

## BEGROTINGSWIJZIGING NR. 9

De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 2021'.

De in de Bestuursrapportage 2021 geïnventariseerde 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 **corona nadelen**.

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2021 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging.

Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume effect, de neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale wijzigingen over de programma's, wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2021".

Uw raad wordt voorgesteld om:

De neutrale wijzigingen vast te stellen en de te verwachten nadelig saldo van € 4.461.680 ten opzichte van de begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

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

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2021, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2021

De griffier,

De voorzitter,

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0001</b>	<b>Bestuur</b>	<b>1.099</b>	<b>214</b>	

*Mutaties reserves*

- Extra kosten coronamaatregelen bij de Tweedekamer verkiezingen onttrekken uit de risicoreserve Corona

135

*Algemene uitkering*

- Bijstelling Meicirculaire 2021 over de extra middelen voor de 4e en 5e 'Corona-compensatiepakket'

749

- Bijstelling algemene uitkering als gevolg van meicirculaire

214

*Overige baten en lasten (stelposten)*

- Bijstelling algemene uitkering ten laste van stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'

214

1.099

214

885



Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0001 Bestuur</b>	<b>885</b>		

*Burgerzaken*

- Extra kosten coronamaatregelen bij de  
Tweedekamer verkiezingen

135

*Mutaties reserves*

- Bijstelling Meicirculaire 2021 over de  
extra middelen voor de 4e en 5e  
'Corona-compensatiepakket' te  
storten in de risicoreserve Corona

749

885

0

885

saldo

0



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

**0003 Fysiek****1.849***Openbaar groen*

- Voor de legakkerherstel Kievitsbuurten  
vanuit Groenfonds ontvangen

575

*Mutaties reserves*

- Voor de kosten aan het legakkerherstel  
Kievitsbuurten een onttrekking uit de  
reserve 'Oostelijke Vechtplassen'

730

- De kosten 2021 voor revindicatie te  
onttrekken uit de reserve 'Revindicatie'

30

- De kosten als gevolg van de uitspraak  
inzake planschade Cronenburg te onttrekken  
uit de reserve ' Planschade Randweg Cronenl

55

- Bijstelling voor de versnelling van grote  
projecten te onttrekken uit de  
' algemene reserve Grondexploitaties'

459

1.849

0

1.849



## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	<b>1.849</b>		
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- Voor de legakkerherstel Kievitsbuurten vanuit Groenfonds ontvangen en te storten in de reserve 'Oostelijke Vechtplassen'	575		
	<i>Openbaar groen</i>			
	- De kosten van de werkzaamheden aan het legakkerherstel Kievitsbuurten	730		
	<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</i>			
	- De uitvoeringskosten 2021 voor revindicatie	30		
	- De kosten als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake planschade voor de Randweg Loenen (Cronenburg)	55		
	- Bijstelling voor de versnelling van grote projecten	459		
		1.849	0	1.849
			saldo	0



Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0003 Fysiek</b>	<b>1.820</b>		
<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</i>			
- Actualisatie van de grondexploitatie en de ontwikkellocaties te dekken via het Gebiedsfonds en uit provinciale subsidies	330		
- Uitgaven voor uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen	600		
<i>Mutaties reserves</i>			
- Actualisatie van de grondexploitatie en de ontwikkellocaties te onttrekken uit de "Algemene Reserve Grondexploitatie"	265		
<i>Milieubeheer</i>			
- Uitgaven ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)	112		
- Uitgaven ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	270		
- Uitgaven ten behoeve van de warmtevisie, energieloket en wijkaanpak	223		
- Uitgaven voor de inhuur van ondersteuning bij het opstellen van de warmtevisie	21		
	1.820	0	1.820



## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	<b>1.900</b>	<b>80</b>	
	<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</i>			
	- Actualisatie van de grondexploitatie en de ontwikkellocaties	595		
	- Verhogen budget voor uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening met 1 Fte	80		
	- Verlaging budget voor uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening met 1 Fte ten laste brengen van de grondexploitatie en ontwikkellocatie	80		
	- Inkomsten voor uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen	600		
	<i>Milieubeheer</i>			
	- Inkomsten ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)	112		
	- Inkomsten ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)	270		
	- Rijksbijdragen ten behoeve van de warmtevisie, energieloket en wijkaanpak	223		
	- Ontvangen subsidie ter ondersteuning bij het opstellen van de warmtevisie	21		
		1.900	80	1.820
			saldo	0



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0004</b>	<b>Sociaal</b>	<b>126</b>		
	<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>			
	- Subsidieontvangst van ZonMw	50		
	- Subsidieontvangst van 'Jeugd aan zet'	10		
	- Huurinkomsten in verband met de harmonisatie van het dorpsuizenbeleid	66		
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>	<b>20</b>		
	<i>Bevordering toerisme en volksfeesten</i>			
	- Subsidie ontvangst van de provincie ten behoeve van de viering 75 jaar vrijheid	20		
		146	0	146





Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0004 Sociaal</b>	<b>126</b>		
<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>			
- Subsidie ten behoeve van project ' Young Leaders Light'	50		
- Subsidie ten behoeve van het Programma Join Us'	10		
- Subsidie uitgaven in verband met de harmonisatie van het dorpshuizenbeleid	66		
<b>0005 Samenleving</b>	<b>16</b>	<b>358</b>	
<i>Mutaties reserves</i>			
- Overschot van de stelpost ' Onderwijshuisvesti storten in de reserve 'Onderwijshuisvesting'	16		
<i>Overige baten en lasten (stelposten)</i>			
- Verlaging van de stelpost 'Onderwijshuisvesting ten behoeve van tijdelijke inzet extra personeel, afwikkeling Buitenweg 312 en kosten Broecklandcollege (mailboxes en personele inhuur)	358		
	142	358	-216
		saldo	-363



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>	<b>80</b>		
	<i>Sportbeleid en activering</i>			
	- Ten behoeve van lokaal sportakkoord	80		

80

0

80



## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>	<b>443</b>		
	<i>Onderwijs</i>			
	- Verhogen budget in verband met tijdelijke extra personele inzet	55		
	- Verhogen budget voor afwickelen van Buitenweg 312	238		
	- Verhogen budget WOB voor oude emailboxen en inhuur personeel	50		
	<i>Bevordering toerisme en volksfeesten</i>			
	- Subsidiebijdrage aan de stichting 4-5 mei ten behoeve van de viering 75 jaar vrijheid	20		
	<i>Sportbeleid en activering</i>			
	- Kosten ten behoeve van lokaal sportakkoord	80		
		443	0	443
			saldo	363



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

**0001 Bestuur****304***Treasury*

- Toegerekende rente op de kapitaallasten

304

**0003 Fysiek**

0

304

-304



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0001</b>	<b>Bestuur</b>			11
	<i>Bestuur</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			9
	<i>Overhead</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			2
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>			289
	<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			21
	<i>Openbaar groen</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			11
	<i>Riolering</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			248
	<i>Afval</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			2
	<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			7
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>			3
	<i>Onderwijs</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			2
	<i>Sportaccommodaties</i>			
	- Toegerekende rente op de kapitaallasten			1
		0	304	-304
			saldo	0





