

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7

De wijziging heeft betrekking op de '**Bestuursrapportage 2023**'.

De financiële afwijkingen in de Bestuursrapportage, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2023 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden. Het merendeel zijn budgetneutrale wijzigingen en dienen om de begroting te actualiseren.

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 2023".

Uw raad wordt voorgesteld om:

1. De bestemmingsreserves dorpshuis Nigtevecht; integrale veiligheid; monumenten; planschade Cronenburgh en randweg Loenen; Revindicatie; specifieke uitkering regeling sport; Thuiswerkfaciliteiten; vastgoed; verkiezingen en inrichting Hazeslinger op te heffen.
2. Het voordeel van de vrijval en het opheffen van de bestemmingsreserves voor in totaal € 1.772.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2023 brengen.
3. Het budget voor de uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo (Tim SV) ten laste van het begrotingssaldo 2023 verhogen met € 1.875.000 tot € 4 miljoen voor 2023.
4. De verwachte uitgaven en bijgestelde planning van de investeringen over 2023 overeenkomstig bijlage 1 ' Investerings 2023-2027' vast te stellen voor in totaal € 46.775.000.
5. De bijgevoegde 7e wijziging van de Programmabegroting 2023 (neutrale wijzigingen) vast te stellen.
6. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen.
7. In acht nemen van de door het college op grond van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties.

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 2023, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2023

De griffier,

De voorzitter,

Origineel besluit is ondertekend

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**3.150****1***Algemene uitkering*

- algemene uitkering meicirculaire 1.436

Bestuur

- specifieke uitkering BRIM subsidies 56

- actualisatie vastgoedbegroting 1

Overige baten en lasten

- invoering Woo 164

(taakmutaties alg.uitkering)

- opvang Oekraïners 154

(taakmutaties alg.uitkering)

- jeugdzorg en Wmo 1.125

(taakmutaties alg.uitkering)

Mutatie reserves

- mutatie reserve verkiezingen 65

- vrijval reserves programma 1 150

3.150

1

3.149



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	3.581	1.512	
	<i>Bestuur</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	1.420		
	- specifieke uitkering BRIM subsidies	56		
	<i>Overige baten en lasten</i>			
	- stelpost achteruitgang AU (taakmutaties)	714		
	- stelpost lonen en prijzen	1.035		
	- stelpost kapitaallasten	73		
	- capaciteit BOA's (taakmutaties AU)		40	
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022		22	
	- actualisatie vastgoedbegroting	7		
	<i>Algemene uitkering</i>			
	- verwerking formatie CAO looncompensatie		1.420	
	<i>Overhead</i>			
	- invoering Woo	164		
	- capaciteit BOA's	40		
	- mutatie reserve verkiezingen	65		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022		30	
	- actualisatie vastgoedbegroting	7		
		3.581	1.512	2.069
			saldo	-1.080

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0002	Veiligheid	31	-	

Mutatie reserves

- vrijval reserves programma 2

31



31

0

31

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0002	Veiligheid	-	30	
	<i>Crisisbeheersing en brandweer</i>			
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022		30	




0

30

-30

saldo

-1.141

Programma- nummer	Programmaomschrijving	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0003	Fysiek	10.170	806	
	<i>Volkshuisvesting</i>			
	- ontwikkeldeel 2023 alg.res. Grondexpl.	291		
	- leges omgevingsvergunningen	2.000		
	<i>Mutatie reserves</i>			
	- stimuleringsregeling duurzaamheid	100		
	- specifieke uitkering CDOKE	1.100		
	- specifieke uitkering energiearmoede	1.058		
	- groot onderhoud Plompbrug	278		
	- groot onderhoud kapitaalgoederen	2.709		
	- vrijval programma 3	1.180		
	- Oostelijke vechtplassen	295		
	<i>Begraafplaatsen</i>			
	- meeropbrengst leges inzetten voor onderhoud	35		
	<i>Monumenten</i>			
	- specifieke uitkering BRIM subsidies	45		
	<i>Wonen en bouwen</i>			
	- specifieke uitkering woningbouwimpuls	806	806	
	- specifieke uitkering regeling huisvesting aandacht aandachtsgroepen	140		
	- actualisatie vastgoedbegroting	1		
	<i>Openbaar groen</i>			
	- specifieke uitkering SIM 2020-2026	132		
		10.170	806	9.364

Programma- nummer	Programmaomschrijving	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0003	Fysiek	7.998	374	
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- ontwikkeldeel 2023 alg.res.grondexpl.	291		
	- vorming civiele kunstwerken	1.733		
	- vorming geluidscherm A2	976		
	<i>Milieubeheer</i>			
	- stimuleringsregeling duurzaamheid	100		
	- specifieke uitkering CDOKE	1.100		
	- specifieke uitkering energiearmoede	1.058		
	<i>Begraafplaatsen</i>			
	- meeropbrengst leges inzetten voor onderhoud	35		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022			13
	<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>			
	- groot onderhoud Plompbrug	278		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022			247
	<i>Openbaar groen</i>			
	- Oostelijke vechtplassen	295		
	- specifieke uitkering SIM 2020-2026	132		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022			56
	<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</i>			
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022			58
	- uitgaven omgevingsvergunningen	2.000		
		7.998	374	7.624
			saldo	-2.881



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023

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	-	-	

0 0 0



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

185

6

Monumenten

- specifieke uitkering BRIM subsidies

45

Wonen en bouwen- specifieke uitkering regeling huisvesting
aandachtsgroepen

140

- actualisatie vastgoedbegroting

6

185

6

179

saldo


-2.702



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0004	Sociaal	6.486	5	
	<i>Geëscaleerde zorg</i>			
	- bijdrage van centrumgemeente voor lokaal beleid beschermd wonen	409		
	<i>Inkomensregeling</i>			
	- hogere BUIG uitkering	170		
	<i>Samenwerking en burgerparticipatie</i>			
	- specifieke uitkering opvang Oekrainers	5.000		
	- specifieke uitkering onderwijsroute 2022	56		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022		4	
	<i>Volksgezondheid</i>			
	- specifieke uitkering preventieakkoord restant 2022	5		
	- specifieke uitkering preventieakkoord 2023	40		
	- specifieke uitkering gezondheid uit brede spuk	641		
	<i>WSW en Beschut werk</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting		1	
	<i>Mutatie reserves</i>			
	- vrijval reserve programma 4	165		
		6.486	5	6.481



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0004	Sociaal	10.575	1.100	
	<i>Geëscaleerde zorg</i>			
	- lasten lokaal beleid beschermd wonen	409		
	<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>			
	- opvang Oekraïners	154		
	<i>Jeugdzorg en WMO</i>			
	- Jeugdzorg en WMO (Tim SV)	1.125		
	<i>Maatwerkdienstverlening</i>			
	- extra bijdrage voor TIM	1.000		
	- inzet risicobudget ter dekking kosten TIM		1.000	
	- lasten ter beperking kostenstijging TIM	270		
	- onderuitputting collectief vervoer		100	
	- aanvulling tekort jeugdzorg en wmo	1.875		
	<i>Samenwerking en burgerparticipatie</i>			
	- specifieke uitkering opvang Oekraïners	5.000		
	- specifieke uitkering onderwijsroute 2022	56		
	<i>Volksgezondheid</i>			
	- specifieke uitkering preventieakkoord restant 2022	5		
	- specifieke uitkering preventieakkoord 2023	40		
	- specifieke uitkering gezondheid uit brede spuk	641		
		10.575	1.100	9.475
			saldo	292

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	5.098	-	
	<i>Economie</i>			
	- bedrijfsinvesteringszone	53		
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- dekking afboeking boekwaarde Broecklandcollege uit reserve onderwijshuisvesting	594		
	- dekking afboeking boekwaarde Harmonieplein uit reserve onderwijshuisvesting	596		
	- extra tijdelijke huisvestingskosten uit reserve onderwijshuisvesting	305		
	- omzetting reserve onderhoud kapitaalgoederen	1.469		
	- vrijval programma 5	241		
	<i>Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</i>			
	- specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid rest tm 2022	222		
	- specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2023	331		
	- specifieke uitkering NPO gelden restant 2021 - 2022	535		
	- specifieke uitkering NPO gelden 2023	345		
	- specifieke uitkering VVE Ontheemde Peuters	45		
	- actualisatie vastgoedbegroting	7		
	<i>Sportbeleid en activering</i>			
	- specifieke uitkering Sportakkoord	42		
	- Spuk Brede uitkering (combinatiefunctionarissen)	313		
		5.098	0	5.098



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0005	Samenleving	5.019	150	
	<i>Economie</i>			
	- bedrijfsinvesteringszone	53		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022		9	
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- investeringsbijdragen buitensport		105	
	- vorming sport	1.323		
	<i>Sportaccommodaties (buiten)</i>			
	- investeringsbijdragen buitensport	105		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022		1	
	<i>Onderwijshuisvesting</i>			
	- afboeking boekwaarde Broecklandcollege	594		
	- afboeking boekwaarde Harmonieplein	596		
	- extra tijdelijke huisvestingskosten Broecklandcollege	305		
	- tijdelijke huisvesting Broecklandcollege	423		
	- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022		35	
	- vorming voorziening SWS Loenen	81		
	- vorming voorziening SWS Vreeland	61		
	<i>Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</i>			
	- specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid rest tm 2022	222		
	- specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2023	331		
	- specifieke uitkering NPO gelden restant 2021 - 2022	535		
	- specifieke uitkering NPO gelden 2023	345		
	- specifieke uitkering VVE Ontheemde Peuters	45		
		5.019	150	4.869
			saldo	63

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023

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	
0005	Samenleving	63	-	

Media- specifieke uitkering informatiepunten
digitale overheid

63

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	396	292	
	<i>Sportbeleid en activering</i>			
	- specifieke uitkering Sportakkoord	42		
	- specifieke uitkering Combinatiefunctie uit Brede Spuk	291		
	- specifieke uitkering Combinatiefunctie uit Brede Spuk		291	
	<i>Media</i>			
	- specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid	63		
	- actualisatie vastgoedbegroting		1	