

Domeinen



**Gemeente
De Ronde Venen**

Domein 1 | Sociaal domein

Voortgang doelstellingen en acties

- 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 in de bestuurlijke hoofdlijnen

Doelstelling	Actie	Status
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee	1.1.1 Regie op de ondersteuning van nieuwkomers	
	1.1.2 Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving	
	1.1.3 Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire	
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving	1.2.1 In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie	
	1.2.2 Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren	
1.3 Inwoners leven gezond	1.3.1 Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie	
	1.3.2 Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda	
	1.3.3 We stimuleren sport en bewegen voor iedereen	
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen	1.4.1 We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin	
	1.4.2 Start met de bouw van het kindcentrum	
	1.4.3 We stimuleren techniekonderwijs	

Doelstelling	Actie	Status
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf	1.5.1 Wij zetten in op een sterke sociale basis	
	1.5.2 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom	
	1.5.3 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven	
1.6 Inwoners kijken om naar anderen	1.6.1 We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert	

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
Lasten	40.759	0	40.759	1.303	42.062
Baten	9.251	0	9.251	-4	9.247
Totaal saldo van domein 1	31.508	0	31.508	1.307	32.815

Toelichting op de financiële mutaties

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
Div	De energiekosten zijn evenredig over de energiebudgetten verdeeld. De toegerekende energiekosten aan domein 1 betreft € 24.000. De stijging van de energiekosten wordt toegelicht in domein 2.	Resultaat	24	Nadeel
4.1	Door een toename van het aantal leerlingen, duurdere ritten, personeelstekort bij vervoerders en de stijgende brandstofprijzen ramen we vooralsnog een aanvullend budget voor het leerlingenvervoer van € 150.000.	Resultaat	150	Nadeel
4.2	De uitbreiding eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De	Reserve	102	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	Pijlstaart is verschoven van 2021 naar 2022. Ook het samenstellen van een integraal huisvestingsplan voor scholen is doorgeschoven van 2021 naar 2022.			
6.1	Capaciteitskosten: er wordt incidenteel extra budget opgenomen voor de inhuur van extra jeugdconsulenten, om de wachtlijsten van het kernteam weg te werken. (zie infonotaraad "maatregelen wachtlijst van het kernteam en problematiek uithuisplaatsingen van 2 december 2021").	Resultaat	173	Nadeel
6.2	Capaciteitskosten: er wordt incidenteel extra budget opgenomen voor inhuur door uitval wegens ziekte.	Resultaat	210	Nadeel
6.3	Tijdelijke uitbreiding van de Toegang in verband met het wegwerken van wachtlijsten.	Resultaat	90	Nadeel
6.4	Het (toenmalige) kabinet heeft naar aanleiding van een aangenomen motie (Hijink en Bikker) extra middelen voor zorgsalarissen vrij gemaakt. Om tot de gewenste extra loonsverhoging voor de groepen in het midden van het loonegebouw te komen maken sociale partners hierover afspraken in de nieuwe of vernieuwde cao's. De doorvertaling door sociale partners van de hogere overheidsbijdrage voor loonsverhoging in een hogere cao zal tot hogere uitgaven leiden voor gemeenten die contracten hebben met zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 141.000. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022.	Resultaat	141	Nadeel
6.5	Door uitval van een teamleider en door de coronacrisis is het incidentele budget Intensivering participatiekoers in 2021 niet ingezet. Eind 2021 heeft er een Quick scan analyse plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verbeterplan dat in 2022 stapsgewijs zal worden uitgevoerd.	Reserve	133	Nadeel
6.6	Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)	Resultaat	86	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	<p>heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. De gemeente ontvangt extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in de uitvoering. Deze kunnen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken. Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 86.000. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022.</p>			
6.7	<p>Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. De gemeente ontvangt extra middelen voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te kunnen delen. € 65.000 is in 2021 ontvangen en loopt via de reserves en € 11.000 wordt in 2022 ontvangen en loopt via het resultaat (zie 6.11). Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 65.000 en € 11.000. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022.</p>	Reserve	65	Nadeel
6.8	<p>Door het wegvallen van de deelnemersbijdrage van de gemeente Stichtse Vecht stijgt de deelnemersbijdrage voor het regionale inkoopbureau met € 60.000.</p>	Resultaat	60	Nadeel
6.9	<p>In de begroting 2021 was budget opgenomen voor de invoering van de Wet Inburgering. De kosten voor de invoering worden in 2022 gemaakt. Het niet bestede budget in 2021 wordt in 2022 gebruikt om de invoering af te ronden.</p>	Resultaat	50	Nadeel
6.10	Diversen.	Resultaat	12	Nadeel
6.11	Toelichting bij 6.7	Resultaat	11	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen.			
6.12	Het nader voorlopig budget is € 225.000 lager dan de begroting. De verwachting is dat de kosten ook zullen dalen. Vandaar dat de bijstelling budgetneutraal is.	Resultaat	0	
Totaal			1.307	Nadeel

Voortgang ombuigingen

In onderstaand overzicht is opgenomen een actualisatie van de verwachte voortgang van de ombuigingen 2022. Bij de status per 1 mei 2022 is uitgegaan:

- op schema
- bijstelling benodigd

Onderstaande ombuigingen hebben alleen betrekking op 2022.

Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	Raming 2022	Mutatie	Herziene raming 2022	Status
1	Onderwijs	100	0	100	Op schema
2	Huishoudelijke hulp	260	0	260	Op schema
3	Jeugdzorg	125	0	125	Op schema
4	Samenkracht	128	0	128	Op schema
5	Terugvordering en verhaal	100	0	100	Op schema
6	Personele kosten	178	0	178	Op schema
Totaal		891	0	891	

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Voortgang doelstellingen en acties

- 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 in de bestuurlijke hoofdlijnen

Doelstelling	Actie	Status
2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers	2.1.1	Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen
	2.1.2	Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West
2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen	2.2.1	Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw
	2.2.2	Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen
	2.2.3	Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw
2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid	2.3.1	Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen
	2.3.2	Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023
	2.3.3	Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201
2.4 De Omgevingswet implementeren,	2.4.1	De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed

Doelstelling	Actie	Status
opgavegericht en samen met inwoners	2.4.2 Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart	
2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst	2.5.1 Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd	
	2.5.2 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht	
	2.5.3 Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces	
	2.5.4 De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen	
	2.5.5 De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen	
2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)	2.6.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming	
	2.6.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren	
	2.6.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie	
	2.6.4 Opleveren van Regionale Energiestrategie U16	
	2.6.5 Stimuleren circulaire economie	
	2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040	
2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022	2.7.1 Stimuleren van meer afvalscheiding	
2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit	2.8.1 We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties	

Doelstelling	Actie	Status
2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers	2.9.1 We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie	
2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waarden van onze gemeente	2.10.1 Monitoren onderhoudstoestand monumenten	
	2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten	
	2.10.3 Afronding en uitvoering kerkenvisie	

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
Lasten	32.172	0	32.172	2.227	34.399
Baten	15.460	-95	15.365	216	15.582
Totaal saldo van domein 2	16.712	95	16.807	2.010	18.817

Toelichting op de financiële mutaties

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
Div	De energiekosten zijn evenredig over de energiebudgetten verdeeld. De kostenstijging voor gas en electra zijn berekend bij een gelijkblijvend jaarverbruik op basis van de tarieven 1 april 2022. Doorrekening van de tarieven per 1 april voor geheel 2022 leidt tot € 750 K aan meerkosten. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige tariefontwikkeling is in	Resultaat	389	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	<p>deze bestuursrapportage rekening gehouden met de meerkosten van € 500K concernbreed, waarvan € 389K aan domein 2 wordt toegerekend. Contractueel gezien worden per kwartaal de tarieven vastgeklit. Per 1 juli zijn de tarieven voor het 3e kwartaal bekend. Bij de 2e bestuursrapportage zal opnieuw worden gerapporteerd en is er met een grotere mate van zekerheid een inschatting van de de energiekosten voor het jaar 2022 te maken.</p>			
Div	<p>Stijging brandstof en materiaalkosten: De prijzen voor olie, benzine en diesel zijn gestegen evenals de garagetarieven voor onderdelen als het uurtarief. Voor het het materieel van de buitendienst is het budget voor brandstof en onderhoud met € 40K verhoogd. Aannemers worden door de mondiale ontwikkelingen met zeer sterk stijgende prijzen van grondstoffen, brandstoffen en materialen geconfronteerd, die zij berekenen aan hun klanten. Hierbij doen zij een beroep op kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in paragraaf 47 UAV 2012. De onderhoudsbudgetten voor wegen en riolering zijn daarom tussentijds geïndexeerd (apr 2021-januari 2022) op basis van het laatst bekend indexcijfer en leidt tot meerkosten van € 276.000. Kanttekening hierbij is dat dat grondstofprijzen na januari nog verder en harder zijn gestegen. Hiermee is in deze bestuursrapportage nog geen rekening gehouden omdat de indexcijfers per april 2022 nog niet bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage.</p>	Resultaat	316	Nadeel
Div	<p>Programmarekening 2021; diverse incidentele budgetten zijn doorgeschoven naar 2022 en worden verrekend met de algemene reserve.</p>	Reserve	1.067	Nadeel
Div	Diversen.	Resultaat	29	Nadeel
2.1	<p>Brugbediening: per 16 april 2022 zijn de kosten van de brugbediening gestegen door indexering (per abuis niet geraamd in de programmabegroting 2022) en door beëindiging van contractafspraken voor de Waverbrug</p>	Resultaat	67	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	met Waternet en voor de Oudendamsebrug door pensionering van brugwachter.			
2.2	Motie verkeersveiligheid zebrapaden: Ter uitvoering van de aangenomen motie van 28 oktober 2021 om de verkeersveiligheid bij de zebrapaden Dr. vd Haarlaan, Mijdrecht en de Kerklaan, Vinkeveen. te verbeteren. is aanvullend budget nodig van € 62.000 (e.e.a. conform de raadsinformatienota van 15 februari 2022).	Resultaat	62	Nadeel
5.1	Stormschade Eunice (incidenteel): Het opruimen van omgewaaide en instabiele bomen, de nieuwe aanplant van bomen en het opruimen van bosstroken in het buitengebied bedraagt € 215.000.	Resultaat	215	Nadeel
5.2	Openbaar groen: De meerkosten tengevolge van areaaluitbreiding bedragen € 35.000 en hebben betrekking op De Maricken, deelplan 5, waterberging De Maricken, beheer landschapselement Hollandse kade en beheer bloemrijke dijk Waverveenspad.	Resultaat	35	Nadeel
5.3	Speeltoestellen: Het herstel van de vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling bestaat uit het vervangen van het in de brand gestoken speeltoestel in het Speelwoud te Wilnis (€ 22.000) plus herstel van kleine vuurwerk schades in Mijdrecht en Vinkeveen € 3.000) en herstel stormschade voetbalkooi Hofland (€ 4.000).	Resultaat	29	Nadeel
7.1	De kosten vermeld bij de toelichting voor de stijging van de energiekosten en de stijging onderhoudsbudgetten openbare ruimte, brandstofkosten en aannemers hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Voor € 237.000 wordt dit ten laste van de voorziening rioolheffing gebracht.	Resultaat	-237	Voordeel
7.2	De kosten vermeld bij de toelichting voor de stijging van de energiekosten en de stijging onderhoudsbudgetten openbare ruimte, brandstofkosten en aannemers hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Voor € 12.000 wordt dit ten laste van de voorziening afvalstofheffingen gebracht.	Resultaat	-12	Voordeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
8.1	Capaciteitskosten: er wordt incidenteel extra budget opgenomen voor inhuur door uitval wegens ziekte.	Resultaat	50	Nadeel
Totaal			2.010	

Voortgang ombuigingen

In onderstaand overzicht is opgenomen een actualisatie van de verwachte voortgang van de ombuigingen 2022. Bij de status per 1 mei 2022 is uitgegaan:

- op schema
- bijstelling benodigd

Onderstaande ombuigingen hebben alleen betrekking op 2022.

Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	Raming 2022	Mutatie	Herziene raming 2022	Status
1	Onderhoud wegen	250	0	250	op schema
2	Verkeer	25	0	25	op schema
3	Bewegwijzering	25	0	25	op schema
4	Gladheidsbestrijding	15	0	15	op schema
5	Straatreiniging	15	0	15	op schema
6	Onkruid op verharding	10	0	10	op schema
7	Voertuigen en materialen	13	0	13	op schema
8	Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	100	0	100	op schema
9	Toeristenbelasting (land en water)	71	0	71	op schema
10	Monumenten/ molens	10	0	10	op schema
11	Duurzaamheid	10	0	10	op schema

Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	Raming 2022	Mutatie	Herziene raming 2022	Status
12	Ruimtelijke ordening	10	0	10	op schema
13	Handhaving Plassengebied	165	0	165	op schema
14	Openbaar groen	50	0	50	op schema
15	Personele kosten	228	0	228	op schema
16	Maatschappelijke partners	104	0	104	op schema
17	Economie en toerisme	30	0	30	op schema
18	Woonforensenbelasting	46	0	46	op schema
		1.177	0	1.177	

Toelichting:

- Voor 2022 heeft de raad in december 2021 besloten om ombuiging op de toeristenbelasting met € 95.000 te verlagen van € 166.000 naar € 71.000.
- Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad het amendement 'Bibliotheek en samenwerking' aangenomen. Dit amendement draait het besluit van de programmabegroting 2021 terug om structureel € 65.000 op de subsidie van de bibliotheek om te buigen. Hierdoor komt de ombuiging op de maatschappelijke partners uit op € 104.000.

1e bestuursrapportage 2022:

1 en 3 t/m 7 : Alhoewel de ombuigingen op schema liggen worden in deze bestuursrapportage diverse onderhoudsbudgetten en budgetten voor materieel verhoogd ten gevolge van prijsstijgingen voor brand- en grondstoffen. Verwezen wordt naar de analyse van domein 2. Per saldo is er sprake van een structureel opwaartse druk van lasten in de programmabegroting.

8. Omgevingsdienst Regio Utrecht. Bij deze ombuiging geldt de kanttekening dat de uitvoering van de bouwtaken waarschijnlijk meer uren gaat vergen dan geraamd. Bij de tweede bestuursrapportage 2022 zal verder worden gerapporteerd over de voortgang van deze ombuiging.

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Voortgang doelstellingen en acties

- 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 in de bestuurlijke hoofdlijnen

Doelstelling	Actie	Status	
3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan	3.1.1	We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar	
	3.1.2	We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid	
	3.1.3	We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid	
	3.1.4	We pakken de georganiseerde criminaliteit aan	
	3.1.5	We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken)	
	3.1.6	We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld	
	3.1.7	We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer	
3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode	3.2.1	We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken	
3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren	3.3.1	Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart	
	3.3.2	Herzien Nota Verbonden Partijen	

Doelstelling	Actie	Status	
3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen	3.4.1	Participatiebeleid	
	3.4.2	Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren	
3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalbenadering	3.5.1	Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig	
	3.5.2	De website wordt doorontwikkeld	
3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming	3.6.1	Stimuleren bewustwording	
	3.6.2	Beter voorbereid zijn op incidenten	
	3.6.3	Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen	
3.7 Bewustwording van datagestuurd werken	3.7.1	Evaluatie project datagestuurd werken	
	3.7.2	Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken	
3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis	3.8.1	Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg	
3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig	3.9.1	Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen	
3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis	3.10.1	Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn	
3.11 Borgen controlfunctie en zorgen	3.11.1	Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle	

Doelstelling	Actie	Status
voor een stabiel financieel beleid	3.11. Actueel houden financieel beleid 2	
	3.11. Maatschappelijke effectsturing 3	

Wat mag het kosten?

In dit domein komt de inzet van reserves en het resultaat tot uitdrukking in de "onttrekkingen" en "stortingen".

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
Lasten	24.309	25	24.334	677	25.011
Baten	72.129	0	72.129	822	72.951
Onttrekkingen	-3.428	-112	-3.540	-3.170	-6.710
Stortingen	3.028	-8	3.020	-3	3.017
Totaal saldo van domein 3	-48.220	-95	-48.315	-3.317	-51.632

Toelichting op de financiële mutaties

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag	Voor- of nadeel
Div	De energiekosten zijn evenredig over de energiebudgetten verdeeld. De toegerekende energiekosten aan domein 3 betreft € 87.000. De stijging van de energiekosten zijn toegelicht in domein 2.	Resultaat	87	Nadeel
9.1	Bijdrage aan lokale initiatieven ter ondersteuning van inwoners uit Oekraïne of inwoners van Oekraïne of de grenslanden.	Resultaat	45	Nadeel
9.2	Uitkomsten decembercirculaire 2021 - extra gelden i.v.m. de stijging van de kosten voor verkiezingen. Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 63.000.	Resultaat	40	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag	Voor- of nadeel
	Hierdoor is er sprake van een voordeel van € 23.000 ten opzichte van de extra verkregen rijksmiddelen vanuit de decembercirculaire. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022.			
9.3	Uitkomsten decembercirculaire 2021 - extra gelden voor rechtsbescherming. Tegenover deze kosten staan inkomsten vanuit de stijging van de algemene uitkering van € 48.000. Zie infonota "uitkomsten decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022.	Resultaat	48	Nadeel
9.4	Door juridische procedures is er sprake van een stijging van de advocaatkosten.	Resultaat	50	Nadeel
9.5	In verband met ziekte, huren we een communicatieadviseur in. De kosten voor inhuur bedraagt € 70.000.	Resultaat	70	Nadeel
9.6	Maatregelen om het gemeentekantoor geschikt te maken voor online vergaderen.	Resultaat	50	Nadeel
9.7	Maatregelen om de raadzaal geschikt te maken voor online vergaderen.	Resultaat	25	Nadeel
9.8	In verband met ziekte, huren we een archiefmedewerker in. De kosten voor inhuur bedraagt € 86.000.	Resultaat	86	Nadeel
9.9	Diversen.	Resultaat	20	Nadeel
9.10	Derving van huurinkomsten door sluiting van de horeca vanwege Corona. Hiervoor waren in 2021 gelden ontvangen van het Rijk.	Resultaat	43	Nadeel
10.1	Algemene uitkering - uitkomsten december 2021 circulaire gemeentefonds.	Resultaat	-670	Voordeel
10.2	Dividenduitkering van BNG Bank.	Resultaat	-38	Voordeel
10.3	Inzet Reserves.	Reserve	-1.367	Voordeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag	Voor- of nadeel
10.4	Totaaleffect van de eerste bestuursrapportage op het begrotingsresultaat 2022 (inzet reserves ter dekking negatief begrotingsresultaat).	Reserve	-1.806	Voordeel
Totaal			-3.317	Voordeel

Voortgang ombuigingen

In onderstaand overzicht is opgenomen een actualisatie van de verwachte voortgang van de ombuigingen 2022. Bij de status per 1 mei 2022 is uitgegaan:

- op schema
- bijstelling benodigd

Onderstaande ombuigingen hebben alleen betrekking op 2022.

Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	Raming 2022	Mutatie	Herziene raming 2022	Status
1	Personele kosten	598	0	598	op schema
2	Lokale heffingen	1.700	0	1.700	op schema
3	Materiële budgetten overhead	100	0	100	op schema
4	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	113	0	113	op schema
5	Gemeentehuis	500	0	500	op schema
6	Taakstelling apparaatskosten	500	0	500	op schema
		3.511	0	3.511	

