



gemeente
Stichtse
Wacht



Inhoudsopgave

Bestuursrapportage 2022	2
Inhoudsopgave	4
Inleiding en leeswijzer	5
Financieel beeld	7
Programma 1. Bestuur	11
Programma 2. Veiligheid	17
Programma 3. Fysiek	19
Programma 4. Sociaal	26
Programma 5. Samenleving	29
Samenvatting begrotingswijzigingen	32
Bijlage 1. Risico reserve Corona	33
Bijlage 2. Investerings	34

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022, hierna te noemen 'Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2022. Deze Bestuursrapportage is gemaakt op het moment van overdracht van het vorige naar het huidige college.

Coalitieakkoord 2022-2026 Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht

Het jaar 2022 is de start van een nieuwe bestuursperiode. In maart 2022 zijn de verkiezingen geweest en voor de komende vier jaar hebben Lokaal Liberaal, VVD Stichtse Vecht, D66 Stichtse Vecht en Streekbelangen Stichtse Vecht een coalitieakkoord geschreven. Dit coalitieakkoord is geschreven in een periode die zich kenmerkt door een ambtelijke organisatie, die op orde moet worden gebracht en meerdere (financiële) onzekerheden. Om die reden is gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn de afspraken waarbinnen dit college, samen met de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en de samenleving, de komende vier jaar wil werken aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht.

Op basis van het coalitieakkoord werkt het college de komende jaren aan het brengen van balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële positie en de ambtelijke organisatie. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes. Vanwege de huidige situatie met verschillende onzekerheden kiest dit college nadrukkelijk voor een duidelijke knip in onze ambities voor 2022 en 2023 en voor 2024 en verder. Het komende jaar vertragen we op sommige onderdelen, om op deze manier in het voorjaar van 2023 keuzes te maken om vanaf 2024 een aantal ambities te versnellen.

In het coalitieakkoord is een financieel overzicht opgenomen met een financiële impuls voor 2022 van € 630.000. Deze impuls is bij de betreffende programma's opgenomen.

Ontwikkelingen gemeentefonds

2022 is voor de Algemene uitkering een overgangsjaar. Via RIB Hoofdlijn Decembercirculaire 2021 (RIB 9) bent u geïnformeerd over het positievere beeld voor 2021 en 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 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.

Leeswijzer

In de Bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2022. We doen dit door per programma de te verwachten beleidsmatige afwijkingen en financiële afwijkingen te vermelden. Wij benadrukken dat dit een afwijkingen rapportage is. In deze is een eerste verbeterslag gemaakt in voorbereiding op de ontwikkeling ten aanzien van toekomstgericht begroten. De peildatum voor financiële analyse van de Bestuursrapportage is 1 mei 2022. Het maakproces van de Bestuursrapportage heeft eind mei/begin juni plaatsgevonden, dus waar het mogelijk was zijn meer actuele inzichten meegenomen.

Per programma is een onderdeel opgenomen welke begrotingswijzigingen moeten worden gemaakt. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen. Aangezien de prognose is gebaseerd op de financiële analyse over de eerste vier maanden maken we op voorhand geen begrotingswijziging van de gerapporteerde afwijkingen op het begrotingssaldo. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden.

In bijlage 1 is de actuele stand van zaken met betrekking tot de reserve corona gepresenteerd en bij bijlage 2 met betrekking tot de investeringen. Dit is de startpositie voor de opdracht 'toekomstgericht begroten' voor de meerjaren investeringsplanning.

Uitgangspunten

De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage gesteld in de financiële verordening. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie.

De beoordelingsperiode (tot en met april) is een vrij korte periode in het lopende jaar om een echt betrouwbare prognose te kunnen maken. Teneinde de kwaliteit van de prognose te verbeteren hebben we een top-down financiële analyse gemaakt vanuit het taakveldniveau. Hierbij hebben wij er voor gekozen om bij het maken van de prognose:

- Salarissen en inhuur op totaalniveau te beoordelen en de uitkomst bij programma 1 te verwerken.
- Afschrijvingen en rente op totaalniveau te beoordelen en de uitkomst van de rente bij programma 1 te verwerken en van de afschrijvingen bij programma 3.
- Een eventuele taakstelling te betrekken bij de beoordeling van het taakveld als geheel.
- Om mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijk te stellen aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen.
- Ervan uit te gaan dat overgehevelde budgetten vanuit 2021 volledig worden besteed in 2022.
- In bijlage 1 de stand van zaken van de risico reserve corona opgenomen met een inschatting van de claim op de reserve en geen uitsplitsing op de programma's gemaakt in uitgaven met betrekking tot corona en reguliere uitgaven.

Financieel beeld

Financieel beeld 2022 - Samenvatting-

In onderstaande tabel is de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2022 per programma gepresenteerd. De begroting 2022 start met een voordelig saldo van € 170.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 4.015.000. Het verwacht resultaat komt hiermee op € 3.845.000 nadelig.

We zijn bij het schrijven van deze Bestuursrapportage 2022 halverwege het jaar en constateren enerzijds dat het effect van de loonsom en inhuur in het tweede half jaar een nadelig effect zal hebben op de prognose van het al te verwachten negatieve resultaat. De prognose voor dit onderdeel is, gezien het belang, zoveel mogelijk opgesteld met de kennis per 1 juli op basis van de uitgaven van de salarissen en inhuur en aangegane verplichtingen van de inhuur voor de rest van het jaar. Anderzijds is de ervaring dat we vooral nadelen scherp hebben bij de Bestuursrapportage. Bij de jaarrekening komen er vaak meevallers naar voren. Dit betreft vooral budget dat niet wordt uitgegeven door onder andere planningsoptimisme, lopende aanbestedingsprocedures en gebrek aan capaciteit. Ook inkomsten vanuit de algemene uitkering voor specifieke taken worden vaak niet meteen uitgegeven. Deze voordelen vallen deels vrij en/of worden deels doorgeschoven naar het volgende jaar. Het blijft onzeker hoe de voordelen precies zullen uitpakken, maar door deze te benoemen en er een keuze of inschatting van te maken proberen we op hoofdlijnen ook mogelijke voordelen binnen de exploitatie mee te nemen. Er is daarom voor € 1.775.000 aan maatregelen en mogelijke voordelige effecten door onderbesteding opgenomen. Dit brengt het te verwachten resultaat op € 2.070.000 nadelig.

Financiële prognose afwijkingen per programma		2022
(bedragen * € 1.000)		
Begrotingssaldo 2022		170
Verwachte financiële afwijkingen		
Bestuur		-2.832
Veiligheid		150
Fysiek		-168
Sociaal		-1.185
Samenleving		20
Totaal verwachte financiële afwijkingen		-4.015
Verwacht resultaat 2022		-3.845
Maatregelen en onderbesteding		
1. Maatregelen op overschrijding van loonsom/inhuur		PM
2. Kritischer op doorschuiven van budgetten/planningsoptimisme		1.000
3. Ondersteking stelposten algemene uitkering		775
Totaal aan maatregelen en onderbesteding		1.775
Verwacht prognose van het resultaat na maatregelen		-2.070
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)		

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Voor programma 1 Bestuur is het voornaamste nadelig effect de overschrijding van de loonsombudget voor € 2,5 miljoen en de impulsen vanuit het coalitieakkoord € 0,4 miljoen.

Voor programma 2 Veiligheid hebben wij u geïnformeerd over de geactualiseerde begroting 2022 en de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierin is opgenomen dat onze VRU-bijdrage in 2022 met € 0,15 miljoen incidenteel wordt verlaagd.

In programma 3 Fysiek is het voordelig effect van de doorgeschoven investeringen 2021 op de afschrijvingslasten verwerkt. Het gaat hierbij om € 0,6 miljoen. Hier staat een nadeel tegenover van in totaal € 0,8 miljoen als gevolg van stormschade, baggerwerkzaamheden, vastgoedprojecten en een impuls vanuit het coalitieakkoord.

In programma 4 Sociaal komt het nadeel uit op € 1,2 miljoen. Dit betreft voor € 0,85 miljoen extra Wmo kosten voor vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp. Het overige tekort € 0,35 miljoen heeft betrekking op de bijstandsuitkeringen (BUIG).

Het effect op programma Samenleving is nihil. Het effect wordt voor € 0,15 miljoen vooral veroorzaakt door het niet volledig benutten van de middelen van het uitvoeringsprogramma economie door doorlopende activiteiten uit 2021 en capaciteitsgebrek. Hiertegenover staat de impuls vanuit het coalitieakkoord voor de harmonisatie van de buitensport.

Toelichting maatregelen en onderbesteding

De mogelijkheden tot bijsturen en van onderbesteding zijn :

ad.1 Maatregelen op overschrijden van loonsom/inhuur

De analyse van het loonsombudget in relatie tot inhuur leidt per 23 juni 2022 tot een overschrijding van € 2,5 miljoen. Dit betekent dat alles wat meer wordt ingehuurd ten laste van de loonsom dan per 23 juni als aangegane verplichting wordt opgenomen leidt tot een verhoging van de overschrijding van € 2,5 miljoen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwe inhuur of verlengingen in het tweede halfjaar. In opdracht van het college en de directie is een dashboard gemaakt. Per team maken we een analyse van de overschrijding. Wij zien momenteel de overschrijding zich ontwikkelen binnen een bandbreedte van € 1 en € 3,2 miljoen. We verstrekken in het proces van de technische vragen bij de Bestuursrapportage een nadere toelichting van de overschrijding en de bandbreedte. Op basis daarvan zetten we maatregelen uit om de overschrijding te verminderen en waar mogelijk binnen teams deze terug te dringen.

ad. 2 Onderbesteding door planningsoptimisme en kritischer zijn op doorschuiven van budgetten

In de huidige prognoses is nog planningsoptimisme aanwezig, die uitgaat van afgeronde aanbestedingen en voldoende beschikbare capaciteit. De omvang van het planningsoptimisme is op dit moment nog niet in te schatten. Bij de jaarrekeningen grote bedragen aan budgetten overgeheveld (2020 : € 1,7 miljoen; 2021 € 2,6 miljoen). Wij verwachten dat door een realistischere projectplanning in 2022 incidenteel de budgetoverheveling kan worden beperkt met € 1 miljoen. Dit vraagt een aanscherping van de beleidsregels voor budgetoverhevelingen, waarvoor in 2022 nog een voorstel aan de raad zal worden gedaan.

ad. 3 Onderbesteding stelposten algemene uitkering

In totaal zijn drie stelposten opgenomen in de begroting in programma 1 met betrekking tot de algemene uitkering voor in totaal ca. € 1,55 miljoen . Dit betreft de stelpost achteruitgang algemene uitkering € 0,95 miljoen en de stelposten voor taakmutaties in het kader van de Wet Open Overheid (€ 0,1 miljoen) en voor het effect van de nieuwe verdeling van de integratie uitkering Voogdij/18+(€ 0,5 miljoen) op basis van het woonplaatsbeginsel. Om het budget van de taakmutaties voor het betreffende programma beschikbaar te krijgen moet een bestedingsplan of onderbouwing aan de raad worden aangeboden. De vraag is in hoeverre de stelposten benut gaan worden in 2022. Ten aanzien van de Wet Open Overheid wordt het bestedingsplan dit jaar nog verwacht. Het effect van het Woonplaatsbeginsel Voogdij/18+ in 2022 kan pas aan het eind van 2022 worden beoordeeld.

Ten aanzien van de stelpost achteruitgang laat de eerste doorrekeningen van de Meicirculaire 2022 zien dat, afhankelijk van uiteindelijke besluitvorming in gemeenteraad, naar verwachting geen inzet nodig is van deze stelpost.

Bij de jaarrekening 2021 was er een aanzienlijk voordeel op de algemene uitkering mede door het niet benutten van dergelijke stelposten. Het is niet onrealistisch dat ook in 2022 een deel van de stelposten uiteindelijk bij de jaarrekening vrijvalt. Daarom is halverwege het jaar de helft van de totale stelpost opgenomen als mogelijke onderbesteding.

Begrotingswijziging 2022

Bij elk programma zijn begrotingswijzigingen gemaakt. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen. Aangezien de prognose grotendeels is gebaseerd op de financiële analyse over de eerste vier maanden maken we op voorhand geen begrotingswijziging van de gerapporteerde afwijkingen op het begrotingssaldo. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden. In de samenvatting begrotingswijzigingen zijn alle begrotingsmutaties nog een keer opgesomd, die zullen worden uitgewerkt in een vast te stellen

begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage. Het merendeel zijn budgetneutrale wijzigingen en dienen om de begroting te actualiseren. Het effect voor het saldo van de niet budget neutrale wijzigingen is in onderstaande tabel gepresenteerd. De eindstand van het begrotingssaldo 2022 na de Bestuursrapportage bedraagt € 288.000 (nadelig).

Programma	Onderwerp (bedragen * € 1.000)	Lasten(L) Baten(B)	2022
	Beginstand begrotingssaldo	L	170
Veiligheid	bijdrage VRU	B	150
Fysiek	Afschrijvingen	L	598
Diverse	Coalitie akkoord	L	-630
	Eindstand begrotingssaldo		288

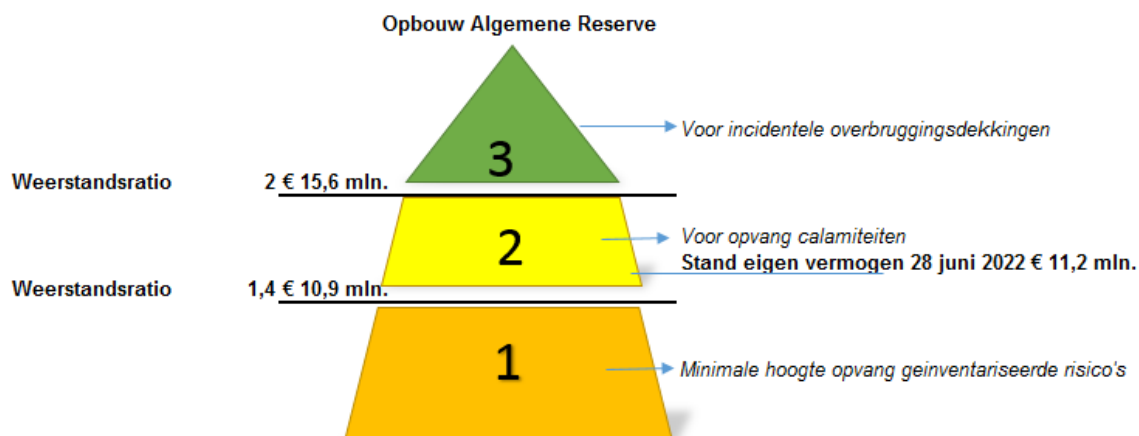
Ontwikkeling Algemene reserve

In het raadsvoorstel bij de Bestuursrapportage 2022 is het voorstel om de algemene reserve aan te vullen met het restant van de risicoreserve corona tot € 13,4 miljoen. De risicoreserve kan worden opgeheven, omdat de crisisperiode voorbij is en we in de crisisperiode de uitgaven hebben kunnen dekken met de inkomsten van het rijk. Een afzonderlijke reserve aanhouden is derhalve niet meer nodig.

Verloop Algemene reserve (bedragen * € 1.000)	Bedrag
Saldo 1 januari 2022	12.152
Stortingen:	
Besluit jaarrekening 2021: Rekeningsaldo 2021	1.902
Ottrekkingen:	
Besluit jaarrekening 2021: Storting reserve onderhoud kapitaalgoederen	-272
Besluit jaarrekening 2021: Budgetoverheveling 2021 naar 2022	-2.573
Saldo 28 juni 2022	11.209
Besluit Berap 2022:	
Toevoegen restant risicoreserve corona aan algemene reserve	2.252
Geprognostiseerd saldo 31 december 2022	13.461

Weerstandsvermogen

De algemene reserve bestaat op grond van de beleidsnotitie 'algemene reserve' uit drie lagen. Bij de jaarrekening zijn de bedragen bij de weerstandsratio's geactualiseerd. Hieruit volgt dat de stand van de algemene reserve na besluitvorming van de jaarrekening 2021 € 11, 2 miljoen bedraagt. De minimale hoogte van de algemene reserve is € 10,9 miljoen. De stand van de algemene reserve is net boven het gewenste minimumniveau en is daarmee precair. Het gewenste niveau is tussen € 10,9 en € 15,6 miljoen. De middelen uit schijf 1 kunnen we inzetten om de geïnventariseerde risico's op te vangen. De middelen uit schijf 2 kunnen we inzetten om calamiteiten, tegenvallers op taakstellingen en negatieve rekeningsaldi op te vangen. De middelen uit schijf 3 kunnen we inzetten voor actieve (beleids)keuzes.



In het coalitieakkoord wordt bij de opgave fundament op orde gesproken over het plan om in fases te komen tot een toekomstgerichte begroting. Gezien de huidige stand van de algemene reserve en het verwachte negatieve rekeningssaldo zal bezien moeten worden hoe de algemene reserve, vanuit de opgave fundament op orde, het beste kan worden aangevuld. Met de toevoeging van het restant van de risicoreserve corona is een substantiële aanvulling gedaan.

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 snelgroeïende 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 gemeentebestuur. 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 Decembercirculaire 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 rentebaat wordt verantwoord.

Programma 2. Veiligheid

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 veilige gemeente voor iedereen.

- Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente.
- Inwoners ervaren merkbare handhaving.
- Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning.
- Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Behoud veiligheidsniveau

Omschrijving

Voor het behoud van het veiligheidsniveau breiden we de huidige aanpak uit met inzet van nieuwe methoden. Deze methoden worden ontwikkeld op basis van informatie uit de wijk (tent in de wijk) en vanuit datagestuurd werken. Hierbij richten wij ons naast de traditionele vormen (zoals woninginbraken) van criminaliteit ook op nieuwe vormen en de daarbij behorende aanpakken. Deze ontwikkelingen zijn nodig omdat wij 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. In geval van calamiteiten reageren wij op passende wijze. Tijdens de vormgeving van het nieuwe Integraal veiligheidsplan (IVP) wegen wij af of deze nieuwe methoden daadwerkelijk structureel meegenomen worden in het nieuwe beleid.

Stand van zaken

Vanwege de tijdelijke maatregelen om de werkdruk in balans te brengen, is een aantal werkzaamheden en projecten tijdelijk stilgelegd tot 1 september. Dit geldt onder andere voor Hackshield en de tent in de wijk.

Cameratoezicht

Omschrijving

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

Stand van zaken

Evaluatie cameratoezicht is in 2022 afgerond. De rapportage wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Financiële afwijking

Programma	Afwijking	Voordeel/ Nadeel	2022
Veiligheid	(bedragen * € 1.000)		
	2A VRU-bijdrage	V	150
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)			150

2A. VRU-bijdrage

Wij hebben u geïnformeerd over de geactualiseerde begroting 2022 en de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierin is opgenomen dat onze VRU-bijdrage in 2022 met € 150.000 incidenteel wordt verlaagd. De VRU sloot 2021 af met een voordelig resultaat. Het voordelige resultaat is hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. Vanuit het voordelige resultaat wordt in 2022 een aanzienlijk deel teruggegeven aan gemeenten. Voor Stichtse Vecht betekent dit een voordeel van ongeveer € 100.000. Ook in 2022 verwacht de VRU door de landelijke coronamaatregelen een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting te behalen. In

de geactualiseerde VRU-begroting 2022 is onze gemeentelijke bijdragen met ongeveer € 50.000 naar beneden bijgesteld.

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 Veiligheid	Taakveld	Onderwerp (bedragen * € 1.000)	Lasten(L) 2022 Baten(B)	
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	bijdrage VRU	B	-150
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten			Totaal	-150

Programma 3. Fysiek

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?

Klimaat

- We werken toe naar een klimaatneutrale *2) gemeente *1) in 2050 en volgen daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid.
- We werken toe naar een klimaatneutrale *2) gemeentelijke organisatie in 2030.

1) *Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.*

2) *Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt.*

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Plan warmtevisie

Omschrijving

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

Stand van zaken

De transitievisie Warmte is inmiddels vastgesteld, alleen het bijbehorende uitvoeringsprogramma is nog niet is opgesteld vanwege gebrek aan capaciteit. Wel is voor Zuilense Vecht in 2022 een warmteplan vastgesteld door de raad.

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Omschrijving

Na afronding van het onderzoek naar kosten en maatregelen bij verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, dat in 2020 is gestart, komen wij met een routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor investeringen sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten. Planning is om het uitvoeringsplan in het najaar van 2021 voor te leggen aan uw raad. Uitvoering van het plan start in 2022.

Stand van zaken

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.

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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Gebiedsgericht werken

Omschrijving

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

Stand van zaken

De uitwerking en implementatie van de herpositionering van de gebiedsregisseurs en de vernieuwde samenwerking met inwonersgroepen heeft vertraging opgelopen omdat extra afstemming met inwonersgroepen

en samenwerkingspartners nodig is om nog beter aan te sluiten bij hun de wensen en behoeften.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Afval

- Een nieuw afvalscheidingsstation en “Omgekeerd inzamelen” in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Nieuw afvalscheidingsstation

Omschrijving

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

Stand van zaken

In juni 2022 is positief besloten door de gemeenteraad over de definitieve locatie en de investeringsraming. Op basis van dit positieve besluit is de bestemmingsplanprocedure opgestart, de uitwerking van het ontwerp voor gebouwen, het terrein en de infrastructuur in gang gezet.

Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen

Omschrijving

In 2022 rollen wij het project omgekeerd inzamelen verder uit in de kernen Maarssenbroek en Kockengen.

Stand van zaken

In 2021 hebben wij het project omgekeerd inzamelen verder uitgerold in Oud Zuilen en Tienhoven. Gedurende het project hebben we een aantal uitgangspunten aangepast op basis van nieuwe inzichten. Zo hebben we om het comfort voor onze inwoners te vergroten het aantal aansluitingen per ondergrondse container van 100 naar 60 teruggebracht en hebben we bij hoogbouw extra containers voor PMD laten plaatsen waarin we niet hadden voorzien. De financiële consequenties van deze keuzes vertalen zich in 2023 en verder. Voor 2022 staan de kernen Maarssen en Kockengen op de planning.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Wonen

- Een passende woningvoorraad die is 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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Faciliteren bouw woningen

Omschrijving

Ook in 2022 zullen wij veel aandacht geven 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 een versnelling tot stand te brengen. 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 zullen wij ook aangeven hoeveel woningen wij in 2022 naar verwachting zullen realiseren.

Stand van zaken

In 2022 worden ongeveer 300 woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn er diverse lopende projecten waarbij dit jaar de realisatiefase van start gaat, waarvan de oplevering in de komende jaren gaat plaatsvinden. Redenen voor de vertraging in realisatie zijn onder andere dat de realisatiecapaciteit verder is afgenomen, dat de bouwkosten zijn toegenomen en dat onderhandelingen met (markt)partijen en participatieprocedures vertraging opleveren. Voor het Kwadrant/Planetenbaan heeft de gemeente in 2021 de Woningbouwimpuls (Rijksbijdrage voor versnelling woningbouw) aangevraagd, deze is niet gehonoreerd. In 2022 doet de gemeente een beter

onderbouwde aanvraag. Voor de Planetenbaan wordt al gebruik gemaakt van de provinciale flexpool, we willen dit nog verder uitbreiden.

Starterslening

Omschrijving

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

Stand van zaken

De verordening starterslening is per 1 oktober 2021 van kracht. Inmiddels is al 1 starterslening verstrekt. Daarnaast zijn er 8 aanvragers geweest die niet aan de criteria voldeden of die de woning uiteindelijk niet konden verwerven.

Vitaliteit kleine kernen

Omschrijving

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

Stand van zaken

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

Omschrijving

In 2022 zetten wij de taskforce door rond de problematiek "oneigenlijk gebruik van woningen" en de wijze waarop deze problematiek verder ter hand wordt genomen. Daarnaast zullen wij voorstellen ontwikkelen hoe we in Stichtse Vecht om willen gaan met huisvesting voor arbeidsmigranten.

Stand van zaken

Het project 'oneigenlijk woongebruik' verloopt voorspoedig. Inmiddels is meer dan de helft (41) van de lijst (76 woningen) gecontroleerd. Medio oktober 2022 verwachten we alle woningen voor een eerste controle te hebben bezocht. Ondertussen lopen ook de tweede controleronde goed door. Er wordt tot nu toe geen verweer gevoerd door verhuurders. Wat betreft de huisvesting van internationale werknemers; daarover zijn we in gesprek met een gecertificeerd uitzendbureau, Workstaed. Zij leveren een overzicht aan van werkgevers in de regio waar arbeidsmigranten werken als ook een zo goed als volledig overzicht van uitzendbureaus in de regio. Met hen willen we in gesprek over toekomstige huisvesting. Er wordt nu gewerkt aan een helder toetsingskader voor (grootschalige) huisvesting van internationale werknemers. Dit wordt afgestemd met de regio (U10), waarna het aan de raad wordt voorgelegd. Huisvesting van internationale werknemers willen we ook U10 verband bespreken want het is een regio-aangelegenheid.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Omgevingswet

- Implementeren van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Omgevingswet

Omschrijving

1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Aan de hand van zogenoemde Omgevingsprogramma's, werken wij belangrijke opgaven verder uit. Dit doen wij op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie. Bovendien zetten wij de komende jaren bestemmingsplannen gefaseerd en gestandaardiseerd om in omgevingsplannen. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren wij al doende. 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.

Stand van zaken

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Implementatie Omgevingswet

Omschrijving

Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden wij – voor de bevoegdheden van uw raad rakende onderwerpen – voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor.

Stand van zaken

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2023. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Bereikbaarheid

- Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Ontwikkelingen Zuilense Ring

Omschrijving

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

Stand van zaken

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van de provincie Utrecht dat zij de snelheid op de Zuilense Ring terugbrengen naar 80km/u en dat een herinrichting van de weg gepland staat voor 2023/2024. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de aanwezige trajectcontrole op de Zuilense Ring blijft. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de afgelopen periode gesproken met de bewonersorganisatie uit onze gemeente (*buren van de Zuilense Ring*) die zich inzet voor een leefbare en veilige woonomgeving van de woonwijken die grenzen aan de Zuilense Ring. Net als wij zijn de *buren van de Zuilense Ring* content met de toezegging van de provincie Utrecht om de maximaal toegestane snelheid op de Zuilense Ring te verlagen. De *buren van de Zuilense Ring* vragen onze gemeente te blijven samenwerken met de provincie Utrecht ten aanzien van de Zuilense Ring. Onderwerpen als energieopwekking, luchtkwaliteit en geluidsoverlast staan ook bij hen hoog op de agenda, we blijven met hen in gesprek.

Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Omschrijving

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 leggen wij uw raad een lijst voor met verkeersknelpunten die in 2022 worden opgepakt.

Stand van zaken

De verkeersknelpunten zijn geïnventariseerd maar een actueel beleidskader om deze goed te kunnen beoordelen ontbreekt.

Het GVVP stamt inmiddels uit 2013 en dient herzien te worden. Daarom werken we eerst een mobiliteitsaanpak en

aanpalend beleid uit, waarna we deze knelpuntenlijst onderbouwd kunnen vaststellen, prioriteren en aanpakken.

Financiële afwijking

Programma	Afwijking	Voordeel/	2022
Fysiek	(bedragen * € 1.000)	Nadeel	
	3A Baggeren	N	-315
	3B Stormschade	N	-200
	3C Degeneratievergoedingen	V	40
	3D Vastgoedprojecten	N	-250
	3E Afval	N	-1
	3F Begraafplaatsen	V	60
	3G Afschrijvingen	V	598
	3H Coalitieakkoord - Duurzaamheid	N	-100
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)			-168

3A. Baggeren

Doordat een deel van de baggerwerkzaamheden niet kon worden uitgevoerd was in 2021 sprake van een onderschrijding. Dit jaar maken we een inhaalslag waardoor er een overschrijding ontstaat. Daarnaast blijkt het niet haalbaar om de bagger op de oevers te verwerken en is er sprake van aanzienlijk meer bagger in het water dan verwacht. Hierdoor zijn de afvoerkosten hoger dan in eerste instantie begroot.

3B. Stormschade

In februari en maart is door een aantal stormen schade ontstaan aan het groen. De extra kosten zijn niet gedekt door een verzekering.

3C. Degeneratievergoedingen

De inkomsten aan Degeneratievergoedingen zijn ongeveer € 40.000 hoger dan geraamd. Dit gelet op de huidige stand van de ontvangen meldingen en verstrekte vergunningen.

3D. Bijstelling vastgoedprojecten

Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. In het geval een grondexploitatie kan worden geopend, kunnen de kosten voor het betreffende project daarop worden verantwoord. De kosten gaan doorgaans voor de baten uit. Op basis van de tot nu toe geboekte uitgaven en de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten voor de rest van 2022 zullen de kosten de baten met circa € 250.000 overschrijden.

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om de in 2021 niet ingezette budgetten (Zuilense Vecht en Zogwetering) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2022 toe te voegen (€ 231.078).

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2021 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. De afwijkingen zijn minimaal. Op basis van de actualisatie van de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 123.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties (ontwikkeldeel).

3E. Afval

Op de verwerking van het afval verwachten wij per saldo een neutraal resultaat te behalen.

Verwerken en inzamelen huishoudelijk afval (- € 400.000)

Door de nawerking van Corona, meer thuis werken en daardoor meer afval (zo'n 10% op dit moment), is de verwachting dat de kosten voor verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT en de inzameling van deze afvalstromen hoger uitvallen dan in de begroting is geraamd.

Hogere baten PMD & Papier (+ € 400.000)

Door de grotere hoeveelheden ingezameld PMD i.v.m. invoering omgekeerd inzamelen en de hogere opbrengst voor oud papier vanwege schaarste op de papier markt, vallen de baten echter ook hoger uit dan begroot.

3F. Begraafplaatsen

De prognose 2022 voor de inkomsten begraafplaatsen is hoger dan begroot. Vanwege een grote administratieve inhaalslag die we vanaf februari hebben gemaakt zijn de inkomsten hoger. De verwachting is dat we € 80.000 meer leges ontvangen. Op het onderhoud van de begraafplaatsen verwachten wij incidenteel € 20.000 meer nodig te hebben om het noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren.

3G. Afschrijvingen

In de jaarrekening 2021 is een overzicht opgenomen van de investeringen, die per 31 december 2021 zijn afgerond en de investeringen, met een vervolg in 2022. Bij investeringen, met een vervolg in 2022, maar waarvan was gepland dat deze per 31 december 2021 zouden zijn afgerond worden derhalve niet afgeschreven in 2022. De geplande kapitaallasten vallen dan vrij. Dit leidt tot een voordeel, omdat de afschrijving wel was geraamd, maar nu niet plaatsvindt in 2022. Het effect van de latere afschrijving voor de hele begroting is € 598.000 en gemakshalve bij programma 3 gepresenteerd, omdat het effect op programma 3 met € 583.000 het grootste is. In de begrotingswijziging is terug te zien hoe de verdeling over de programma's is.

3H. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 ' Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 3 een impuls gegeven van € 100.000 voor duurzaamheid.

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
Fysiek		(bedragen * € 1.000)	Baten(B)	
Fysiek	Milieubeheer	Specifieke uitkeringen 2022	L	1.237
Fysiek	Milieubeheer	Specifieke uitkeringen 2022	B	-
				1.237
Fysiek	Openbaar groen	Uitgaven legakkerherstel	L	448
Fysiek	Openbaar groen	onttrekking reserve oostelijke vechtplassen	B	-448
Fysiek	Verkeer en vervoer	Uitgaven onderhoud civiele kunstwerken	L	300
Fysiek	Verkeer en vervoer	onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen	B	-300
Fysiek	Milieubeheer	Coalitieakkoord - duurzaamheid	L	100
Alle	Diverse	Actualisatie vastgoedbegroting	B/L	PM
Alle	Diverse	Afschrijvingen	L	-598
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten			Totaal	-498

Budget specifieke uitkeringen 2022

Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier onder andere om de uitvoering van aanpak energiearmoede, Regeling reductie energiegebruik woningen 2021-2022, klimaatmiddelen en leefstijlinterventie.

Legakkerherstel

Voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten is de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen gevormd. Vanuit deze reserve dekken wij de kosten voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten. In 2022 voeren wij een groot deel van de werkzaamheden uit, hierdoor zullen wij tevens € 447.845 meer dan geraamd uit deze reserve onttrekken.

Civiele kunstwerken

Op basis van het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken voeren wij in 2022 het onderhoud aan o.a. de Evert Stokbrug uit. De onttrekking uit de bestemmingsreserve was ongeveer € 300.000 was nog niet geraamd. Wij stellen u voor om deze onttrekking alsnog in 2022 te doen.

Gemeentelijke vastgoedexploitatie

Jaarlijks vinden er wijzigingen plaats in het eigendom en gebruik van de verschillende vastgoedobjecten. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de vastgoedexploitatie. De afgelopen jaren zijn deze wijzigingen niet meegenomen in de begrotingsbudgetten van de vastgoedexploitaties. Als onderdeel van de verdere professionalisering van het gemeentelijk vastgoed is de gehele vastgoedbegroting doorgenomen en aangepast naar de huidige stand van ons gemeentelijk vastgoed. De vastgoedbegroting is opnieuw gecategoriseerd zodat de begroting aansluit bij de categorieën vastgoed zoals benoemd in de vastgoednota 2020. Op deze wijze krijgen we meer inzicht in de exploitatie per categorie en wordt meer inzicht verkregen in het gemeentelijk vastgoedbestand. De budgetten zijn beoordeeld naar het uitgaven en/of inkomstenpatroon van de afgelopen 3 jaar en opnieuw bepaald.

Vaststellen meerjaren onderhoudsplan

Voor een aantal objecten waar nog geen meerjaren onderhoudsplan voor was vastgesteld is deze opgesteld en meegenomen in de begrotingswijziging. Het betreft de volgende objecten:

- Nieuwe brandweerkazerne Dorpsstraat 50 te Nieuwer ter Aa
- Brugwachtersverblijf Zandweg te Maarssen
- Tijdelijke onderwijslocatie Troelstrastraat 58 en 58 A te Maarssen
- Woning aan de Brugstraat 25 te Breukelen
- Brugwachtersbesturing Brugstraat te Loenen aan de Vecht
- Kinderdagverblijf Schepersweg 10 A te Breukelen
- Poortwerken bij Park Groenhoven en oude begraafplaats te Breukelen

De meerjaren onderhoudsplannen liggen ter inzage bij de Griffie.

De aanpassingen op de begroting verloopt budgetneutraal en is derhalve als PM gepresenteerd. De bovengenoemde meerjaren onderhoudsplannen zijn hierin meegenomen. Na het vaststellen van de meerjaren onderhoudsplannen verloopt het onderhoud via de onderhoudsvoorzieningen.

Programma 4. Sociaal

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?

Preventie en welzijn

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Cluster Preventie en welzijn

Omschrijving

Wij besteden veel aandacht aan het werkend maken 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.

Stand van zaken

We blijven continu in gesprek met de partijen in het voorveld over hun dienstverlening in relatie tot de beschikbare middelen en ontwikkelingen in het sociaal domein. De gesprekken hebben vertraging opgelopen vanwege de nasleep van corona, de Oekraïense vluchtelingencrisis en de opstartfase van TIM Stichtse Vecht.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Jeugd

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Regionale agenda

Omschrijving

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.

Stand van zaken

We geven in 2022 uitvoering aan de Regionale agenda. Hiervoor zijn per ambitie werkgroepen samengesteld met vertegenwoordiging uit alle regio gemeenten. Dit jaar wordt extra ingezet op Bescherming in Beweging, als proeftuin voor het Toekomstscenario voor de Jeugdbescherming. Hiervoor zijn gezamenlijk met Utrecht extra middelen beschikbaar gesteld door het Rijk.

Financiële afwijking

Programma	Afwijking	Voordeel/	2022
Sociaal	(bedragen * € 1.000)	Nadeel	
	4A Inkomensregelingen	N	-350
	4B Maatwerkvoorzieningen	N	-160
	4C Maatwerkdienstverlening	N	-675
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)			-1.185

4A. Inkomensregelingen

We verwachten bij de bijstandsverlening een voordeel op de uitkeringslasten van € 860.000. Dit is het gevolg van een gedaald aantal cliënten in het afgelopen jaar. Omdat er een taakstellende bezuiniging van € 250.000 op de bijstand is geraamd, is het feitelijke voordeel € 610.000. Daar staat een nadeel tegenover aan de inkomstenkant van ca. € 1.010.000. Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere bijdrage van het Rijk (BUIG). Daarnaast

zijn inkomsten uit terugvordering/verhaal bij de Bijstand en Besluit bijstand zelfstandigen lager dan begroot. De lagere Rijksbijdrage betreft de zogenaamde nader voorlopige beschikking. Voor de lagere inkomsten vanuit het Rijk baseren wij ons vooralsnog op het nader voorlopig budget. Het definitieve budget wordt bekend in september. De definitieve beschikking, valt naar verwachting iets gunstiger uit, onder andere door een correctie voor de inflatie.

Per saldo is het verwachte tekort op de bijstand € 400.000.

Bij het Minimabeleid en de bijzonder bijstand verwachten we in totaal een voordeel van € 50.000. Dit houdt rechtstreeks verband met het afgenomen aantal cliënten in de bijstand. Belangrijke afwijkingen zien we bij de bijzondere bijstand als gevolg van huisvesting van statushouders (voornamelijk de vergoeding woninginrichting). Daar staan overschotten tegenover bij het Minimabeleid omdat er minder gebruik wordt gemaakt van de Collectieve Ziektekostenregeling en de zwemregeling.

4B. Maatwerkvoorzieningen

Bij de Regiotaxi moet rekening gehouden worden met een tekort van € 110.000. Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Bovendien zijn de tarieven bij de aanbesteding gestegen.

Bij de woningaanpassingen wordt een nadeel verwacht van € 50.000. Door de vergrijzing en het tekort aan beschikbare woningen vinden er meer aanpassingen plaats. Het aantal aanvragen en de kosten per aanpassing zijn zeer lastig voorspelbaar, maar gezien de trend van de afgelopen jaren is het realistisch om uit te gaan van een tekort.

4C. Maatwerkdienstverlening

De huishoudelijke hulp gaat naar verwachting € 675.000 meer kosten dan geraamd als gevolg van toename in indicaties en hogere tarieven. De verwachte uitgaven zijn € 3.560.000. Dat is 3% meer dan de realisatie in 2021. Eerder werd uitgegaan van een toename van 10%, maar door capaciteitsproblemen bij de leveranciers nemen de kosten momenteel minder snel toe.

De uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo begeleiding (en de wijkteams) gebeurt vanaf dit jaar door TIM SV. In de begroting zijn hiervoor budgetten opgenomen. Op dit moment hebben we nog geen goed beeld van de werkelijke kosten van TIM, omdat door TIM nog gewerkt wordt aan het maken van degelijke rapportages. Er is geen reden om in totaliteit een belangrijke afwijking te verwachten.

Risico ontheemden Oekraïne

Inzake het opvangen van ontheemden uit de Oekraïne zijn door het Rijk verschillende regelingen in het leven geroepen. Zo is er een regeling voor Gemeentelijke opvang, voor Particuliere opvang en is duidelijk dat er een vergoeding zal komen voor het bewerkstelligen van opvanglocaties en leerlingenvervoer. Er is echter op dit moment alleen voor de regeling Gemeentelijke opvang duidelijk wat de vergoeding is, namelijk € 700 per persoon per week. Hieruit moet het leefgeld worden betaald (€ 260 per persoon per maand) en daarnaast alle bijkomende kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld het uitreiken van het leefgeld. Voor de Particuliere opvang is nog geen duidelijkheid over de vergoeding vanuit het Rijk. Er is tot op heden ongeveer €400.000 (exclusief leefgeld) aan kosten en uren besteedt. We gaan ervan uit dat deze kosten gedekt zullen worden door de regeling van het Rijk.

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	Baten(B)	2022
Sociaal		(bedragen + € 1.000)			
Sociaal	Inkomensvoorz.	Energietoeslag	L		1.300
Bestuur	Overige baten en lasten	Energietoeslag	B		-
					1.300
Sociaal	Volksgezondheid	Specifieke uitkeringen 2022	L		40
Sociaal	Volksgezondheid	Specifieke uitkeringen 2022	B		-40
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten				Totaal	0

Budget specifieke uitkeringen 2022

Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier om de uitvoering van het preventie-akkoord.

Energietoeslag

Bij de bijzondere bijstand wordt naar verwachting is € 1,3 miljoen uitgegeven aan de Toeslag energiekosten lagere inkomens. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Hier staan extra inkomsten tegenover uit het Gemeentefonds.

Programma 5. Samenleving

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?

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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Programma Economie 2020 - 2023

Omschrijving

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

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

Stand van zaken

- Het uitvoeringsplan voor de Toekomstvisie bedrijventerreinen is in het kader van herprioritering niet opgestart
- Het project Snel Internet bevindt zich nu in de uitvoeringsfase

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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Nationaal sportakkoord

Omschrijving

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

Stand van zaken

Wij hebben de uitvoering van het Nationale Sportakkoord ondergebracht in ons lokaal Sportakkoord en lokaal Preventieakkoord Stichtse Vecht. Door coronamaatregelen heeft de uitvoering de afgelopen jaren vertraging opgelopen. We zijn in 2022 met een inhaalslag bezig.

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Omschrijving

Op basis van de nieuwe nota Sport en Bewegen 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 wij 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.

Stand van zaken

De Nota Sport en Bewegen 2021-2025 is in december 2021 vastgesteld. We bouwen voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Het uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2022-2025 loopt door de ontwikkelingen in de organisatie enige vertraging op. De planning is dat het uitvoeringsplan in Q4 2022 wordt aangeboden.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Onderwijs

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

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

(Gelijke) onderwijskansen

Omschrijving

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. Wij stellen ons op als partner, ondersteuner en verbinder. Dit draagt bij aan het inlopen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronamaatregelen.

Stand van zaken

Het uitvoeringsplan nationaal programma onderwijs is gereed en de brochure met het aanbod ligt bij de scholen. Voor de zomervakantie kiezen de scholen met welk aanbod ze dit schooljaar aan de slag gaan.

Financiële afwijking

Programma Samenleving	Afwijking (bedragen * € 1.000)	Voordeel/ Nadeel	2022
	5A Economie	V	200
	5B Cultureel Erfgoed	N	-50
	5C Coalitieakkoord - Harmonisatie buitensport	N	-130
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)			20

5A. Economie

Met het budget Uitvoering Programma Economie financieren we meerdere projecten en activiteiten ten behoeve van het Programma Economie 2020 - 2023. Binnen dit budget is € 150.000 gereserveerd voor de uitvoering van de toekomstvisie bedrijventerreinen. Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis kon dit budget niet volledig in 2021 uitgegeven worden, in 2022 wordt dit volledig uitgevoerd. Die extra werkzaamheden en capaciteitsproblemen zorgen ervoor dat naar verwachting ongeveer €200.000 zal overblijven op dit budget. Bij de jaarrekening 2022 zal bezien worden of behoud van dit budget in 2023 nodig en realistisch

is.

5B. Cultureel erfgoed

Voor het afronden van de Kerkenvisie zijn capaciteit en ongeveer €50.000 nodig. Als capaciteit beschikbaar is voor de afronding kan dit worden opgepakt.

5C. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 ' Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 5 een impuls gegeven van € 130.000 voor harmonisatie buitensport.

Risico Zwembad 't Kikkerfort

Vanwege de hoge energieprijzen wordt er een overschrijding op het energiebudget verwacht van maximaal €100.000. Echter, er kunnen maatregelen genomen worden die een forse besparing op energie zouden kunnen opleveren. Omdat er binnen het budget voor onderhoudswerkzaamheden, naar verwachting, ongeveer €100.000 overblijft, kan de investering voor dergelijke maatregelen waarschijnlijk binnen budget geregeld worden.

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 Samenleving	Taakveld	Onderwerp (bedragen * € 1.000)	Lasten(L) Baten(B)	2022
Samenleving	Onderwijs	Specifieke uitkeringen 2022	L	176
Samenleving	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Specifieke uitkeringen 2022	L	818
Samenleving	Sportbeleid en activering	Specifieke uitkeringen 2022	L	44
Samenleving	Diverse	Specifieke uitkeringen 2022	B	-
				1.038
Samenleving	Sportbeleid en activering	Coalitieakkoord- Harmonisatie buitensport	L	130
Samenleving	Overige Baten & lasten (stelposten)	Stelpost Onderwijshuisvesting	L	-195
Samenleving	Onderwijs	Stelpost Onderwijshuisvesting	L	195
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten)			Totaal	130

Budget specifieke uitkeringen 2022

Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop bij geraamd. Het gaat hier om de uitvoering van onderwijsachterstanden beleid, NPO middelen en uitvoering van het sportakkoord.

Stelpost onderwijshuisvesting

Er blijkt voor de tijdelijke huisvesting van de basisschool De Pionier in 2021 €95.067 aan tijdelijke huisvestingskosten op het investeringsbudget geboekt te zijn. Dat moet worden gecorrigeerd naar de exploitatie. Dit dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting. Om de tijdelijke huisvesting van het Broeklandcollege mogelijk te maken moet er een handbalveld verplaatst worden. De kosten hiervoor zijn €100.000. Dat dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting.

Samenvatting begrotingswijzigingen

Samenvatting begrotingswijzigingen

Bij elk programma zijn begrotingswijzigingen gemaakt. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen. Hieronder is een samenvatting opgenomen van de wijzigingen, die vermeld zijn bij de programma's.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen * € 1.000)	Lasten(L) Baten(B)	2022
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	1382
Bestuur	Algemene uitkering	Algemene uitkering - CAO en premiestijging	B	-
				1382
Bestuur	Bestuur	Coalitieakkoord - Organisatie ontwikkeling ca.	L	300
Bestuur	Overhead	Coalitieakkoord - inwonerpanel (voorheen burgerpanel)	L	100
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	bijdrage VRU	B	-150
Fysiek	Milieubeheer	Specifieke uitkeringen 2022	L	1237
Fysiek	Milieubeheer	Specifieke uitkeringen 2022	B	-
				1237
Fysiek	Openbaar groen	Uitgaven legakkerherstel	L	448
Fysiek	Openbaar groen	onttrekking reserve oostelijke vechtplassen	B	-448
Fysiek	Verkeer en vervoer	Uitgaven onderhoud civiele kunstwerken	L	300
Fysiek	Verkeer en vervoer	onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen	B	-300
Fysiek	Milieubeheer	Coalitieakkoord - duurzaamheid	L	100
Alle	Diverse	Actualisatie vastgoedbegroting	B/L	PM
Alle	Diverse	Afschrijvingen	L	-598
Sociaal	Inkomensvoorz.	Energietoeslag	L	1300
Bestuur	Overige baten en lasten	Energietoeslag	B	-
				1300
Sociaal	Volksgezondheid	Specifieke uitkeringen 2022	L	40
Sociaal	Volksgezondheid	Specifieke uitkeringen 2022	B	-40
Samenleving	Onderwijs	Specifieke uitkeringen 2022	L	176
Samenleving	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Specifieke uitkeringen 2022	L	818
Samenleving	Sportbeleid en activering	Specifieke uitkeringen 2022	L	44
Samenleving	Diverse	Specifieke uitkeringen 2022	B	-
				1038
Samenleving	Sportbeleid en activering	Coalitieakkoord- Harmonisatie buitensport	L	130
Samenleving	Overige Baten & lasten (stelposten)	Stelpost Onderwijshuisvesting	L	-195
Samenleving	Onderwijs	Stelpost Onderwijshuisvesting	L	195
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten			Totaal	-118

Bijlage 1. Risico reserve Corona

Verloop risicoreserve corona

In onderstaande tabel is het verloop van de risicoreserve corona weergegeven over het eerste halfjaar 2022.

De inkomsten zijn gebaseerd op de ontvangen rijksbijdragen als gemeld in de circulaire van het rijk van september 2021 en december 2021. In de circulaire van 2022 ontvangen verwachten wij beperkt specifieke middelen voor corona te ontvangen. Eventuele afrekeningen of bijdragen worden in 2022 in de exploitatie verantwoord op het betreffende taakveld. Wij verwachten alleen nog een specifieke corona-uitkering van ongeveer € 185.000 voor het exploitatieverlies van het Kikkerfort van het tweede halfjaar 2021. Deze ontvangst zal in de lijn van andere ontvangsten in 2022 op het betreffende taakveld worden verantwoord en niet meer aan de coronareserve toegevoegd.

De uitgaven hebben met name betrekking op compensatie van lokale ondernemers met betrekking tot corona, de lokale herstelagenda en extra inhuur om corona gerelateerde zaken aan te vliegen.

Het voorstel is om de risicoreserve op te heffen en hierover te besluiten bij het vaststellen van de Berap 2022. De risicoreserve kan worden opgeheven, omdat de crisisperiode voorbij is en we in de crisisperiode de uitgaven hebben kunnen dekken met de inkomsten van het rijk. Een afzonderlijke reserve aanhouden is derhalve niet meer nodig.

De reserve wordt afgewikkeld zoals aangegeven in onderstaand overzicht. De middelen als genoemd bij onttrekking vallen vrij in de exploitatie ter dekking van de uitgaven. Het restant valt terug in de algemene reserve.

Prognose risicoreserve corona	
Saldo december 2021 (* € 1.000)	2.971
Toevoegingen 2022 :	
Rijksbijdrage decembercirculaire 2021 (2021)	257
Rijksbijdrage septembercirculaire 2021 (2022)	131
Rijksbijdrage decembercirculaire 2021(2022)	92
	480
Onttrekkingen 2022 :	
Tussenrapportage lokale herstel agenda	-251
Extra maatregelen lokale herstel agenda	-40
6e tranche dienstverleningskosten	-50
7e tranche coronacompensatie	-23
8e tranche coronacompensatie	-13
Inhuur	-712
Overige uitgaven	-110
	-1.199
Prognose saldo per 1 juli 2022	2.252
Voorstel opheffing reserve	
Aanvullen algemene reserve	-2.252
Totaal voorstel opheffing risicoreserve	-2.252

Bijlage 2. Investerings

Stand van zaken investeringskredieten 2022

Bij de kaderbrief is een overzicht gepresenteerd van de onderhanden kredieten, vanuit de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kaderbrief 2023 voor de periode 2022-2026. Hieruit bleek dat het volume geplande investeringsvolume veel groter is dan het te realiseren investeringsvolume. Op basis van het verleden is het jaarlijkse investeringsvolume tussen de € 10 miljoen en € 15 miljoen realistisch. In de Bestuursrapportage 2022 actualiseren we de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2022.

Bij de kaderbrief 2023 waren overwegend investeringskredieten en met betrekking tot 2022 aangevraagd. Deze kredieten hebben de status 'Reservering' gekregen bij de kaderbrief. Bij de begroting 2023 wordt van deze investeringen in 2022 en 2023 een besluit genomen of deze investeringen alsnog worden toegekend of gereserveerd blijven, tenzij de investering in de tussentijd al met een afzonderlijk raadsbesluit is toegekend. Om duidelijk de status van het investeringskrediet bij het besluit van de Bestuursrapportage aan te geven is in de bijlage bij elke investering aangegeven of deze is toegekend (T) of gereserveerd (R). Dit betekent dat voor kredieten met status 'Reservering' nog een afzonderlijk raadsbesluit moet worden genomen.

Bij de begroting 2023 actualiseren we de meerjarenplanning 2022-2026.

In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning van de Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht.

In onderstaande tabel resumeren wij dat het investeringsvolume 2022 van €111 miljoen teruggebracht naar € 49 miljoen. Van de € 49 miljoen is € 19 miljoen gestart en € 30 miljoen aan investeringen staat nog in de planning.

De werkelijke uitgaven op de investeringskredieten per 23 juni bedraagt € 4,4 miljoen.

Stand kredieten (bedragen * € 1,000)	2022	2023-2026	Totaal	Toelichting
Jaarrekening 2021	39.877		39.877	Overzicht restantkredieten 2021
Begroting 2022	18.260	26.737	44.997	Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Kadernota 2023	40.158	2.430	42.588	Bijlage 1 kaderbrief overzicht investeringen
Totaal	98.295	29.167	127.462	

Bijstelling Berap 2022

Toevoeging afvalbrengstation	12.070		12.070	voorstel 28 juni 2022
Toevoegen planning wegen/riolering	486		486	planningsoverzicht geactualiseerd
Totaal Investeringskrediet 2022	110.851	29.167	140.018	

Actualiseren planning 2022	49.239	61.612	110.851
-----------------------------------	---------------	---------------	----------------

Waarvan gestart 19.472

Waarvan niet gestart 29.767

Totaal investeringskredieten 2022	49.239
--	---------------

Overzicht investeringskredieten 2022

Investeringsomschrijving	T/R	was		wordt	
		In exploitatie 2022	Planning & Kaderbrief 2023	In exploitatie - gestart 2022	Planning 2022 - nog niet gestart
BESTUUR					
Vervanging en uitbreiding scanstraat 2022	T	0	100.000	0	0
Auto Citroen Jumper (kaartje 1051)	T	0	40.000	0	0
Autos Nissan Leaf (Buiten) (kaartje 1314)	T	0	25.000	0	0
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)	T	0	292.500	292.500	0
Aanschaf Kofax software	T	66.000	0	66.000	0
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen	T	0	50.000	0	50.000

Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets	T	0	150.000	150.000	0
Informatiedragers raad (tablets) 2022	T	0	54.000	0	54.000
Informatiedragers raad	R	0	6.000	0	6.000
Vervanging telefoons	R	0	75.000	75.000	0
TOTAAL BESTUUR		66.000	792.500	583.500	110.000
VEILIGHEID					
Gebouw Tienhoven - Westbroek	T	705.142	0	705.142	0
Installaties Tienhoven - Westbroek	T	253.177	0	253.177	0
Gebouw Nigtevecht	T	102.707	0	102.707	0
Installaties Nigtevecht	T	37.344	0	37.344	0
Gebouw Loenen a/d Vecht	T	212.025	0	212.025	0
Installaties Loenen a/d Vecht	T	16.256	0	16.256	0
TOTAAL VEILIGHEID		1.326.651	0	1.326.651	0
FYSIEK					
Riolering Herenweg/Gageldijk	T	-1.305.386	0	-1.305.386	0
Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht	T	0	169.978	0	0
Riolering Ruwielstraat	T	132.432	0	132.432	0
Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen	T	0	50.000	0	0
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg	T	0	75.000	0	0
Veiligheids en geluidswerende voorzieningen waverijnweg (amend.12.1.2022)	T	120.318	2.129.900	0	0
Vervanging van de verkeersregelinstallaties Waverijnweg	T	0	720.100	720.100	0
Riolering Bolensteijnsestraat	T	0	332.241	0	0
Riolering Herenstraat	T	0	965.945	0	965.945
Riolering Eendracht 1e fase	T	64.653	2.154.894	64.653	0
Riolering Ameland	T	0	65.545	0	0
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa	T	179.023	0	179.023	0
Riolering D. van Troostwijkplein 2018	T	207.106	0	207.106	0
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht	T	136.531	0	136.531	0
Wegen Bolensteijnsestraat - centr.ZW	T	0	373.200	0	0
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	T	0	196.305	0	0
Wegen Ruwielstraat	T	32.267	0	32.267	0
Wegen Herenstraat	T	0	803.027	0	0
Wegen Eendracht 1e fase	T	22.741	719.871	22.741	0
Wegen Ameland	T	0	58.636	0	0
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa	T	0	382.237	0	382.237
Wegen Schippersgracht	T	89.640	0	89.640	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019	T	-17.436	0	-17.436	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019	T	224.241	0	224.241	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid voorb riol	T	-133	0	-133	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riol voorb	T	-1.085	0	-1.085	0
Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022	T	0	238.000	238.000	0
Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022	T	233.514	0	233.514	0
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022	T	0	56.684	56.684	0
KPG beweegbare bruggen 2018	T	70.072	0	70.072	0
KPG VRI 2018	T	0	230.144	0	0
KPG duurzaamheid en milieu 2018	T	0	802.544	0	0
KPG Meubilair 2018	T	58.452	0	58.452	0
Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht	T	0	30.283	0	0

Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht	T	0	28.126	0	0
Riolering K. Doormanweg	T	98.174	0	98.174	0
Wegen Eendracht 2e fase	T	25.041	719.871	25.041	0
Wegen Gaslaan - centr.ZW	T	0	28.566	0	28.566
Wegen Harmonieplein -centr.ZW	T	0	29.676	0	29.676
Riolering Eendracht 2e fase	T	74.959	2.154.894	74.959	0
Buitenruimte BS	T	7.915	0	7.915	0
Buitenruimte Tienhoven (TH)	T	0	100.000	0	100.000
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed. (fase 9)	T	159.390	1.063.613	1.223.003	0
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering ed. (fase 9)	T	19.071	1.858.931	1.878.002	0
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. (fase 8)	T	29.183	0	29.183	0
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering ed. (fase 8)	T	23.227	1.479.492	23.227	0
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting	T	0	437.696	0	0
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting	T	429.114	0	429.114	0
Vervanging mast 2018 openb.verlichting	T	294.911	0	294.911	0
Vervanging mast 2019 openb.verlichting	T	0	318.883	0	0
KPG speelplaatsen en terreinen 2020	T	0	260.237	100.271	159.966
KPG verlichting 2018	T	92.695	0	92.695	0
KPG verlichting 2019	T	0	311.298	0	0
KPG verlichting 2020	T	0	311.298	0	0
KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor)	T	-1.070.225	0	-1.070.225	0
KPG beweegbare bruggen 2019	T	0	42.879	0	42.879
KPG beweegbare bruggen 2020	T	0	42.879	0	42.879
KPG beweegbare bruggen 2018	T	250.088	0	250.088	0
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug	T	1.597.881	0	1.597.881	0
KPG overige kunstwerken 2020 (Schippersgracht)	T	148.905	0	148.905	0
KPG beschoeiing 2019 1e fase	T	210.998	0	210.998	0
KPG beschoeiing 2020	T	0	512.192	0	0
KPG openbaar groen 2018	T	9.346	0	9.346	0
KPG openbaar groen 2019 fase 1	T	17.805	0	17.805	0
KPG openbaar groen 2020 fase 1	T	0	400.000	400.000	0
KPG VRI verkeerslichten 2019	T	0	115.072	57.536	0
KPG verkeerstekens 2020	T	0	92.953	92.953	0
Bisonspoor groen 2019	T	-3.582	0	-3.582	0
Bisonspoor groen 2020	T	22.152	0	22.152	0
Bisonspoor groen 2022	T	0	0	0	100.000
Bisonspoor OV armaturen 2019	T	-1.709	0	-1.709	0
Bisonspoor OV armaturen 2020	T	20.000	0	20.000	0
Bisonspoor OV masten 2019	T	-23.353	0	-23.353	0
Bisonspoor OV masten 2020	T	15.000	0	15.000	0
Bisonspoor riolering 2019	T	-8.330	0	-8.330	0
Bisonspoor riolering 2020	T	87.723	0	87.723	0
Bisonspoor riolering 2021	T	0	50.000	0	50.000
Bisonspoor riolering 2022	T	0	50.000	0	50.000
Bisonspoor wegen 2019	T	-7.900	0	-7.900	0
Bisonspoor wegen 2020	T	350.515	255.000	350.515	255.000
Klimaatadaptieve maatregelen 2019	T	69.123	0	69.123	0
Klimaatadaptieve maatregelen 2022	T	0	300.000	0	240.000
Klimaatadaptieve maatregelen 2021	T	0	300.000	0	300.000
KPG Meubilair 2019	T	0	124.026	0	0
KPG Meubilair 2020 fase 1	T	0	64.026	0	0
Bisonspoor marktplein 2019	T	51.085	0	51.085	0

Bisonspoor voorbereidingskosten	T	10.664	15.000	10.664	15.000
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff	T	34.520	0	34.520	0
KPG beschoeiing 2019 2e fase	T	362.192	0	362.192	0
(voorbereidingskrediet) verduurzaming gebouwen	T	75.730	0	75.730	0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - installatie	T	0	2.400.000	0	625.889
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - isolatie	T	0	0	0	533.437
Vervanging mast 2022 openb.verlichting	T	0	162.300	0	0
Vervanging armatuur 2022 openb.verlichting	T	0	232.244	0	0
KPG openbaar groen 2019 fase 2	T	0	404.892	0	0
KPG Meubilair 2020 fase 2	T	0	60.000	0	0
Speeltuinen 2021	T	0	150.000	0	0
Speeltuinen 2022	T	0	150.000	0	0
BPW Maarssenbroek -Bloemstede noord	T	0	488.865	0	0
BPW Maarssenbroek -Bloemstede zuid	T	0	263.385	0	0
BPW Maarssenbroek -Kamelenspoor	T	0	359.001	0	0
BPW Kockengen -Wagendijk noord	T	350.000	0	350.000	0
BPW Kockengen -Wagendijk midden	T	600.000	0	600.000	0
BPW Kockengen -Wagendijk zuid	T	300.000	0	300.000	0
BPW Maarsseveensvaart	T	0	250.000	0	0
BPW Nieuwer ter Aa -Honderdsche laantje	T	0	160.000	0	160.000
BPW Bosdijk	T	0	350.000	0	350.000
BPW Paralleleweg breukelen	T	0	370.088	0	370.088
BPW Aanbrengen bermverharding 2021	T	0	100.000	0	0
BPW Aanbrengen bermverharding 2022	T	0	100.000	0	0
BPW wegen buitengebied 2022	T	0	300.000	0	300.000
Civiele kunstwerken (beheerplan 2021)	T	0	31.200	0	31.200
Civiele kunstwerken (beheerplan 2022)	T	0	25.000	0	25.000
Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout)	T	0	180.000	0	0
Kademuur Schippersgracht 2021	T	320.580	0	320.580	0
Kademuur Plompbrug 2022	T	0	743.000	0	743.000
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	T	0	115.000	115.000	0
Extra ondergrondse containers	R	0	1.900.000	0	2.400.000
Groen begraaftplaatsen	R	0	250.000	0	250.000
Nieuwe Afvalbrengrstation	T	0	12.070.000	0	4.340.000
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	R	0	371.000	0	371.000
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	R	0	1.000.000	0	0
Uitbreiding openbare verlichting Armaturen	R	0	78.000	0	0
Uitbreiding openbare verlichting Masten	R	0	118.000	0	0
Verv. riolering en reconstructie wegen Nieuwer ter Aa fase 2b	R	0	200.000	0	200.000
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	R	0	3.000.000	0	0
Gemalen BK (bouwkundig)	T	0	0	78.000	0
Gemalen ME (mechanisch) 2022	T	0	0	279.000	0
Pompunits ME (mechanisch) 2022	T	0	0	216.500	0
Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2022	T	0	0	32.000	0
TOTAAL FYSIEK		5.289.838	48.403.117	10.478.108	13.461.762
SOCIAAL					
Autos Nissan Leaf (WMO) (kaartje 1313)	T	0	25.000	0	0
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis) (extra investering)	R	0	3.500.000	0	175.000
TOTAAL SOCIAAL		0	3.525.000	0	175.000
SAMENLEVING					

Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkt	T	1.803.382	5.529.665	1.803.382	4.423.732
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten	R	2.029.074	0	2.029.074	0
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install	T	822.935	1.611.561	822.935	1.289.249
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties	R	738.825	0	738.825	0
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten	T	1.014.480	0	1.014.480	0
Pionier - IKC vorming KBS: installaties	T	419.513	0	419.513	0
Moderniseren entree Kikkerfort	T	244.573	0	244.573	0
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting	T	0	34.000	0	27.200
Dorpshuis Veenkluit -gebouw	T	0	1.654.268	0	1.654.268
Dorpshuis Veenkluit -installaties	T	0	358.432	0	358.432
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw)	T	0	3.117.123	0	311.712
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie)	T	0	1.039.041	0	103.904
Vervanging gym accommodatie Vreeland (gebouw)	T	10.509	850.000	10.509	42.500
Vervanging gym accommodatie Vreeland (installatie)	T	0	300.000	0	15.000
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)	T	0	102.978	0	102.978
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)	T	0	107.860	0	107.860
Broecklandcollege	R	0	22.200.000	0	272.000
Daalse Hoek	R	0	7.000.000	0	7.000.000
Spechtenkamp	R	0	195.000	0	195.000
Tienhoven	R	0	100.000	0	100.000
Zuilense Vecht	R	0	165.000	0	16.500
TOTAAL SAMENLEVING		7.083.291	44.364.928	7.083.291	16.020.335
TOTAAL T (toegekend) R (reservering)		13.765.780	97.085.545	19.471.550	29.767.097
Toegekend		13.765.780	56.927.545	19.396.550	18.781.597
Reservering		0	40.158.000	75.000	10.985.500

Totaaloverzicht investeringen 2022 (per programma)

Totaal overzicht investeringen 2022 (per programma)	In exploitatie 2022	Planning & Kaderbrief 2023	In exploitatie - gestart 2022	Planning 2022 - nog niet gestart
Totaal programma Bestuur	66.000	792.500	583.500	110.000
Totaal programma Veiligheid	1.326.651	0	1.326.651	0
Totaal programma Fysiek	5.289.838	48.403.117	10.478.108	13.461.762
Totaal programma Sociaal	0	3.525.000	0	175.000
Totaal programma Samenleving	7.083.291	44.364.928	7.083.291	16.020.335
Totaal programma's	13.765.780	97.085.545	19.471.550	29.767.097