



gemeente
Stichtse
Wacht



Programma 1. Bestuur

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

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, 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 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 door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven.
- De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om samen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Beheerssystemen naar de Cloud

Omschrijving

In samenwerking met onze nieuwe leverancier verplaatsen wij diverse applicaties en dataopslag naar de cloud. Hiermee kunnen wij stapsgewijs de huidige centrale computeromgevingen van de gemeente verminderen. 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).

Stand van zaken

Gemeente Stichtse Vecht streeft naar een verantwoorde Cloud transitie van haar beheerssystemen en realiseert dit met behulp van een zogenoemde Cloud roadmap. Hierop werden eerst de minder gevoelige en minder bedrijfskritische gegevens naar de Cloud omgezet. Voor aanbestedingen (inkoop/aanbestedingskalender) met een Informatie/ICT-component hanteren we de strategie dat we deze afnemen in de Cloud. We doen ervaring op waarmee we een combinatie van Cloud servicemodellen en implementatiemodellen opbouwen die ons helpen bij complexere Cloud oplossingen. In 2022 wordt de roadmap aangepast en wordt nagegaan of we de overgang naar de Cloud kunnen versnellen op basis van de huidige ervaringen.

Rechtmatigheidsverantwoording

Omschrijving

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, maar de rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant. Deze wetwijziging zou initieel per 1 januari 2021 van kracht worden. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring is dit uitgesteld tot 1 januari 2022.

Stand van zaken

De wetwijziging, die initieel per 1 januari 2021 van kracht zou zijn en was uitgesteld tot 1 januari 2022, is nog steeds niet vastgesteld. We gaan er nog van uit dat het college een rechtmatigheidsverklaring moet afleggen bij de jaarrekening van 2022 alhoewel in een artikel van Binnenlands bestuur van 31 mei 2022 aangegeven staat dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aankoerst op de inwerkingtreding op 1 januari 2023. Wanneer de wet is aangenomen dienen nog een aantal financiële verordeningen te worden aangepast. Ook zal gekeken moeten worden of de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording die de raad op 15 december 2020 heeft vastgesteld, aangepast dienen te worden.

Trouwen in Stichtse Vecht

Omschrijving

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

Stand van zaken

Wij hebben dit jaar geen extra maatregelen genomen om huwelijken te stimuleren. Begin dit jaar golden nog beperkende coronamaatregelen voor huwelijken, zodat er van stimuleren geen sprake kon zijn. We merken nu dat er sprake is van een inhaalslag en dat veel mensen willen trouwen. In het kader van het verlichten van de werkdruk is voor een periode van drie maanden besloten tot 1 september geen huwelijken te promoten, bescheiden ceremonies af te schalen en de dienstverlening te beperken tot eigen inwoners.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Omschrijving

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.

Stand van zaken

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. Bij de inwerkingtreding zijn wij volledig aangesloten op het DSO.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een nieuwe bestuursstijl

- 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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Regionale samenwerking U10

Omschrijving

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, 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), zoals 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 snelgroeiende 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;

- Bevorderen in alliantie met de Health Hub Utrecht van een gezonde start en leefstijl (o.a. veilig en gezond opgroeien en bevorderen sport en bewegen en voorlichting over gezonde voeding, roken, alcohol, drugs en medicatie);
- Bijdrage leveren aan de regionale woningbouwstrategie.

Stand van zaken

De Contour REP U16 is uitgewerkt in een Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP). Daarin zijn de ontwikkelkansen van Stichtse Vecht opgenomen, zoals de ontwikkeling van het buitengebied, knooppunt Breukelen (wonen en werken) en Maarssenbroek (wonen). Door prioritering van werkzaamheden was het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden rond knooppunt Breukelen nog niet opgepakt. Inmiddels is de strategische verkenning knooppunt Breukelen opgestart. Samen met partners wordt er gewerkt aan de strategische verkenning, die in het najaar van 2022 gereed zal zijn.

Inrichten burgerpanel

Omschrijving

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 te agenderen bij de gemeente.

Stand van zaken

Het inrichten van het burgerpanel heeft door onvoldoende personele capaciteit vertraging opgelopen. In het kader van de herprioritering van taken is in het eerste halfjaar van 2022 nagenoeg niet gewerkt aan het opzetten van een burgerpanel. Het inrichten van een burgerpanel heeft in het coalitieakkoord onze aandacht. Het wordt nu opgepakt. In september informeren wij uw raad over de manier waarop wij dit gaan invullen.

Participatietools

Omschrijving

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. Vooral van belang is hoe wij met onze inwoners en andere partners gezamenlijk werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving op een goede manier kunnen ondersteunen. 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 kan krijgen.

Stand van zaken

Wij hebben vertrouwen in de kracht van onze samenleving en willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. Dit zijn kaders die zijn opgenomen in de Participatieleidraad. Daarin staat beschreven welke stappen voorafgaand en tijdens een project gezet moeten worden voor het doorlopen van een zorgvuldig participatieproces.

Het inbedden van deze werkwijze in de ambtelijke organisatie, heeft in het coalitieakkoord onze aandacht. Na de zomer wordt er gewerkt aan een startnotitie-format (participatiestrategie) om de leidraad toe te passen. Daarin staat per project of traject hoe het participatieproces vorm krijgt.

Ten slotte is er ook een Participatietoolbox. Deze toolbox bevat een overzicht van verschillende middelen die offline en online ingezet worden in bestaande en nieuwe participatietrajecten.

Online

Omschrijving

De webcare (online klantenservice) en het MediaLab ontwikkelen we 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.

Stand van zaken

De afhandeling van de whatsappberichten en berichten op facebook en twitter vindt plaats in nauwe samenwerking tussen KCC en team Communicatie, afhankelijk van de vereiste communicatie-expertise. In de eerste helft van 2022 is er in verband met de herprioritering van taken niet verder gewerkt aan het doorontwikkelen van het medialab.

Doorontwikkeling website

Omschrijving

Wij ontwikkelen de 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 wij ook naar de samenhang tussen de algemene website en de onderliggende sub-websites. Waar (nog) nodig en wenselijk passen wij 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, projectwebsites zoals Bisonspoor 2020, Zuilense vecht, werken bij Stichtse Vecht en trouwen in Stichtse Vecht.

Stand van zaken

De diverse project websites Ruimtelijke Ontwikkeling zijn afgerond in januari 2022. De werken bij site van HRM is in september 2021 live gegaan en Sportpunt volgde in april 2022. Kikkerfort staat gepland voor oktober/november 2022.

Er is sprake van een afwijking, omdat er eenmalig hoge ontwikkelkosten zijn en alles op nieuwe wetgeving, zoals toegankelijkheid, getoetst moet worden. Om de afwijking te minimaliseren, overwegen we de budgetten die eerst bij Ruimtelijke Ontwikkeling en Sociaal Domein (Sportpunt/Kikkerfort) lagen, over te hevelen naar het online budget.

Financiële afwijking

Programma Bestuur	Afwijking (bedragen * € 1.000)	Voordeel/ Nadeel	2022
	1A Algemene uitkering	V	1.382
	1B Loonsom - CAO en premiestijging	N	-1.382
	1B Loonsom en inhuur	N	-2.544
	1C Hogere inkomsten burgerzaken	V	170
	1D Hogere uitgaven werving en selectie	N	-58
	1E Coalitieakkoord	N	-400
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)			-2.832

1A. Algemene uitkering

2022 is voor de Algemene uitkering een overgangsjaar. Via RIB Hoofdlijn Decemercirculaire 2021 (RIB 9) bent u geïnformeerd over het positievere beeld voor 2022. Voor 2023 en volgende jaren is het geprognosticeerde begrotingssaldo weliswaar verbeterd, maar de financiële druk op onze meerjarenbegroting is hoog en omgeven met grote onzekerheden rond de herijking van het Gemeentefonds en de compensatiebedragen voor de Jeugdzorg 2023 en verder. Via de Kaderbrief 2023 hebben wij u geïnformeerd over de verwachtingen voor onze algemene uitkering op basis van de Maartbrief 2022. Op basis van de Meicirculaire 2022 zullen wij u een voorstel doen voor de mutaties in de algemene uitkering en de financiële consequenties voor onze gemeente voor 2022 en volgende jaren. In de Meicirculaire 2022 zal ook laatste prognose voor de loon- en prijsontwikkeling worden opgenomen. Wij stellen u voor om hieruit de hieronder beschreven CAO-ontwikkeling voor 2022 op te vangen.

1B. Loonsom en inhuur

Ontwikkeling CAO en premies

Op 3 november 2021 hebben de LOGA-partijen (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) een principeakkoord afgesloten over de uitwerking van de afspraken in het akkoord Cao Gemeenten 1 januari 2021 –

1 januari 2023 die worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO. Alle partijen hebben ingestemd met dit principeakkoord, waarmee het cao-akkoord op 27 januari 2022 definitief is geworden.

Ten aanzien van verhoging van de salarissen staat in het akkoord vermeld:

- Per 1 december 2021 een verhoging van de salarissen met 1,5%. Hiermee is bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 rekening gehouden.
- Per 1 april 2022 een verhoging van 2,4%.

Naast de stijging van de salarissen moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van premies voor sociale lasten en pensioen. Voorheen werd de begrote salarislasteren op totaal niveau met een index verhoogd, zonder onderscheid te maken in loonstijging en premiestijging. We hebben de personeelsbegroting voor 2022 geactualiseerd, waarbij we rekening houden met de actuele loonstijgingen uit het CAO akkoord van 2,4% en huidige premies zoals voor sociale lasten en pensioen. Het effect ten opzichte van de loonkosten in de begroting 2022 bedraagt € 1,4 miljoen. Dit is een stijging van ca. 4,5% op een totaal te indexerende loonbudget van € 31,3 miljoen.

Effect loonsombudget en inhuur

De ontwikkeling van het loonsombudget is geanalyseerd voor het eerste half jaar van 2022. Het loonsombudget (€ 37,5 miljoen) op jaarbasis is afgezet tegen :

- AF : de betaalde salarissen tot en met juni (€ 15,5 miljoen),
- AF : de verwachte salariskosten van juli tot en met december (€ 15,5 miljoen),
- AF : de verwachte uitgaven voor de sociale werkvoorziening (€ 2,8 miljoen) en
- AF : de aangegane inhuurverplichtingen voor 2022 ten laste van de loonsom (€ 7,5 miljoen) per medio juni 2022.
- AF : Effect van bekende mutaties medewerkers in en uit dienst € 0,1 miljoen
- Bij : dekking van de kosten uit andere dekkingsbronnen € 1,4 miljoen

In het hoofdstuk Financieel Beeld zijn de beoogde maatregelen op het overschrijden van de loonsom/inhuur vermeld.

1C. Burgerzaken

Op het taakveld Burgerzaken verwachten wij een voordeel van € 170.000. Dit komt vooral door hogere legesopbrengsten voor reisdocumenten, huwelijken en naturalisaties ter grootte van € 190.000. Meer mensen willen na de coronapandemie weer op vakantie en vragen dus een reisdocument aan. Verder zijn er meer mensen genaturaliseerd. Dat zien we terug in de stijging van de leges voor naturalisatie, maar ook in de leges voor reisdocumenten, omdat mensen na hun naturalisatie in de regel ook een nieuw reisdocument aanvragen. Ten slotte is het aantal huwelijken toegenomen. Dat betreft een inhaalslag na de coronapandemie, toen er langere tijd beperkende maatregelen voor huwelijken golden.

Corresponderend met de hogere baten zullen de lasten ook met € 20.000 toenemen. Een deel van de leges van de reisdocumenten en naturalisaties worden doorbetaald aan het Rijk. Die extra lasten worden enigszins gecompenseerd omdat de kosten van een aantal projecten binnen Burgerzaken goedkoper zijn uitgevallen dan begroot of zijn uitgesteld vanwege de herprioritering van taken. De extra kosten voor huwelijken zijn verwaarloosbaar.

1D. Werving en selectie

Het aantal vacatures bij (semi) overheidsinstanties is nog nooit zo hoog geweest. Ook Stichtse Vecht heeft te maken met deze krappe arbeidsmarkt. Dit gecombineerd met veel openstaande vacatures zorgt voor een grote uitdaging. Met twee recruiters, gerichte campagnes en het actief werven van (latent) zoekenden via LinkedIn, wordt deze uitdaging aangegaan. Bijkomstig effect van de campagnes is het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid. Daarnaast wordt er voor een aantal cruciale functies een specialistisch wervingsbureau ingeschakeld. Om de vacatures in te vullen is er voor dit jaar € 57.500 extra nodig. Via de kaderbrief is voor 2023 tevens extra budget aangevraagd. In het door een extern bureau te maken plan van aanpak voor onder andere het verhogen van de instroom besteden we hier tevens aandacht aan.

1E. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 1 een impuls gegeven van € 400.000, voor het inwonerpanel (€ 100.000), realistisch begroten (€ 100.000) en de organisatieontwikkeling (€ 200.000).

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten(L) 2022
-----------	----------	-----------	----------------

Bestuur		(bedragen * € 1.000)		Baten(B)	
Bestuur	Treasury	Doorbelaste rente	B	-106	
Diverse	Diverse	Kapitaallasten: rentedeel	L	106	
Bestuur	Treasury	Actualiseren rentelasten	L	100	
Bestuur	Treasury	Actualiseren rentebaten en dividenden	B	-100	
Alle	Diverse	Salarislasten - CAO en premiestijging	L	1.382	
Bestuur	Algemene uitkering	Algemene uitkering - CAO en premiestijging	B	-	1.382
Bestuur	Bestuur	Coalitieakkoord - Organisatie ontwikkeling ca.	L	300	
Bestuur	Overhead	Coalitieakkoord - inwonerpanel (voorheen burgerpanel)	L	100	
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten				Totaal	400

Treasury - doorbelaste rente

De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 105.826 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2021 en zijn doorgeschoven naar 2022. Dit geeft een positief effect op de programma's (de begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaar wordt verantwoord.