



gemeente
Stichtse
Wacht



Programma 1. Bestuur

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

- Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de “Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020”.
- Onze inwoners:
 - staan centraal;
 - worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening;
 - zijn tevreden.
- Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
- Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering).
- Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
- Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
- Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven.
- De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om samen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Digitaliseren oude bouwdoSSIERS

Door oude bouwdoSSIERS te digitaliseren zorgen wij ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een gemakkelijke en veilige wijze informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor hergebruiken voor onder meer vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen. Dit is een meerjarig project dat nog een aantal jaren aan inspanning zal vergen.

MijnOverheid Berichtenbox

Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox.

Beheerssystemen naar de Cloud

In samenwerking met onze nieuwe leverancier verplaatsen wij diverse applicaties en dataopslag naar de cloud. Hiermee kunnen wij stapsgewijs de huidige centrale computeromgevingen van de gemeente verminderen. In samenwerking met andere gemeenten wordt vanuit het programma Samen organiseren van de VNG één applicatie ontwikkeld volgens de principes van Common Ground. (Dit is een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur voor uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten).

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij breiden het klanttevredenheidsonderzoek uit met meer producten en diensten.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leggen wij zélf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties in de jaarrekening. De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening, maar de rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant. Deze wetswijziging zou initieel per 1 januari 2021 van kracht worden. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring is dit uitgesteld tot 1 januari 2022.

Trouwen in Stichtse Vecht

Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Waar nodig en mogelijk doen wij aanpassingen om het proces nog klantvriendelijker te maken en meer te digitaliseren.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen, gaan wij door met het integraal bestrijden van woonfraude en het op orde brengen van de Basisregistratie Personen. Hierbij werken verschillende teams nauw samen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wij introduceren het landelijke loket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden onder meer de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd. Inmiddels is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 1 juli 2022.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een nieuwe bestuursstijl

- Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen.
- Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.
- Een stevige positie in de regio (bestuurlijk en ambtelijk) om gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Regionale samenwerking U10

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door:

- Het actief onder de aandacht brengen van de plannen en belangen van Stichtse Vecht bij regiogemeenten, provincie en samenwerkingsverbanden zoals UNed (samenwerking Rijk, gemeenten, provincie om de groei in de regio in goede banen te leiden).
- Het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het IRP U16 (Integraal ruimtelijk perspectief), zoals de ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap;
- In Groen groeit mee (samenwerkingsprogramma met provincie en regiogemeenten) denken we actief mee en bundelen we de krachten om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur in een snelgroeiende regio. De bedoeling is dat we het 'groene kapitaal' dat bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat in de regio niet aantasten, maar juist laten meegroeien.
- Het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie U16 (RES), nadat deze in Q4 2021 bestuurlijk door alle raden is vastgesteld;
- Een bijdrage leveren aan de regionale programmering voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) in relatie tot het Ruimtelijk Economisch Programma en de provinciale Omgevingsvisie en het ontwikkelen van een visie op de A2 in verband met uitbreiding van de Corridor Noord en de infrastructurele ontsluiting;
- Regionaal afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt;
- Bevorderen in alliantie met de Health Hub Utrecht van een gezonde start en leefstijl (o.a. veilig en gezond opgroeien en bevorderen sport en bewegen en voorlichting over gezonde voeding, roken, alcohol, drugs en medicatie);
- Bijdrage leveren aan de regionale woningbouwstrategie.

Inrichten burgerpanel

Participatietools

We hebben de afgelopen jaren veel geoefend met verschillende (digitale en niet-digitale) participatievormen en tools. Deze hebben wij ingezet bij projecten en trajecten waarbij participatie een rol speelt. Dit blijven we in 2022 doen, binnen de kaders van de nog vast te stellen Participatieleidraad.

Tegelijkertijd verbreden wij de scope van dit onderwerp. Het gaat er namelijk niet alleen om hoe wij als gemeente zelf belanghebbenden betrekken bij een participatieproces. Vooral van belang is hoe wij met onze inwoners en andere partners gezamenlijk werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving op een goede manier kunnen ondersteunen. Dit sluit aan op de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Samen met onze inwoners en uw raad verkennen wij in 2022 wat hiervoor nodig is en hoe participatie, naast wat we al doen, verder vorm en inhoud kan krijgen.

Online

De webcare (online klantenservice) en het MediaLab ontwikkelen we verder door, in nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum (KCC) en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze online groei en krijgen een belangrijkere rol.

Doorontwikkeling website

Wij ontwikkelen de website en de sub-websites verder door, zodat deze voldoen aan de eisen en onze ambitie op het gebied van toegankelijkheid, herkenbaarheid en gebruikersgemak. Daarbij kijken wij ook naar de samenhang tussen de algemene website en de onderliggende sub-websites. Waar (nog) nodig en wenselijk passen wij de

sub-websites aan op de huisstijl van Stichtse Vecht. Sub-websites geven informatie over projecten, duurzaamheid en sport en bewegen. Bijvoorbeeld de websites van sport- en reactiecentrum 't Kikkerfort, Sportpunt Stichtse Vecht, projectwebsites zoals Bisonspoor 2020, Zuilense vecht, werken bij Stichtse Vecht en trouwen in Stichtse Vecht.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een financieel gezonde gemeente

- Een financieel solide beleid.
- De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. Behoudens wanneer dit voortvloeit uit beleidsmatige keuzes, breidt de formatie niet uit.
- Bij een tekort vragen wij onze inwoners niet om meer geld.
- Bij een overschot, komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners.
- Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog. Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Solide financieel beleid

Zoals beschreven in het voorwoord en financieel beeld blijft de financiële druk op onze meerjarenbegroting hoog. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en zullen u over de voortgang informeren. In de Planning & Control-producten doet de organisatie nadere voorstellen om deze financiële druk op te vangen. In deze begroting vergroten wij onze buffers door, zoals door uw raad besloten, de inzet van de Algemene reserve en stelpost Achteruitgang Algemene uitkering uit de Kadernota 2022 incidenteel terug te draaien. Tevens stellen wij u voor om het surplus van 2022 aan de Algemene reserve toe te voegen.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Belasting Samenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Waardering dienstverlening	E	KCM	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
% Binnen termijn afgehandelde zaken	P	Join		65%	65%	65%	65%	65%
Aantal complimenten	E	Metin g	30	30	30	30	30	30
Website								
Aantal digitaal aangevraagde producten	E	Metin g	36.47 7	35.00 0	36.00 0	37.00 0	38.00 0	39.000
% Digitaal aangevraagde producten	P	Metin g	59%	75%	76%	77%	78%	78%
Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van informatie op website	E/P	KCM	7,2	7,2	7,5	7,6	7,7	7,7
Telefonie								
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer	P	CCM	90%	90%	90%	90%	90%	90%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC	P	KCS	82%	77%	85%	79%	80%	80%
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening	E	KCM	8,5	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4
Klanttevredenheid WhatsApp	E	KCM	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Klanttevredenheid e-mail	E	KCM	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Balie								
Klanttevredenheid balie dienstverlening	E	KCM	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Aantal geboekte, betaalde huwelijken	E	Metin g	248	300	325	325	325	325
Klanttevredenheid huwelijken	E	KCM	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Communicatie								

Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen	P	Metin g	15	9	9	10	10	10
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen	E	Metin g	15.52 5	13.50 0	14.00 0	15.00 0	15.50 0	15.500

Toelichting

De indicatoren over het aantal klachten en de waardering van de klachtafhandeling nemen wij niet meer mee in dit overzicht. Informatie over de klachtafhandeling wordt meegenomen in het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. Hierbij gaat het om de klachten uit hoofde van het klachtenprotocol en niet om bijv. FIXI-meldingen.

Wat mag het kosten?

Bestuur	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten	26.458.840	26.521.626	27.158.372	27.813.195	29.748.267
Baten	-101.833.033	-104.255.265	-105.019.404	-107.115.205	-109.079.519
Geraamde saldo van baten en lasten	-75.374.193	-77.733.639	-77.861.032	-79.302.010	-79.331.252
Mutaties reserves					
Toevoeging aan reserves	1.454.142	25.367	297.417	25.859	64.129
Onttrekking aan reserves	-1.026.266	-243.945	-243.945	-259.664	-243.945
Saldo mutaties reserves	427.876	-218.578	53.472	-233.805	-179.816
Geraamde resultaat	-74.946.317	-77.952.217	-77.807.560	-79.535.815	-79.511.068

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestuur					
Toegerekende personeelslasten	2.356.226	2.454.286	2.503.249	2.553.196	2.604.141
Kapitaallasten	152.398	160.565	159.602	158.869	158.139
Overige lasten	1.399.226	1.460.726	1.225.413	1.225.413	1.225.413
Totaal lasten	3.907.850	4.075.577	3.888.264	3.937.478	3.987.693
Totaal baten	-40.965	-40.965	-40.965	-40.965	-40.965
Saldo	3.866.885	4.034.612	3.847.299	3.896.513	3.946.728

Taakveld Bestuur

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende personeelslasten met € 98.060. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe.

Personele ontwikkeling griffie

De griffie is in doorontwikkeling. Als tussenstap stelt de griffier na afstemming met de werkgeverscommissie een beperkte formatie-uitbreiding voor met medewerkers vanuit de eigen organisatie. Met deze uitbreiding wordt de continuïteit van de griffie verstevigd, vindt formalisering plaats van uren die nu extra gemaakt worden en ontstaat ruimte om in de behoefte aan meer communicatie te voorzien. De extra kosten zijn € 62.802 per jaar.

Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 61.500. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Dotatie voorziening

In 2022 doteren wij incidenteel € 200.000 aan de voorziening Wachtgeld voormalig bestuur in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

Regionale samenwerking

In 2021 is een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld (via de jaarrekening 2020) ter versterking van de positie van Stichtse Vecht in de regio. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Burgerzaken	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	1.133.751	1.150.557	1.173.301	1.196.499	1.220.162
Overige lasten	809.796	677.018	637.906	912.206	912.206
Totaal lasten	1.943.547	1.827.575	1.811.207	2.108.705	2.132.368
Totaal baten	-871.262	-848.348	-753.439	-1.306.483	-1.306.483
Saldo	1.072.285	979.227	1.057.768	802.222	825.885

Taakveld Burgerzaken

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 132.778. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe.

Tweede kamer verkiezingen

Via de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad besloten om in 2021 incidenteel € 135.376 beschikbaar te stellen voor de extra kosten die gemaakt zijn in verband met de coronamaatregelen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Beheer overige gebouwen en gronden	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal baten	-	-40.145	-40.145	-40.145	-40.145
Saldo	-	-40.145	-40.145	-40.145	-40.145

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Overhead	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	12.165.318	12.567.311	12.802.528	13.043.296	13.288.880
Kapitaallasten	797.181	767.435	854.848	816.852	878.974
Overige lasten	6.782.876	6.733.356	6.227.540	6.227.540	6.227.540
Totaal lasten	19.745.375	20.068.102	19.884.916	20.087.688	20.395.394
Totaal baten	-6.836	-6.792	-6.748	-6.748	-6.748
Saldo	19.738.539	20.061.310	19.878.168	20.080.940	20.388.646

Taakveld Overhead

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende personeelslasten met € 401.993. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe.

Reiskosten

Door de coronamaatregelen werken de medewerkers ook in 2021 grotendeels thuis, hierdoor is in de Begroting 2021 het budget van de reiskosten incidenteel verlaagd met € 230.000. Dit budget is in 2022 weer hersteld. Er wordt onderzocht wat het meerjarig effect is. Onderdeel van dit onderzoek zijn ook de uitkomsten van de cao-onderhandelingen, die momenteel worden gevoerd. Het overige deel is het gevolg van indexatie.

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 49.520. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Ontwikkelbudget organisatie

Via de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om een incidenteel bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Digitaal personeelsdossier (DPD)

Momenteel is er sprake van veel handmatige handelingen en schakelen tussen verschillende applicaties en het bijhouden van een fysiek personeelsdossier. Deze werkwijze is in de huidige digitale tijd inefficiënt en is ook niet ondersteunend voor de overgang naar het hybride werken. De invoer van een digitaal personeelsdossier is daarom nodig om alles digitaal te kunnen ontsluiten vanuit HRM. Het realiseren van het DPD vraagt incidenteel € 50.000 extra budget.

Migratie Oracle

In 2022 verloopt het contract en daarmee de ondersteuning door Oracle voor een aantal van onze bedrijfskritische applicaties. In 2022 is daarom een migratie van Oracle nodig. De incidentele kosten hiervan zijn € 50.000.

Via de Begroting 2021 is er incidenteel budget ingeleverd als oplossingsmaatregel voor 2021. Deze budgetten zijn vanaf 2022 weer beschikbaar:

- Innovatiebudget € 104.567
- Cloudbudget € 65.000
- Ontwikkelbudget organisatie € 50.000

Addendum CWP

In de Begroting 2021 is incidenteel een budget beschikbaar gesteld van € 375.000 om de urgente knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen en de dienstverlening te versterken. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar.

Via de Jaarrekening 2020 heeft uw raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2021. Deze budgetten zijn vanaf 2022 niet meer beschikbaar:

- Implementatie telefoonvoorziening € 100.000
- Cloudbudget € 177.909

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Treasury	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten	-1.139.838	-1.476.712	-1.749.398	-1.839.626	-1.822.822
Overige lasten	969.939	879.861	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Totaal lasten	-169.899	-596.851	-724.398	-814.626	-797.822
Totaal baten	-71.001	-43.203	-53.000	-113.000	-123.000
Saldo	-240.900	-640.054	-777.398	-927.626	-920.822

Taakveld Treasury

Kapitaallasten

Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende kapitaallasten met € 336.874. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door grote investeringen die worden afgerond in 2021, waarvan vanaf 2022 rente wordt toegerekend aan de taakvelden.

Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 90.078. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van een langlopende geldlening in 2020 met een negatief rentepercentage.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Belastingen					

	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	34.294	34.808	35.505	36.215	36.939
Overige lasten	907.673	1.022.415	983.235	971.107	968.309
Totaal lasten	941.967	1.057.223	1.018.740	1.007.322	1.005.248
Totaal baten	-13.932.315	-13.932.315	-13.932.315	-13.932.315	-13.932.315
Saldo	-12.990.348	-12.875.092	-12.913.575	-12.924.993	-12.927.067

Taakveld Belastingen

Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.742. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe. Via de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om een bedrag beschikbaar te stellen voor de implementatiekosten van een nieuwe belastingapplicatie bij de Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). In 2022 resulteert dit in een hogere bijdrage voor Stichtse Vecht van € 64.000.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Algemene uitkering	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal baten	-87.222.153	-90.933.208	-90.850.417	-92.352.800	-94.328.226
Saldo	-87.222.153	-90.933.208	-90.850.417	-92.352.800	-94.328.226

Taakveld Algemene uitkering

Baten

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 3.711.055. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds (zie RIB nr. 43 van 24 juni 2021). Wij volgen de landelijke richtlijn voor het vanaf 2022 opnemen van de extra (compensatie)middelen voor de Jeugdzorg.

De arbitragecommissie Jeugdzorg heeft uitgesproken dat het Rijk gemeenten voor de Jeugdzorg extra middelen ter beschikking dient te stellen. De (demissionaire) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een reactie op deze uitspraak aangekondigd om gemeenten in 2022 incidenteel te compenseren (voor alle gemeenten samen ongeveer € 1,3 miljard) en het besluit over de structurele compensatie over te laten aan het nieuwe kabinet. Voor Stichtse Vecht betekent dit, op basis van de nu bekende gegevens, in 2022 een hogere algemene uitkering van € 3.586.022. Overeenkomstig de landelijke richtlijn mogen gemeenten in hun meerjarenbegrotingen anticiperen op de daadwerkelijke toekenning van deze compensatie. Vanaf 2023 mag 75% worden opgenomen van het bedrag waarover op landelijk niveau overeenstemming is bereikt.

De (demissionaire) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel voor de herijking van het Gemeentefonds (ingangsjaar 2023) ter advisering aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Uit de eerste reactie van de ROB op het herijkingsvoorstel heeft de minister geconcludeerd dat aanpassingen in het voorstel nodig zijn. In het eerste voorstel was Stichtse Vecht een voordeelgemeente. Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over het herijkingsvoorstel. Naar verwachting worden de eerste prognoses van het daadwerkelijke herijkingsvoorstel uiterlijk in de Decemercirculaire 2021 opgenomen. In deze begroting is niet geanticipeerd op de uiteindelijke uitkomsten van de herijking voor Stichtse Vecht.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Overige baten en lasten (stelposten)	2021	2022	2023	2024	2025
Overige lasten	90.000	90.000	1.279.643	1.486.628	3.025.386
Totaal lasten	90.000	90.000	1.279.643	1.486.628	3.025.386
Totaal baten	311.499	1.589.711	657.625	677.251	698.363
Saldo	401.499	1.679.711	1.937.268	2.163.879	3.723.749

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Baten

In de programmabegroting nemen wij voor de achteruitgang van de Algemene uitkering een stelpost op om eventuele neerwaartse bijstellingen in de circulaire te kunnen opvangen. Voor 2022 is € 951.000 opgenomen. Zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief van de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds (zie RIB nr. 43 van 24 juni 2021) hebben wij extra middelen ontvangen voor de invoering van de Wet open overheid (Woo) en de integratie-uitkering Voogdij/18+. De besluitvorming over de Woo was tijdens het opstellen van de begroting nog niet afgerond. Voor de integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt vanaf 2022 het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting konden we de financiële consequenties van de invoering nog niet bepalen. De gegevens worden begin 2022 bekendgemaakt. In afwachting van besluitvorming over de Woo en de bekendmaking van de gevolgen van de invoering van het woonplaatsbeginsel voor de Voogdij/18+ zijn deze middelen toegevoegd aan de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. In 2022 is voor de invoering van de Woo € 144.699 gereserveerd en voor de integratie-uitkering Voogdij 18+ € 494.012.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Mutaties reserves	2021	2022	2023	2024	2025
Toevoeging aan reserves	1.454.142	25.367	297.417	25.859	64.129
Onttrekking aan reserves	-1.026.266	-243.945	-243.945	-259.664	-243.945
Saldo	427.876	-218.578	53.472	-233.805	-179.816

Taakveld Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Binnen dit programma voegen we € 1.428.775 minder toe aan de reserves. Dit komt met name door de incidentele toevoeging in 2021 aan de Risicoreserve corona van de extra middelen uit het coronacompensatiepakket die zijn opgenomen in het Gemeentefonds (in totaal in 2021 € 1.340.486).

Onttrekking aan reserves

Binnen dit programma onttrekken we € 782.321 minder aan de reserves. Dit komt onder andere door de incidentele onttrekking aan de Risicoreserve corona voor de coronamaatregelen tijdens de verkiezingen in 2021 (€ 135.377).