

Bestuurlijke hoofdlijnen



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2022 - 2025.

Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit:

1. Bestuurlijke hoofdlijnen
2. Domeinen
 1. | Sociaal domein
 2. | Economie, wonen en fysieke leefomgeving
 3. | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
3. Bijlagen:
 1. | Voortgang investeringen
 2. | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve
 3. | Totaaloverzicht per programma
 4. | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling

De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij zijn we uitgegaan van:

- Indicator **groen** actie is afgerond voor 1 mei 2022
- Indicator **grijs** actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
- Indicator **rood** actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.

We stellen voor om de begroting 2022 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen

Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op inhoud en planning

Sociaal domein:

- Er is veel werk verzet om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De komende maanden komt het Rijk met regelingen om de gemeentelijke kosten hiervoor te vergoeden. In de tweede bestuursrapportage 2022 komen we hierop terug.
- We zijn gestart met het voorbereiden van het toekennen van een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De kosten en de rijksbijdrage hiervoor nemen we mee in de tweede bestuursrapportage 2022.

Economie, wonen en fysieke leefomgeving:

- Door uitstel van de Omgevingswet van 2022 naar 2023 is er meer tijd beschikbaar voor het opstellen van een omgevingsvisie.
- De gebiedsaanpak in de zoekgebieden is gepauzeerd in afwachting van het nieuwe bestuur. Daarnaast is de 'verstopping' (congestie) van het hoogspanningsnetwerk steviger dan eerder was aangegeven. Aansluitbaarheid wordt in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt bij de realisatie van zonnevelden en grootschalig zon op dak.
- Het aantal locaties met Japanse duizendknoop neemt toe. We willen zoveel mogelijk de risicolocaties met een geringe oppervlakte bestrijden. Dit blijkt niet mogelijk met het beschikbare budget. In 2022 zullen we het huidige bestrijdingsbeheer voortzetten.

Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën:

- We hebben op basis van initiatieven van het Rijk gewerkt aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis. Dit betreft onder andere de ondersteuning van de kunst- en cultuursector en de dorpshuizen. Daarnaast geven wij uitvoering aan de NPO-regeling van het rijk om onderwijsachterstanden terug te dringen. Hiervoor werken wij samen met het onderwijs. Op basis van de huidige situatie verwachten wij de komende maanden geen initiatieven meer vanuit VNG en het Rijk voor het herstel van de coronacrisis. Op het moment dat zich dit wel voordoet, geven wij hier uitvoering aan. Vanwege de huidige situatie wordt geen lokaal herstelplan opgesteld, omdat een landelijk herstelplan uitblijft.

Financiële samenvatting

Financiële positie 2022

In onderstaand tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2022.

Bedragen x €1.000

Financiële positie 2022	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
Lasten	97.240	25	97.265	4.207	101.473
Baten	96.840	-95	96.745	1.035	97.780
Saldo van baten en lasten	400	120	520	3.173	3.693
Onttrekkingen	-3.540	0	-3.540	-1.367	-4.907
Stortingen	3.017	0	3.017	0	3.017
Saldo van mutaties reserves	-523	0	-523	-1.367	-1.890
Begrotingsresultaat (- = overschot en + = tekort)	-123	120	-3	1.806	1.803

Financiële analyse eerste bestuursrapportage 2022

Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn op enkele na van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2022.

De financiële mutaties die van structurele aard (stijging energiekosten, leerlingenvervoer en brugbediening) zijn meerjarig verwerkt in de kadernota 2023.

Een - = voordeel en een + = nadeel.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
1	Stijging energiekosten (gas en & stroom).	500	Nadeel
2	Extra inhuur capaciteit door uitval wegens ziekte.	416	Nadeel
3	Hogere budgetten - Uitkomsten decembercirculaire 2021.	326	Nadeel
4	Stijging kosten van onderhoudsbudgetten openbare ruimte voor aannemers, brandstof en materialen.	316	Nadeel
5	Extra kosten vanwege stormschade aan de groenvoorziening.	215	Nadeel

6	Extra inhuur jeugdconsulenten voor versterken kernteam.	173	Nadeel
7	Stijging kosten leerlingenvervoer.	150	Nadeel
8	Extra inhuur capaciteit voor wegwerken wachtlijsten team toegang.	90	Nadeel
9	Stijging kosten brugbediening.	67	Nadeel
10	Motie verkeersveiligheid zebrapaden.	62	Nadeel
11	Diversen.	61	Nadeel
12	Stijging deelnemersbijdrage door wegvallen van de gemeente Stichtse Vecht bij het regionale inkoopbureau.	60	Nadeel
13	Maatregelen om het gemeentekantoor geschikt te maken voor online vergaderen.	50	Nadeel
14	De invoering van de Wet inburgering vanuit 2021 loopt door naar 2022. Het onbenutte budget van 2021 wordt uitgegeven in 2022.	50	Nadeel
15	Door juridische procedures is er sprake van een stijging van de advocaatkosten.	50	Nadeel
16	Bijdrage aan lokale initiatieven ter ondersteuning van inwoners uit Oekraïne.	45	Nadeel
17	Derving van huurinkomsten door Corona.	43	Nadeel
18	De meerkosten openbaar groen tengevolge van areaaluitbreiding.	35	Nadeel
19	Extra kosten vanwege vuurwerkschade jaarwisseling.	29	Nadeel
20	Maatregelen om de raadzaal geschikt te maken voor online vergaderen.	25	Nadeel
21	Dividenduitkering van BNG Bank.	-38	Voordeel
22	De kosten vermeld bij toelichting 1 (Stijging energiekosten) en toelichting 4 (stijging onderhoudsbudgetten openbare ruimte, brandstofkosten en aannemers) hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Het toegerekende deel wordt ten laste van de voorziening rioolheffing & afvalstoffenheffing gebracht.	-249	Voordeel
23	Algemene uitkering - uitkomsten december 2021 circulaire gemeentefonds.	-670	Voordeel

Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten

In 2021 zijn er diverse acties niet volledig uitgevoerd die we in 2022 verder oppakken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

- Integraal onderwijshuisvestingsplan
- Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart
- Intensivering participatiekoers
- Impuls integraal werken binnen het sociaal domein
- Uitvoeringsplan verkeer
- Uitvoeringsplan fietsen
- Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector
- Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
- Speelvoorzieningen
- Actualisatie bestemmingsplannen
- Implementatie Omgevingswet
- Centrumplan Vinkeveen
- Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
- Revitalisering woonwagendstandplaats
- Ontwikkellocatie De Meijert

Hiervoor is € 1.367.000 opgenomen als onttrekking aan de algemene reserve voor het bekostigen van de bovengenoemde onderwerpen. In bijlage 2 is een specificatie opgenomen.

Ontwikkeling algemene reserve

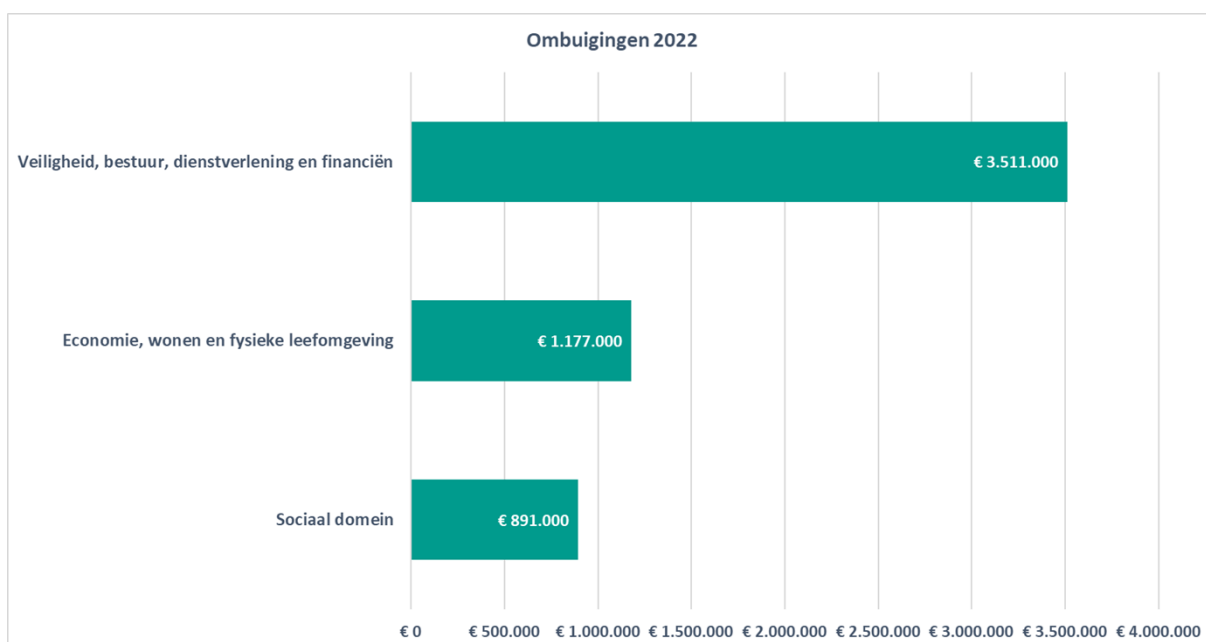
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de omvang van de algemene reserve licht verbetert van € 16.992.000 op 1 januari 2022 naar € 18.430.000 op 31 december 2022. Dit is vooral te danken aan het rekeningresultaat 2021. Daarmee vangen we de nadelen in deze bestuursrapportage op.

Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x € 1.000)				
	Huidige stand	Bestuurs- rapportage	Stand na bestuurs- rapportage	
1	Stand op 1 januari 2022	16.992	0	16.992
2	Rekeningresultaat 2021	4.615	0	4.615
3	Structurele toevoegingen en aanwendungen	1.500	0	1.500
4	Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-1.507	-1.367	-2.874

5	Stand op 31 december 2022	21.600	-1.367	20.233
6	Begrotingsresultaat 2022	3	-1.806	-1.803
7	Stand na verwerking begrotingsresultaat	21.603	-3.173	18.430

Voortgang ombuigingen

Voor 2022 is rekening gehouden met een te realiseren ombuiging van € 5.579.000. Deze ombuigingen zijn verdeeld over drie domeinen. In deze rapportage zijn geen voorstellen opgenomen om de ombuigingen aan te passen. Hierbij geldt wel de kanttekening dat door stijging van prijzen zoals energie en materialen door de oorlog in Oekraïne er wel aanpassingen zijn opgenomen op het budget van bijvoorbeeld wegen waardoor de begrotingsruimte afneemt.



Voortgang investeringen

In de eerste bestuursrapportage zijn er 12 aanpassingen op investeringsbudgetten. Dit betreft voor alle investeringen alleen een bijstelling van de looptijd. Voor meer informatie zie Bijlage 1 'Voortgang investeringen'.

