

## BEGROTINGSWIJZIGING NR. 6

De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 2022'.

De in de Bestuursrapportage 2022 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een **te verwachten nadelig saldo zien van € 3.845.000**.

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2022 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden. Het merendeel zijn budgetneutrale wijzigingen en dienen om de begroting te actualiseren.

Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume effect, de neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale wijzigingen over de programma's, wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2022".

Uw raad wordt voorgesteld om:

1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. De verwachte onttrekkingen en toevoegingen aan de risicoreserve coronareserve overeenkomstig bijlage 1 'Risico reserve corona' vast te stellen;
3. De Risicoreserve corona op te heffen en het restantsaldo van € 2.252.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
4. De verwachte uitgaven en planning van de investeringen over 2022 overeenkomstig de bijlage 2 'Investeringen' vast te stellen;
5. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen;
6. De in de Bestuursrapportage 2022 benoemde onderhoudsplannen vast te stellen;
7. De door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 27 september 2022 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen;
8. De bijgevoegde 6e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2022 overeenkomstig te wijzigen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022

De griffier,

De voorzitter,

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>	<b>4.032</b>	<b>41</b>	
	<i>Algemene uitkering</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	1.382		
	<i>Bestuur</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting		41	
	<i>Treasury</i>			
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	106		
	- actualisatie rentebaten en dividend	100		
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- onttrekking i.v.m. opheffen Risicoreserve Corona	2.252		
	- onttrekking ten behoeve van uitgaven corona ten laste van Risicoreserve Corona	192		
		4.032	41	3.991



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>	<b>4.021</b>	<b>1.369</b>	
	<i>Bestuur</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	79		
	- actualisatie vastgoedbegroting		12	
	- kapitaallasten afschrijvingen		5	
	- coalitieakkoord organisatieontwikkelingen	300		
	<i>Burgerzaken</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		34	
	- corona uitgaven	28		
	<i>Overhead</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	527	6	
	- actualisatie vastgoedbegroting		5	
	- toegerekende rente op de kapitaallasten			
	- kapitaallasten afschrijvingen	31		
	- coalitieakkoord inwonerpanel	100		
	- corona uitgaven	604		
	<i>Belasting overig</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		1	
	<i>Treasury</i>			
	- actualisatie rentelasten	100	6	
	- toegerekende rente op de kapitaallasten			
	<i>Overige baten en lasten</i>			
	- energietoeslag		1.300	
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- storting in de Algemene Reserve i.v.m. opheffen Risicoreserve Corona	2.252		
		4.021	1.369	2.652
			saldo	-1.339

## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

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	
<b>0002</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>150</b>	-	
	<i>Crisisbeheersing en brandweer</i>			
	- bijdrage VRU	150		



150

0

150

## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0002</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>138</b>	<b>16</b>	
	<i>Crisisbeheersing en brandweer</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	25		
	- actualisatie vastgoedbegroting		5	
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	1		
	- kapitaallasten afschrijvingen		11	
	<i>Openbare orde en veiligheid</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	112		
		138	16	122
			saldo	-1.367



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

**0003 Fysiek****1.146**

-

*Milieubeheer*

- specifieke uitkeringen ten behoeve van  
Regeling reductie energiegebruik woningen
- specifieke uitkeringen ten behoeve van  
Klimaatmiddelen algemene uitkering  
jaarrekening 2019
- specifieke uitkeringen ten behoeve van  
Aanpak energiearmoede 2022

670

190

286



1.146

0

1.146

Programma- nummer	Programmaomschrijving	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	<b>1.721</b>	<b>305</b>	
	<i>Milieubeheer</i>			
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Regeling reductie energiegebruik woningen	670		
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Klimaatmiddelen algemene uitkering jaarrekening 2019	190		
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Aanpak energiearmoede 2022	286		
	- coalitieakkoord duurzaamheid	100		
	<i>Afval</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		12	
	- actualisatie vastgoedbegroting	2		
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	2		
	<i>Begraafplaatsen</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	4		
	- actualisatie vastgoedbegroting	1		
	<i>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		167	
	- actualisatie vastgoedbegroting	3		
	- uitgaven legakkerherstel Kievitsbuurten	448		
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	13		
	- kapitaallasten afschrijvingen		126	
	- corona uitgaven	2		
		1.721	305	1.416
			saldo	-1.097



## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

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****753**

-

*Mutaties reserves*

- onttrekking ten behoeve van uitgaven  
legakkerherstel Kievitsbuurten
- onttrekking ten behoeve van uitgaven  
onderhoud Evert Stokbrug
- onttrekking ten behoeve van uitgaven  
corona ten laste van Risicoreserve Corona

448

300

5

753

0

753





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>1.448</b>	<b>1.070</b>	
	<i>Openbaar vervoer</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	10		
	<i>Riolering</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	58		
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	38		
	<i>Milieubeheer</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		140	
	<i>Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	698		
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	5		
	- kapitaallasten afschrijvingen		66	
	<i>Grondexploitatie</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		210	
	<i>Wonen en bouwen</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		263	
	- actualisatie vastgoedbegroting	63		
	- corona uitgaven	3		
	<i>Verkeer en vervoer</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	214		
	- actualisatie vastgoedbegroting	5		
	- uitgaven onderhoud Evert Stokbrug	300		
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	54		
	- kapitaallasten afschrijvingen		391	
		1.448	1.070	378
			saldo	-1.472



## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0004</b>	<b>Sociaal</b>	<b>498</b>	-	
	<i>Volksgezondheid</i>			
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van preventieakkoord 2022	40		
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van leefstijl interventies	90		
	- actualisatie vastgoedbegroting	6		
	<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>			
	- actualisatie vastgoed	4		
	<i>Begeleide participatie</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting	17		
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- onttrekking ten behoeve van uitgaven Corona ten laste van Risicoreserve Corona	341		
		498	0	498



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0004</b>	<b>Sociaal</b>	<b>2.370</b>	<b>312</b>	
	<i>Volksgezondheid</i>			
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven preventieakkoord 2022	40		
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven leefstijl interventies	90		
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	15		
	- actualisatie vastgoedbegroting	9		
	- corona uitgaven	7		
	<i>Samenkracht en bugerparticipatie</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	44		
	- actualisatie vastgoedbegroting		15	
	- corona uitgaven	304		
	<i>Wijkteams</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		174	
	<i>Inkomensregelingen</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		112	
	- uitgaven energietoeslag	1.300		
	<i>Begeleide participatie</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	13		
	- actualisatie vastgoedbegroting	14		
	<i>Arbeidsparticipatie</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	27		
	<i>Maatwerkvoorziening</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	7		
	<i>Maatwerkdienstverlening 18+</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	500		
	<i>Geëscaleerde zorg 18+</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		11	
		2370	312	2.058
			saldo	88



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>1.101</b>	<b>8</b>	
	<i>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</i>			
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van Onderwijsachterstandenbeleid 2022	176		
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van NPO 2021-2022 Covid gerelateerde achterstanden	818		
	- actualisatie vastgoedbegroting	56		
	<i>Sportbeleid en activering</i>			
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van Sportakkoord	44		
	<i>Bedrijvenloket</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting		1	
	<i>Sportaccommodaties</i>			
	- actualisatie vastgoed		2	
	<i>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting	5		
	<i>Musea</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting		5	
	<i>Media</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting	2		
		1.101	8	1.093



## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>	<b>1.785</b>	<b>112</b>	
	<i>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</i>			
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid 2022	176		
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van NPO 2021-2022 Covid gerelateerde achterstanden	818		
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		64	
	- actualisatie vastgoedbegroting	29		
	<i>Sportbeleid en activering</i>			
	- specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Sportakkoord	44		
	- verwerking formatie CAO en premiestijging		1	
	- coalitieakkoord harmonisatie buitensport	130		
	<i>Economische ontwikkeling</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	1		
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	1		
	- kapitaallasten afschrijvingen		9	
	- corona uitgaven	193		
	<i>Onderwijshuisvesting</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	19		
	- stelpost onderwijshuisvesting Pionier en Broecklandcollege	195		
	- kapitaallasten afschrijvingen		11	
	<i>Sportaccommodaties</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	72		
	- actualisatie vastgoedbegroting		9	
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	1		
	- kapitaallasten afschrijvingen		10	
	- corona uitgaven	28		
	<i>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	78		
	- actualisatie vastgoedbegroting		8	
		1.785	112	1.673
			saldo	670



## Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022

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>661</b>	-	
	<i>Mutaties reserves</i>			
	- onttrekking ten behoeve van uitgaven corona ten laste van Risicoreserve Corona	661		

661

0

661

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>98</b>	<b>225</b>	
	<i>Musea</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	19		
	- actualisatie vastgoedbegroting		2	
	<i>Media</i>			
	- verwerking formatie CAO en premiestijging	47		
	- actualisatie vastgoedbegroting		19	
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	1		
	- corona uitgaven	30		
	<i>Cultureel erfgoed</i>			
	- actualisatie vastgoedbegroting		9	
	- toegerekende rente op de kapitaallasten	1		
	<i>Overige baten en lasten</i>			
	- stelpost Onderwijshuisvesting		195	



98

225

-127

saldo

-118