

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7

De in de Bestuursrapportage 2020 geïnterpreteerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een te verwachten **nadelig saldo** zien van **€ 2.177.999**. Hiervan is **€ 825.718** het gevolg van **reguliere nadelen** en **€ 1.352.281** het gevolg van **corona nadelen**.

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2020 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging.

Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume effect, de neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale wijzigingen over de programma's, wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2020".

Uw raad wordt voorgesteld om:

De neutrale wijzigingen vast te stellen en de te verwachten nadelig saldo van € 2.177.999 ten opzichte van de begroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Voor het overige wordt verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit .

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2020, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Definitief voorstel en besluit

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020

BATEN
x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0001	Bestuur			
0003	Fysiek			11
	<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten			2
	<i>Openbaar groen</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten			4
	<i>Riolering</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten			5

0004	Sociaal Domein	21		
	<i>Samenkacht en burgerparticipatie</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten	21		
0005	Samenleving			
		32	-	32

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020 **LASTEN**
x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0001	Bestuur	240	1	
	<i>Overhead</i>			
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		1	
	- budget omgevingswet ten behoeve van loonsom	147		
	<i>Treasury</i>			
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen	93		
0003	Fysiek	10	232	
	<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten	2		
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		2	

	<i>Openbaar groen</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten	3		
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		10	
	<i>Riolering</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten	5		
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		68	
	<i>Afval</i>			
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		3	
	<i>Wonen en bouwen</i>			
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		2	
	<i>Wonen en bouwen</i>			
	- budget omgevingswet ten behoeve van loonsom		147	
0004	Sociaal Domein	22		
	<i>Samenkacht en burgerparticipatie</i>			
	- verhoging budget ten behoeve van project Gezonde Buurten	22		
0005	Samenleving		7	
	<i>Onderwijshuivering</i>			
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		6	
	Cultureel erfgoed			
	- verlaging toegerekende rente door doorgeschoven investeringen		1	
		272	240	32

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0001	Bestuur	2.892	347	
	<i>Algemene uitkering</i>	545		
	- Bijdrage Rijk Compensatiemiddelen Corona			
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- Onttrekking algemene reserve ten behoefte van risicoreserve Corona	2.000		
	<i>Algemene uitkering</i>			
	- Bijstelling algemene uitkering als gevolg van meicirculaire		347	
	- Bijstelling algemene uitkering ten laste van stelpost teruggang algemene uitkering	347		
0002	Veiligheid	30		
	<i>Mutatie reserves</i>			
	- Onttrekking algemene reserve ten behoeve van opstellen veiligheidsmonitor	30		
0003	Fysiek	531		
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- Onttrekking reserve revindicatie ten behoefte van kosten revindicatie 2020	80		
	- Onttrekking algemene reserve grondexploita ten behoeve van versnellen grote projecten	245		
	- Onttrekking algemene reserve grondexploita ten behoeve van versnellen grote projecten	6		

Milieubeheer

- Inkomsten RRE subsidie

200

0004 Sociaal Domein**31***Samenkracht en burgerparticipatie*- Bijdrage voortgezet onderwijs ten
behoefte van schollmaatschappelijk werk

31

0005 Samenleving

3.484

347

3.137

LASTEN

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2020

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0001	Bestuur	2.612	67	
	<i>Burgerzaken</i>			
	- Verlaging budget verkiezingen		67	
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- Storting saldo verkiezingen in egalisereserve verkiezingen	67		
	- Storting bijdrage Rijk en algemene reserve	2.545		

in risicoreserve Corona

0002	Veiligheid	30	
	<i>Openbare orde en veiligheid</i>		
	- verhoging budget ten behoeve van opstellen veiligheidsmonitor	30	
0003	Fysiek	876	345
	<i>Volkhuisvesting en ruimtelijke ordening</i>		
	- Kosten 2020 revindicatie	80	
	- Versnellen grote projectenKosten 2020 revin	245	
	- Storting verliesvoorziening Harmonieplein	6	
	<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>		
	-Verlagen budget verkeersregelingen		75
	<i>Openbaar groen</i>		
	-Dekking kosten baggerproject Maarssebroek	75	
	<i>Riolering</i>		
	-Verlagen budget onderhoud riolering		270
	-Verhogen budget inhuur ten behoeve van projecten riolering	270	
	<i>Milieubeheer</i>		
	- Verhoging budget ten behoeve van uitgaven project CO2 besparingen huiseigenaren	200	
0004	Sociaal Domein	489	458
	<i>Maatwerkdienstverlening</i>		
	- Onderbesteding inkoop Jeugd/WMO		270
	- Onderbesteding inkoop Transformatieplan Jeugd		100
	<i>Arbeidsparticipatie</i>		
	- Onderbesteding invoering Wet inburgering		88
	<i>Mutaties reserves</i>		
	- Storting onderbesteding inkoop Jeugd/WMO	270	

- Storting onderbesteding inkoop	100
- Storting onderbesteding invoering Wet inbur	88
<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>	
- Uitvoering schoolmaatschappelijk werk	31

0005 Samenleving

334

334

Overige baten en lasten (stelposten)

- Overschot Stelpost Onderwijshuisvesting		130
-------------------------------------------	--	-----

Sportaccommodaties

- Onderbesteding investeringsbijdragen sportaccommodaties		204
-----------------------------------------------------------	--	-----

Mutaties reserves

- Storting overschot onderwijshuisvesting in reserve Onderwijshuisvesting	130
- Storting onderbesteding investeringsbijdragen sportaccommodaties in reserve	204

4.341

1.204

3.137