



gemeente
Stichtse
Wacht



Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave

Bestuursrapportage 2021	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en leeswijzer	4
Financieel beeld	6
Programma's	8
1. Bestuur	9
2. Veiligheid	13
3. Fysiek	14
4. Sociaal.....	22
5. Samenleving.....	27
Neutrale wijzigingen over de programma's.....	32
Voortgang taakstellingen Sociaal Domein	33
Besluiten.....	35
Bijlage Investerings	36
Overzicht Investerings.....	37

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2021, 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 2021. Net als vorig jaar hebben wij de (financiële) gevolgen van Covid-19 apart per programma en taakveld in beeld gebracht.

Corona en herstel

De eerste helft van dit jaar stond wederom in het teken van corona. Het aantal besmettingen bleef lange tijd hoog en de landelijke maatregelen ingrijpend. De gevolgen hiervan zijn overal terug te zien, ook in deze Bestuursrapportage. Toch lijkt het hoogtepunt van de gezondheids crisis die we als gevolg van het coronavirus kenden voorbij. De samenleving is de achterliggende maanden stapsgewijs weer open gegaan en het vaccinatieprogramma helpt de samenleving om weerbaar te zijn tegen (nieuwe varianten van) het coronavirus. Hierdoor kunnen we als samenleving steeds meer. Daarom is de tijd aangebroken om de focus te verleggen van ondersteuning naar herstel van de samenleving, samen mét de samenleving. Dit doen we aan de hand van onze Lokale herstelagenda. Hiermee willen we onze meest kwetsbare inwoners beschermen, bijdragen aan ons economisch herstel en de leefbaarheid in onze gemeente bewaken. De gemeente draagt hierin naar vermogen bij.

Prioritering ambities en werkzaamheden

Door de impact van de coronacrisis op de samenleving zijn andere zaken belangrijker geworden dan voorheen en deze dienen nu voorrang te krijgen. Het vraagt veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de gemeente om de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op peil te houden. We hebben moeten constateren dat de rek er bij de ambtelijke organisatie uit is. Daarom hebben wij, samen met uw raad, besloten om de werkzaamheden en ambities te heroverwegen en prioriteren. Op deze manier kunnen we ons blijven concentreren op wat op dit moment echt belangrijk is, door aan de hand van onze Lokale herstelagenda recht te doen aan maatschappelijke vraagstukken. Zowel de voor- als nadelen van deze prioritering zullen dit jaar in de samenleving ervaren worden.

Het besluit om te prioriteren heeft ook betrekking op deze Bestuursrapportage. Normaliter geven wij in de Bestuursrapportage de stand van zaken van het benoemde beleid in de Programmabegroting over het eerste halfjaar. Uw raad heeft bij de prioritering van werkzaamheden besloten dat in deze Bestuursrapportage alleen afwijkingen op het voorgenomen beleid en financiën worden toegelicht.

Gemeentefonds en hogere Rijksvergoeding Jeugdzorg 2022

Eind mei hebben wij de Meicirculaire van het Rijk ontvangen en verwerkt in de Bestuursrapportage. Via RIB 43 van 24 juni jl. heeft kennis kunnen nemen van de gevolgen van de Meicirculaire.

De gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk door met name de tekorten op de Jeugdzorg. In de Meicirculaire hebben wij incidentele middelen ontvangen voor de Jeugdzorg voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Ondanks deze extra middelen verwachten wij op de Jeugdzorg nog een overschrijding van ca. 3,8 miljoen euro. Dit is zeer zorgelijk en betekent dat deze overschrijding opgevangen moet worden in 2021.

Afgelopen jaren hebben we bij het Rijk veelvuldig aangedrongen om de rijksbijdrage aan gemeenten te verhogen, hoofdzakelijk om de toenemende kosten van de Jeugdzorg te compenseren. Mede als gevolg hiervan heeft de VNG, op grond van eerder gemaakte afspraken met het Rijk, arbitrage ingeroepen. De arbitragecommissie Jeugdzorg is tot de uitspraak gekomen dat gemeenten gecompenseerd moeten worden voor de tekorten op de Jeugdzorg. De voorgestelde compensatie is niet in alle jaren gelijk en van gemeenten wordt ook inzet verwacht om in de komende jaren besparingen te realiseren. De demissionaire Staatssecretaris van Volksgezond, Welzijn en Sport heeft in een reactie op deze uitspraak aangekondigd om gemeenten in ieder geval voor 2022 incidenteel te compenseren. Voor de jaren hierna is het aan de nieuw te vormen regeringscoalitie. Het te compenseren bedrag voor Stichtse Vecht in 2022 bedraagt € 3.586.022 en betrekken wij bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Dit stelt ons in staat om aangesproken reserves en voorzieningen aan te vullen en/of op peil te brengen.

Uitgangspunten

Voor de Bestuursrapportage hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- Zoals door de gemeenteraad besloten, is deze Bestuursrapportage een afwijkingenrapportage en worden alleen afwijkingen op de Programmabegroting toegelicht;
- Afwijkingen boven de € 50.000 per taakveld of afwijkingen die bestuurlijk van belang worden geacht te delen, worden toegelicht;
- Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2021 (stand per 30 juni 2021);
- De rapportage is duidelijk en compact;
- De financiële afwijkingen zijn in een tabel opgenomen en aansluitend toegelicht. Hierbij wordt een nadeel weergegeven als “-” en een voordeel als “+”.

Leeswijzer

In de Bestuursrapportage geven wij u eerst inzicht in het te verwachten financiële beeld voor 2021.

Vervolgens vermelden we per programma:

- Beleidsmatig afwijkingen
- Financiële afwijkingen
- Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve
- Neutrale wijzigingen binnen het programma
- Neutrale wijzigingen met een volume effect

Na alle informatie over de programma's geven wij u in een apart hoofdstuk inzicht in de financiële neutrale wijzigingen die over de programma's heen gaan.

Tenslotte treft u een voorstel van alle besluiten die op grond van deze Bestuursrapportage door uw raad moeten worden vastgesteld. In bijlage 1 zetten wij de stand van zaken met betrekking tot investeringen uiteen.

Financieel beeld

Financieel beeld

De in de Bestuursrapportage 2021 geïventariseerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 4.461.680. Hiervan is € 3.359.093 het gevolg van reguliere nadelen en € 1.102.587 het gevolg van nadelen die uit de coronacrisis voortvloeien.

De te verwachten financiële afwijkingen per programma	Totaal	Regulier	Corona
Bestuur	-164.239	-184.239	20.000
Veiligheid	28.000	40.000	-12.000
Fysiek	522.004	737.004	-215.000
Sociaal	-4.791.008	-4.397.091	-393.917
Samenleving	-56.437	445.233	-501.670
Totaal	-4.461.680	-3.359.093	-1.102.587

Ontwikkeling Algemene reserve

Verloop Algemene reserve	Bedrag
Saldo 31 december 2020	12.066.033
Rekeningsaldo 2020	-228.451
Saldo 1 januari 2021	11.837.582
Stortingen:	
Inrichting Preventie en Welzijn efficiency korting	313.970
	313.970
	12.151.552
Onttrekkingen:	-
Saldo 31 december 2021	12.151.552
Geprognosticeerd regulier tekort 2021	-3.359.093
Geprognosticeerd saldo 31 december 2021	8.792.459
Onttrekking Kadernota 2022	-951.303
Ongedaan maken inzet reserve conform raadsbesluit Kadernota 2022	951.303
Geprognosticeerd saldo 31 december 2022	8.792.459

Het financiële beeld laat een regulier geprognosticeerd tekort van € 3,4 miljoen euro zien. Als dit tekort onveranderd blijft, daalt de Algemene reserve per 31 december naar € 8,8 miljoen euro. Dit saldo ligt boven de door uw raad vastgestelde weerstandsnorm van 1,4.

Met het vaststellen van de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om € 0,9 miljoen euro te onttrekken uit de Algemene reserve. Gelijktijdig heeft uw raad besloten om deze onttrekking ongedaan te maken met eventuele financiële meevallers. Door de toegezegde extra financiële middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022 kan de geplande onttrekking uit de algemene reserve komen te vervallen. Wij nemen dit mee bij de opstelling van de Programmabegroting 2022.

Prognose Risicoreserve corona

Verloop Risicoreserve corona		Bedrag
Saldo 31 december 2020		2.702.123
Bijstelling Decemercirculaire 2020	143.530	
Saldo 1 januari 2021		2.845.653
Stortingen:		
Extra middelen uit compensatiepakket	447.581	
Bijstelling Meircirculaire 2021	749.375	
		1.196.956
		4.042.609
Onttrekkingen:		
Lokale herstelagenda	-188.300	
Coronamaatregelen Tweede Kamerverkiezingen	-135.376	
Prognose coronakosten Bestuursrapportage 2021	-1.102.587	
		-1.426.263
Geprognostiseerd saldo 31 december 2021		2.616.346

]Programma's

1. Bestuur

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

MijnOverheid Berichtenbox

Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox.



Afwijking

De aansluiting van de MijnOverheid Berichtenbox wordt meegenomen in de uitrol van het nieuwe zaakstelsel. Die zal in verband met de herprioritering en temporisering in 2022 plaatsvinden.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met de aangekondigde wetswijziging per 1 januari 2021 moeten wij zélf verantwoording afleggen over de rechtmatigheid in de jaarrekening. Dit doen wij in de vorm van een rechtmatigheidsverantwoording, die we bij de jaarrekening voegen. 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.



Afwijking

De wetswijziging die ervoor zorgt dat de gemeente zelf een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening moet afgeven is nog niet doorgevoerd. De ingangsdatum is verschoven naar boekjaar 2022.

Trouwen in Stichtse Vecht

Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Wij evalueren het proces om huwelijken te boeken en kijken waar nog verbeteringen mogelijk zijn in de software waarmee huwelijken geboekt worden. Waar nodig doen wij aanpassingen om het proces nog meer te automatiseren en te digitaliseren



Afwijking

Het huwelijksproces is opnieuw ingericht. Na de zomer zullen er aanpassingen in de software plaatsvinden. Voor de huwelijken gelden op het moment van schrijven nog beperkende coronamaatregelen en naarmate die worden opgeheven zal er eerst een inhaalslag plaatsvinden van uitgestelde huwelijken. Er wordt daarom dit jaar niet meer ingezet op het stimuleren van bruidsparen om in Stichtse Vecht te trouwen.

Een nieuwe bestuursstijl

Herijkt participatiekader

Zoals verplicht volgens de Omgevingswet (invoeringsdatum 1 januari 2022) leveren wij begin 2021 een herijkt participatiekader op. Wij onderzoeken nieuwe participatievormen en testen die als pilot. Inwoners en ondernemers spelen hierbij een actieve rol. Wij nemen de ervaringen uit alle participatietrajecten mee in de actualisatie van het participatiekader en toekomstige participatietrajecten.



Afwijking

Wij maken onderscheid tussen de herijking van het bestaande participatiekader (straks de nieuwe Participatieleidraad) en de op te stellen Participatieverordening, die als verplicht onderdeel geldt van de Omgevingswet. Door personele wisselingen is de planning van de participatieleidraad noodzakelijkerwijs gewijzigd en met het uitstellen van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 is deze ruimte er ook. In het vierde kwartaal verwachten wij de leidraad gelijktijdig met de participatieverordening aan uw raad ter besluitvorming aan te bieden.

Regionale samenwerking U10

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen bij het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door:

- het opstellen van een Integraal Regionaal Programma U16 (IRP), als eindproduct van fase 3 van de REP U16 (Regionaal Economisch Programma));
- het uitwerken van het concept-bod RES (Regionale Energie Strategie) in een definitief bod;
- de uitkomsten van het IRP en RES te vertalen in de Omgevingsvisie Stichtse Vecht.

Afwijking

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 is het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden rond knooppunt Breukelen nog niet opgepakt. Wegens onvoldoende beschikbare capaciteit en kennis in de organisatie is het nog niet mogelijk geweest dit onderzoek op te starten. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt dit onderzoek alsnog opgestart.

Financiële Afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Bestuur over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 164.239 (€ 184.239 nadeel regulier en € 20.000 voordeel als gevolg van corona).

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
	Bestuur	V	101.311	101.311	-
	Burgerzaken	V	45.000	45.000	-
Bestuur	Overhead	V	155.450	135.450	20.000
	Treasury	V	134.000	134.000	-
	Organisatiebrede loonsom	N	-600.000	-600.000	-
Totaal		N	-164.239	-184.239	20.000

Taakveld Bestuur

Op het taakveld Bestuur verwachten wij een voordeel van € 101.311 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Kapitaallasten

De verbouwing van de raadzaal wordt in 2021 afgerond in plaats van 2020. Hierdoor komen de kapitaallasten in 2022, wat zorgt voor een voordeel in 2021 van € 101.311.

Taakveld Burgerzaken

Op het taakveld Burgerzaken verwachten wij een voordeel van € 45.000 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Uitgestelde projecten

Voor organisatiekosten houden we naar schatting € 45.000 over in verband met projecten die worden uitgesteld. Het digitaliseren van werkprocessen wordt uitgesteld in verband met de herprioritering en de doorontwikkeling van de organisatie. De aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox wordt meegenomen met de implementatie van het nieuwe zaakstelsel en die is in verband met het temporiseren van projecten uitgesteld tot begin 2022.

Taakveld Overhead

Op het taakveld overhead verwachten wij een voordeel van € 155.450 (€ 135.450 voordeel regulier/ € 20.000 voordeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Facilitair

Door de coronamaatregelen wordt er nog nagenoeg volledig thuisgewerkt. Hierdoor maken we naar verwachting € 50.000 minder kosten op catering, porto en kantoorartikelen

Cloudbudget

De gemeentelijke cloud is in maart 2021 in gebruik genomen en biedt de organisatie veel mogelijkheden voor vernieuwing. Vanaf het begin hebben de coronamaatregelen geleid tot de duidelijke en urgente wens om het thuiswerken beter te faciliteren. In maart 2021 is daarom begonnen met de inrichting van een nieuwe digitale werkplek, de Windows Virtual Desktop. Hiermee wordt het thuiswerken en digitaal samenwerken aanzienlijk eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en veiliger. Hierdoor verwachten we een overschrijding van € 70.000.

Werving & selectie

Vanwege de hoeveelheid vacatures, de krappe arbeidsmarkt en de nieuwe 'werkenbij' website verwachten wij een overschrijding op het werving- en selectiebudget van € 20.000.

Ondernemingsraad

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie minder trainingen gevolgd. Daarnaast wordt de inzet van externe expertise waar mogelijk voorkomen of beperkt. Omdat we geen grote uitgaven op externe expertise of inhaalslag op trainingen voorzien, verwachten we dit jaar € 20.000 over te houden op het ondernemingsraad budget.

Datagestuurd werken

Door de prioritering van projecten is een aantal werkzaamheden binnen het programma Datagestuurd werken getemporeerd. De (vak)teams worden minder actief benaderd om de werkdruk niet verder te verhogen. Door de hoge werkdruk de afgelopen maanden loopt de aanbesteding rondom een datawarehouse automation tool vertraging op en worden de implementatiekosten pas volgend jaar verwacht. Hierdoor maken we naar verwachting € 69.000 minder kosten.

Scholing Sociaal domein

Door corona heeft er in het eerste halfjaar minder fysieke scholing plaatsgevonden binnen het Sociaal Domein. Hierdoor verwachten we € 20.000 minder kosten.

Kapitaallasten

Diverse automatiseringsprojecten worden pas afgerond in 2021. Hierdoor worden de kapitaallasten aan 2022 toegerekend, wat zorgt voor een voordeel in 2021 van € 86.450.

Taakveld Treasury

Op het taakveld Treasury verwachten wij een voordeel van € 134.000 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Langlopende rentelasten

We hebben in 2020 een langlopende lening afgesloten met een negatief rentepercentage, waar we in de Begroting 2021 rekening hadden gehouden met een positief rentepercentage. Dit zorgt voor een voordeel van € 94.000.

Kortlopende rentebaten

Er is sprake van een negatieve rente op de geldmarkt. Dit betekent dat er rente wordt vergoed op een aangetrokken kortlopende geldlening, daar waar normaliter rente voor betaald moet worden. Hierdoor verwachten we een voordeel van € 40.000.

Organisatiebrede loonsom

De druk op de organisatie is onverminderd hoog. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vacatures dat openstaat, het oplopende ziekteverzuim, maar ook met de relatief lage formatie van de ambtelijke organisatie. Om de werkdruk te verlagen wordt er aan de ene kant gekeken naar de herprioritering van taken en aan de andere kant wordt (tijdelijke) capaciteit geworven. In het raadsvoorstel 'Prioritering werkzaamheden' (VB/21/97150 – 11 mei 2021) hebben we reeds aangegeven dat we tot maximaal 5% extra op het personeelsbudget verwachten in te moeten zetten om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op pijl te houden. Dit komt neer op een overschrijding van maximaal € 1,5 miljoen als gevolg van inhuur.

We zien dat de arbeidsmarkt overspannen is en het daardoor lastig blijkt om mensen te werven. Ook zijn afgelopen periode door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. Daarom stellen we de verwachte overschrijding naar € 600.000 bij. Mede op advies van uw raad blijven we vol inzetten op het werven van vast personeel. Om dit te realiseren nemen we een extra recruiter aan. Waar dit niet mogelijk is zetten we in op inhuur. Daarnaast gaan we indien nodig personeelwervingsbureaus inschakelen om de vacatures gevuld te krijgen. Gedurende het jaar zal blijken of de verwachte overschrijding van € 600.000 hiermee gerealiseerd wordt, of dat het toch meer richting de € 1.500.000 uitvalt. In de Programmarekening 2021 zullen wij u hier nader over informeren.

Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting aan een reserve opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Bestuur	Burgerzaken	Coronamaatregelen verkiezingen	-135.377
	Mutaties reserves		135.377
	Algemene uitkering	Bijstelling Meicirculaire 2021	749.375
	Mutaties reserves		-749.375
Totaal			0

Verkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn er € 135.377 aan extra kosten gemaakt in verband met de Coronamaatregelen. Dat bedrag bestond onder meer uit kosten voor extra huur van stemlokalen (in verband met het vervroegd stemmen), extra inzet van stembureauleden, de kosten voor het Drive-Thru-stembureau, de kosten voor beschermingsmiddelen en extra schoonmaak van alle stembureaus. Dit bedrag wordt onttrokken aan de risicoreserve Corona.

Meicirculaire

Via de RIB Hoofddijn Meicirculaire 2021 (RIB nr. 43) bent u geïnformeerd over de extra middelen die wij ontvangen voor het vierde en het vijfde 'Corona-compensatiepakket'. Deze extra middelen, voor 2020 (€ 58.629) en voor 2021 (€ 690.746), voegen wij toe aan de risicoreserve Corona.

Neutrale wijzigingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Bestuur	Algemene uitkering	Meicirculaire	-213.804
	Overige baten en lasten (stelposten)		213.804
Totaal			0

Meicirculaire

Via de RIB Hoofddijn Meicirculaire 2021 (RIB nr. 43) bent u geïnformeerd over het negatieve financiële beeld van € 213.804 uit deze circulaire. Conform de gebruikelijke beleidslijn verrekenen wij dit negatieve saldo zoveel mogelijk met de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'. Het saldo van deze stelpost is na de verwerking van de financiële consequenties van de Meicirculaire 2021 nog € 290.739. De voor 2021 ontvangen incidentele middelen voor de Jeugdzorg (€ 1.189.994) zetten wij hiervoor in. Zie hiervoor ook de toelichting bij het taakveld [Maatwerkdienstverlening](#).

2. Veiligheid

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Een veilige gemeente voor iedereen

Lokale crisisorganisatie

Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal door in 2021, net als in 2019, een oefening te organiseren.

Afwijking

Als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zal in 2021 geen lokale oefening plaatsvinden.

Uitvoering Plan van aanpak Ondernijning

Wij zetten de uitvoering van het Plan van aanpak Ondernijning (vastgesteld op 11 december 2018 door ons college) voort en bouwen verder op de resultaten van 2019. Ook evalueren we het huidige plan. Aandacht blijft voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. Dit doen we door bestuurders, professionals en inwoners te stimuleren om minder terughoudend te zijn in het ondernemen van actie en ondernijning te melden. We zetten in op intensivering van toezichthouden en handhaven en meer specifiek op het verstoren van drugsnetwerken.

Afwijking

Het intensiveren van het toezichthouden en handhaven is gestagneerd tijdens de lockdown in de eerste helft van 2021. In de tweede helft van 2021 zullen daarentegen zowel verschillende programmatische als meer incidentele controles plaatsvinden.

Financiële Afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Veiligheid over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 28.000 (€ 40.000 voordeel regulier en € 12.000 nadeel als gevolg van corona).

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	V	40.000	40.000	-
	Openbare orde en veiligheid	N	-12.000	-	-12.000
Totaal		V	28.000	40.000	-12.000

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer

In de gemeenteraad van 6 juli 2021 hebben wij u geïnformeerd over de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierin is opgenomen dat onze VRU-bijdrage in 2021 met € 40.000 wordt verlaagd. De verlaging volgt uit de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing en een aantal voordelen die worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage.

Taakveld Openbare orde en veiligheid

Als gevolg van Corona hebben we € 12.000 meer uitgegeven aan Openbare orde en veiligheid dan begroot. Deze kosten bestaan met name uit kosten voor verkeersregulering.

Aanpak illegale verhuur en overlast

In mei hebben wij een taskforce ingesteld om met gebundelde inzet de illegale verhuur van woningen en de overlast die dat met zich meebrengt, tegen te gaan. Dit leidt tot extra kosten die ook in 2022 zullen doorlopen. Deze kosten hebben met name betrekking op extra ambtelijke capaciteit en inzet van externe ondersteuning.

3. Fysiek

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Klimaat

Plan warmtevisie

Met bewoners, bedrijven en instellingen maken we een plan om onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij te maken. In het tweede kwartaal van 2021 verwachten wij dit Plan warmtevisie (aardgasvrij) aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen.

■ **Afwijking**

De planning voor de besluitvorming is verschoven van het tweede kwartaal van 2021 naar het derde kwartaal in verband met de volle Raadsagenda.

RES 1.0

Als vervolg op de ontwerp-regionale energiestrategie (RES) regio U16 werken wij regionaal aan de definitieve RES 1.0, die 1 juli 2021 moet worden ingediend. In het tweede kwartaal van 2021 bieden wij deze ter besluitvorming aan uw raad aan.

■ **Afwijking**

In de afgelopen periode is in de RES-regio U 16 gewerkt aan het opstellen van de definitieve RES 1.0. Deze is inmiddels gereed en wordt in september/oktober aan de gemeenteraden voorgelegd. In regionaal verband is besloten meer tijd te nemen voor het besluitvormingsproces.

Verlagen uitstoot broeikasgassen

Wij zetten in op projecten die op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Ook zoeken we naar locaties voor de aanleg van zonneakkers.

■ **Afwijking**

In december 2020 heeft de raad het beleidskader zonnevelden vastgesteld. Daarna is gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringsplan zonnevelden. Dit uitvoeringsplan komt op een nader moment in de raad.

Openbare ruimte

Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte

Nadat eind 2020 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, leggen wij in 2021 de nadruk op het monitoren van het onderhoudsniveau. Insteek hierbij is het verminderen van klachten op het gebied van de verzorging van de openbare ruimte.

■ **Afwijking**

Momenteel werken wij nog aan nieuwe definitieve onderhoudsbestekken. Tot die tijd werken we met overbruggingsbestekken en werken we ontstane achterstanden weg. De nieuwe 5 deelbestekken (groen, reiniging, spelen, bomen en bermen/watergangen) zijn op 1 januari 2022 aanbesteed. Als gevolg van capaciteitsproblemen, het niet compleet hebben van alle benodigde gegevens en het feit dat we het kwalitatief goed willen doen, kost het maken van een goed meerjarig bestek meer tijd dan vooraf ingeschat.

Recreatieschappen

Wij bereiden besluitvorming voor over de toekomst van Recreatie Midden-Nederland en het opdrachtgeverschap aan de recreatieschappen.

Afwijking

We hebben begin dit jaar via een zienswijze randvoorwaarden meegegeven om sturing te geven aan dit veranderingsproces. Het verkrijgen van inzicht in de PM-Post, overige financiële en juridische aspecten, de continuïteit van samenwerking en het belang van solidariteit hierbij, vormden de rode draad door deze reactie. Gezien het belang van inzicht in deze punten en het betrekken van raden en staten is er een reactienota opgesteld door de recreatieschappen en deze is april jongstleden aangeboden. De bijgeleverde planning voorzag in het opleveren van dit inzicht voorafgaand aan het zomerreces. De voortgang in dit proces is echter door een aantal factoren vertraagd: Niet alle gegevens waren direct voorhanden; de kosten per recreatiegebied zijn beperkt te duiden; het meerjarenonderhoudsplan, dat hier meer inzicht in biedt is pas onlangs beschikbaar gekomen. Bovendien gaan wij hier niet alleen over. We zijn in dit proces mede afhankelijk van andere partijen in de Gemeentelijke Regeling die hier invloed op uitoefenen. We verwachten meer duidelijkheid over de voortgang van dit proces te verschaffen in het derde kwartaal van 2021.

Afval

Nieuw afvalscheidingsstation

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

Afwijking

Het definitieve voorstel en programma van eisen zal in de tweede helft van 2021 ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden.

Wonen

Faciliteren bouw woningen

Onder voorbehoud van verloop van procedures, resultatenonderzoeken en realisatiecapaciteit faciliteren wij in 2021 de bouw van naar schatting 665 woningen. Leidend bij de woningsamenstelling zijn de in 2019 vastgestelde woonvisie en de behoefte aan betaalbare koopwoningen en middeldure koopwoningen. Op basis van de Woondeal bevorderen wij initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw en zetten ons in om deze (versneld) te realiseren.

Afwijking

De inschatting dat wij in 2021 de bouw van 665 woningen faciliteren, moet naar beneden bijgesteld worden, we gaan nu uit van 360 woningen. Dit lagere aantal is een gevolg van de prioritering van werkzaamheden waarover uw raad heeft besloten.

Onderzoek OV-knooppunten

We onderzoeken of de ontwikkeling van de OV-knooppunten Breukelen en N201 kansen biedt voor woningbouw. Als die kansen er zijn dan leggen we uw raad voorstellen hiertoe voor. Regionaal wordt gekeken of de N201 nog kansen biedt voor een nieuw OV-knooppunt.

Afwijking

Op basis van de onderzoeksvragen zoals deze zijn gesteld in het contour Ruimtelijk Economisch Programma (REP) is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bij Loenersloot een knooppunt te ontwikkelen. Uit deze resultaten is gebleken dat Loenersloot niet past in de stedelijke ontwikkelingsladder die we als regio U10 en Provincie Utrecht hebben vastgesteld. Hier bent u reeds over geïnformeerd.

De ontwikkeling Knooppunt Breukelen is opgenomen op de herprioriteringslijst. Het gebiedsonderzoek zal dan ook in 2022 worden opgestart.

Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

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

Afwijking

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.

Financiële Afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Fysiek over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 522.004 (€ 737.004 voordeel regulier en € 215.000 nadeel als gevolg van corona).

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Fysiek	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	V	106.376	56.376	50.000
	Openbaar groen	N	-20.000	-	-20.000
	Riolering	V	707.267	707.267	-
	Afval	V	219.861	439.861	-220.000
	Milieubeheer	V	50.000	50.000	-
	Begraafplaatsen	N	-151.500	-151.500	-
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	N	-390.000	-365.000	-25.000
Totaal		V	522.004	737.004	-215.000

Taakveld Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Op het taakveld Verkeer, Vervoer en Waterstaat verwachten wij een voordeel van € 106.376 (€ 56.376 voordeel regulier/€ 50.000 voordeel als gevolg van corona).

Kapitaallasten

Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 299.376.

Gladheidsbestrijding

Op dit moment betreft de overschrijding op gladheidsbestrijding € 119.000. Door de vele sneeuwval en de dagen met vorst is er begin 2021 veelvuldig gestrooid. Afhankelijk van het weer aan het eind van het jaar, kan dit tekort verder oplopen.

Verkeer

Binnen de budgetten van verkeer verwachten wij circa € 120.000 over te houden. Dit komt vooral door het feit dat er nog geen contract is voor kleine verkeersmaatregelen. Hierdoor blijft er naar verwachting zo'n € 70.000 over op het budget van de verkeersmaatregelen. Het feit dat er te weinig capaciteit is zorgt voor hoge werkdruk, waardoor weinig tot geen mogelijkheid is om de aanbesteding te begeleiden.

Daarnaast wordt er naar alle waarschijnlijkheid zo'n € 50.000 niet bijgedragen voor de exploitatie van de NS fietsenstalling in het treinstation van Maarssen. Op dit moment wordt onderzocht of wij nog moeten bijdragen aan de exploitatie van deze fietsenstalling.

Openbare verlichting

Het concept vervangingsplan en het bestek voor de openbare verlichting zijn bijna gereed, waarna het kan worden aanbesteed. Veel lichtmasten en armaturen hadden al moeten zijn vervangen, maar nu dat nog niet heeft plaatsgevonden dient er meer onderhoud te worden gepleegd dan voorzien. De verwachting is dat we in de tweede helft van 2021 met de vervangingen kunnen beginnen. Door de kosten van achterstallig onderhoud verwachten we € 125.000 tekort te komen op dit budget.

Straatreiniging

Bij dit budget werken we op dit moment met overbruggingsbestekken voor het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Omdat het hier een overbruggingsbestek betreft voor een korte termijn wordt er geen voordeel behaald op de inschrijfprijzen in tegenstelling tot een contract met een langere looptijd. Daarnaast valt het legen van de vaste afvalbakken aan straat hoger uit. Door Corona zien we een stijging van de hoeveelheid afval in deze bakken waardoor wij deze vaker moeten ledigen. In totaal verwachten wij circa € 120.000 meer uit te geven dan begroot.

Gebiedsgericht werken

Door de coronasituatie verwachten we € 50.000 minder uit te geven op het budget van gebiedsgericht werken dan begroot. De reden hiervoor is dat bewoners(groepen) minder sociale initiatieven hebben ingediend en daarnaast zijn diverse fysieke initiatieven niet doorgestaan. Ook hebben we door de corona maatregelen geen budget kunnen inzetten om bijeenkomsten te organiseren en/of om externen in te huren om werkzaamheden uit te voeren die passen binnen gebiedsgericht werken.

Taakveld Openbaar groen

Op het taakveld Openbaar groen verwachten wij een nadeel van € 20.000 door Corona. Deze worden hieronder kort toegelicht.

Kapitaallasten

Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 120.116.

Plassenschappen

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft aangegeven dat er inkomstenderving heeft plaatsgevonden door de COVID-19 crisis en de beperkende maatregelen die zijn getroffen door het Rijk. De inkomstenderving heeft te maken met sluiting van horecavoorzieningen en teruglopende erfpachtinkomsten. Een eventueel tekort moet worden doorbelast aan de deelnemers en de gemeente is als deelnemer medeverantwoordelijk voor een dekkende begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De doorbelasting wordt indicatief geschat op 20.000 euro voor 2021. Er is nog geen precieze inschatting mogelijk van deze doorbelasting. We stellen voor deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Coronaherstelfonds.

Onderhoud speelplekken

Aangezien wij willen dat onze kinderen veilig kunnen genieten van de speelvoorzieningen, voeren wij jaarlijks inspectierondes uit. Uit deze inspectierondes van de speelplekken zijn herstelwerkzaamheden naar voren gekomen om de veiligheid te blijven waarborgen. Om deze herstelwerkzaamheden uit te voeren verwachten wij circa € 100.000 meer uit te geven dan begroot.

Taakveld Riolering

Op het taakveld Riolering verwachten wij een voordeel van € 707.267 (regulier). Dit verwachte voordeel zal bij het berekenen van de kostendekkendheid bij de Jaarstukken 2021 worden betrokken.

Kapitaallasten

Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 221.267.

Onderzoek riolering

Op dit budget verwachten wij circa € 50.000 minder uit te geven dan begroot omdat bepaalde rioolstudies en -inspecties op een eerder moment al uitgevoerd.

Onderhoud riolering

Door werkdruk enerzijds en het risico gestuurd onderhoud anderzijds verwachten wij € 339.000 over te houden op het onderhoud aan de mechanische riolering. Daarnaast is het bestek voor het reinigen van de kolken en de lijngoten goedkoper aanbesteed en heeft er zich nog geen calamiteit voorgedaan. Hierdoor verwachten wij nog eens € 70.000 minder te besteden dan begroot.

Tevens wordt invulling gegeven aan motie 7.1 'subsidieregeling afkoppelen regenwater' (raadsvergadering 11-11-2020) door € 15.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling afkoppelen regenwater en groene daken in 2021. Dit extra budget zal worden gedekt vanuit de onderbesteding op dit taakveld.

Inkomsten rioolheffing

Vanuit de BghU hebben wij een tussentijdse rapportage ontvangen over de rioolheffing. Hierin verwachten zij circa € 42.000 meer inkomsten in 2021. Dit komt omdat er meer objecten een heffing hebben ontvangen dan door de BghU zijn doorgegeven bij het opstellen van onze begroting 2021. Bij het opstellen van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een bepaald percentage leegstand. De BghU heeft aangegeven dat de leegstand lager is dan verwacht wat leidt tot extra inkomsten.

Taakveld Afval

Op het taakveld Afval verwachten wij een voordeel van € 219.861 (€ 439.861 voordeel regulier/€ 220.000 nadeel als gevolg van corona). Dit verwachte voordeel zal bij het berekenen van de kostendekkendheid bij de Jaarstukken 2021 worden betrokken.

Kapitaallasten

Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 31.861.

Verwerking en inzameling huishoudelijk afval

De Corona uitbraak heeft op meerdere manieren invloed op de hoeveelheid aangeboden afval in 2021. Door thuiswerken en besteding van vakantiegeld aan o.a. goederen en verbouwingen is het aanbod afval hoger dan normaal. We verwachten daarom een overschrijding van ongeveer € 75.000 op de verwerkingskosten.

Door het grotere aanbod van afval als gevolg van Corona zullen ook de inzamelkosten met ongeveer € 70.000 worden overschreden. Daarnaast dient door professionele beladers het oud papier ingezameld te worden. Door de coronamaatregelen kan dit nog niet worden gedaan door de vrijwilligers. Daarom wordt ook hier een overschrijding verwacht van € 75.000.

Inkomsten afvalstoffenheffing en afvalstromen

Vanuit de BghU hebben wij een tussentijdse rapportage ontvangen over de afvalstoffenheffing. Hierin verwachten zij circa € 93.000 meer inkomsten in 2021. Dit komt omdat er meer arealen een heffing hebben ontvangen dan door de BghU zijn doorgegeven bij het opstellen van onze begroting 2021. Bij het opstellen van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een bepaald percentage leegstand. De BghU heeft aangegeven dat de leegstand lager is dan verwacht wat leidt tot extra inkomsten.

Door de aantrekkende economie verwachten we dat de vergoedingen voor grondstoffen zoals papier en PMD weer zullen stijgen. Daarom verwachten wij op basis van reeds bekende gegevens van de AVU en het afvalfonds een positief resultaat van € 315.000 op de vergoeding van deze grondstoffen.

Taakveld Milieubeheer

Op het taakveld Milieubeheer verwachten wij een voordeel van € 50.000 (regulier).

Milieubeheer

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2022) verwachten wij € 50.000 minder uit te geven aan advieskosten in 2021. Door het uitstel van de omgevingswet schuift een deel van de geplande projectwerkzaamheden naar verwachting door naar 2022.

Taakveld Begraafplaatsen

Op het taakveld Begraafplaatsen verwachten wij een nadeel van € 151.500 (regulier).

Onderhoud begraafplaatsen

Om de veiligheid, voor met name oudere bezoekers, te garanderen moet op een aantal locaties de bestrating worden vernieuwd. Hier was eerder geen rekening mee gehouden. Daarnaast blijkt dat veel rechthebbenden de graven en de ruimte rondom de graven niet zelf te (kunnen) onderhouden. Volgens de beheerverordening van Stichtse Vecht is dit de verantwoordelijkheid van de rechthebbende van particuliere graven of de gebruikers van algemene graven. Om het algemeen beeld van de begraafplaats te handhaven laten wij de aannemer dit nu ook meenemen in het groenonderhoud. Daarnaast ontbreken op sommige begraafplaatsen de informatieborden bij de entree. Deze willen wij weer laten plaatsen. Via deze informatieborden kunnen wij bezoekers wijzen op de verantwoordelijkheid om de graven te onderhouden. Daarnaast kunnen we eventueel ook andere informatie delen via deze borden. Wanneer wij deze werkzaamheden laten uitvoeren, verwachten wij een tekort van € 70.000 op het onderhoudsbudget van de begraafplaatsen.

Gebouwen begraafplaats

Door onverwacht onderhoud aan een gebouw van de begraafplaats, geven we circa € 22.500 meer uit dan begroot.

Inkomsten begraafplaatsen

We verwachten dit jaar circa € 59.000 minder te ontvangen aan leges. Dit verwachten wij op basis van de huidige verlengingen op grafrechten en de inkomsten vanuit leges voor begravingen en crematies.

Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Op het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verwachten wij een nadeel van € 365.000 (regulier) en € 25.000 als gevolg van de te nemen Coronamaatregelen. Dit nadeel verklaren wij als volgt:

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 2021 zullen de kosten de baten met circa € 305.000 overschrijden.

Woningen

Op de verhuur van woningen verwachten wij een tekort van € 60.000. Dit komt doordat de in de begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd. Voor gemeentelijke accommodaties verwachten wij een overschrijding van € 25.000 voor de te nemen Coronamaatregelen.

Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
		Inkomsten Groenfonds	575.000
	Openbaar Groen		-575.000
		Legakkerherstel Kievitsbuurten	730.000
			-730.000
		Revindicatie kosten 2021	-30.000
Fysiek		Onttrekking revindicatie kosten 2021	30.000
		Planschade Randweg Cronenburgh	-55.000
	Volkshuisvesting en RO	Onttrekking Planschade Randweg Cronenburgh	55.000
		Versnelling grote projecten	-458.928
		Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties	458.928
		Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties	-595.000
		Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties	595.000
Totaal			0

Legakkerherstel

Voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten hebben wij vanuit het Groenfonds € 575.000 ontvangen. Dit bedrag willen wij storten in de daarvoor gevormde reserve Oostelijke Vechtplassen. Vanuit deze reserve dekken wij de kosten voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten. In 2021 voeren wij een groot deel van de werkzaamheden uit, hierdoor zullen wij tevens € 730.000 uit deze reserve onttrekken.

Revindicatie

De revindicatieprojecten hebben een uitloop naar 2021 waardoor wij ook in 2021 uitvoeringskosten (€ 30.000) maken. Wij stellen voor om deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Revindicatie.

Bestemmingsplannen (Planschade Cronenburgh)

Dit budget zal worden overschreden met ongeveer € 55.000 als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake een planschadevergoeding voor de Randweg Loenen. Ter dekking van de kosten en de planschade is voor dit 'plangebied' in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Wij stellen u voor om deze reserve ook hiervoor in te zetten. Onderzocht wordt of er nog andere procedures ten laste van deze reserve zullen komen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal dan tevens worden voorgesteld om de reserve al dan niet te laten vrijvallen.

Versnelling grote projecten

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 2020 niet ingezette budgetten (€ 458.928) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2021 toe te voegen.

Neutrale wijzigingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de budgettaire neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Fysiek	Grondexploitaties/ontwikkellocaties	Uitbreiding formatie RO met 1 fte	-80.000
		Toerekening formatie-uitbreiding aan grondexploitaties/ontwikkellocaties	80.000
Totaal			0

Een toelichting op deze wijziging is opgenomen onder het kopje Actualisatie grondexploitaties.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Fysiek	Milieubeheer	Inkomsten RRE subsidie	111.780
			-111.780
		Inkomsten RREW subsidie	269.760
			-269.760
	Volkshuisvesting en RO	Inkomsten Rijksbijdrage	222.681
			-222.681
		Subsidie warmtevisie	20.660
			-20.660
	Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen (lasten)	600.000	
	Specifieke uitkering	-600.000	
Totaal			0

Bijdragen duurzaamheid

Wij hebben in 2020 een beschikking ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor een bedrag van € 200.150. Dit bedrag is deels in 2020 uitgegeven, het restant bedrag van € 111.780 wordt in 2021 uitgegeven. Het doel van deze regeling is om op korte termijn zo veel mogelijk CO₂-besparing bij huiseigenaren te realiseren.

Daarnaast hebben wij in 2021 een beschikking ontvangen voor de Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen) (RREW) voor een bedrag van € 669.760. Van dit bedrag zullen we € 269.760 in 2021 uitgeven. Het overige bedrag zullen we in de komende jaren besteden.

Via een rijksbijdrage hebben we eind 2019 € 263.749 ontvangen voor de warmtevisie, het energieloket en de wijkaanpak. Het bedrag dat hiervan resteert (€ 222.681) gaan we in 2021 besteden voor deze onderwerpen.

Tot slot hebben wij bij duurzaamheid ter ondersteuning bij het opstellen van de warmtevisie een subsidie in 2021 ontvangen van € 20.660. Deze zetten wij in 2021 geheel in voor inhuur ter ondersteuning.

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen

Wij verwachten dat wij voor de uitkoop van woningen die vallen onder de 'Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen' in 2021 nog ongeveer € 600.000 aan kosten zullen maken. Voor de specifieke uitkering 'Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen' zullen wij in 2021 een aanvraag doen van ongeveer € 600.000.

Actualisatie grondexploitaties

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2020 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties en de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 265.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties. In 2021 verwachten wij een grondexploitatie met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de Planetenbaan en het Kwadrant verwachten wij in 2021 € 330.000 uit te geven. Het streven is om de plankosten grotendeels te verhalen op de initiatiefnemers van onderhavige ontwikkeling via het Gebiedsfonds en voor een deel te dekken uit provinciale subsidies. Daarnaast stellen wij u voor om de huidige formatie van het team Ruimtelijke Ordening structureel uit te breiden met 1 fte (ongeveer € 80.000). Deze lasten zullen wij dan ten laste van de grondexploitaties en ontwikkellocaties brengen waarvoor wij deze medewerk(st)er inzetten.

In de Programmarekening 2021 zullen wij u nader informeren over het verloop, mogelijke afsluitingen en mogelijke tussentijdse winstnemingen van lopende grondexploitaties. Tevens is een aantal administratief geopende grondexploitaties geactualiseerd.

Meerjarenonderhoudsplannen Vastgoed

Met de vaststelling van het Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2020-2029 zijn door de gemeenteraad tevens de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) vastgesteld. In de Programmabegroting 2021 waren hiervoor meerjarig de benodigde middelen opgenomen. Een deel van deze middelen (€ 195.000) was, in afwachting van het vaststellen van het MJOP, als stelpost opgenomen. In de Bestuursrapportage 2021 worden alle in de begroting opgenomen middelen toegedeeld op basis van de vastgestelde MJOP's.

Op basis van een nadere beoordeling van het voor 2021 geplande onderhoud is een nadere prioritering doorgevoerd om de achterstand in het onderhoud in te lopen. Zo is bijvoorbeeld bij de aula van de begraafplaats in Loenen onder andere houtrot in de dakconstructie geconstateerd. Dit onderhoud wordt uitgevoerd en zal in 2021 worden afgerond. In de MJOP van het pand De Corridor was de verdeling van de onderhoudslasten tussen de verhuurder en huurder niet op de juiste wijze opgenomen. De actualisatie heeft voor een aantal panden geresulteerd in een aframing van het voor 2021 geplande onderhoud en voor andere panden in een bijraming van het voor 2021 geplande onderhoud. Hierdoor kan de actualisatie budgettair neutraal verlopen. Door de actualisatie van de MJOP's is € 225.000 opnieuw toegedeeld. Via deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om in te stemmen met deze bijstelling.

4. Sociaal

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Algemeen

Integraal beleidskader Sociaal domein

We geven de komende jaren uitvoering aan het Integraal beleidskader Sociaal domein via de uitvoeringsagenda's Sociaal domein. Dit zijn 'levende' documenten die we bijstellen, aanvullen en verder ontwikkelen.

- Afwijking**
Conform de begroting geven we uitvoering aan het Integraal beleidskader Sociaal Domein. Het opstellen van de uitvoeringsagenda is na herprioritering uitgesteld naar 2022.

Maatwerk

We bieden maatwerk aan onze verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan zinvolle voorzieningen. Het uitgangspunt is dat deze voorzieningen worden ingezet op een positieve en motiverende manier.

- Afwijking**
Op basis van de Lokale Herstelagenda intensiveren we, mede door herprioritering, het bieden van maatwerk. Hiervoor ontvangen we diverse extra middelen vanuit het Rijk.

Preventie en welzijn

Cluster Preventie en welzijn

We geven vorm aan het cluster Preventie en welzijn dat per 2022 van kracht is. We zetten met name in op vroegsignalering en de verbinding tussen informele en formele zorg. Dit doen we samen met partijen in het voorveld. Vooruitlopend op het vormen van het cluster Preventie en welzijn, zetten we in 2021 in op meer samenhang, effectiviteit en efficiëntie bij de huidige partijen in het voorveld. We faciliteren preventieve activiteiten en interventies, om de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

- Afwijking**
Ter uitvoering van het aangenomen amendement zijn wij in een intensief traject met de partijen uit het voorliggend veld gekomen tot verschillende dienstverleningsscenario's bij korting op de budgetten. Uw raad heeft hierover reeds een besluit genomen. Dit is verwerkt in de Kadernota 2022. Dit heeft extra gemeentelijke capaciteit en ondersteuning gekost waardoor andere taken en werkzaamheden zijn geherprioriteerd.

Gezondheid

Gezonde leefstijl

We zetten in op het ondersteunen van inwoners bij een gezonde leefstijl. Dit doen we preventief voor alle inwoners en specifiek voor mensen in bijzondere omstandigheden die net een beetje extra hulp nodig hebben. Daarbij sluiten we aan bij de zelfredzaamheid van inwoners.

- Afwijking**
Met het oog op corona intensiveren we de inzet op gezonde leefstijl. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Eenzaamheid

We zetten in op het taboe doorbreken, bespreekbaar maken en signaleren van eenzaamheid om problematische eenzaamheid te voorkomen.

- Afwijking**
Met het oog op corona intensiveren we de inzet op eenzaamheid. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Participatie

Veranderopgave inburgering

We bereiden ons voor op de veranderopgave inburgering en geven hier per 1 juli 2021 uitvoering aan. Daartoe kopen we onder andere opleiding en taal in, regelen we maatschappelijke- en juridische begeleiding, regelen we de toeleiding naar werk en doorlopen we de daarvoor noodzakelijke inkooptrajecten.

Afwijking

De invoering van de nieuwe wet inburgering is verplaatst naar 1 januari 2022. Tot die tijd bereiden we ons zoals aangegeven voor op deze veranderopgave.

Jeugd

Passende plek jongeren

We maken keuzes gerelateerd aan actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister Hugo de Jonge (VWS) en de uitkomsten van het regionaal onderzoek (van Bos naar Buurt). We richten ons daarbij op passende hulp, hulp in de thuissituatie (van licht tot zwaar, van lang tot kort, van af en toe tot iedere dag) en zetten erop in dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien in een gezinsvorm kunnen verblijven;

Afwijking

Mede door de beperkingen als gevolg van Corona is het bieden van een passende plek voor jongeren nog niet op het gewenste niveau. Wanneer de corona beperkende maatregelen voor langere tijd zijn afgeheven, gaan we 'outreaching' aan de slag.

Regionale agenda

Met de regio ontwikkelen we een regionale agenda over de ambities en regionale samenwerking rond goede zorg voor jongeren.

Afwijking

Voor de realisatie van de regionale agenda is door het Rijk extra tijd beschikbaar gesteld. De realisatiedatum is verschoven naar 1 januari 2022. Wij verwachten dat de regionale agenda op tijd afgerond is.

Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

We zetten in op het terugdringen van het aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie met het aanstellen van een poortwachter in afstemming met het samenwerkingsverband onderwijs.

Afwijking

Vanwege de schaalgrootte en het beoogde effect pakken we het terugdringen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) in gezamenlijkheid met de Utrecht-West gemeenten op.

Financiële Afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Sociaal over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 4.791.008 (€ 4.397.091 nadeel regulier en € 393.917 nadeel als gevolg van corona).

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
	Overige baten en lasten	N	-465.000	-465.000	0
	Inkomensregelingen	N	-327.040	-	-327.040
Sociaal	Begeleide participatie	V	75.000	75.000	-
	Maatwerkvoorzieningen	N	-231.091	-215.091	-16.000
	Maatwerkdienstverlening	N	-3.842.877	-3.792.000	-50.877
Totaal		N	-4.791.008	-4.397.091	-393.917

Taakveld Overige baten en lasten

Op het taakveld overige baten en lasten verwachten wij een nadeel van € 465.000.

Bij de Programmabegroting 2021 is voor € 850.000 aan taakstellingen opgenomen. Conform de richtlijnen van de BBV zijn deze taakstellingen opgenomen binnen het taakveld "Overige baten en lasten". De realisatie van besparingen en kortingen vinden plaats binnen de taakvelden hieronder, maar worden binnen dit taakveld opgenomen voor een goede vergelijking. Binnen de betreffende taakvelden worden de besparingen wel genoemd met een verwijzing naar dit taakveld en het hoofdstuk "Voortgang taakstellingen Sociaal Domein". Voor de complete toelichting op de taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk "Taakstellingen Sociaal Domein" (pagina 33 en 34).

Taakveld Inkomensregelingen

Op het taakveld Inkomensvoorzieningen verwachten wij een nadeel van € 327.040 als gevolg van Corona. Dit verklaren wij als volgt:

Bijstandsverlening

Bij de Bijstandsverlening verwachten we per saldo een voordeel van € 203.000 op de kosten voor inkomensvoorzieningen (Bijstandsverlening + IOAW/IOAZ). Dit voordeel merken wij aan als resultaat van de realisatie van de taakstelling op dit beleidsterrein en verantwoorden wij cijfermatig daarom bij het taakveld Overige baten en lasten. Het voordeel is het gevolg van een klein nadeel op de uitkeringslasten (€ 64.000) en een voordeel van € 267.000 op de rijksbijdrage (BUIG). Het relatieve kleine nadeel op de uitkeringslasten verklaren wij door de stabilisatie van het aantal bijstandsuitkeringen, nadat deze zijn afgenomen na de piek medio 2020.

Bijzondere bijstand

Bij de Bijzondere bijstand besteden we aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) naar verwachting € 327.040. Hier staat een Rijksbijdrage tegenover in het Gemeentefonds, die zoals afgesproken in de risicoreserve Corona wordt gestort.

Taakveld Begeleide participatie

Op het taakveld Begeleide Participatie verwachten wij een voordeel van € 75.000. Wij verklaren dit door een verwachte, niet-geraamde bijdrage van het UWV in het kader van de Wet tegemoetkoming loondomeinen (Wtl). Daarnaast vallen de bijdragen uit detacheringen hoger uit (€ 22.000) dan geraamd. De daadwerkelijke afwijking over 2021 blijft sterk afhankelijk van een aantal factoren waaronder detacheringen, opbrengsten KansisGroen en indicaties Nieuw Beschut.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen

Op het taakveld Maatwerkvoorzieningen verwachten wij een nadeel van € 231.091 (€ 215.091 nadeel regulier/ € 16.000 nadeel als gevolg van Corona). Dit verklaren wij als volgt:

Collectief vervoer

We verwachten bij het collectief vervoer een nadeel van € 84.000. Het nadeel is een gevolg van gewijzigde vervoerstarieven, minder inkomsten uit subsidie en vervoerskosten voor inwoners naar vaccinatielocaties (€ 16.000).

Woningaanpassingen

Bij de woningaanpassingen (in natura en Pgb samen) zijn de uitgaven € 147.091 hoger dan geraamd. Er is sprake van een toename in het aantal aanvragen. Door het tekort aan geschikte woningen, vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is een woningaanpassing vaak de enige optie die nog overblijft om de beperkingen van een inwoner te compenseren.

Taakveld Maatwerkdienstverlening

Op het taakveld Maatwerkdienstverlening verwachten wij een nadeel van € 3.842.877 (€ 3.792.000 nadeel regulier/€ 50.877 nadeel als gevolg van Corona). Dit verklaren wij als volgt:

Huishoudelijke hulp

We verwachten in 2021 € 361.350 extra uit te geven, waarvan € 11.350 als gevolg van meerkosten Corona. De stijging komt onder andere door de toenemende vraag door de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief. Ook zijn in 2021 de uurtarieven van de aanbieders gestegen. Daar staat een financieel voordeel tegenover omdat we verwachten, dat in de zomer van 2021 de aanbieders door personeelsgebrek minder zorg kunnen leveren.

Overgang naar nieuwe contractpartij

De uitgaven zijn € 760.000 hoger dan begroot. Voor € 160.000 wordt dit veroorzaakt door een eenmalig lagere bijdrage van het inkoopbureau voor ons eigen personeel; contractmanagers worden namelijk niet meer ingezet voor Inkoop Utrecht West. Daarnaast maken wij transitiekosten ter grootte van € 600.000. Het gecontracteerde samenwerkingsverband moet namelijk haar dienstverlening gaan inrichten (met name personeel: € 340.000) en de cliënten moeten worden overgenomen in het kader van zorgcontinuïteit (€ 260.000).

Wmo begeleiding in natura

We verwachten in 2021 € 281.961 meer uit te geven aan Wmo begeleiding (Zorg in Natura) dan begroot, waarvan € 19.961 meerkosten als gevolg van Corona. Het bedrag van € 281.961 is exclusief een positief resultaat van € 62.000 als gevolg van genomen maatregelen om de taakstelling te realiseren. Dit voordeel wordt verantwoord onder taakveld "Overige baten en lasten". We zien door Corona dat meer mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan een vorm van ondersteuning. Ook is dagbesteding door de corona maatregelen niet altijd mogelijk. Er wordt dan (extra) individuele begeleiding ingezet. Sinds het einde van de tweede lockdown zijn de aanvragen voor Wmo-voorzieningen toegenomen. Mogelijk neemt de vraag naar begeleiding in de rest van 2021 dan ook nog verder toenemen (boeggolf).

Wmo begeleiding Pgb

Het budget PGB WMO Begeleiding wordt met ruim € 222.000 onderschreden. Wij bieden als gemeente actieve zorg aan op "zorg in natura". Indien deze zorg niet passend voor cliënten is zetten we gezamenlijk PGB in voor de zorgvraag. De resultaten van deze ingezette lijn zijn inmiddels zichtbaar in de realisatie 2020.

Transformatiefonds jeugd

Wij ontvingen in 2018 subsidie namens de 5 Utrecht West gemeenten voor transformatie in de jeugdzorg. Het Transformatieprogramma jeugdhulp "Samen beter thuis" is in november 2020 afgerond. Wij hebben de Raad in de jaarrekening 2020 verzocht de resterende incidentele middelen over te hevelen naar 2021. Bij vaststelling van de jaarrekening geeft dit dus geen afwijking. De bestuurders in de regio hebben onlangs ingestemd met een bestedingsvoorstel voor het restant van de transformatiemiddelen, waaronder: Maatwerk & Triage, nieuwe werkwijze lokale teams en jeugdbescherming en de ontwikkeling van een Regionale Agenda (Jeugd en MOBW).

Jeugdzorg

De lasten van de jeugdzorg komen € 2.661.566 hoger uit dan geraamd, waarvan € 19.566 als gevolg van meerkosten Corona. Het bedrag van € 2.661.566 is exclusief een positief resultaat van € 120.000 als gevolg van genomen maatregelen om de taakstelling te realiseren. Dit voordeel wordt verantwoord onder taakveld "Overige baten en lasten". Het saldo is inclusief het extra budget van € 1.162.944 dat in de Meicirculaire is toegekend voor de Jeugdzorg. De overschrijding heeft te maken met de indexering van 7,7% en de toename van inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd. Met name een sterke stijging van de zorgvraag en de inzet van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ) producten. Deze groei wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door corona. Complexe problematiek neemt toe waardoor duurdere en langere zorg nodig is. Deze ontwikkeling komt overeen met het landelijke beeld van corona over de zorgzwaarte. Daarnaast vallen de kosten voor het wijkteam Jeugd hoger uit dan begroot. Dit door stijgende personeelskosten. Ook de kosten van de essentiële zorg nemen toe vanwege kosten die we aanvullend moeten maken gezien de problematiek van cliënten en de extra ondersteuning die hierbij nodig is. Dit is volgens de afspraken die met aanbieders zijn gemaakt zodat zij maatwerk kunnen leveren.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Sociaal	Samenkracht en burgerparticipatie	Subsidies Jeugd- en jongerenwerk	59.962
			-59.962
		Harmonisatie dorpshuizenbeleid	66.352
			-66.352
Totaal			0

Jeugd- en jongerenwerk

In totaal ontvangen we voor Jeugd- en jongerenwerk in 2021 € 59.962 meer dan begroot. Hiervan is € 49.962 afkomstig van een subsidieaanvraag bij ZonMw. Deze subsidie is ingezet voor project Young Leaders Light, uitgevoerd door Jeugd-Punt. € 10.000 is afkomstig van de subsidieaanvraag voor het 'Jeugd aan zet' budget. Deze subsidie zetten wij in voor het programma Join us om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken.

Buurt- en clubhuiswerk

In verband met de harmonisatie van het dorpshuizenbeleid in 2021 vallen € 66.352 huurinkomsten en subsidie uitgaven tegen elkaar weg. Dit heeft per saldo geen financieel effect.

5. Samenleving

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Cultuur

Integrale visie kerkgebouwen

Wij werken met betrokken partijen aan het opstellen van een integrale visie op de kerkgebouwen, om beeldbepalende kerkgebouwen als cultureel erfgoed te behouden en een nieuwe toekomst te geven.

■ **Afwijking**

De definitieve opdrachtverlening voor de op te stellen kerkvisie staat gepland voor september 2021. De opdracht wordt daarmee naar verwachting niet volledig in 2021 afgerond.

Sport

Buitensportaccommodaties op basisniveau

We stimuleren sportverenigingen om hun buitensportaccommodaties op een verantwoord basisniveau te houden.

■ **Afwijking**

We stimuleren sportverenigingen met accommodaties in eigen beheer doorlopend. Voor de accommodaties in gemeentelijk beheer is recent aan uw raad voorgesteld om een aantal buitensportaccommodaties van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Dit voorstel is niet besluitrijp bevonden. We beraden ons nu op vervolgstappen.

Nationaal sportakkoord

We werken, samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners, aan de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord.

■ **Afwijking**

Wij hebben de uitvoering van het Nationale Sportakkoord ondergebracht in ons lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht. Door coronamaatregelen heeft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord vertraging opgelopen. Een aantal initiatieven is overigens wel uitgevoerd. Met de extra beschikbaar gestelde middelen geven wij een impuls aan de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. We integreren bovendien het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord.

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Wij bieden uw raad een nieuwe nota Sport en Bewegen 2021-2025 aan en geven hier uitvoering aan.

■ **Afwijking**

De Nota Sport en Bewegen 2021-2025 bouwt voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Omdat het voorstel voor een regeling om deze harmonisatie minder ingrijpend door te voeren recentelijk niet besluitrijp werd bevonden, bekijken wij de gevolgen daarvan voor de Nota Sport en Bewegen 2021-2025 die inmiddels in concept klaar is.

Sport voor de inwoners

We maken buiten sporten mogelijk voor alle inwoners. Hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Ruimte voor sporten en bewegen wordt nadrukkelijk meegenomen in de voorbereiding op de Omgevingsvisie, de realisatie van speelvoorzieningen, nieuwe schoolpleinen bij nieuwbouw onderwijsvoorzieningen en bij herinrichting of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

■ **Afwijking**

Door toedoen van de coronamaatregelen en het sluiten van de binnensport is het sporten en bewegen buiten geïntensiveerd. Hiervoor zetten zowel sportverenigingen, wijkbewoners en buurt sportcoaches zich in.

Sportinvesteringsfonds

We onderzoeken de mogelijkheden voor een sportinvesteringsfonds.

Afwijking

Vanwege de afhankelijkheid van de lopende gebiedsontwikkelingen zijn nog geen vorderingen gemaakt in het onderzoek naar een sportinvesteringsfonds.

Openstellen sportkantines

We stimuleren sportverenigingen om sportkantines in te zetten als multifunctionele ruimte, zich open te stellen voor initiatieven in de wijk en/of voor een bredere doelgroep (open club).

Afwijking

Door de coronamaatregelen zijn de sportkantines het eerste deel van 2021 dicht gebleven. Hierdoor is multifunctionele inzet van deze ruimte vooralsnog niet gestimuleerd.

Stimuleren sportevenementen

We stimuleren sportevenementen (toernooien, Nationale Sportweek, Safarifestival, vakantieweek en buurtsportcoachevenementen) om inwoners te enthousiasmeren voor sporten en bewegen.

Afwijking

Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Zomerperiode 2021 stimuleren we nieuwe activiteiten en enthousiasmeren we inwoners om te sporten en te bewegen.

Onderwijs

Integraal huisvestingsplan

We starten het proces om te komen tot een Integraal huisvestingsplan.

Afwijking

Zoals ook al gemeld in de update van de toezeggingenlijst leggen we, ondanks de eerdere toezegging, geen startnotitie voor aan uw raad. Wij hebben geconstateerd dat uw raad geen rol heeft bij de totstandkoming van een integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs. De input die uw raad wil geven en het kader dat u voor ogen heeft, past niet in een IHP-onderwijs. Dat kader heeft meer het karakter van een gebiedsontwikkeling. Van zo'n gebiedsontwikkeling kan onderwijshuisvesting onderdeel zijn.

Wij zijn het traject om te komen tot een IHP-onderwijs gestart en informeren u via de reguliere P&C-cyclus.

Financiële Afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Samenleving over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 56.437 (€ 445.233 voordeel regulier en € 501.670 nadeel als gevolg van corona).

Programma	Taakveld	Voordeel/ Nadeel	Totaal	Regulier	Corona
Samenleving	Economie	V	82.823	100.000	-17.177
	Onderwijs	V	255.507	270.000	-14.493
	Sportaccommodaties	N	-424.767	75.233	-500.000
	Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	V	30.000	-	30.000
Totaal		N	-56.437	445.233	-501.670

Taakveld Economie

Op het taakveld Economie verwachten wij een voordeel van € 82.823 (€ 100.000 voordeel regulier en € 17.177 nadeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Uitvoering Programma 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 kan dit budget niet volledig in 2021 uitgegeven worden. De opgave vraagt wel om behoud van dit budget voor inzet in 2022. Daarom zullen we uw raad bij de jaarrekening voorstellen om € 100.000 door te schuiven naar 2022.

Taakveld Onderwijs

Op het taakveld onderwijs verwachten wij een voordeel van € 255.507 (€ 270.000 voordeel regulier en € 14.493 nadeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

In juli wordt de omvang van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid bekend. De hoogte van de rijksbijdrage is nog niet in te schatten. Indien de specifieke uitkering op onderwijsachterstandenbeleid voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voldoende is om een aanvullend aanbod te doen op de schoolprogramma's, wordt de LEA niet voor dit doel ingezet. Daarnaast zijn de subsidieaanvragen voor de LEA beperkt. Hierdoor verwachten we een mogelijke onderbesteding van € 55.000.

Peuterwerk

De afgelopen periode zijn de peuterplekken niet allemaal bezet. Door corona hebben ouders hun kind in mindere mate van het peuteraanbod gebruik laten maken. Ook zien we een terugloop in het bereik van peuters, waardoor we minder subsidie uitkeren. Naar aanleiding van het onderzoek naar het non-bereik zetten we extra acties in om meer peuters te bereiken. Desondanks verwachten we € 40.000 onderbesteding.

Internationale Schakelklas Ithaka

In 2019 is vestiging Internationale Schakelklas (ISK) Ithaka gesloten door het schoolbestuur. In voorgaande jaren hebben wij kosten gemaakt om deze locatie op te zetten. Om deze kosten over alle deelnemende gemeenten te verdelen ontvangen wij een vergoeding voor een deel van deze gemaakte kosten. In totaal komt dit neer op een voordeel van € 175.000.

Taakveld Sportaccommodaties

Op het taakveld Sportaccommodaties verwachten wij een nadeel van € 424.767 (€ 75.233 voordeel regulier en € 500.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Zwembad 't Kikkerfort

In verband met de coronabeperkingen verwachten wij een nadeel van € 500.000 op de inkomsten van zwembad 't Kikkerfort. Door de coronamaatregelen was 't Kikkerfort enkele maanden gesloten en is het gebruik nog steeds beperkt. De inkomsten van het zwembad zijn erg afhankelijk van de coronabeperkingen. Onverwachte extra beperkingen kunnen het resultaat verder negatief beïnvloeden.

Binnensport

Om de veiligheid van onze binnensportaccommodaties te borgen was dit jaar een extra investering nodig. Gevolg hiervan is een overschrijding van € 24.767. Middels de SPUK regeling ontvangen we hiervoor BTW retour.

Sportterreinen

Op het budget voor investeringsbijdragen in sportterreinen verwachten we € 100.000 minder uit te geven. Dit komt doordat een aantal beoogde investeringen voor 2021 samenhangt met de herprioritering van werkzaamheden in het fysieke domein en met het voorstel Harmonisatie Investerings buitensport dat niet besluitrijp werd bevonden. We zullen uw raad bij de jaarrekening voorstellen om deze middelen aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport) toe te voegen. Daarmee kunnen we deze middelen de komende jaren besteden aan betreffende renovaties en vervangingen. Hier ligt een meerjareninvesteringsplanning aan ten grondslag.

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie verwachten wij een voordeel van € 30.000 als gevolg van corona. Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Amateurkunst

Op het budget Amateurkunst subsidies verwachten we een voordeel van € 30.000, vanwege het niet door kunnen gaan van culturele activiteiten door de coronamaatregelen.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Samenleving	Overige Baten & lasten (stelposten)	Stelpost Onderwijshuisvesting naar reserve	15.764
	Mutaties reserves	Onderwijshuisvesting	-15.764
	Totaal		0

Reserve Onderwijshuisvesting

Naar verwachting houden we dit jaar € 15.764 over in de stelpost Onderwijshuisvesting. Conform het staande beleid worden overschotten van de stelpost Onderwijshuisvesting toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting om toekomstige kosten voor de onderwijshuisvesting te kunnen dekken.

Neutrale wijzigingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Samenleving	Overige Baten & lasten (stelposten)	Stelpost Onderwijshuisvesting	342.725
	Onderwijs		-342.725
Totaal			0

Stelpost Onderwijshuisvesting

Om de dienstverlening aan onze onderwijspartners op een gewenst niveau uit te kunnen blijven voeren is tijdelijk extra personele inzet nodig. Dit dekken wij door € 55.000 uit de stelpost Onderwijshuisvesting in te zetten. Voor de afwikkeling van de Eigendomsoverdracht Buitenweg 312 en de bijbehorende bekostiging van het achterstallig onderhoud is budget nodig. Hiervan dekken wij € 237.725 uit de stelpost Onderwijshuisvesting. Daarnaast is een WOB-verzoek ingediend over de mogelijke vestiging van het Broecklandcollege op het sportcomplex. Dit brengt onverwachte kosten met zich mee. In totaal gaat dit naar verwachting om € 50.000 waarvan € 20.000 voor het openen van oude emailboxen en € 30.000 aan personele inhuurkosten. Ook deze kosten dekken wij uit de stelpost Onderwijshuisvesting.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
Samenleving	Sportbeleid en activering	Lokaal sportakkoord	80.000
			-80.000
Totaal			0

Sportbevordering

Ten behoeve van de uitvoering van ons lokaal sportakkoord ontvangen we dit jaar € 80.000 meer aan baten dan begroot. Hiervoor maken we ook € 80.000 meer aan kosten.

Neutrale wijzigingen over de programma's

Neutrale wijzigingen over programma's

Onderstaand de neutrale wijzigingen die over de programma's lopen: in het kader van de BBV-voorschriften dient uw raad over de posten die over de programma's lopen een besluit te nemen om invulling te geven aan het budgetrecht.

Toegerekende rente op de kapitaallasten

Programma	Taakveld	Onderwerp	2021
	Bestuur		9.365
Bestuur	Overhead		1.825
	Treasury		-303.566
	Verkeer, vervoer en waterstaat		21.366
	Openbaar groen		11.003
Fysiek	Riolering	Toegerekende rente taakvelden	248.068
	Afval		1.722
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening		7.200
Samenleving	Onderwijs		1.712
	Sportaccommodaties		1.305
Totaal			0

De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 303.566 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2020 en zijn doorgeschoven naar 2021. Dit geeft een positief effect bij de programma's (de begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaar wordt verantwoord

Voortgang taakstellingen Sociaal Domein

Realisatie taakstelling Sociaal Domein – februari 2021

Terrein	taakstelling 2021	31/12/2021	realisatie taakstelling
Jeugd – Taakstelling € 300.000			
Praktijkondersteuner jeugd Geestelijke gezondheidszorg (POH-jGGZ)	25.000		25.000
Pedagogisch bureau	7.500		0
Regionale transformatie	50.000		50.000
Individuele begeleiding op school	50.000		0
Doorverwijzing naar de Wlz	50.000		0
Eigen kracht	10.000		5.000
Leerlingenvervoer	25.000		25.000
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)	25.000		0
Het LEA-budget verminderen	15.000		15.000
Verminderen aantal dagen BSO plus	10.000		0
Overig nog niet benoemd	32.500		0
Totaal Jeugd	300.000		120.000

Terrein	taakstelling 2021	31/12/2021	realisatie taakstelling
Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250.000			
Besparing uitkeringslasten door:			
- Aanpassen werkprocessen Toegang			
- In beeld brengen klantenbestand	250.000		203.000
- Meer inzet passende voorzieningen			
- Beter werkgevers dienstverlening			
Totaal Participatie	250.000		203.000

We verwachten een besparing van € 203.000 op de uitkeringslasten voor 2021. Deze besparing is voor een deel toe te schrijven aan inspanningen van de gemeente. Een groot deel is ook toe te schrijven aan exogene ontwikkelingen, waaronder het economisch herstel in Nederland en de (lokale) werkgelegenheid.”

Terrein	taakstelling 2021	31/12/2021	realisatie taakstelling
Wmo – Taakstelling € 200.000			
Aanbesteden trapliften tegen een lager tarief	17.000		4.000
Bevorderen uitstroom naar de Wlz	76.000		35.000
Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend maken	18.000		18.000
Hulpmiddelen in de Wlz uit de Wmo	PM		0
HH minder toekennen	33.000		0
Verhogen eigen bijdrage regiotaxi	18.000		5.000
overig nog niet benoemd	38.000		0
Totaal WMO	200.000		62.000

De besparing van € 10.000 bij "gehandicaptenparkeerplaats" wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in de uitvoeringskosten in programma 3 en dus niet ten bate van taakveld Maatwerkdienstverlening in programma 4.

Terrein	taakstelling 2021	31/12/2021	realisatie taakstelling
Preventie en welzijn – Taakstelling € 100.000			
Verlichten administratieve lasten	100.000		0
Totaal Preventie en welzijn	100.000		0
Totaal	850.000		385.000
We gaan het niet halen			
We gaan het hoogstwaarschijnlijk niet halen, de taakstelling loopt gevaar			
We liggen niet op schema, maar kunnen nog bijsturen			
We liggen op schema, de taakstelling is of wordt behaald.			

Individuele maatregelen worden teniet gedaan door groeiende zorgvraag

Een aantal maatregelen die voorgaand jaar zijn ingevoerd voor deze taakstelling leveren waarschijnlijk ook dit jaar de gewenste besparing op. Hier zetten wij dit jaar extra op in. Een aantal maatregelen is in 2020 al structureel gerealiseerd of bleken niet de verwachte kostenbeheersing te realiseren.

Echter, het toenemende beroep op zorg- en ondersteuning in het sociaal domein maakt dat de inspanningen op de taakstelling onvoldoende de stijgende kosten weten om te buigen. Met name voor Jeugdhulp maar ook voor Wmo is er een sterke autonome groei van de zorgvraag, waarschijnlijk versterkt door de impact van corona. Dit zorgt voor langere wachtlijsten bij zorgaanbieders en toenemende complexe problematiek met het effect dat zorgtrajecten intensiever en duurder zijn.

Overigens merken wij in het algemeen op dat een deel van de maatregelen nog uitgaat van een andere (sterkere) rol van de gemeentelijke toegang tot maatwerkdienstverlening, terwijl de rol op dit punt met de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2022 wezenlijk verandert. Deze 'tussen'-periode – ook nog verlengd door de vertraagde aanbesteding als gevolg van de coronacrisis – is ook deels een verklaring voor de achterblijvende resultaten op de taakstelling.

De tekorten die gemeente in het Sociaal Domein hierdoor oplopen zijn erkend door het Rijk. Dit heeft ertoe geleid dat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld om te werken aan een corona herstelplan. Zo zijn er voor Jeugdhulp specifiek middelen beschikbaar gesteld om iets te doen aan de wachtlijsten voor jeugdhulp en het welzijn van jongeren. Hierover wordt u op andere plekken in deze Bestuursrapportage geïnformeerd.

Tenslotte merken wij op dat wij vanaf 1 januari 2022 een nieuw contract hebben met een nieuwe vorm van financiering en contractbeheer. Daarmee is de taakstelling in de huidige vorm op het gebied van jeugdzorg en Wmo begeleiding in de aanbesteding opgenomen. Onder het nieuwe contract is sprake van één integraal budget.

Besluiten

In dit hoofdstuk worden de besluiten betreffende de Bestuursrapportage samenvattend gepresenteerd:

1. De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021;
3. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021;
4. Kennis te nemen van het te verwachten nadelige saldo van regulier € 3.359.093 en betreffende corona van € 1.102.587 (totaal € 4.461.680);
5. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve vast te stellen;
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vast te stellen;
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen;
8. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen;
9. De verwachte afwijkingen op de investeringen over 2021 (bijlage Investerings) vast te stellen;
10. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen;
11. De door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 28 september 2021 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen;
12. De bijgevoegde 9^e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen.

Bijlage Investerings

Algemeen

Een deel van onze investeringen worden over meerdere jaren uitgevoerd. Op dit moment begroten we de totale investeringskosten op het eerste jaar en nemen het restant jaarlijks mee naar de vervolgjaren van het project. Daarom gaan we niet het volledige investeringsbedrag (€ 49.503.106) uitgeven. Bij meerjarige projecten die in 2022 doorlopen wordt het restantbudget meegenomen. De investeringen die we niet in dit jaar op kunnen starten hebben we doorgeschoven naar aankomende jaren.

Bij de Programmabegroting 2022 gaan we investeringskosten zowel bij bestaande als nieuwe meerjarige investeringen gefaseerd begroten. Daarbij begroten we bij elke investering wat de geraamde uitgaven per jaar zijn, in plaats van uitsluitend de totaalraming. Door de kosten per jaar te begroten voorkomen we dat we jaarlijks grote investeringsbedragen doorschuiven.

Fysiek

In het onderstaande overzicht ziet u welke investeringen op de planning staan voor 2021 en wat de status hiervan is. De impact van de investeringen die naar het volgende jaar worden doorgeschoven zullen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en het bijbehorende meerjarenbeeld worden verwerkt.

Op dit moment liggen de reeds aangevraagde investeringen op schema. De enige uitzonderingen hierop zijn de investeringen van Kockengen Waterproof en de investering voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor.

Binnen de huidige investeringen van Kockengen Waterproof fase 6 (Groenlust Zuid) is een overschrijding ontstaan. Voorgenomen was om uw Raad hierover in het 4e kwartaal van 2020 te informeren. Dit is helaas niet gelukt door het hoge personeelsverloop en openstaande vacatures en de daardoor ontstane werkdruk.

Op dit moment wordt een definitieve doorrekening gemaakt voor de nog uit te voeren fasen van KWP. Deze doorrekening inclusief het ontstane tekort op de huidige fase zal in een separaat raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden in de 2e helft van 2021. Zoals nu voorzien, zal het tekort voor de huidige fase oplopen tot € 2,5 miljoen. Dit komt o.a. doordat ten tijde van de aanbesteding de ingediende prijs hoger lag dan het beschikbare budget. Omdat het stilvallen van het project de overschrijding nog hoger zou doen uitvallen, is besloten om hier toch mee te starten.

De overschrijding voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor zal circa € 35.000 zijn en zal worden betrokken bij het door uw raad vastgestelde totaalinvesteringsbedrag van € 3.7 miljoen.

Overzicht Investeringen

Omschrijving	Programma- begroting 2021	Totaal 2021 incl. restant vorige jaren	Toelichting
Programma Bestuur			
Nieuwe raadszaal 2016		115.954	restantkrediet uit 2020
Nieuw raadszaal meubilair en bekabeling		47.201	restantkrediet uit 2020
Nieuwe raadszaal installaties		-69.332	restantkrediet uit 2020
Nieuwe raadszaal AV-installaties		2.444	restantkrediet uit 2020
Vernieuwing werkplekconcept 2021 laptops/tablets	620.000	192.000	nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen		50.000	nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren
Nieuw beheerpakket GBI			komt te vervallen SaaS-oplossing
Nieuw actiever intranet 2021	50.000		komt te vervallen SaaS-oplossing
Document Management System (DMS/ZDS)			komt te vervallen SaaS-oplossing
Totaal programma bestuur	670.000	338.267	
Programma Veiligheid			
Brandweer gebouw Tienhoven - Westbroek		726.708	restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Tienhoven - Westbroek		256.621	restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Nieuwer Ter Aa		617.485	restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Nieuwer Ter Aa		294.813	restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Nigtevecht		125.798	restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Nigtevecht		37.344	restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Loenen a/d Vecht		233.815	restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Loenen a/d Vecht		20.750	restantkrediet uit 2020
Totaal programma veiligheid	-	2.313.334	
Programma Fysiek			
Uitbreiding P&R station Maarssen	242.500		doorgeschoven naar 2025
Fietspad Safariweg - Haarrijweg Maarssen	150.000		doorgeschoven naar 2022
Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariweg		60.159	restantkrediet uit 2020

Omschrijving	Programma- begroting 2021	Totaal 2021 incl. restant vorige jaren	Toelichting
Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariweg	1.425.000	1.425.000	
Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg		60.159	restantkrediet uit 2020
Aanpassen v.d. kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg	1.425.000	1.425.000	
Ondergrondse containers 2020 - GP 2016-2022	1.050.000		gestart in 2021
Minicontainers (papier +plastic) 2018 -GP 2016-2022		35.134	restantkrediet uit 2020
Minicontainers (papier +plastic) 2019 -GP 2016-2022		163.695	restantkrediet uit 2020
Minicontainers (papier +plastic) 2020 -GP 2016-2022	322.640	322.640	
KPG beweegbare bruggen 2018		85.758	restantkrediet uit 2020
KPG beweegbare bruggen 2019		42.879	restantkrediet uit 2020
KPG beweegbare bruggen 2020		42.879	restantkrediet uit 2020
KPG VRI 2018	230.144	230.144	
KPG verkeerstekens 2020	92.953		doorgeschoven naar 2022
KPG duurzaamheid en milieu 2018	802.544		doorgeschoven naar 2022
KPG Meubilair 2019	124.026		doorgeschoven naar 2022
KPG Meubilair 2020 fase 1	64.026		doorgeschoven naar 2022
KPG speelplaatsen en terreinen 2020	100.000	260.237	inclusief restantkrediet uit 2020
Speeltuinen 2021		150.000	Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
KPG overige kunstwerken 2018		431.598	restantkrediet uit 2020
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug		777.886	restantkrediet uit 2020
KPG verlichting 2018		99.867	restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2018		126.911	restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2019 fase 1		400.000	restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2020 fase 1	400.000		doorgeschoven naar 2022
KPG beschoeiing 2019 1e fase		241.391	restantkrediet uit 2020
KPG beschoeiing 2020	512.192		doorgeschoven naar 2022
KPG beschoeiing 2019 2e fase		362.192	restantkrediet uit 2020
Vervanging armatuur 2019 openb. verlichting	437.696		doorgeschoven naar 2022
Vervanging armatuur 2020 openb. verlichting	446.450		doorgeschoven naar 2023
Vervanging armatuur 2018 openb. verlichting		429.114	restantkrediet uit 2020

Omschrijving	Programma- begroting 2021	Totaal 2021 incl. restant vorige jaren	Toelichting
Vervanging mast 2021 openb. verlichting	159.118		doorgeschoven naar 2023
Vervanging mast 2018 openb. verlichting		312.630	restantkrediet uit 2020
Vervanging mast 2019 openb. verlichting	318.883		doorgeschoven naar 2022
Vervanging mast 2020 openb. verlichting	325.260		doorgeschoven naar 2023
Vervanging armatuur 2021 openb. verlichting	227.690		doorgeschoven naar 2023
Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout)		180.000	beheerbeidsplan civiele kunstwerken 2021-2025
Kademuur Schippersgracht (i.c.m. KPG kunstwerk 2020)		788.093	beheerbeidsplan civiele kunstwerken 2021-2025
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff		34.520	restantkrediet uit 2020
Buitenruimte Tienhoven (TH)	100.000		doorgeschoven naar 2022
KPG wegen 2019 (Wagendijk)	400.026		vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
KPG wegen 2020	400.026		vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen		2.400.000	Bij begroting 2020 (amendement)
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 1		90.657	restantkrediet uit 2020
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 2		75.233	restantkrediet uit 2020
Verduurzaming gebouwen (voorbereidingskrediet)		200.941	restantkrediet uit 2020
Buitenruimte BS		53.756	restantkrediet uit 2020
KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor)		-1.070.225	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor groen 2019		200.063	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor groen 2020		25.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV armaturen 2019		45.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV armaturen 2020		20.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV masten 2019		1.530	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV masten 2020		15.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2019		100.803	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2020		250.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2021	50.000		doorgeschoven naar 2022
Bisonspoor wegen 2019		36.449	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor wegen 2020		146.944	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor marktplein 2019		139.827	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor voorbereidingskosten		10.664	restantkrediet uit 2020

Omschrijving	Programma- begroting 2021	Totaal 2021 incl. restant vorige jaren	Toelichting
Bisonspoor voorbereidingskosten	15.000	15.000	
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen ed.		-416.398	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid rioleringen en voorbereiding		-207.423	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed.	868.114	1.153.875	inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid rioleringen en voorbereiding	1.509.270	1.822.028	inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)
Kockengen Waterproof Welgelegen zuid wegen voorb		51.480	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riool voorb		36.903	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed.	776.051		doorgeschoven naar 2023
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord rioleringen en voorbereiding	2.196.318		doorgeschoven naar 2022
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. voorb.	95.213	95.213	
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riool voorb	36.903	36.903	
Riolering Herenweg/Gageldijk		2.662.207	restantkrediet uit 2020
Riolering Tienhoven		174.578	restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 1e fase voorbereiding		64.653	restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 1e fase	2.154.894		doorgeschoven naar 2022
Wegen Eendracht 1e fase voorbereiding		22.741	restantkrediet uit 2020
Wegen Eendracht 1e fase	719.871		doorgeschoven naar 2022
Wegen Eendracht 2e fase voorbereiding		25.041	restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 2e fase voorbereiding		74.959	restantkrediet uit 2020
Riolering K. Doormanweg		98.174	restantkrediet uit 2020
Riolering Ruwielstraat		146.845	restantkrediet uit 2020
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa		242.957	restantkrediet uit 2020
Riolering D van Troostwijk Plein 2018		207.106	restantkrediet uit 2020
Wegen Ruwielstraat		33.981	restantkrediet uit 2020
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa	382.237	382.237	
Riolering Herenstraat		100.000	restantkrediet uit 2020
Wegen Herenstraat		100.000	restantkrediet uit 2020
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht		198.803	restantkrediet uit 2020
Wegen Schippersgracht		126.785	restantkrediet uit 2020

Omschrijving	Programma- begroting 2021	Totaal 2021 incl. restant vorige jaren	Toelichting
KPG overige kunstwerken 2020		1.843.865	restantkrediet uit 2020 (inclusief extra krediet raad 15-12-2020)
Beschoeiing Schippersgracht		381.964	restantkrediet uit 2020
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	176.675		doorgeschoven naar 2022
Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW	335.880		doorgeschoven naar 2022
Riolering Bolensteinsestraat	299.017		doorgeschoven naar 2022
Riolering Bloklaan	277.593		vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuwe GRP)
Riolering Straatweg t.h.v. Josinahof	872.144		vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuwe GRP)
Klimaatadaptieve maatregelen 2019		164.562	restantkrediet uit 2020
Klimaatadaptieve maatregelen 2020	300.000	300.000	
Klimaatadaptieve maatregelen 2021	150.000		doorgeschoven naar 2022
Beheerplan wegen 2021	2.348.376		vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
Maarssebroek - Bloemstede noord		488.865	beheersplan wegen 2021-2024
Maarssebroek - Bloemstede zuid		263.385	beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk noord		350.000	beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk midden		600.000	beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk zuid		300.000	beheersplan wegen 2021-2024
Nieuwer Ter Aa-Honderdsche laantje		160.000	beheersplan wegen 2021-2024
Parralelweg Breukelen		370.088	beheersplan wegen 2021-2024
Aanbrengen bermverharding		100.000	beheersplan wegen 2021-2024
Totaal programma fysiek	23.319.730	23.800.905	
Programma Samenleving			
Wereldkidz Bolenstein: bouwkosten		2.375.043	restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein -Verv. nieuwbouw scholen bouwkosten	5.079.665	5.529.665	inclusief extra krediet bij de kadernota 2022
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting	34.000	34.000	
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten		2.032.704	restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein: installaties		826.689	restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwbouw scholen installatie	1.461.561	1.611.561	inclusief extra krediet bij de kadernota 2022

Omschrijving	Programma- begroting 2021	Totaal 2021 incl. restant vorige jaren	Toelichting
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties		738.825	restantkrediet uit 2020
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten		1.109.549	restantkrediet uit 2020
Pionier - IKC vorming KBS: installaties		419.513	restantkrediet uit 2020
Dorpshuis Veenkluit -gebouw	1.654.268	1.654.268	
Dorpshuis Veenkluit -installaties	358.432	358.432	
Onderwijsgebouw Buitenweg 312	472.349	472.349	
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw)	3.117.123	3.117.123	
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie)	1.039.041	1.039.041	
Verv. gymaccomm. Vreeland (gebouw)	900.000	900.000	
Verv. gymaccomm. Vreeland (installatie)	300.000	300.000	
Kikkerfort vervanging chloorinstu waterdesinfectie	125.000		vervallen bij de kadernota 2022
Moderniseren entree Kikkerfort		261.000	restantkrediet uit 2020
Safari aanbrengen geluidswerende voorzieningen		60.000	restantkrediet uit 2020
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)		102.978	Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)		107.860	Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
Totaal programma samenleving	14.541.439	23.050.600	
Totaal programma Bestuur	670.000	338.267	
Totaal programma Veiligheid	-	2.313.334	
Totaal programma Fysiek	23.319.730	23.800.905	
Totaal programma Sociaal	-	-	
Totaal programma Samenleving	14.541.439	23.050.600	
Totaal programma's	38.531.169	49.503.106	