

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 10

De wijziging heeft betrekking op de 'Jaarstukken 2020'.

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

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

De Jaarrekening 2020 sluit met een gerealiseerd resultaat van € 2.391.258 positief. Dit komt deels doordat uitgaven vertraging hebben opgelopen door de pandemie. Waar dit nodig is stellen we voor dit budget mee te nemen naar 2021. Na alle budgetoverheveling, toevoeging aan reserves en het vormen van bestemmingsreserves bedraagt het saldo € 228.451 negatief.

Aan u is voorgesteld om:

- de in de Jaarstukken 2020 beschreven resultaatbestemming na budgetoverheveling en vorming van bestemmingsreserve € 228.451 (negatief) vast te stellen en dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve.
- in te stemmen met de voorgestelde budgetoverheveling van € 1.703.624 naar het boekjaar 2021.
- in te stemmen met de voorgestelde onttrekking van € 852.877 uit de risicoreserve Corona.
- in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen (€ 552.890).
- in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten (€ 102.815).
- in te stemmen met de toevoeging aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (Sport) (€ 116.850).
- conform uw besluit van 30 maart 2021 de extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2020 (€ 143.530) toe te voegen aan de Risicoreserve Corona.
- de Jaarstukken 2020 vast te stellen.
- het college mandaat te verlenen om de Controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden.

Geheimhouding

- de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.
- de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 4 (grondexploitaties) op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te laten bekrachtigen in de raadsvergadering van 6 juli 2021.

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 6 juli 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

0001 Bestuur**2.620***Mutaties reserves*- onttrekking van de nog te bestemmen
resultaat

€ 2.391.258

- onttrekking van het negatief resultaat 2020
ten laste van de Algemene Reserve.

€ 228.451

2.620

0

2.620



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

0001 Bestuur

674

Mutaties reserves

- storting in de nieuwe bestemmingsreserve

Thuiswerkfaciliteiten'

€ 102.815

- storting in de risicoreserve 'Corona'

Decembercirculaire .

€ 143.530

Bestuur

- overheveling incidenteel budget 2020 voor

versterking positie Stichtse Vecht in de regio

€ 150.000

Overhead

- overheveling incidenteel budget 2020 voor

implementatie telefoonvoorziening

€ 100.000

- overheveling incidenteel budget 2020 voor

I&A Cloudbudget

€ 177.909

674

0

674

saldo

-1.945



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0003	Fysiek	-		
		2.620	0	2.620



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	

0003 Fysiek**763***Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

- overheveling budget 2020 voor het
baggerproject in Maarssebroek

€ 75.000

Verkeer en vervoer

- overheveling budget 2020 voor de
verkeersmaatregelen in Breukelen

€ 34.764

Wonen en bouwen

- overheveling budget 2020 voor de
invoering van de nieuwe wet inburgering

€ 100.000

Mutaties reserves

- storting in de nieuwe bestemmingsreserve
'Oostelijke Vechtplassen'

€ 552.890

1.437

0

1.437

saldo

-1.183



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0004	Sociaal	-		



2.620

0

2.620

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

0004 Sociaal**871***Samenkracht en burgerparticipatie*

- overheveling van budget 2020 voor het
regionaal project Transformatie Jeugdhulp
€ 393.771

- overheveling van budget 2020 voor de
voorbereiding maatschappelijke opvang
en beschermd wonen (MOBW)
€ 60.000

- overheveling van budget 2020 voor de
projectkosten nieuwe inkoop Wmo/Jeugd
€ 269.099

Arbeidsparticipatie

- overheveling van budget 2020 voor de
invoering van de nieuwe wet inburgering
€ 98.136

- overheveling van budget 2020 voor de
re-integratie
€ 50.000

2.308

0

2.308

saldo

-312



Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0005	Samenleving	-		
		2.620	0	2.620

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

0005 Samenleving**312***Mutaties reserves*

- storting in de bestemmingsreserve
'groot onderhoud kapitaalgoederen' voor het
onderdeel Sport.

€ 116.850

Onderwijs

- overheveling van budget 2020 voor het
integraal huisvestingsplan Maarssebroek (IHP)

€ 50.000

Cultureel erfgoed

- overheveling van budget 2020 voor de
kerkenvisie

€ 50.000

- overheveling van budget 2020 voor het
collegewerkprogramma cultuur

€ 94.945

2.620

0

2.620



saldo

0