vergrijzing). Kwetsbare mensen en mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig in wijken en buurten in plaats van in instellingen en tehuizen. Anticiperend op de verwachte stijgende vraag en de daarmee bijkomende kosten, hebben we deze kosten in de Kadernota 2020 verwerkt. Naast deze hogere kosten zijn ook oplossingen met de Kadernota vastgesteld. Onder deze oplossingen bevinden zich voor 2022 twee taakstellingen met een gezamenlijke besparing van € 350.000.

De taakstelling op de uitkeringslasten van de bijstand is gerealiseerd. Er zijn vier actiepunten benoemd om de taakstelling te realiseren:

1. Aanpassen werkprocessen toegang
2. In beeld brengen klantenbestand
3. Meer inzet passende voorzieningen
4. Betere werkgevers dienstverlening

Het aantal uitkeringen is in 2022 gedaald en daarmee zijn ook de uitkeringslasten gedaald. Uiteindelijk is er € 598.675 minder uitgegeven dan in de begroting is opgenomen, ruim voldoende om de taakstelling te behalen. Een 1-op-1 relatie tussen de genomen maatregelen en de uiteindelijke besparing op de uitkeringslasten is niet aan te tonen. Ook de economische situatie speelt een belangrijke rol. De besparing is dus niet volledig toe te schrijven aan de maatregelen, maar aangenomen mag worden dat het een positieve bijdrage heeft geleverd.

Terrein x€ 1.000	Netto besparing
<b>Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250</b>	
Besparing uitkeringslasten	250
<b>Preventie en welzijn – Taakstelling € 100</b>	
Verlichten administratieve lasten	100
<b>Totaal</b>	<b>350</b>

# De jaarrekening

# Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

## Overzicht van baten en lasten

De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een positief saldo van € 4,348 miljoen. Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma's in het jaarverslag.  
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
Lasten				
<b>1 Bestuur</b>	<b>28.606</b>	<b>26.522</b>	<b>32.439</b>	<b>32.916</b>
<b>2 Veiligheid</b>	<b>6.012</b>	<b>6.408</b>	<b>6.528</b>	<b>6.218</b>
<b>3 Fysiek</b>	<b>50.356</b>	<b>43.739</b>	<b>47.750</b>	<b>44.759</b>
<b>4 Sociaal</b>	<b>60.471</b>	<b>54.595</b>	<b>58.860</b>	<b>67.003</b>
<b>5 Samenleving</b>	<b>14.015</b>	<b>14.620</b>	<b>17.302</b>	<b>16.465</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>159.461</b>	<b>145.883</b>	<b>162.878</b>	<b>167.361</b>
Baten				
<b>1 Bestuur</b>	<b>-106.527</b>	<b>-104.255</b>	<b>-113.937</b>	<b>-121.494</b>
<b>2 Veiligheid</b>	<b>-40</b>	<b>-47</b>	<b>-197</b>	<b>-43</b>
<b>3 Fysiek</b>	<b>-24.147</b>	<b>-22.509</b>	<b>-25.194</b>	<b>-23.439</b>
<b>4 Sociaal</b>	<b>-16.774</b>	<b>-14.309</b>	<b>-13.588</b>	<b>-17.873</b>
<b>5 Samenleving</b>	<b>-4.824</b>	<b>-4.335</b>	<b>-5.526</b>	<b>-5.151</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-152.312</b>	<b>-145.456</b>	<b>-158.441</b>	<b>-167.998</b>
Stortingen				
<b>1 Bestuur</b>	<b>2.026</b>	<b>25</b>	<b>3.679</b>	<b>3.665</b>
<b>2 Veiligheid</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>3 Fysiek</b>	<b>3.004</b>	<b>790</b>	<b>947</b>	<b>1.675</b>
<b>4 Sociaal</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Samenleving</b>	<b>642</b>	<b>128</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>6.017</b>	<b>975</b>	<b>5.058</b>	<b>5.772</b>
Onttrekkingen				
<b>1 Bestuur</b>	<b>-1.568</b>	<b>-244</b>	<b>-3.712</b>	<b>-3.735</b>
<b>2 Veiligheid</b>	<b>-38</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-207</b>
<b>3 Fysiek</b>	<b>-10.838</b>	<b>-841</b>	<b>-2.439</b>	<b>-2.291</b>
<b>4 Sociaal</b>	<b>-1.520</b>	<b>-70</b>	<b>-928</b>	<b>-928</b>
<b>5 Samenleving</b>	<b>-1.104</b>	<b>-458</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.323</b>
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>-15.068</b>	<b>-1.816</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.483</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.902</b>	<b>-413</b>	<b>125</b>	<b>-4.348</b>

## Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2021	2022 primitief	2022 na wijziging	2022
Lokale (ongebonden) heffingen	-14.460	-14.227	-14.227	-14.465
Algemene uitkering	-90.207	-91.733	-102.755	-104.436
Dividend	-53	-40	-67	-81
Saldo van de financieringsfunctie	-452	-600	-459	-166
Overige algemene dekkingsmiddelen	-181	1.996	7.937	923
Onvoorzien	-	90	90	-
Overhead	21.006	20.061	21.250	24.214

Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-84.348</b>	<b>-84.453</b>	<b>-88.231</b>	<b>-94.010</b>

## Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten groter dan € 50.000 zijn opgenomen in dit overzicht. Baten en lasten zijn incidenteel indien deze zich maximaal 3 jaar achtereen voordoen. Mutaties in reserves zijn altijd incidenteel, tenzij deze in het overzicht structurele reservemutaties zijn opgenomen.

Programma	Incidentele baten en lasten per programma <i>bedragen afgerond op € 1.000</i>	Realisatie 2022	
		Lasten	Baten
<b>1. Bestuur</b>	Ontvangen waarde in verband met overdracht pensioen		415
	Storting waarde overdracht pensioen in voorziening	415	
	Vrijval voorziening wethouderspensioen		590
	Aanvulling voorziening oninbare vorderingen	171	
	Aanbestedingskosten financieel systeem	105	
	Uitgaven project voor inkoop, aanbesteding en contractmanagement	976	
	Implementatie leidraad inrichting openbare ruimte en assetmanagement	50	
	Detachering medewerker bij de gemeente Utrecht		90
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Dotatie vrijval Coronaherstelfonds in Algemene reserve	2.252	
	Dotatie bijstelling omgevingswet septembercirculaire	510	
	Resultaat 2021	413	
	Dotatie rijksmiddelen in Coronaherstelfonds	480	
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		894
	Vrijval Coronaherstelfonds		2.444
	Dekking extra kosten verkiezingen uit reserve		50
		<b>5.371</b>	<b>4.483</b>
<b>2. Veiligheid</b>	<i>Mutaties reserves</i>		
	Storting in reserve Integrale Veiligheid t.b.v. Veiligheidsmonitor 2023	31	
	Vrijval restant reserve integrale veiligheid		181
		<b>31</b>	<b>181</b>
<b>3. Fysiek</b>	Aanleg bushaltes Sweserengseweg	235	
	Subsidie provincie bushaltes Sweserengseweg		235
	Afwikkeling vonnis Verheij	490	
	Stormschade	200	
	Afrekening 2022 Zuilense Vecht	196	
	Uitgaven 2022 Oostelijke Vechtplassen	644	
	Grondverkoppen rondom Bisonspoor aan kapitaaldeckingsreserve toevoegen		729
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Dotatie grondverkoppen in reserve Buitenruimte Bisonspoor	729	
	Vorming reserve reconstructie Karel Doormanweg	157	
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		465
	Onttrekking reserve grondexploitatie t.b.v. reserve Karel Doormanweg		157
	Onttrekking reserve grondexploitatie t.b.v. o.a. versnelling woningbouw		323
	Onttrekking dekking uitgaven Oostelijke Vechtplassen		644
		<b>2.650</b>	<b>2.552</b>
<b>4. Sociaal</b>	Uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne	2.622	
	Rijksbijdrage opvang ontheemden Oekraïne		5.127
	Dotatie voorziening verwacht verlies Veenkluit	181	
	Regionaal transformatiefonds jeugd	78	
	Onderzoek TIM SV	77	
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		517
	Onttrekking Coronaherstelfonds Bestuursrapportage 2022		341

		2.958	5.985
<b>5. Samenleving</b>	Kikkerfort Rijkscompensatie Corona		92
	Afwaardering activa onderwijshuisvesting uit reserve onderwijshuisvesting	235	235
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		969
	Onttrekking Coronaherstelfonds berap 2022		660
	Vorbereidingskosten bouw Broeckland uit reserve Onderwijshuisvesting		187
	Afwaardering Bolenstein uit reserve Onderwijshuisvesting		50
	Onttrekking reserve Specifieke uitkering sport kadernota 2022		100
		<b>235</b>	<b>2.294</b>
<b>Totaal</b>		<b>11.246</b>	<b>15.495</b>

## Overzicht structurele mutaties reserves

Programma	Begroting	Begroting	Realisatie	Saldo
	primitief	na wijziging		
	2022	2022	2022	2022
<b>1. Bestuur</b>				
<i>Dotaties</i>				
Egalisatiereserve verkiezingen	25	25	11	14
<b>Totaal</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-244	-244	-217	-27
<b>Totaal</b>	<b>-244</b>	<b>-244</b>	<b>-217</b>	<b>-27</b>
<b>2. Veiligheid</b>				
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-26	-26	-26	0
<b>Totaal</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>
<b>3. Fysiek</b>				
<i>Dotaties</i>				
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen	790	790	790	-
<b>Totaal</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>-</b>
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-467	-767	-827	60
<b>Totaal</b>	<b>-467</b>	<b>-767</b>	<b>-827</b>	<b>60</b>
<b>4. Sociaal</b>				
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-70	-70	-70	0
<b>Totaal</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>
<b>5. Samenleving</b>				
<i>Dotaties</i>				
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen	105	377	377	-
Reserve Onderwijshuisvesting	23	23	23	-
	<b>128</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>-</b>
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-358	-358	-356	-2

<b>Totaal</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-356</b>	<b>-2</b>
<b>Totaal structurele dotaties aan reserves</b>	<b>944</b>	<b>1.216</b>	<b>1.202</b>	<b>14</b>
<b>Totaal structurele onttrekkingen aan reserves</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.495</b>	<b>31</b>
<b>Totaal structurele mutaties reserves</b>	<b>-221</b>	<b>-249</b>	<b>-294</b>	<b>45</b>

### Kapitaallasten per programma en taakveld

In de Bestuursrapportage 2022 zijn de afschrijvingen bijgeraamd (verlaagd) met € 0,6 miljoen. De realisatie is € 0,4 miljoen hoger. De grootste afwijking van € 0,24 miljoen op het taakveld 'Onderwijs' wordt vooral veroorzaakt door de afboeking van voorbereidingskosten als benoemd in het voorstel 'Scenarioanalyse en voorkeursvariant nieuwbouw Broeckland College' van 1 februari 2022.

In programma 3 zit de voornaamste afwijking op het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat. Deze afwijking wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen en het afwaarderen van bijvoorbeeld de reconstructie kruising Waverijnweg, de vervanging van masten en armaturen openbare verlichting uit het jaar 2018 en de wegen (voorbereiding) Eendracht 1e fase voorbereiding. Het wel afschrijven op een investering, terwijl dit niet was geraamd is de belangrijkste oorzaak van de afwijkingen op het taakveld afval. Bij riolering was dit net andersom.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
<b>1 Bestuur</b>				
0.1 Bestuur	161	155	155	0
0.4 Overhead	767	803	808	-5
0.5 Treasury	-1.477	-1.364	-1.318	-46
<b>Totaal 1 Bestuur</b>	<b>-549</b>	<b>-406</b>	<b>-355</b>	<b>-51</b>
<b>2 Veiligheid</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	330	318	318	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	19	19	19	0
<b>Totaal 2 Veiligheid</b>	<b>349</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>0</b>
<b>3 Fysiek</b>				
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.076	1.631	1.748	-117
5.7 Openbaar groen	446	307	308	-1
7.2 Riolering	2.720	2.683	2.602	81
7.3 Afval	467	465	528	-63
7.4 Milieubeheer	1	1	1	0
7.5 Begraafplaatsen	4	4	4	0
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	196	123	137	-14
<b>Totaal 3 Fysiek</b>	<b>5.910</b>	<b>5.213</b>	<b>5.328</b>	<b>-115</b>
<b>4 Sociaal</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	107	107	107	0
6.3 Inkomensregelingen	4	4	4	0
6.4 Begeleide participatie	80	80	80	0
7.1 Volksgezondheid	15	15	15	0
<b>Totaal 4 Sociaal</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>
<b>5 Samenleving</b>				
3.0 Economie	13	3	3	0
4.0 Onderwijs	1.953	1.941	2.179	-238
5.2 Sportaccommodaties	828	816	816	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	8	8	8	0
5.4 Musea	88	88	88	0
5.5 Cultureel erfgoed	22	22	22	0
5.6 Media	27	27	27	0
<b>Totaal 5</b>	<b>2.939</b>	<b>2.905</b>	<b>3.143</b>	<b>-238</b>

Exploitatie	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
<b>Samenleving</b>				
<b>Resultaat</b>	<b>8.856</b>	<b>8.256</b>	<b>8.660</b>	<b>-404</b>

## Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

In 2022 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest waarvan de maximale bezoldiging hoger was dan het normbedrag (€ 216.000). In de gemeente Stichtse Vecht worden de secretaris en griffier als topfunctionarissen aangemerkt.

Bedragen x € 1	F.J. Halsema	M.J. Rommers	B. Espeldoorn-Bloemendal
<b>Funcctiegegevens</b>	Gemeentesecretari s	Gemeentesecretari s waarnemend	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1-1-2022/30-09-2022	21-6-2022/31-12-2022	1-1-2022/31-12-2022
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja	Ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	101.299	70.970	98.436
Beloningen betaalbaar op termijn	-	11.618	16.642
<i>PF</i>	<i>118.109</i>	<i>82.588</i>	<i>115.078</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	161.556	114.805	216.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>118.109</b>	<b>82.588</b>	<b>115.078</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t. / n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t.
<b>Gegevens 2021</b>			
Bedragen x € 1	F.J. Halsema	F.J. Halsema	B. Espeldoorn-Bloemendal
<b>Funcctiegegevens</b>	Gemeentesecretaris	Gemeentesecretari s	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1-1-2021/28-2-2021	1-3-2021/31-12-2021	1-1-2021/31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Nee	Ja	Ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	28.799	107.688	88.602
Beloningen betaalbaar op termijn	-	18.387	16.219
<i>Subtotaal</i>	<i>28.799</i>	<i>126.075</i>	<i>104.821</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	33.784	175.216	209.000
<b>Bezoldiging</b>	<b>28.799</b>	<b>126.075</b>	<b>104.821</b>

Bedragen x € 1	F.J. Halsema
<b>Funcctiegegevens</b>	
Funcctie(s) bij beëindiging dienstverband	Gemeentesecretaris
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0



Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2022
<b>Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband</b>	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	28.828
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>	75.000
<b>Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband</b>	28.828
Waarvan betaald in 2022	28.828
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

# Begrotingsrechtmatigheid

## Wat is begrotingsrechtmatigheid?

Alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) zijn op grond van de Gemeentewet onrechtmatig op het niveau waarop de raad de begroting vaststelt. In ons geval is dat op programmaniveau. Ook overschrijdingen van investeringskredieten zijn onrechtmatig. In de kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid en worden onder meer richtlijnen gegeven wanneer de begrotingsonrechtmatigheid door de accountant in het rechtmatigheidsoordeel moet worden betrokken.

## Wat zijn de kaders van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2019, met registratienummer Z/19/152066-VB/19/94439, het meerjarige 'Controleprotocol jaarrekening gemeente Stichtse Vecht' vastgesteld. In dit protocol is het normenkader voor het begrotingscriterium vastgesteld. In deze paragraaf wordt de toets aan het begrotingscriterium beschreven. De raad stelt de begroting vast op programmaniveau en investeringen op kredietniveau. In deze paragraaf worden overschrijding van het door raad vastgestelde budget voor de lasten toegelicht en getoetst. Het minimumniveau om het toe te lichten is € 50.000.

Van de overschrijdingen wordt beoordeeld of ze voldoen aan de onderstaande criteria. Indien de overschrijdingen voldoen aan deze criteria kan de overschrijding als rechtmatig worden aangemerkt. Indien de overschrijding niet voldoet, dan is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

### Begrotingsafwijkingen die passen binnen het beleid

1. Begrotingsafwijkingen waarover de raad in 2022 is geïnformeerd maar die niet zijn vastgelegd in een begrotingswijziging.
2. Begrotingsafwijkingen die niet tijdig in een eerdere Bestuursrapportage opgenomen hadden kunnen worden.
3. Begrotingsafwijkingen door kostenoverschrijdingen die gecompenseerd worden door direct gerelateerde inkomsten zoals subsidies, kostendekkende omzet of opheinderegelingen.
4. Begrotingsafwijkingen die ontstaan zijn door een gewijzigde regelgeving ten opzichte van de begroting.

### Begrotingsafwijkingen, die niet passen binnen het beleid

5. Begrotingsafwijkingen die voorafgaand aan het uitvoeren van het beleid met instemming van de gemeenteraad tot stand zijn gekomen.

### Overige criteria

6. Begrotingsafwijkingen veroorzaakt door een administratieve fout of autonome ontwikkeling, die na correctie per saldo geen begrotingsafwijking opleveren.

## Uitkomst van de toets van het begrotingscriterium

Bij de overschrijdingen van de lasten van de programma's en investeringskredieten wordt toegelicht in hoeverre ze aan deze criteria voldoen. De uitkomst van de toets is dat alle overschrijding passen binnen deze criteria. Door het vaststellen van de rekening door de raad, waarin de uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

## Programma's

Programma (lasten)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Overschrijding (-)	Overschrijding
1 Bestuur	32.439	32.916	-477	ja
2 Veiligheid	6.528	6.218	310	nee
3 Fysiek	47.750	44.759	2.990	nee
4 Sociaal	58.860	67.003	-8.143	ja
5 Samenleving	17.302	16.465	837	nee
<b>Eindtotaal</b>	<b>162.878</b>	<b>167.361</b>	<b>-4.483</b>	

De overschrijdingen op programma 1 en 4 worden hieronder nader toegelicht. Dit zijn saldo's die bestaan uit voor- en nadelen en al bij de programma's per taakveld zijn toegelicht. De grootste nadelen worden benoemd en beoordeeld.

### Programma 1 Bestuur

De overschrijding op programma 1 wordt vooral veroorzaakt door de hogere lasten voor overhead. Een belangrijk deel van deze overschrijding maakt onderdeel uit van de totale analyse van de overschrijding van de loonsom en inhuur in de paragraaf bedrijfsvoering. Hierover is de raad geïnformeerd in de Bestuursrapportage. Deze afwijking valt onder criteria 1.

### Programma 4 Sociaal

De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door uitgaven voor de regeling Oekraïne van € 2,5 miljoen. Deze is niet begroot. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere baten van ca. € 5,1 miljoen. Deze afwijking valt onder criteria 3.

De overschrijding wordt anderzijds veroorzaakt door de hogere kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door TIM SV van € 6,3 miljoen. Deze afwijking valt onder criteria 1.

## Investerings

In het overzicht investeringen in de jaarrekening, is bij de onderstaande investeringskredieten sprake van een overschrijding:

### **Programma 3 Fysiek: Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022 (€ 141.526)**

Er is voor € 48.000 aan containers gekocht voor een uitbreidingsproject en voor € 66.000 oude containers vervangen. De overschrijding wordt veroorzaakt door de inkoop containers ten behoeve van ondergrondse inzameling. Deze afwijking valt onder criteria 1.

### **Programma 3 Fysiek: Kademuur Schippersgracht (€ 376.722 )**

De projectscope was het herstel van de kademuur aan de Schippersgracht, herstel onderconstructie brugwachterswoning, herstel zuidelijk landhoofd van de Evert Stokbrug, renovatie beweegbare deel van de Evert stok brug en vervanging riolering Schippersgracht. Bij de voorbereiding van het ontwerp heeft de aannemer geconstateerd dat de onderconstructie van het noordelijke landhoofd ernstige gebreken vertoont. De wapening is vrij komen te liggen en wordt door corrosie aangetast. Het was noodzaak om de renovatie van het noordelijk landhoofd te betrekken in dit project. De renovatie van het noordelijk landhoofd heeft € 290.000 gekost. Dat verklaart deze overschrijding. Met deze extra werkzaamheden is de levensduur van de gehele brug verlengd naar 70 jaar. Deze afwijking valt onder criteria 2.

### **Programma 3 Fysiek: Riolering Herenweg/Gageldijk (€ 1.355.143 )**

Bij de jaarrekening 2021 is een tekort gemeld van € 1,3 miljoen. In 2023 wordt dit werk afgemaakt. De verwachting is dat we binnen dit gemelde tekort blijven. De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze afwijking valt onder criteria 1.

### **Programma 3 Fysiek: Nota beheer Kapitaalgoederen -Vechtbrug (€ 75.969 )**

De vervanging van de Vechtbrug Breukelen is in een bouwteam aanbesteed. Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarbij de aannemer in de ontwerpfase van het bouwproject betrokken wordt. Bouwteams dragen dus bij aan een efficiënter bouwproces en voorkomen problemen in de uitvoerende fase. In de voorontwerp fase is er op basis van de beperkt beschikbare gegevens een inschatting gemaakt van de te realiseren onderbouw. In de bouwteamfase is nader veldonderzoek verricht naar de aanwezige constructies aan de zijde van de Brugstraat en werd aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze gegevens is de onderbouw verder uitgewerkt. De uitwerking van de onderbouw heeft meer inzet van het bouwteam gekost dan verwacht (geraamd). Dat verklaart deze overschrijding. Deze afwijking valt onder criteria 2.

# De balans en de toelichting

## Activa

ACTIVA (bedragen *€ 1.000)	31-12-2021	31-12-2022
<b>Vaste activa</b>	<b>172.17</b>	<b>177.64</b>
	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>170.40</b>	<b>176.70</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>
a Investerings met een economisch nut	88.084	90.425
b Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	46.795	47.695
c. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	35.522	38.582
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>1.772</b>	<b>942</b>
a Kapitaalverstrekkingen aan:	127	127
- deelnemingen	12	12
	7	7
b Leningen aan:	939	633
- woningbouwcorporaties	93	63
	6	0
- deelnemingen	-	-
- overige verbonden partijen	3	3
c. Overige langlopende leningen	706	181
<b>Vlottende activa</b>	<b>21.521</b>	<b>49.690</b>
<b>Voorraden</b>	<b>428</b>	<b>362</b>
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	428	362
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>	<b>19.266</b>	<b>41.118</b>
a Vorderingen op openbare lichamen	12.537	14.818
b Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr	559	17.975
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.529	1.340
d Overige vorderingen	4.641	6.986
	-	-
<b>Liquide middelen</b>	<b>172</b>	<b>3</b>
a Kassaldi	3	3
b Banksaldi	169	-
<b>Overlopende activa</b>	<b>1.655</b>	<b>8.207</b>
a Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar nog te ontvangen bedragen van:		
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	-	5.127
- overige Nederlandse overheidslichamen	148	-

b Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen, die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.506	3.080
<b>Totaal generaal</b>	<b>193.694</b>	<b>227.334</b>
<i>Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969</i>	-	-

## Passiva

PASSIVA (bedragen *€ 1.000)	31-12-2021	31-12-2022
<b>Vaste passiva</b>	<b>154.961</b>	<b>197.554</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>46.133</b>	<b>46.770</b>
a Algemene reserve	12.152	14.383
b Bestemmingsreserves	32.080	28.039
c. Gerealiseerde resultaat	1.902	4.348
<b>Voorzieningen</b>	<b>28.253</b>	<b>27.651</b>
a Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	6.675	6.318
b Voorzieningen ter egalisering van kosten	11.210	10.837
c. Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.	10.368	10.496
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd = 1 jaar</b>	<b>80.575</b>	<b>123.132</b>
a Onderhandse leningen van:	80.521	123.093
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	80.521	123.093
b Waarborgsommen	55	39
<b>Vlottende passiva</b>	<b>38.733</b>	<b>29.780</b>
<b>Netto vlottende schulden &lt; 1 jaar</b>	<b>33.196</b>	<b>18.907</b>
a Overige kasgeldleningen	20.000	-
b Banksaldi	-	3.325
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	-	-
d Overige schulden	13.196	15.582
<b>Overlopende passiva</b>	<b>5.537</b>	<b>10.873</b>
a Verplichtingen, die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	2.446	6.786
b Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar ontvangen bedragen van:	2.861	3.973
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	2.182	3.607
- overige Nederlandse overheidslichamen	679	366

c. Overige vooruitontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	230	114
<b>Totaal generaal</b>	<b>193.69</b> 4	<b>227.33</b> 4
<i>GewaARBorgde geldleningen</i>	<i>106.69</i> 6	<i>100.97</i> 1

## Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

### Grondslagen voor resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden indien mogelijk direct toegerekend aan het betreffende taakveld. In andere gevallen worden deze (indien van toepassing) via verdeelsleutels, die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken van de begroting van het betreffende boekjaar aan de taakvelden toegerekend.

### Grondslagen balans

De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van de in de balans 2022 opgenomen activa en passiva.

### Activa

#### Afschrijvingsmethode

Bij voorkeur wordt gekozen voor lineaire afschrijving. Bij uitzondering kan gekozen worden voor annuïtaire afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij investeringen in riool en afval, waarvoor in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd.

#### Vaste activa

##### Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

##### *Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio*

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de lening van de betrokken geldlening.

##### *Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief*

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling start bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vast actief.

##### *Bijdrage aan activa in eigendom van derden*

Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

#### Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen verder worden opgenomen: een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging worden toegerekend. In dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.

##### *Investerings met economisch nut*

Deze materiële vast activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investeringen in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

*Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven*

Wanneer investeringen grotendeels worden gedaan voor de volgende doelen, worden ze op de balans opgenomen in een aparte categorie: riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of rechten, die op grond van de art. 229, lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven.

#### *Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut*

Investerings met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. Vanaf 2017 mogen investeringen met een maatschappelijk nut niet meer ineens worden afgeschreven en mogen reserves niet meer in mindering worden gebracht. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de 'nieuwe' methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening van baten en lasten.

#### **Financiële vaste activa**

Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen, uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en overige uitzettingen (waaronder beleggingen) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De waardering is tegen nominale waarde (verstrekke waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten.

#### **Voorraden**

##### *Onderhanden werk, gronden in exploitatie*

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) en rentekosten, berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage- of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarde, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

- Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat;
- De grond (of het deel perceel) moet zijn verkocht;
- De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

#### **Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39)**

##### *Vorderingen*

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar (2022)' voor 100%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 1 (2021)' voor 75%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 2 (2020)' voor 50%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 3 (2019)' voor 25%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 4 of ouder' voor 0%

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### **Overlopende activa**

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op 2023, maar al in 2022 zijn voldaan en nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2022 en overige overlopende activa.

#### **Vaste passiva**

##### **Eigen vermogen**

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen: de algemene- en bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar:

- de algemene reserve;
- overige bestemmingsreserves.

##### **Voorzieningen**

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de (voormalig) wethouders is echter tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsregalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel) van de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die daarvoor zijn geformuleerd.

##### **Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar**

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

##### **Vlottende schulden < 1 jaar**

De kortlopende schulden met een looptijd niet langer dan 1 jaar, zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## Overlopende passiva

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitontvangen bedragen die betrekking hebben op 2023, maar al in 2022 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2022 en overige overlopende passiva.

### Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Onder de niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten wordt verstaan:

- borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden;
- huur- en leaseverplichtingen naar derden;
- overige verplichtingen en rechten.

### Grondslagen voor resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden indien mogelijk direct toegerekend aan het betreffende taakveld. In andere gevallen worden deze (indien van toepassing) via verdeelsleutels, die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken van de begroting van het betreffende boekjaar, aan de taakvelden toegerekend.

### Grondslagen balans

De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van de in de balans 2022 opgenomen activa en passiva.

### Eigen bijdragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

### Overig

Bij de financiële cijfers worden lasten met een positief getal weergegeven en baten met een negatief getal. Dat betekent dat een positief saldo met een negatief getal wordt weergegeven en een negatief saldo met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een negatief getal. Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal. Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Het kan gebeuren dat hierdoor bij afronding een minimaal verschil optreedt. Daar waar bedragen op € 1 staan, wordt dit toegelicht.

## Toelichting op de balans

### (Im)materiële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2021				31-12-2022
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa	Boekwaarde	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2021				31-12-2022
Materiële vaste activa (economisch nut)	88.084	6.749	-	4.408	90.425
Materiële vaste activa (economisch nut, heffing)	46.795	3.532	228	2.404	47.695
Materiële vaste activa (maatschappelijk nut)	35.522	5.352	450	1.842	38.582
<b>Totaal</b>	<b>170.401</b>	<b>15.633</b>	<b>678</b>	<b>8.654</b>	<b>176.702</b>

Materiële vaste activa (economisch nut)	Boekwaarde	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2021				31-12-2022
Gronden en terreinen	6.885	0	-	-	6.885
Woonruimten	37	-	-	-	37
Bedrijfsgebouwen	72.641	5.067	-	3.073	74.635
Grond- weg en waterbouwkundige werken	585	-	-	28	557
Vervoermiddelen	365	-	-	83	282
Machines, apparaten en installaties	4.734	1.324	-	634	5.424
Overig	2.838	357	-	591	2.604
<b>Totaal</b>	<b>88.084</b>	<b>6.749</b>	-	<b>4.408</b>	<b>90.425</b>



Materiële vaste activa (economisch nut, waarvoor heffing)	Boekwaarde 31-12-2021	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	25	-	-	-	25
Bedrijfsgebouwen	55	-	-	5	50
Grond- weg en waterbouwkundige werken	41.065	3.023	228	1.861	41.999
Machines, apparaten en installaties	147	-	-	41	106
Overig	5.503	509	-	496	5.517
<b>Totaal</b>	<b>46.795</b>	<b>3.532</b>	<b>228</b>	<b>2.404</b>	<b>47.695</b>

Materiële vaste activa (maatschappelijk nut)	Boekwaarde 31-12-2021	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2022
Grond- weg en waterbouwkundige werken	30.324	4.358	450	1.614	32.618
Machines, apparaten en installaties	4.914	891	-	204	5.602
Overig	285	102	-	24	363
<b>Totaal</b>	<b>35.522</b>	<b>5.352</b>	<b>450</b>	<b>1.842</b>	<b>38.582</b>

## Financiële vaste activa

Overige uitzettingen > 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen	127	-	-	127
Leningen	939	-	306	633
Overige langlopende leningen	706	143	667	181
<b>Totaal</b>	<b>1.772</b>	<b>143</b>	<b>974</b>	<b>942</b>

Kapitaalverstrekking deelnemingen	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
Aandelen BNG -B	25	-	-	25
Aandelen NV BNG -L	7	-	-	7
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten -M	35	-	-	35
Effecten B.N.G. 1963 4% -M	0	-	-	0
Effecten B.N.G. 1968 6% -M	0	-	-	0
Aandelen Vitens -B	14	-	-	14
Aandelen Vitens -L	8	-	-	8
Aandelen Vitens -M	37	-	-	37
<b>Totaal</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127</b>

Leningen	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Woningbouwcorporaties</b>				
Geldlening WBV Breukelen (voormalig woningbedrijf) -B	936	-	306	630
<b>Overige verbonden partijen</b>				
Lening Stichting Primair 2004 -L	3	-	0	3
<b>Totaal</b>	<b>939</b>	<b>-</b>	<b>306</b>	<b>633</b>

Overige langlopende leningen	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
Stichting Dorpshuis Nigtevecht 2000 lening	666	-	666	-
Starterslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	40	143	1	181
<b>Totaal</b>	<b>706</b>	<b>143</b>	<b>667</b>	<b>181</b>

## Flottende activa

Voorraden	Boekwaarde	Lasten	Baten	Mutatie	Boekwaarde
-----------	------------	--------	-------	---------	------------

	31-12-2021			voorziening	31-12-2022
Onderhanden werk, waaronder grondexploitatie	428	146	-	212-	362
<b>Totaal</b>	<b>428</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>212-</b>	<b>362</b>

Onderhanden werk	Boekwaarde 31-12-2021	Lasten	Baten	Mutatie voorziening	Boekwaarde 31-12-2022
GREX Harmonieplein	487	68	-	-	555
Voorziening Harmonieplein	-321	-	-	-31	-352
GREX Veenkluit Tienhoven	402	79	-	-	480
Voorziening De Veenkluit	-140	-	-	-181	-321
<b>Totaal</b>	<b>428</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>-212</b>	<b>362</b>

Op basis van het verwachte exploitatieresultaat worden ten behoeve van de grondexploitaties eventueel (verlies) voorzieningen gevormd. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. De voorzieningen worden (conform BBV) in mindering gebracht op de boekwaarde van de grondexploitaties.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr.	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	12.537	14.818
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr.*	559	17.975
Rekening-courantverhoudingen	1.529	1.340
Overige vorderingen	4.641	6.986
<b>Totaal</b>	<b>19.266</b>	<b>41.118</b>

De belangrijkste 'Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr.' zijn:

Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000)	Bedrag
Declaratie BCF 2022	12.104
Algemene Uitkering 2022	1.241
Doorbelaste salariskosten Q4 RHC	228
Overige vorderingen < € 100.000	1.246
<b>Totaal</b>	<b>14.818</b>

Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr.	Bedrag
Uitzetting overtollige liquide middelen in 's Rijks schatkist	17.975
<b>Totaal</b>	<b>17.975</b>

Rekening courantverhoudingen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Startersleningen)	588	444
Rekening courant gemeente Utrecht t.b.v. uitvoering BBZ*	-240	-481
Rekening courant gemeente Utrecht t.b.v. uitvoering TOZO*	1.181	1.376
<b>Totaal</b>	<b>1.529</b>	<b>1.340</b>

Overige vorderingen (> € 100.000)	Bedrag
Debiteuren Algemeen	5.091
Debiteuren Sociale zaken	2.049
Debiteuren Belastingen	1.277
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.537
Overige vorderingen < € 100.000	105
<b>Totaal</b>	<b>6.986</b>

### Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist van het Rijk aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag dat, afhankelijk van het begrotingstotaal, buiten de schatkist mag worden gehouden.

Om overschrijding van dit drempelbedrag te voorkomen worden de overtollige liquide middelen automatisch door de BNG afgeroomd ten gunste van de schatkist.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	<b>Drempelbedrag</b>	<b>3.356</b>			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	<b>Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen</b>	<b>352</b>	<b>1.459</b>	<b>431</b>	<b>512</b>
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.004	1.898	2.925	2.844
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	167.811			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	167.811			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	3.356			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	31.702	132.729	39.629	47.089
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	352	1.459	431	512

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kassaldo		3
Banksaldi		169
<b>Totaal</b>	<b>172</b>	<b>3</b>

Kassaldi	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasvoorschot Burgerzaken		3
Kasvoorschot Kikkerfort		1
<b>Totaal</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Banksaldi	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
BNG Algemeen 28.51.49.512		165
BNG Burgerzaken 28.51.49.520		3
BNG Sociale zaken 28.51.49.539		0
BNG Sportpunt 28.51.75.092		0
Kruisposten		-

<b>Totaal</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
---------------	------------	----------

In verband met het debetsaldo per 31-12-2022 wordt verwezen naar de banksaldi onder de 'vlottende passiva'.

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Nog te ontvangen specifieke uitkeringen overheid	148	5.127
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	1.506	3.080
<b>Totaal</b>	<b>1.655</b>	<b>8.207</b>

Specifieke uitkeringen	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Het Rijk</b>				
Aanvraag Voorschot Opvangplekken Oekraïne	-	5.039	-	5.039
Overige nog te ontvangen specifieke uitkeringen < € 100.000	-	88	-	88
<b>Totaal</b>		<b>5.127</b>		<b>5.127</b>

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen (> € 100.000)	Bedrag
Prognose nog op te leggen 2022 BGHU	791
Verrekening kosten SAVE/vt	347
Bijdrage Wintertrust riolering ALDI	218
NTO vergoeding AVU	174
Brandverz. 1e hj 2023	150
NTO afrekening servicekosten 2022 4 en 1	140
NTO afrekening servicekosten 2021 4 en 1	140
NTO afrekening servicekosten 2020 4 en 1	140
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen < € 100.000	981
<b>Totaal</b>	<b>3.080</b>

;

## Vaste passiva

Eigen vermogen	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	12.152	5.076	2.845	14.383
Overige bestemmingsreserves	32.080	2.598	6.638	28.039
Nog te bestemmen resultaat	1.902	2.895	1.902	4.348
<b>Totaal</b>	<b>46.133</b>	<b>10.569</b>	<b>11.385</b>	<b>46.770</b>

Algemene reserve	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	12.152	5.076	2.845	14.383
<b>Totaal</b>	<b>12.152</b>	<b>5.076</b>	<b>2.845</b>	<b>14.383</b>

Algemene reserve	
<b>Doel</b>	Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïventariseerde risico's en calamiteiten.
<b>Voeding</b>	Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze 'afgeroomd' naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.

<b>Bestedingswijze</b>	Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.
------------------------	--

Overige Bestemmingsreserves	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Coronaherstelfonds	2.971	480	3.451	0
Dorpshuis Nigtevecht	200	-	35	165
Groot onderhoud kapitaalgoederen	3.785	1.167	774	4.178
Integrale Veiligheid	181	31	181	31
Monumenten	52	-	-	52
Onderwijshuisvesting	2.407	23	237	2.193
Oostelijke Vechtplassen	938	-	644	295
Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen	476	-	-	476
Revindicatie	171	-	-	171
Specifieke Uitkering Regeling Sport	289	-	100	189
Thuiswerkfaciliteiten	103	-	-	103
Vastgoed	33	-	-	33
Verkiezingen	151	11	50	113
<b>Grondexploitatie-reserves</b>				
Grondexploitatie	916	-	479	437
Inrichting Hazeslinger	500	-	-	500
<b>Kapitaaldeckingsreserves</b>	18.904	885	686	19.103
<b>Totaal Overige bestemmingsreserves</b>	<b>32.080</b>	<b>2.598</b>	<b>6.638</b>	<b>28.039</b>

<b>Coronaherstelfonds</b>	
<b>Doel</b>	Dekking van de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het Covid 19 virus
<b>Voeding</b>	Eventuele ontvangen rijksbijdragen
<b>Bestedingswijze</b>	Via afzonderlijke raadsbesluiten
<b>Bijzonderheden</b>	Reserve is bij de bestuursrapportage 2022 opgeheven
<b>Dorpshuis Nigtevecht</b>	
<b>Doel</b>	Ter dekking van de aanvullende subsidie aan stichting Dorpshuis Nigtevecht. Bij de bouw heeft de gemeente een hypothecaire lening verstrekt aan de stichting
<b>Voeding</b>	Geen
<b>Bestedingswijze</b>	De rentebetaling worden door de gemeente gecompenseerd d.m.v. een aanvullende subsidie. De vrijval uit de reserve is gelijk aan de aanvullende subsidie
<b>Groot onderhoud kapitaalgoederen</b>	
<b>Doel</b>	De reserve is gevormd om de onderhoudsvoorzieningen, waarvan geen actuele beheerplannen beschikbaar waren (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van een beheersplan, wordt deze weer omgevormd tot voorziening
<b>Voeding</b>	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
<b>Bestedingswijze</b>	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen of per afzonderlijk besluit
<b>Integrale Veiligheid</b>	
<b>Doel</b>	Om risico's en/of onvoorziene uitgaven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid op te vangen
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Via afzonderlijke raadsvoorstellen
<b>Monumenten</b>	
<b>Doel</b>	Ter dekking van uitgaven voortvloeiend uit het opstellen van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van monumenten
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Dekking van gemaakte kosten voor het opstellen van monumentenbeleid
<b>Onderwijshuisvesting</b>	
<b>Doel</b>	De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden
<b>Voeding</b>	Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting
<b>Bestedingswijze</b>	Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde

	onderwijsinvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
<b>Bijzonderheden</b>	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
<b>Oostelijke Vechtplassen</b>	
<b>Doel</b>	De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten
<b>Voeding</b>	Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
<b>Bestedingswijze</b>	Zie bijzonderheden
<b>Bijzonderheden</b>	Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit
<b>Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen</b>	
<b>Doel</b>	Voor de mogelijke aanspraken op de planschade Cronenburgh en Randweg Loenen. Deze dient ter dekking van de eventuele kosten met betrekking tot het bezwaar en beroep
<b>Voeding</b>	Geen
<b>Bestedingswijze</b>	Conform vastgestelde planschadebetalingen
<b>Bijzonderheden</b>	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
<b>Revindicatie</b>	
<b>Doel</b>	Voor de uitvoering van het project 'gebruik gemeentegronden', waarbij deze reserve dient als financiële dekking bij de uitvoering van het project 'revindicatie'
<b>Voeding</b>	Opbrengst van verkoop en/of verhuur gemeentegronden
<b>Bestedingswijze</b>	Conform vastgesteld bestedingsplan
<b>Bijzonderheden</b>	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
<b>SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport)</b>	
<b>Doel</b>	Het reserveren van rijksmiddelen ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van gewijzigde BTW-wetgeving m.b.t. sport
<b>Voeding</b>	Jaarlijkse specifieke uitkering van het Rijk
<b>Bestedingswijze</b>	Compensatie van de uitgaven ten behoeve van sport in de exploitatie en bij investeringen
<b>Thuiswerkfaciliteiten</b>	
<b>Doel</b>	Om de kosten voor thuiswerkfaciliteiten van medewerkers op te kunnen vangen
<b>Voeding</b>	Eventuele overschotten op indirecte personeelslasten
<b>Bestedingswijze</b>	De kosten voor het inrichten van een (ARBO) thuiswerkplek
<b>Bijzonderheden</b>	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en kan dus afwijken van de begroting
<b>Vastgoed</b>	
<b>Doel</b>	Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven die verband houden met het opstellen en de implementatie van het Integraal Vastgoed Accommodatie Beleid (IVAB). Het maakt mogelijk dat (on)voorzien toekomstige uitgaven gewaarborgd worden en deze niet afhankelijk zijn van de begrotingspositie
<b>Voeding</b>	Voor eventuele toekomstige voeding van de reserve zal bij concrete verkoop van vastgoed een afzonderlijk gemotiveerd voorstel aan de raad worden voorgelegd
<b>Bestedingswijze</b>	Onttrekking aan de reserve vindt plaats in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit
<b>Verkiezingen</b>	
<b>Doel</b>	Voor het egaliseren van kosten bij de reguliere- en tussentijdse verkiezingen
<b>Voeding</b>	Overschot in de exploitatie voor verkiezingen wordt gestort in de reserve
<b>Bestedingswijze</b>	Een tekort in de exploitatie voor verkiezingen wordt onttrokken uit de reserve
<b>Bijzonderheden</b>	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
<b>Grondexploitatie</b>	
<b>Doel</b>	Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico's binnen het grondbedrijf
<b>Voeding</b>	De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties
<b>Bestedingswijze</b>	Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de A.R.
<b>Inrichting Hazeslinger</b>	
<b>Doel</b>	Het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond
<b>Voeding</b>	Geen

<b>Bestedingswijze</b>	Conform projectplan Hazeslinger
------------------------	---------------------------------

<b>Kapitaaldeckingsreserves</b>	
<b>Doel</b>	Ter dekking van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde vastgoedinvesteringen
<b>Voeding</b>	Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen
<b>Bestedingswijze</b>	Ter dekking afschrijvingsdeel van de gerealiseerde investeringen

<b>Voorzieningen</b>	<b>Saldo 31-12-2021</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Saldo 31-12-2022</b>
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	6.675	1.347	1.703	6.318
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	11.210	3.638	4.010	10.837
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	10.368	127	-	10.496
<b>Totaal</b>	<b>28.253</b>	<b>5.112</b>	<b>5.714</b>	<b>27.651</b>

<b>Voorzieningen voor verplichtingen en risico's</b>	<b>Saldo 31-12-2021</b>	<b>Dotatie</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>Saldo 31-12-2022</b>
Pensioen Wethouders *	4.353	415	707	4.060
Voorziening voormalig bestuurders	562	513	327	748
Voorziening personeel	1.174	267	654	787
Voormalig personeel Bisonsport	181	-	4-	185
Voorziening Verlofsparen	-	152	-	152
GREX 4e kwadrant Kockengen	36	-	-	36
Voorziening CSV Vreeland	65	-	-	65
Voorziening De Werf Kockengen	51	-	-	51
Voorziening De Flambouw Nigtevecht	252	-	18	233
<b>Totaal</b>	<b>6.675</b>	<b>1.347</b>	<b>1.703</b>	<b>6.318</b>

*\*Als gevolg van de hogere rekenrente heeft een vrijval plaatsgevonden van € 590.000. Deze maakt onderdeel uit van de onttrekking van € 707.000.*

<b>Pensioen wethouders</b>	
<b>Doel</b>	Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
<b>Bestedingswijze</b>	De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht
<b>Bijzonderheden</b>	Als gevolg van de hogere rekenrente heeft een vrijval plaatsgevonden van € 590.000. Deze maakt deel uit van het bedrag van € 707.000
<b>Wachtgeld voormalig bestuurders</b>	
<b>Doel</b>	Het opvangen van de lasten voor wachtgelden en re-integratie van voormalige bestuurders
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
<b>Bestedingswijze</b>	De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht
<b>Voorziening personeel</b>	
<b>Doel</b>	Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
<b>Bestedingswijze</b>	De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht
<b>Voormalig personeel Bisonsport</b>	
<b>Doel</b>	Bestemd als dekking voor de suppletie-uitkeringen (garantiesalarissen) voor het voormalig personeel van Bisonsport, overgenomen door Sportfonds
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
<b>Bestedingswijze</b>	De verplichtingen jegens het voormalig personeel van Bisonsport worden ten laste van

	deze voorziening gebracht
<b>Voorziening verlofsparen</b>	
<b>Doel</b>	Ter dekking van opgebouwde (bovenwettelijke) verlofrechten als gevolg van gewijzigde regelgeving
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
<b>Bestedingswijze</b>	Opname van opgebouwde verlofrechten van personeel
4e kwadrant Kockengen	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen
<b>Vreeland</b>	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen
<b>De Werf Kockengen</b>	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen
<b>Flambouw</b>	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen

Voorzieningen ter egalisatie van kosten	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Voorziening wegen	7.812	2.699	2.411	8.100
Onderh. vastgoed (excl. onderwijshuisvesting)	3.398	939	1.599	2.737
<b>Totaal</b>	<b>11.210</b>	<b>3.638</b>	<b>4.010</b>	<b>10.837</b>

<b>Wegen</b>	
<b>Doel</b>	De voorziening is gevormd voor het groot onderhoud, conform het beheersplan wegen 2021-2024
<b>Voeding</b>	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op het beheerplan wegen
<b>Bestedingswijze</b>	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan wegen
<b>Onderhoud vastgoed</b>	
<b>Doel</b>	Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema
<b>Voeding</b>	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan
<b>Bestedingswijze</b>	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen)

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Voorziening riolering	10.368	127	-	10.496
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>10.368</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>10.496</b>

<b>Egalisatievoorziening Riolering</b>	
<b>Doel</b>	Het egaliseren van de te heffen rioolrechtstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode
<b>Voeding</b>	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort
<b>Bestedingswijze</b>	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken
<b>Egalisatievoorziening Gemeentereiniging</b>	
<b>Doel</b>	Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende



	uitgaven en inkomsten over een lange periode
<b>Voeding</b>	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort
<b>Bestedingswijze</b>	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken

### Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar

Vaste schulden > 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Onderhandse leningen (binnenlandse banken)	80.521	123.093
Waarborgsommen	55	39
<b>Totaal</b>	<b>80.575</b>	<b>123.132</b>

Onderhandse leningen	Looptijd	Boekwaarde 31-12-2021	Nieuwe lening 2022	Aflossing 2022	Rente 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Nederlandse Waterschapsbank NV	20 jaar	188		188	2	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	20 jaar	272		272	-0	-
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	1.000		250	36	750
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	1.875		375	73	1.500
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	2.125		250	78	1.875
Nederlandse Waterschapsbank NV	20 jaar	4.500		500	8	4.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	40 jaar	8.625		288	371	8.338
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	2.000		1.000	36	1.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	3.000		1.000	16	2.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	1.500		500	7	1.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	4.500		1.000	19	3.500
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	6.000		1.000	35	5.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	7.000		1.000	42	6.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	7.000		1.000	36	6.000
Nederlandse Waterschapsbank NV	10 jaar	12.000		1.500	32	10.500
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	18.000		2.000	-60	16.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	40 jaar	-	20.000	-	242	20.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	40 jaar	-	35.000	-	36	35.000
<b>Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties</b>						
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	936	-	306	14	630
<b>Totaal</b>		<b>80.521</b>	<b>55.000</b>	<b>12.428</b>	<b>1.024</b>	<b>123.093</b>

Waarborgsommen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Waarborgsommen	55	39
<b>Totaal</b>	<b>55</b>	<b>39</b>

### Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasgeldleningen	20.000	-
Liquide middelen	-	3.325
Overige schulden	13.196	15.582
<b>Totaal</b>	<b>33.196</b>	<b>18.907</b>

Kasgeldleningen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasgeldlening BNG	20.000	-
<b>Totaal</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>

Banksaldi	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
BNG Algemeen 28.51.49.512	-	3.339
BNG Burgerzaken 28.51.49.520	-	-3

BNG Sociale zaken 28.51.49.539	-	-0
BNG Sportpunt 28.51.75.092	-	-11
Kruisposten	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>3.325</b>

Overige schulden	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Crediteuren Algemeen	11.740	14.790
Crediteuren Sociale zaken	1.384	793
Overige schulden	72	0-
<b>Totaal</b>	<b>13.196</b>	<b>15.582</b>

### Overlopende passiva

Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Verplichtingen (nog te betalen bedragen)	2.446	6.786
Specifieke uitkeringen	2.861	3.973
Overige vooruitontvangen bedragen	230	114
<b>Totaal</b>	<b>5.537</b>	<b>10.873</b>

Specifieke uitkeringen	Boekwaarde 31-12-2021	Rijksbijdrage	Uitgave n	Vrijval/ terugbetaling	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Het Rijk</b>					
Onderwijsachterstandsbeleid	227	828	833	-	222
BRIM 2016-2021 Koetshuis Maarssen	29	-	-	-	29
BRIM 2016-2021 Boom&Bosch	78	-	-	-	78
BRIM 2016-2021 Kerktoren Loenen	30	-	-	-	30
BRIM 2016-2021 Kerktoren Nigtevecht	4	-	-	-	4
Uitkoopregeling woningen hoogspanningsleiding	63	7	5	-	66
Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK)	407	476	327	185	370
Regeling Lokale Sportakkoorden	94	75	40	-	129
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig onder	126	-	-193	126	193
Regeling toeslagenproblematiek	59	124	182	-	1
Regeling stimulering verkeersmaatregelen	143	-	-	-	143
SIM 2021-2025 Boom&Bosch	14	7	-	-	20
Goudestein SIM 2022-2026	13	13	-	-	26
SPUK-IJZ	-	92	92	-	-
Regeling reductie energiegebruik woningen	670	-	664	-	6
Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	227	591	283	-	535
Aanpak Energiearmoede 2022-2023	-	749	-	-	749
Regeling SPUK lokale preventieakkoorden/aanpakken	-	45	40	-	5
Specifieke uitkering Onderwijsroute 2022	-	56	-	-	56
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen 2022	-	140	-	-	140
SPUK woningb.impuls Kwadrant	-	806	-	-	806
<b>Totaal</b>	<b>2.182</b>	<b>4.009</b>	<b>2.274</b>	<b>311</b>	<b>3.607</b>
<b>Overige Nederlandse overheidslichamen</b>					
Specifieke uitkering Lokaal Maatwerk	84	-	-	-	84
Versterking Vitaliteit dorpskernen	76	-	76	-	-
Aanleg bushaltes Sweseringseweg Maarssen	472	-	237	-	235
Atlantische buurt	46	-	-	-	46
<b>Totaal</b>	<b>679</b>	<b>-</b>	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>366</b>
<b>Totaal specifieke uitkeringen</b>	<b>2.861</b>	<b>4.009</b>	<b>2.587</b>	<b>311</b>	<b>3.973</b>

Verplichtingen (nog te betalen bedragen) > (€ 100.000)	Bedrag
Verplichtingen Sociaal domein	4.888
NTB 2022 rente 2022 te betalen in 2023	561
Leerlingenvervoer 2022 facturen 2023	283
Afrekening 2022 Zuilense Vecht	196

Afrekening inzameling Prezero	195
Overige nog te betalen bedragen < € 100.000	663
<b>Totaal</b>	<b>6.786</b>

Vooruitontvangen bedragen (> € 100.000)	Bedrag
Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten	114
Overige vooruitontvangen bedragen < € 100.000	-
<b>Totaal</b>	<b>114</b>

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

### Borg- en garantstellingen

Instellingen Bedragen x €1.000	Risicoverdeling 2022				
	Borgstelling	Risicobedrag 31-12-2021	Nieuwe leningen	Aflossing	Risicobedrag 31-12-2022
Woningcorporaties met WSW borg	WSW 100%	102.196	-	4.791	97.405
Woningcorporaties zonder WSW borg	SV 100%	1.542	-	354	1.187
Maatschappelijke instellingen	SV 100%	1.021	-	93	928
Sportverenigingen zonder SWS borg*	SV 100%	661	-	85	576
Sportverenigingen met 50% SWS borg	SV 50%	2.555	-	804	1.751
SWS borgstelling participatie	SV 50%	-1.278	-	-402	-876
<b>Totaal</b>		<b>106.696</b>	<b>-</b>	<b>5.725</b>	<b>100.971</b>

\* In de jaarrekening 2021 is 1 lening abusievelijk niet opgenomen in het saldo per 31-12-2021 (€ 114.545). Dit is bij het opstellen van de jaarstukken 2022 gecorrigeerd.

### Contractuele verplichtingen

Contractuele verplichtingen	
Jaar Dienst	Bedrag
2014 Exploitatie Safari en sportzalen Maarssen	€ 445.936 per jaar voor 10 jaar.
2016 Kringloopbedrijvigheid	€ 60.095 per jaar voor 5 jaar, met 2 jaar verlenging
2017 Onderhoud sportvelden	€ 206.620 per jaar, 3 jaar met 1 keer 1 jaar verlenging
2018 Doelgroepen leerlingenvervoer, twee aanbieders	€ 820.891 per jaar totaal, 2 jaar met 4 keer 1 jaar verlenging
2018 Postverzending/diensten	€ 588.000 3 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging
2018 Onderhoud openbare verlichting	€ 680.587 totaal 2 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging.
2019 Gladheidsbestrijding	€ 420.000 totaal, € 1,5 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging
2019 Bedrijfs catering	€ 78.546, 3 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging
2019 Controle op de jaarrekening	Gemiddeld € 63.480 per jaar, 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging
2020 Onderhoud (druk)rioolgemalen en randvoorzieningen	€ 283.657 per jaar, 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging
2020 Cloud integrator	€ 3.145.491 totaal, 4 jaar met 5 keer 1 jaar verlenging
2020 Onderhoud begraafplaatsen	€ 232.800 per jaar, met 3 keer 1 jaar verlenging € 234.512,80 in 2021
2020 Onderhoud E-formulieren	€ 18.210 per jaar, 2 jaar met 2 jaar verlenging
2021 Arbo dienstverlening	Gemiddeld € 87.291 per jaar, 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging
2021 Bediening Vechtbruggen 2021 e.v.	Gemiddeld € 262.434 per jaar, 3 jaar met 1 keer 1 jaar verlenging
2021 Beheer en onderhoud Document Management Systeem (ZSDMS)	Gemiddeld € 55.188 per jaar 4 jaar met 3 keer 2 jaar verlenging
2021 Prev. onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties	Gemiddeld € 99.889 per jaar, 4 jaar.

## EMU saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten. Daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Een ander verschil heeft betrekking op mutaties van reserves en voorzieningen. Die tellen wel mee in het stelsel van baten en lasten, maar niet voor het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

EMU-saldo 2022

Begroting Rekening

Omschrijving	2022	2022
	x € 1.000	x € 1.000
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-428	637
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	7.647	6.301
3 Mutatie voorzieningen	-2.652	-601
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.557	-66
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-7.170</b>	<b>-6.200</b>

ad 1 Bij een positief exploitatiesaldo wordt een positief bedrag getoond, bij een negatief exploitatiesaldo een negatief bedrag

ad 2 Bij toename van de materiële vaste activa wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag

ad 3 Bij toename van de voorzieningen wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag

ad 4 Bij toename van de voorraden wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag

ad 5 Bij boekwinst wordt een positief bedrag getoond, bij boekverlies een negatief bedrag

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen, zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het negatieve EMU-saldo over 2022 geeft aan dat we als gemeente via reële transacties afgelopen jaar € 6,2 miljoen meer uitgegeven hebben dan we hebben ontvangen.

## Investerings

Van het totaal beschikbare krediet voor uitgaven - ultimo 2022 - van € 50 miljoen, is € 14,3 miljoen uitgegeven. Het restantkrediet 2022 is daarmee € 35,7 miljoen. Het college heeft op grond van de nota 'Waardering en afschrijving vaste activa 2021' besloten om hiervan voor € 25,9 miljoen aan investeringskredieten over te hevelen naar 2023 en voor € 9,8 miljoen aan investeringskredieten af te sluiten. Hieronder zijn de overzichten opgenomen van de afgesloten en overgehevelde kredieten in 2022.

Bij de Bestuursrapportage 2023 wordt de investeringsplanning (meerjarig) geactualiseerd en vastgesteld voor investeringskredieten 2023. Bij de begroting 2024 wordt de investeringsplanning (meerjarig) geactualiseerd en vastgesteld.

Voor een toelichting op de overschrijdingen boven de € 50.000 van de investeringskredieten verwijzen wij u naar de paragraaf begrotingsrechtmatigheid.

### Afgesloten investeringskredieten

Programma	Beleidsveld	investeringskrediet	Begroot 2022	Uitgaven 2022	Krediet ultimo 2022
1. Bestuur	Infomatisering & Automatisering	Aanschaf Kofax KTM	66	-	66
		Informatiedragers raad	60	59	1
		Vernieuwing werkplekconcept	150	172	-22
<b>Totaal 1. Bestuur</b>			<b>276</b>	<b>231</b>	<b>45</b>
2. Veiligheid	Vastgoed - Brandweer	Brandweerpost Loenen aan de Vecht aanpassingen huidige pand	228	20	208
		Brandweerposten Nieuwer ter Aa	-	24	-24
<b>Totaal 2. Veiligheid</b>			<b>228</b>	<b>44</b>	<b>185</b>
3. Fysiek	Begraven	Groen begraafplaatsen	250	-	250
	Breed project in openbare ruimte	Kockengen Waterproof Groenlust 2 Zuid	200	71	129
	Civiele kunstwerken	Kademuur Schippersgracht	321	697	-377
		nota beheer Kapitaalgoederen	262	186	76
		nota beheer Kapitaalgoederen - Vechtbrug	1.891	1.967	-76
	Groen	KPG 2016-2020 Groen	27	62	-35
	Openbare verlichting	Beleidsplan Openbare Verlichting 2020	817	4	813
	Reiniging	Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022	238	380	-142
Riolering	GRP 2022-2026	309	70	239	

	Riolering en Wegen gecombineerd	Eendracht 1e fase	87	-	87
		Eendracht 2e fase	100	-	100
		Harmonieplein	30	-	30
		Herenstraat	966	-	966
		Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	98	-	98
		Schippersgracht	226	182	44
		Wegen Gaslaan - centr.ZW	29	-	29
	Spelen	KPG speelplaatsen en terreinen 2016-2020	260	101	159
	Straatmeubilair	nota beheer Kapitaalgoederen	58	60	-1
	Vastgoed - gemeentelijke gebouwen	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	76	56	20
Verkeersregelinstallaties	nota beheer Kapitaalgoederen	58	-	58	
Verkeerstekens	nota beheer Kapitaalgoederen	93	1	92	
<b>Totaal 3.Fysiek</b>			<b>6.395</b>	<b>3.835</b>	<b>2.560</b>
5.Samenleving	Onderwijsvoorziening Daalse Hoek	7.000	-	7.000	
<b>Totaal 5.Samenleving</b>			<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>7.000</b>
<b>Totaal af te sluiten kredieten in 2022</b>			<b>13.899</b>	<b>4.110</b>	<b>9.789</b>

### Overgehevelde investeringskredieten

Programma	Beleidsveld	Investeringskrediet	Begroot 2022	Uitgaven 2022	Overheveling krediet
1.Bestuur	Infomatisering & Automatisering	Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)	368	247	120
		Vernieuwing werkplekconcept	50	25	25
<b>Totaal 1.Bestuur</b>			<b>418</b>	<b>272</b>	<b>145</b>
2.Veiligheid	Vastgoed - Brandweer	Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven	140	60	80
		Brandweerposten Tienhoven-Westbroek	958	106	852
<b>Totaal 2.Veiligheid</b>			<b>1.098</b>	<b>166</b>	<b>932</b>
3.Fysiek	Beschoeiing	Project Damwand Nieuwersluis	573	132	441
		Breed project in openbare ruimte	Afvalscheidingsstation, Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot	4.340	-
	Kockengen Waterproof Welgelegen	North	52	73	-21
		South	3.101	1.939	1.162
		stedebouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan Bisonspoor	625	510	114
	Civiele kunstwerken	Kademuur Plompbrug	743	17	726
		Levensduurverlengd onderhoud tunnels	56	-	56
	Groen	KPG 2016-2020 Groen	400	93	307
	Reiniging	Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022	290	130	161
		Ondergrondse containers	2.400	-	2.400
	Riolering	GRP 2022-2026	906	309	596
	Riolering en Wegen gecombineerd	Herenweg/Gageldijk	-1.305	50	-1.355
		Nieuwe Ter AA fase 2A/2B	1.133	1.101	32
		Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	290	94	196
	Vastgoed - gemeentelijke gebouwen	Dorpshuis Veenkluit	100	-	100
		Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	1.324	148	1.176
Verkeersmaatregelen	Noodzakelijke verkeersmaatregelen	371	-	371	
Verkeersregelinstallaties	vervanging verkeersregelinstallaties (VRI) burgemeester Waverijnweg	720	482	238	
Wegen	Beheerplan wegen 2021-2025	2.430	46	2.385	
	Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek	35	-	35	

		en Hoff			
		Vervanging verkeersregelinstallaties burgemeester Waverijnweg	120	-	120
		Wegen Handelsweg - Nijverheidsweg	-	-448	448
<b>Totaal 3.Fysiek</b>			<b>18.704</b>	<b>4.676</b>	<b>14.029</b>
5.Samenleving	Recreatie en toerisme	Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	211	-	211
		Vastgoed - gemeentelijke gebouwen	Dorpshuis Veenkluit	2.013	-
		MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis)	243	140	103
		Moderniseren entree Kikkerfort	245	24	221
	Vastgoed - Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw Broecklandcollege	2.572	-	2.572
		Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein	8.366	4.907	3.493
		Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	1.866	-	1.866
		Spechtenkamp	195	-	195
		Tienhoven	100	-	100
<b>Totaal 5.Samenleving</b>			<b>15.811</b>	<b>5.070</b>	<b>10.774</b>
<b>Totaal over te hevelen kredieten van 2022 naar 2023</b>			<b>36.031</b>	<b>10.184</b>	<b>25.880</b>

# Bijlagen

## Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

### Inleiding

Om de verantwoordings- en controlelasten ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen voor gemeenten en provincies te verminderen is het principe van 'Single information Single audit (SiSa)' geïntroduceerd. Dit houdt in dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) plaatsvindt bij de jaarrekening en niet afzonderlijk in de loop van het boekjaar.

Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit in 2022 voor 24 specifieke uitkeringen. In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2022 verantwoording moet worden afgelegd. Op de volgende pagina's is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen.

Nr.	Specifieke uitkering
JenV A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
JenV A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
FIN B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
BZK C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 4
BZK C32	Specifieke uitkering ventilatie in scholen
BZK C43	Regeling reductie energiegebruik woningen
BZK C55	Aanpak energie armoede
BZK C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire
BZK C209	Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2022)
OCW D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)
OCW D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen
lenW E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021
lenW E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)
EZK F1	Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021
SZW G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
SZW G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2021
SZW G10	Wet inburgering 2021 gemeentedeel 2022
SZW G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel
SZW G13	Regeling specifieke uitkering onderwijsroute
VWS H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport
VWS H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022
VWS H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
VWS H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeenten	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Er is in 2022 geen gebruik gemaakt van de CTB-gelden vanuit de Veiligheidsregio.
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A12B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05</i>	
			050588 Veiligheidsregio Utrecht	€ 0	Ja	€ 16.531	Ja	
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne  Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			<i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>
			€ 2.375.400	€ 1.270.232	€ 0	€ 0	€ 91.376	€ 665.840
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
<i>Aard controle R Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11</i>				
€ 0	€ 636.300	€ 5.039.148	€ 5.039.148	Nee				



FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
			<i>Aard controle R Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06</i>
		Gemeenten	5	122	-3	2	Ja	Ja
		Eindverantwoording (Ja/Nee)	<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07</i>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/08</i>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09</i>			
		Nee						
		<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/10</i>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/11</i>	<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/12</i>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/13</i>	<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/14</i>	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) <b>Werkelijke kosten</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/15</i>	
		<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/16</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/17</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/18</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/19</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/20</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b> <i>Aard controle R Indicator: B2/21</i>	

			€ 1.900	€ 46.360	-€ 10.404	€ 6.936	€ 2.244	€ 2.244
			<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/22</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/23</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/24</i>	<b>Reeks 2</b> Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>  <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/25</i>	<b>Totaal</b> Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling  <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/26</i>	
							-€ 6.260	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls  Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/05</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C9/06</i>
			1 Het Kwadrant	Ja	0	Ja		€ 487.791
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording/project afgerond (ja/nee)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/07</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C9/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/12</i>
			1 Het Kwadrant	€ 0	Ja		0	Nee
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen  Gemeenten	Beschikingsnummer / naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/03</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/06</i>

			1	SUVIS21-2-03071067	€ 43.596	€ 43.596	Nee	vertraagde start ivm leveringsproblemen	Ja
			2	SUVIS21-2-02963988	€ 36.379	€ 36.379	Nee	vertraagde start ivm leveringsproblemen	Ja
				Kopie Beschikingsnummer/ Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
				Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07	Aard controle D2 Indicator: C32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09			
			1	SUVIS21-2-03071067	Ja				
			2	SUVIS21-2-02963988	Ja				
<b>BZK</b>	<b>C43</b>	<b>Regeling reductie energiegebruik woningen</b>		Beschikingsnummer/ naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten		Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle R Indicator: C43/03	Aard controle D1 Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
				RREW2020-00450107	€ 669.248	€ 669.248	9.797	Doelstelling behaald na overleg met RVO.	Ja
				Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
				Aard controle D1 Indicator: C43/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08				
				3.757	Ja				
<b>BZK</b>	<b>C55</b>	<b>Aanpak energiearmoede</b>		Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>
			0	€ 0	€ 0	0	€ 0	€ 0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>
			0	0	0	0	0	0
<b>BZK</b>	<b>C62</b>	<b>Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire</b>	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>				

			Indicator: C62/03	Indicator: C62/04						
			€ 7.156	Nee						
BZK	C209	Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen	Beschikingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C209/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/04</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C209/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/06</i>		
			1 RHA2022-03331026	Gemengd wonen project voor starters en (dreigend) daklozen	€ 0	€ 0	€ 0	0		
			Kopie Projectnaam	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/09</i>	<i>Aard controle R. Indicator: C209/10</i>				
1	Gemengd wonen project voor starters en (dreigend) daklozen	0	Ja	Ja						
	Eindverantwoording (Ja/Nee)									
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/11</i>									
	Nee									
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)			
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>			

			<i>Indicator: D8/01</i>	<i>Indicator: D8/02</i>	<i>Indicator: D8/03</i>	<i>Indicator: D8/04</i>	<i>Indicator: D8/05</i>
			€ 655.601	€ 161.672	€ 15.506	€ 0	€ 226.000
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode
			<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Bedrag</b>
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/10</i>	
	1						
	2						
	100						
<b>OCW</b>	<b>D14</b>	<b>Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen</b>	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
			<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/05</i>
			€ 260.054	€ 0	€ 23.400	€ 0	€ 227.325
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/09</i>	
	1						
	2						

		10							
lenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021  Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/04</i>			
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee			
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/08</i>			
		1				Project niet opgestart en met de komst van het nieuwe Mobiliteitsprogramma heeft dit project geen status meer.			
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/06</i>	
			1	061904 Gemeente Stichtse Vecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2	061904 Gemeente Stichtse Vecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			15	061904 Gemeente Stichtse Vecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel				

		Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09		
			1	061904 Gemeente Stichtse Vecht	De Eendracht klimaatbesteding, Breukelen	Nee				
			2	061904 Gemeente Stichtse Vecht	Riolering Parallelweg Straatweg, Breukelen	Nee				
			15	061904 Gemeente Stichtse Vecht	Riolering Schepersweg, Breukelen, Gemeente Stichtse Vecht	Nee				
<b>EZK</b>	<b>F1</b>	<b>Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding</b>	Projectnaam/UWHS-nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning	Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)	Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F1/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: F1/02</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: F1/03</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: F1/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: F1/05</i>			
			1	Binnenweg 29 Loenersloot / UWHS210CKL8JU	€ 2.334	Nee	Nee	€ 393.016		
			2	Binnenweg 65 Loenersloot / UWHS220CT9X8U	€ 0	Nee	Nee	€ 537		
			3	Binnenweg 33 Loenersloot / UWHS170158	€ 0	Nee	Nee	€ 334.224		
			4	Binnenweg 27 Loenersloot / UWHS170010	€ 297	Nee	Nee	€ 281.295		
			5	Binnenweg 24 Loenersloot / UWHS170011	€ 441	Nee	Nee	€ 453.774		
			6	Binnenweg 25 Loenersloot / UWHS170071	€ 266	Nee	Nee	€ 264.815		
			7	Binnenweg 31 Loenersloot / UWHS170070	€ 308	Nee	Nee	€ 280.514		
			8	Westkanaaldijk 13 Nieuwersluis / UWHV170003	€ 1.129	Nee	Nee	€ 5.654		
<b>SZW</b>	<b>G2</b>	<b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentede</b>	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)		



		<b>I 2022</b>						
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			€ 9.484.977	€ 142.199	€ 726.154	€ 5.748	€ 45.323	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente Participatiewet (PW)
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/12</i>	
		€ 316.963	€ 40.085	€ 0	€ 642.455	€ 0	€ 18.533	
		Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
		Gemeente Participatiewet (PW)						
		<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/14</i>					
		€ 0	Ja					
<b>SZW</b>	<b>G3</b>	<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004</b>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020	Baten vanwege vóór 1 januari 2020	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten

		<b>(uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022</b> <b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b> Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)			artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
				<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
				€ 27.400	€ 39.326	€ 18.212	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
<b>SZW</b>	<b>G4</b>	<b>Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022</b>  Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	

de Wgr		<i>Indicator: G4/01</i>	<i>Indicator: G4/02</i>	<i>Indicator: G4/03</i>	<i>Indicator: G4/04</i>	<i>Indicator: G4/05</i>	<i>Indicator: G4/06</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 137	€ 0	€ 54.252	€ 13.104	€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 1.023	€ 0	€ 23.062	€ 3.748	€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 11.398	€ 0	€ 55.968	€ 7.704	€ 0	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 3.928	€ 0	€ 29.601	€ 0	€ 0	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 8.062	€ 0	€ 28.952	€ 1.093	€ 0	
6	Totaal	€ 24.548	€ 0	€ 191.835	€ 25.649	€ 0	
Kopie regeling		Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>		<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>			
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee			
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee			
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee			
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee			
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee			
6	Totaal	0	0				
Kopie regeling		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>		<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)						

			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6	Totaal	0	0	0		
<b>SZW</b>	<b>G10</b>	<b>Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022</b>	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op	Gemeente	Gemeente	Gemeente				



			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
			1 Renovatie	€ 125.735	€ 125.735			
			2 Onderhoud exploitatie	€ 596.949	€ 596.949			
			3 Onderhoud voorziening	€ 270.419	€ 270.419			
			4 Aankoop	€ 8.909		€ 8.909		
			5 Dienstverlening derden	€ 632		€ 632		
			6 Beheer en exploitatie	€ 503.745		€ 503.745		
			7 Stijging forfaitair percentage	€ 364.692			€ 364.692	
<b>VWS</b>	<b>H8</b>	<b>Regeling Sportakkoord 2020-2022</b>	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Aard controle R Indicator: H8/03	Aard controle R Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
			1 1041666	€ 44.894	€ 0	€ 40.000	€ 11.021	€ 40.000
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08				
			1 1041666	Nee				
<b>VWS</b>	<b>H12</b>	<b>Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken</b>	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03			
			€ 44.894	Ja	Ja			
<b>VWS</b>	<b>H25</b>	<b>Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)</b>	Beschikingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)	Totale definitieve exploitatietekort	Totale cumulatieve besteding	Eindverantwoording	
				Automatisch berekend	Automatisch berekend	Automatisch berekend		

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05</i>	
		1	SPUKIJZ21-22243	-€ 92.282	€ 92.282	€ 92.282	Ja	
			Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/11</i>
		1	Zwembad Kikkerfort	Nov + dec 2021	€ 61.521	€ 61.521	€ 61.561	€ 61.521
		2	Zwembad Kikkerfort	Jan 22	€ 30.761	€ 30.761	€ 30.761	€ 30.761

Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

**Overzicht van baten en lasten per taakveld**

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
<b>0.1 Bestuur</b>				
Lasten	3.741	4.076	4.559	5.046
Baten	-59	-41	0	-1.010
<b>Totaal 0.1 Bestuur</b>	<b>3.682</b>	<b>4.035</b>	<b>4.559</b>	<b>4.036</b>
<b>0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten</b>				
Lasten	1.902	413	-125	0
<b>0.2 Burgerzaken</b>				
Lasten	2.146	1.828	1.922	2.025
Baten	-939	-848	-848	-1.050
<b>Totaal 0.2 Burgerzaken</b>	<b>1.208</b>	<b>979</b>	<b>1.073</b>	<b>975</b>
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>				
Lasten	0	0	0	9
Baten	0	-40	-40	-35
<b>Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-26</b>
<b>0.4 Overhead</b>				
Lasten	21.850	20.068	21.257	24.795
Baten	-844	-7	-7	-581
<b>Totaal 0.4 Overhead</b>	<b>21.006</b>	<b>20.061</b>	<b>21.250</b>	<b>24.214</b>
<b>0.5 Treasury</b>				
Lasten	-177	-597	-385	-66
Baten	-279	-43	-142	-180
<b>Totaal 0.5 Treasury</b>	<b>-456</b>	<b>-640</b>	<b>-526</b>	<b>-247</b>
<b>0.61 OZB woningen</b>				
Baten	-10.124	-9.982	-9.982	-10.230
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>				
Lasten	0	0	0	42
Baten	-3.429	-3.298	-3.298	-3.345
<b>Totaal 0.62 OZB niet-woningen</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.303</b>
<b>0.63 Parkeerbelasting</b>				
Baten	-70	-57	-57	-71
<b>0.64 Belastingen overig</b>				
Lasten	1.045	1.057	1.056	1.065
Baten	-576	-596	-596	-556
<b>Totaal 0.64 Belastingen overig</b>	<b>470</b>	<b>461</b>	<b>460</b>	<b>509</b>
<b>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>				
Baten	-90.207	-91.733	-102.755	-104.436
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>				
Lasten	0	-16	3.729	0
Baten	0	1.190	3.387	0
<b>Totaal 0.8 Overige baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>1.173</b>	<b>7.116</b>	<b>0</b>
<b>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
Lasten	4.528	4.690	4.698	4.514



Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
Baten	-14	-9	-159	-3
<b>Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>	<b>4.514</b>	<b>4.681</b>	<b>4.539</b>	<b>4.511</b>
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>				
Lasten	1.484	1.718	1.830	1.704
Baten	-25	-38	-38	-39
<b>Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid</b>	<b>1.459</b>	<b>1.680</b>	<b>1.792</b>	<b>1.664</b>
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>				
Lasten	18.683	11.330	11.302	11.252
Baten	-802	-174	-169	-431
<b>Totaal 2.1 Verkeer en vervoer</b>	<b>17.881</b>	<b>11.156</b>	<b>11.133</b>	<b>10.821</b>
<b>2.2 Parkeren</b>				
Lasten	87	106	106	100
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b>				
Lasten	6	6	6	6
<b>2.5 Openbaar vervoer</b>				
Lasten	264	167	176	274
Baten	-43	-34	-34	-57
<b>Totaal 2.5 Openbaar vervoer</b>	<b>221</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>217</b>
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>				
Lasten	488	518	1.001	618
Baten	-4	0	-76	-76
<b>Totaal 3.1 Economische ontwikkeling</b>	<b>485</b>	<b>518</b>	<b>924</b>	<b>542</b>
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>				
Lasten	51	45	47	37
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>				
Lasten	275	223	229	218
Baten	-80	-108	-106	-85
<b>Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>	<b>195</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>133</b>
<b>3.4 Economische promotie</b>				
Lasten	177	219	213	178
Baten	-405	-442	-442	-450
<b>Totaal 3.4 Economische promotie</b>	<b>-227</b>	<b>-223</b>	<b>-229</b>	<b>-272</b>
<b>4.1 Openbaar basisonderwijs</b>				
Lasten	24	21	23	337
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>				
Lasten	2.751	2.591	3.018	3.492
Baten	-176	0	0	-158
<b>Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting</b>	<b>2.575</b>	<b>2.591</b>	<b>3.018</b>	<b>3.333</b>
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>				
Lasten	2.934	3.033	4.065	3.498
Baten	-1.409	-1.293	-2.366	-1.809
<b>Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>	<b>1.526</b>	<b>1.740</b>	<b>1.700</b>	<b>1.689</b>

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>				
Lasten	663	559	731	580
Baten	-98	-21	-64	-58
<b>Totaal 5.1 Sportbeleid en activering</b>	<b>565</b>	<b>538</b>	<b>667</b>	<b>522</b>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>				
Lasten	4.328	4.657	4.736	4.833
Baten	-2.223	-2.076	-2.074	-2.149
<b>Totaal 5.2 Sportaccommodaties</b>	<b>2.105</b>	<b>2.581</b>	<b>2.662</b>	<b>2.684</b>
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>				
Lasten	418	538	831	551
Baten	-59	-37	-43	-38
<b>Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>	<b>359</b>	<b>500</b>	<b>788</b>	<b>513</b>
<b>5.4 Musea</b>				
Lasten	619	666	684	744
Baten	-241	-243	-239	-216
<b>Totaal 5.4 Musea</b>	<b>379</b>	<b>423</b>	<b>445</b>	<b>528</b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>				
Lasten	193	186	497	202
Baten	-38	-23	-23	-29
<b>Totaal 5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>155</b>	<b>163</b>	<b>473</b>	<b>173</b>
<b>5.6 Media</b>				
Lasten	1.093	1.120	1.179	1.177
Baten	-91	-92	-93	-81
<b>Totaal 5.6 Media</b>	<b>1.002</b>	<b>1.028</b>	<b>1.085</b>	<b>1.096</b>
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>				
Lasten	6.277	7.129	7.518	7.684
Baten	-762	-151	-282	-175
<b>Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	<b>5.515</b>	<b>6.978</b>	<b>7.236</b>	<b>7.509</b>
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>				
Lasten	4.127	3.774	4.613	7.427
Baten	-310	-253	-257	-5.394
<b>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>3.817</b>	<b>3.522</b>	<b>4.357</b>	<b>2.033</b>
<b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>				
Lasten	695	2.000	1.629	4.271
Baten	0	0	0	-182
<b>Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>	<b>695</b>	<b>2.000</b>	<b>1.629</b>	<b>4.089</b>
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>				
Lasten	19.190	16.130	18.835	18.455
Baten	-15.386	-11.805	-11.805	-10.921
<b>Totaal 6.3 Inkomensregelingen</b>	<b>3.804</b>	<b>4.324</b>	<b>7.030</b>	<b>7.534</b>
<b>6.4 WSW en beschut werk</b>				
Lasten	4.030	4.290	4.316	4.161
Baten	-489	-520	-537	-428
<b>Totaal 6.4 WSW en</b>	<b>3.541</b>	<b>3.770</b>	<b>3.780</b>	<b>3.733</b>

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
<b>beschut werk</b>				
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>				
Lasten	1.771	2.047	2.313	2.016
Baten	0	-386	-386	-444
<b>Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie</b>	<b>1.771</b>	<b>1.661</b>	<b>1.927</b>	<b>1.572</b>
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>				
Lasten	2.578	2.387	2.394	7.117
Baten	-169	-148	-148	-138
<b>Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	<b>2.408</b>	<b>2.238</b>	<b>2.246</b>	<b>6.979</b>
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>				
Lasten	9.193	7.477	7.838	5.926
Baten	-317	-362	-283	-282
<b>Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>8.876</b>	<b>7.116</b>	<b>7.555</b>	<b>5.644</b>
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>				
Lasten	14.642	12.360	11.264	13.089
<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>				
Lasten	68	43	36	52
<b>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</b>				
Lasten	1.594	1.863	3.217	1.519
<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Lasten	2.583	2.575	2.754	2.970
Baten	-103	-36	-172	-85
<b>Totaal 7.1 Volksgezondheid</b>	<b>2.481</b>	<b>2.539</b>	<b>2.582</b>	<b>2.886</b>
<b>7.2 Riolering</b>				
Lasten	5.774	6.546	5.773	5.862
Baten	-7.300	-8.181	-7.154	-7.213
<b>Totaal 7.2 Riolering</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.352</b>
<b>7.3 Afval</b>				
Lasten	7.789	6.849	6.874	7.530
Baten	-8.908	-8.483	-8.516	-8.738
<b>Totaal 7.3 Afval</b>	<b>-1.119</b>	<b>-1.634</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.208</b>
<b>7.4 Milieubeheer</b>				
Lasten	2.443	2.858	4.245	3.177
Baten	-165	-200	-1.609	-740
<b>Totaal 7.4 Milieubeheer</b>	<b>2.278</b>	<b>2.658</b>	<b>2.636</b>	<b>2.437</b>
<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>				
Lasten	500	449	454	532
Baten	-470	-451	-451	-821
<b>Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>	<b>30</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>	<b>-289</b>
<b>8.1 Ruimte en leefomgeving</b>				
Lasten	1.916	1.342	2.038	2.675
Baten	-128	-2	-2	-965
<b>Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving</b>	<b>1.788</b>	<b>1.339</b>	<b>2.036</b>	<b>1.710</b>

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>				
Lasten	2.289	2.176	4.459	1.438
Baten	-1.930	-2.038	-4.181	-697
<b>Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b>	<b>359</b>	<b>139</b>	<b>277</b>	<b>742</b>
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>				
Lasten	4.327	4.780	4.801	4.229
Baten	-3.638	-2.395	-2.395	-3.601
<b>Totaal 8.3 Wonen en bouwen</b>	<b>688</b>	<b>2.385</b>	<b>2.406</b>	<b>628</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>9.051</b>	<b>840</b>	<b>4.312</b>	<b>-637</b>
<b>0.10 Mutaties reserves</b>				
Stortingen	6.017	975	5.058	5.772
Onttrekkingen	-15.068	-1.816	-9.370	-9.483
<b>Totaal 0.10 Mutaties reserves</b>	<b>-9.051</b>	<b>-840</b>	<b>-4.312</b>	<b>-3.711</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.348</b>

## Toelichting

In de jaarrekening 2021 zijn de essentiële functies ad. € 676.586 abusievelijk onder taakveld 6.71 opgenomen in plaats van onder taakveld 6.72. Dit is in 2022 hersteld.

Bijlage: Verplichte indicatoren door het Rijk

## Verplichte indicatoren door het Rijk

### Programma 1

#### Gemeentelijke woonlasten

De woonlasten in de Programmabegroting 2022 zijn gebaseerd op de, in december 2020, door uw Raad vastgestelde legesverordening. De woonlasten in deze Jaarrekening 2022 zijn gebaseerd op de, in december 2021, door uw raad vastgestelde legesverordening.

#### Kosten externe inhuur als percentage van totale loonsom

De stijging van het percentage externe inhuur ten laste van de loonsom, is het gevolg van het vertrek van personeel en het niet (tijdig) kunnen invullen van deze vacatures door vast personeel.

#### Totale kosten inhuur externen

Dit betreft het totaalbedrag van alle specifieke inhuur(budgetten), buiten de loonsom als toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de inhuur leidt tot een overschrijding op taakveldniveau is deze toegelicht bij de analyse van de overige lasten bij de programma's.

### Programma 3

Door corona en thuiswerken is er meer afval geproduceerd. Daarnaast worden in Maarssen en Kockengen ca. 8.000 aansluitingen pas eind dit jaar op omgekeerd inzamelen overgezet.

Door aanpassing van verschillende plannings is de verwachte oplevering van nieuwbouwwoningen lager uitgevallen dan verwacht. Redenen voor de vertraging in realisatie, zijn onder andere personele wisselingen/bezetting, onderhandelingen over randvoorwaarden en er gaat meer aandacht naar het participatieproces.

### Programma 5

De bron 'waarstaatjegemeente.nl' laat alleen cijfers zien t/m 2021. Dit zijn de gegevens per 2021. De vsv-verkenner bestaat niet meer en cijfers hebben we hierdoor niet in beeld.

### Programma 1

Effect- en prestatie-indicatoren	P/E	Bron	B2022	R2022
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,3	6,2
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	5,6	5,5
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	308	337
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P	SV	-	20,60%
Totale kosten inhuur externen (*€ 1.000)*	P	SV	1.978	6.833
Overhead als % van de totale lasten	P	SV	13,8%	13,3%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	752,20	749,10
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	396,40	392,83
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	927,42	922,74
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	571,62	566,48
Demografische druk (de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de	E	BRP	74%	74%

niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ )

### Programma 2

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	E	Buro HALT	55	54
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	E	CBS	0,9	0,8
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	E	CBS	3,1	3,1
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	E	CBS	2,3	1,1
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners	E	CBS	4,4	2,6

### Programma 3

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner opjaarbasis	P	AVU/Afvalvisie	100	168
Hernieuwbare elektriciteit ( elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P	RWS leefomgeving	5%	5%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P	BAG	58,0	9,7

### Programma 4

Effect- en prestatie-indicatoren	P/E	Bron	B2022	R2022
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	LISA	590	492,1
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P	Verwey Jonker	1,52%	1,00%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P	Verwey Jonker	2,6%	3,00%
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P	CBS	70%	71%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P	Verwey Jonker	0,5%	0,20%
Aantal personen per 10.000 inwoners met een een bijstandsuitkering	P	CBS	195	250
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P	CBS	60	1,9
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P	CBS	7%	7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P	CBS	0,9%	0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P	CBS	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO	P	GMSD	500	543

### Programma 5

Effect- en prestatie-indicatoren	P/E	Bron	B2022	R2022
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat.	P	VSV verkenner	1,52	-
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	1	-
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	25	25
Funciemenging: de funciemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%)tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	P	waarstaatjegemeente.nl	47,5	45,4
Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	waarstaatjegemeente.nl	148,2	142,9
% Niet-sporters	P	RIVM	per 4 jaar	per 4 jaar