

Eerste bestuursrapportage 2022

Versie 25 mei 2022



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inhoudsopgave

Eerste bestuursrapportage 2022	1
Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke hoofdlijnen.....	5
Inleiding	6
Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op inhoud en planning	7
Financiële samenvatting	8
Domeinen	13
Domein 1 Sociaal domein	14
Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving	19
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën	26
Bijlagen.....	31
1 Voortgang investeringen	32
2 Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve	34
3 Totaaloverzicht per programma	37
4 Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022	39

Bestuurlijke hoofdlijnen

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
Totaal		1.806	Nadeel

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 woonwagenstandplaats
- 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.

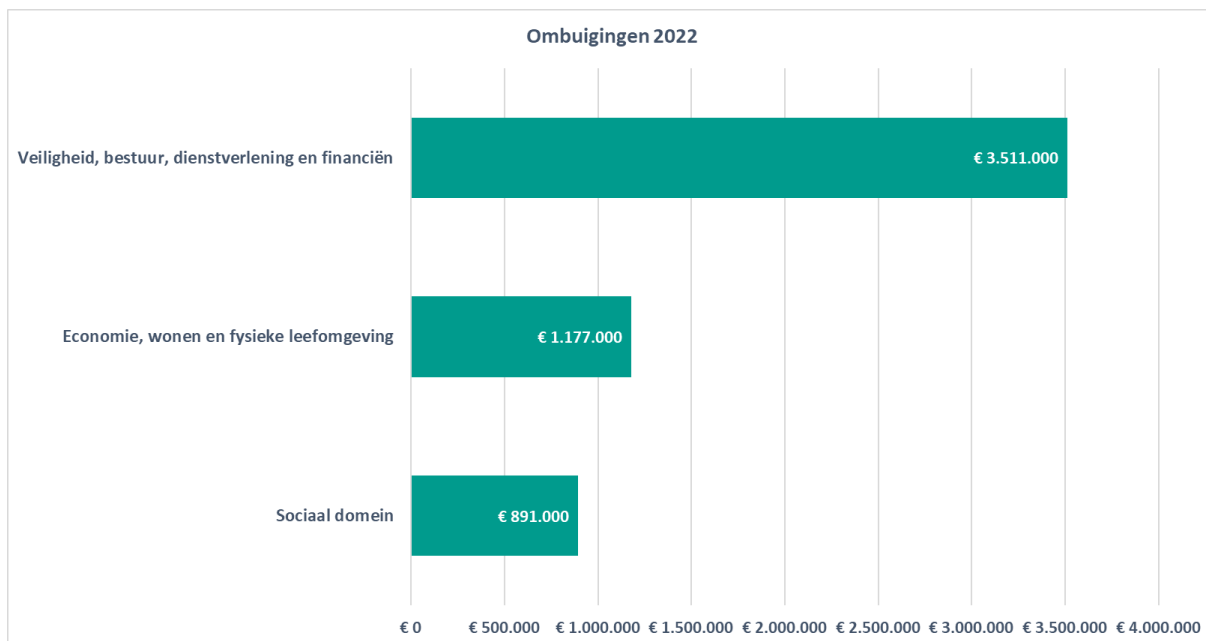
Ontwikkeling algemene reserve

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 aanwendingen	1.500	0	1.500
4 Incidentele toevoegingen en aanwendingen	-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'.

Domeinen

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	
1.5 Inwoners zorgen voor	1.5.1 Wij zetten in op een sterke sociale basis	

Doelstelling	Actie	Status
zichzelf	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 Pijlstaart is verschoven van 2021 naar 2022. Ook het samenstellen van een integraal huisvestingsplan voor scholen is doorgeschoven van 2021 naar 2022.	Reserve	102	Nadeel
6.1	Capaciteitskosten: er wordt incidenteel extra budget	Resultaat	173	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	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").			
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 loongebouw 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) 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	Resultaat	86	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
decembercirculaire 2021" uit griffiebrief 1. 2022.				
6.7	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.	Reserve	65	Nadeel
6.8	Door het wegvallen van de deelnemersbijdrage van de gemeente Stichtse Vecht stijgt de deelnemersbijdrage voor het regionale inkoopbureau met € 60.000.	Resultaat	60	Nadeel
6.9	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.	Resultaat	50	Nadeel
6.10	Diversen.	Resultaat	12	Nadeel
6.11	Toelichting bij 6.7	Resultaat	11	Nadeel
6.12	De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen. 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 Mijdsrecht, 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, opgevegericht en samen	2.4.1 De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed	

Doelstelling	Actie	Status
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	
2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor	2.9.1 We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie	

Doelstelling	Actie	Status
inwoners en bezoekers		
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 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 energiekosten voor het jaar 2022 te maken.	Resultaat	389	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	Stijging brandstof en materiaalkosten: De prijzen voor olie, benzine en diesel zijn gestegen evenals de garagetarieven voor onderdelen als het uurtarief. Voor 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.			
Div	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.	Resultaat	316	Nadeel
Div	Programmarekening 2021; diverse incidentele budgetten zijn doorgeschoven naar 2022 en worden verrekend met de algemene reserve.	Reserve	1.067	Nadeel
Div	Diversen.	Resultaat	29	Nadeel
2.1	Brugbediening: per 16 april 2022 zijn de kosten van de brugbediening gestegen door indexering (per abus niet geraamd in de programmabegroting 2022) en door beëindiging van contractafspraken voor de Waverbrug met Waternet en voor de Oudendamsebrug door pensionering van brugwachter.	Resultaat	67	Nadeel
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	Resultaat	215	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
	bomen en het opruimen van bosstroken in het buitengebied bedraagt € 215.000.			
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
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
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

Voortgang ombuigingen op peildatum 1 mei 2022 (bedragen x € 1.000)					
Nr.	Omschrijving	Raming 2022	Mutatie	Herziene raming 2022	Status
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 meerkanaalbenadering	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 voor een stabiel financieel beleid	3.11.1	Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle	
	3.11.2	Actueel houden financieel beleid	
	3.11.3	Maatschappelijke effectsturing	

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. 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.	Resultaat	40	Nadeel
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

Nr.	Omschrijving	Resultaat of reserve	Bedrag	Voor- of 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
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	

Bijlagen

1 | Voortgang investeringen

Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)								
	Onderwerp	Omschrijving	Investering	Eerste bestuurs-rapportage	Investering na bestuurs-rapportage	Geactualiseerde looptijd	Bijstellen budget	Bijstellen planning
1	Wegen	Ringdijk tweede bedijking, Mijdrecht	2.000		2.000	2019-2024	nee	ja
2	Wegen	Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht	658		658	2019-2023	nee	ja
3	Wegen	Hoofdweg Waverveen	50		50	2020-2023	nee	ja
4	Wegen	Deel Ringdijk 3e bedijking	81		81	2020-2023	nee	ja
5	Wegen	Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	300		300	2020-2023	nee	ja
6	Wegen	Fietsenstallingen	25		25	2020-2023	nee	ja
7	Bruggen	Dorpsbrug Abcoude	600		600	2020-2022	nee	ja
8	Bruggen	Bruggen - hout	204		204	2020-2022	nee	ja
9	Bruggen	Bruggen - beton	288		288	2020-2022	nee	ja
10	Verlichting	Dynamische verlichting	60		60	2020-2022	nee	ja

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)								
	Onderwerp	Omschrijving	Investering	Eerste bestuurs-rapportage	Investering na bestuurs-rapportage	Geactualiseerde looptijd	Bijstellen budget	Bijstellen planning
11	Grond	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0		0	2014-2023	nee	ja
	Totaal		4.266	0	4.266			

Riolering

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)								
	Onderwerp	Omschrijving	Investering	Eerste bestuurs-rapportage	Investering na bestuurs-rapportage	Geactualiseerde looptijd	Bijstellen budget	Bijstellen planning
1	Riolering	Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht	300		300	2020-2022	nee	ja
	Totaal		300	0	300			

2 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve

Inleiding

In de raming is opgenomen € 523.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze bestuursrapportage aangepast naar € 1.890.000. De opbouw hiervan is als volgt.

	Raming voor bestuursrapportage	Mutatie eerste bestuursrapportage 2022	Raming na bestuursrapportage
Incidenteel	-1.507.000	-1.367.0000	-2.874.000
Structureel	984.000	0	984.000
Totaal	-523.000	-1.367.000	-1.890.000

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (bedragen x € 1.000)

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)					
Nr.	Omschrijving	Basis 2022	2e bestuurs- rapportage 2021	1e bestuurs- rapportage 2022	Nieuwe stand 2022
1	Integraal onderwijshuisvestingsplan	0		-40	-40
2	Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart	0		-62	-62
3	Convenant samen dementievriendelijk	-10		0	-10
4	Intensivering participatiekoers	-133		-133	-266
5	Impuls integraal werken binnen het sociaal domein	0		-65	-65
6	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte	-50		0	-50

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)

Nr.	Omschrijving	Basis 2022	2e bestuurs- rapportage 2021	1e bestuurs- rapportage 2022	Nieuwe stand 2022	Domein
7	Uitvoeringsplan verkeer	0		-52	-52	2
8	Uitvoeringsplan fietsen	-82		-116	-198	2
9	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-413		-57	-470	2
10	Vervanging populieren	-40		0	-40	2
11	Verbeteren maaien en intensivering toezicht	-175		0	-175	2
12	Natuurvriendelijker bermbeheer	-25		0	-25	2
13	Speelvoorzieningen	0		-39	-39	2
14	Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven	-50		0	-50	2
15	Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind	-80		0	-80	2
16	Snelle internetverbinding voor onze inwoners	-25		0	-25	2
17	Implementatie Omgevingswet	-45	-55	-45	-145	2
18	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-55		0	-55	2
19	Actualisatie bestemmingsplannen	0		-73	-73	2
20	Centrumplan Vinkeveen	0		-42	-42	2
21	Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken	317		0	317	2
22	Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel	0		0	0	2

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)

Nr.	Omschrijving	Basis 2022	2e bestuurs- rapportage 2021	1e bestuurs- rapportage 2022	Nieuwe stand 2022	Domein
23	Wet kwaliteitsborging	-100		0	-100	2
24	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75		-45	-120	2
25	Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector	0	-112	-78	-190	2
26	Revitalisering woonwagenstandplaats	0		-474	-474	2
27	Ontwikkellocatie De Meijert	0		-46	-46	2
28	Verkiezingen	-60		0	-60	3
29	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 lasten	-458		0	-458	3
30	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 baten	1.200		0	1.200	3
31	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering	-401		0	-401	3
32	Datagestuurd werken	-80		0	-80	3
33	Vorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties	-25		0	-25	3
34	Implementatie business control framework	-25		0	-25	3
35	Coronamiddelen voor de OZB niet- woningen	0	-450	0	-450	3
Totaal		-890	-617	-1.367	-2.874	

3 | Totaaloverzicht per programma

Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen:

- Programma 4 Onderwijs
- Programma 6 Sociaal domein

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen:

- Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
- Programma 3 Economische zaken
- Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
- Programma 7 Milieu en duurzaamheid
- Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen:

- Programma 1 Openbare orde en veiligheid
- Programma 9 Bestuur en ondersteuning
- Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Rekening 2021	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
Lasten							
PRG-01	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	3.726	3.692	0	3.692	144	3.836
PRG-02	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	8.471	8.344	0	8.344	725	9.069
PRG-03	Programma 3 Economische zaken	525	627	0	627	5	631
PRG-04	Programma 4 Onderwijs	3.675	3.470	0	3.470	317	3.787
PRG-05	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport	8.019	8.079	0	8.079	485	8.563
PRG-06	Programma 6 Sociaal domein	38.192	37.288	0	37.288	986	38.275
PRG-07	Programma 7 Milieu en duurzaamheid	10.934	10.916	0	10.916	1	10.918
PRG-08	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	6.767	4.206	0	4.206	1.011	5.217
PRG-09	Programma 9 Bestuur en ondersteuning	17.886	19.200	100	19.300	534	19.833
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2.237	1.417	-75	1.342	0	1.342
Totaal Lasten		100.431	97.240	25	97.265	4.207	101.473
Baten							
PRG-01	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	176	79	0	79	131	210
PRG-02	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	386	286	0	286	-5	281
PRG-03	Programma 3 Economische zaken	756	944	-95	849	0	849
PRG-04	Programma 4 Onderwijs	527	471	0	471	62	533
PRG-05	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport	1.485	412	0	412	0	412
PRG-06	Programma 6 Sociaal domein	11.198	8.780	0	8.780	-66	8.714

Exploitatie		Rekening 2021	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
PRG-07	Programma 7 Milieu en duurzaamheid	12.155	11.845	0	11.845	-15	11.830
PRG-08	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	5.351	1.974	0	1.974	236	2.210
PRG-09	Programma 9 Bestuur en ondersteuning	1.693	1.917	0	1.917	-17	1.901
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	70.501	70.132	0	70.132	708	70.840
Totaal Baten		104.228	96.840	-95	96.745	1.035	97.780
Saldo van baten en lasten		-3.797	400	120	520	3.173	3.693
Onttrekkingen							
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-5.398	-3.540	0	-3.540	-1.367	-4.907
Stortingen							
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	4.580	3.017	0	3.017	0	3.017
Mutaties reserves		-818	-523	0	-523	-1.367	-1.890
Resultaat (+ = tekort en - = overschot)		-4.615	-123	120	-3	1.806	1.803

4 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022

Inleiding

In dit onderdeel geven we weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.

Amendement 1 | Onafhankelijk Maatschappelijk werk en Toegang

Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 zal de raad een evaluatie ontvangen over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad.

Amendement 2 | Bibliotheek en samenwerking

Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 "Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen". Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking.

Amendement 3 | Handhaving investeringsplafond

In de begroting 2022 - 2025 is het ingestelde investeringsplafond voor maatschappelijk nut overschreden. Dit plafond was ingesteld nadat er een grote wijziging in 2017 plaatsvond van de grondslagen van de BBV. Het investeringsplafond was ingesteld als instrument om structurele afschrijving- en rentelasten voor investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte (wegen, bruggen, etc.) beter te beheersen. Dit amendement zorgde ervoor, dat de geplande investeringen na overschrijding van het investeringsplafond doorgang mochten vinden voor 2022, maar het college wel met de raad in gesprek moest gaan over de handhaving, afschaffing of aanpassing van het investeringsplafond voor de jaren daarna. Dit onderwerp is naar aanleiding van dit amendement besproken in de auditcommissie van 7 december 2021 en verder uitgewerkt in de Kadernota 2023.

Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringheffing

De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.

Motie 1 | Verbeteren verkeersveiligheid bij zebrapaden

Vorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in deze bestuursrapportage.

Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer

Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen is nog niet gestart. Hoe dit onderzoek moet worden uitgevoerd zal bepaald worden na het formeren van het nieuwe college.

