

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 8

De wijziging heeft betrekking op de 'Jaarstukken 2021'.

Met de Jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus.

Afgelopen jaar is heel anders verlopen dan we van tevoren hadden voorzien. In het eerste kwartaal 2020 brak de coronapandemie uit. De pandemie en bijbehorende rijksmaatregelen hebben in 2021 grote invloed gehad op ons allen. Dit is terug te zien in deze programmarekening. We hebben aanzienlijke kosten moeten maken om onze dienstverlening aan onze inwoners en organisaties voort te zetten in deze moeilijke tijden. Alle meer- of minderkosten als gevolg van corona zijn met de risicoreserve Corona verrekend. Dit is afzonderlijk toegelicht in de paragraaf Corona, welke wij in de jaarstukken toegevoegd hebben. Hiermee maken wij in de verantwoording onderscheid tussen corona en reguliere afwijkingen.

De Jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 1.901.893

Aan u is voorgesteld om:

- het voordelige jaarresultaat van € 1.901.893 toe te voegen aan de Algemene reserve;
- in te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde budgetoverheveling van € 2.572.952 naar het boekjaar 2022;
- in te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde toevoeging aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (Sport) (€ 272.058);
- in te stemmen met de voorgestelde onttrekking in 2021 van € 1.858.740 uit de Risicoreserve Corona;
- in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve kapitaaldeckingsreserve van de Karel Doormanweg in Breukelen (€ 156.534);
- de Jaarstukken 2021 vast te stellen;
- en het college mandaat te verlenen om de Controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden.

Geheimhouding:

- de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
- en de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 4 (grondexploitaties) op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te laten bekrachtigen in de raadsvergadering van 28 juni 2022.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand 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 2022, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2022.

De griffier,

De voorzitter,

| Programma- nummer | Programmaomschrijving | Bedrag van de | | |
|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | nieuwe raming van het dienstjaar |

0001 Bestuur**4.903***Mutaties reserves*

- onttrekking van de nog te bestemmen
resultaat (budgetoverhevelingen)

€ 2.572.952

- nog te bestemmen voordelig resultaat

€ 1.901.893

- onttrekking uit de algemene reserve
ten behoeve van de reserve onderhoud
kapitaalgoederen (sport)

€ 272.058

- onttrekking uit de algemene reserve
Grondexploitatie (versnelling grote projecten)
ten behoeve van reconstructie
Karel Doormanweg te Breukelen

€ 156.534

4.903

0

4.903



| Programma- Programmaomschrijving nummer | Bedrag van de | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | nieuwe raming van het dienstjaar |
| 0001 Bestuur | 3.354 | | |
| <i>Mutaties reserves</i> | | | |
| - storting in de reserve onderhoud kapitaalgoederen (sport) | € 272.058 | | |
| - storting in de Algemene reserve van het voordelig resultaat | € 1.901.893 | | |
| - storting in de kapitaaldeckingsreserve voor de reconstructie Karel Doormanweg te Breukelen | € 156.534 | | |
| - overheveling incidenteel budget 2021 voor coronamiddelen storten in de Risicoreserve Corona | € 256.677 | | |
| <i>Bestuur</i> | | | |
| - overheveling incidenteel budget 2021 voor versterking dienstverlening, erfgoed deal en verkenning KNP Breukelen | € 767.125 | | |
| | 3.354 | 0 | 3.354 |
| | | saldo | -1.549 |



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

x € 1.000

| Programma- nummer | Programmaomschrijving | Bedrag van de | | |
|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | nieuwe raming van het dienstjaar |

0003 Fysiek

-

4.903

0

4.903



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

| Programma- nummer | Programmaomschrijving | Bedrag van de | | nieuwe raming van het dienstjaar |
|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | |

0003 Fysiek**335***Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

- overheveling budget 2021 voor het
aanpassen wijkpark Maarssenbroek en/of
Superspeelspoor
€ 50.000

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

- overheveling budget 2021 voor de
invoering (herprioritering) omgevingswet
€ 145.000

- overheveling budget 2021 voor de
handhavingsprojecten o.a. Scheendijk
€ 140.000

3.689

0

3.689

saldo

-1.214



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

x € 1.000

| Programma- Programmaomschrijving nummer | Bedrag van de | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | nieuwe raming van het dienstjaar |

0004 Sociaal

-

4.903

0

4.903



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

| Programma- nummer | Programmaomschrijving | Bedrag van de | | nieuwe raming van het dienstjaar |
|----------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | |
| 0004 | Sociaal | 517 | | |
| | <i>Samenkracht en burgerparticipatie</i> | | | |
| | - overheveling van budget 2021 voor het dorpshuizenbeleid (veenkluit en nigtevecht) | € | 78.256 | |
| | - overheveling van budget 2021 voor de mantelzorgcompliment (representatie derden) | € | 86.271 | |
| | <i>Arbeidsparticipatie</i> | | | |
| | - overheveling van budget 2021 voor de transitiebudget Kansis doorontwikkeling sociaal ontwikkelbedrijf | € | 122.530 | |
| | <i>Maatwerkdienstverlening</i> | | | |
| | - overheveling van budget 2021 voor de transformatiefonds Jeugd | € | 165.567 | |
| | - overheveling van budget 2021 voor de voorbereiding maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) | € | 64.360 | |
| | | | 4.206 | |
| | | | 0 | |
| | | | saldo | -697 |

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

x € 1.000

| Programma- nummer | Programmaomschrijving | Bedrag van de | | |
|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | nieuwe raming van het dienstjaar |
| 0005 | Samenleving | - | | |

4.903

0

4.903



| Programma- Programmaomschrijving nummer | Bedrag van de | | nieuwe raming van het dienstjaar |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | |

0005 Samenleving**697***Economie*

- overheveling van budget 2021 voor het uitvoeringsprogramma Economie

€ 200.000

Onderwijs

- overheveling van budget 2021 voor het integraal huisvestingsplan onderwijs

€ 50.000

- overheveling van budget 2021 voor de achterstalligonderhoud Buitenweg 312 (eigendomsoverdracht)

€ 225.099

Cultureel erfgoed

- overheveling van budget 2021 voor het collegewerkprogramma cultuur

€ 222.067

4.903

0

4.903

saldo**0**