



gemeente
Stichtse
Wacht



Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Voor de zomer van 2022 zijn we gestart met een programma om de werkkraft van de ambtelijke organisatie te vergroten. Op 1 juli 2022 is een belangrijke fase van het lopende project Doorontwikkeling afgerond. Vanaf die datum is een nieuwe fase gestart met een project dat erop gericht is om de organisatie op kracht te brengen en de organisatie weer volledig te laten functioneren. Onderdeel van deze fase (zomer 2022 - zomer 2024) zijn in ieder geval:

- het stoppen van de grote uitstroom van personeel;
- het terugbrengen van het ziekteverzuim naar een gemiddeld percentage;
- het intensiveren van de werving van nieuw personeel op de openstaande vacatures;
- de huidige medewerkers koesteren, waarderen en blijven boeien (potentie benutten).

Fase 1 – de organisatie wordt 'in control' gebracht (periode zomer 2022- zomer 2023)

Fase 2 – De organisatie wordt toekomstbestendig gemaakt (periode zomer 2023 - zomer 2024)

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Second opinion over de staat van de ambtelijke organisatie

Dit betreft een brede maar ook kernachtige analyse op de huidige staat van de ambtelijke organisatie. Dit gebeurt aan de hand van diverse thema's die relevant zijn voor het plan van aanpak om toekomstbestendige keuzes te kunnen maken voor de verdere verbetering van de ambtelijke organisatie.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Second opinion gereed.
2. De raad informeren over uitkomsten.

Plan van aanpak 'op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie'

Na de zomer in 2022 ontvangt de gemeenteraad een plan van aanpak, waarmee het college en de ambtelijke organisatie

- aan de slag kunnen om aan het fundament te gaan bouwen;
- het college grip houdt op het verloop van de organisatieontwikkeling en uw raad hierin kan meenemen;
- de ambtelijke organisatie perspectief krijgt en gemotiveerd kan bouwen aan de verdere organisatieontwikkeling;
- scherp is hoe de sturing op het plan eruit komt te zien en wat de rollen en verantwoordelijkheden hierin zijn.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Plan van aanpak gereed

2023:

1. Zomer 2023 Fase 1 (coalitieakkoord) gereed.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een begroting gericht op de toekomst

Een toekomstgerichte begroting geeft meer sturingsmogelijkheden

Een toekomstgerichte begroting heeft als doel om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. In 2022 werken we aan een nieuwe opzet van onze begroting. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te maken. Ook als het gaat om nieuw beleid. Met de nieuwe opzet van de begroting moet de raad beter in staat worden gesteld om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Plan van aanpak 'Een begroting gericht op de toekomst'

Na de zomer in 2022 ontvangt de gemeenteraad een uitgewerkt plan om in fases te komen tot een toekomstgerichte begroting. Het plan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

- Het vergroten van de inzichtelijkheid van de begroting;
- Analyse van (toekomstige) ontwikkelingen en de kosten (mensen en middelen) die hierbij horen;
- Inzicht in de baten en lasten en eventuele onevenwichtigheden (kapitaallasten);
- Inzicht in risico's, reserves en voorzieningen (incl. weerstandsvermogen, etc.);
- Meetbaar maken van maatschappelijke effecten (doelenboom).

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Vaststellen plan van aanpak 'Een begroting gericht op de toekomst'

Nieuwe opzet beleidsbegroting

In het project Nieuwe opzet beleidsbegroting wordt een nieuwe opzet voor de beleidsbegroting vanaf 2023 uitgewerkt. In de beleidsbegroting worden de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' uitgewerkt. Belangrijke vragen waarmee de raad vanuit de kaderstellende rol richting geeft aan het college en de ambtelijke organisatie. Bij de eerste vraag wordt het te realiseren maatschappelijk doel omschreven en bij de tweede vraag wordt concreet uitgewerkt welke activiteiten en mijlpalen (prestaties) zijn gepland in het komende begrotingsjaar.

Aan het eind en tijdens deze raadsperiode wil de raad ook monitoren of het gewenst effect wordt bereikt. In samenspraak met de raad worden effectindicatoren bepaald en vastgesteld om deze effecten (waar mogelijk) meetbaar te maken. Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2023 starten we gesprekken over de wijze waarop de raad de beleidseffecten wil monitoren. In 2023 worden de effectindicatoren voor de raadsperiode 2022-2026 vastgesteld. In de daarop volgende P&C documenten wordt hierover gerapporteerd.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Nieuwe opzet beleidsbegroting 2023 (inclusief 2e helft 2022) –doelenboom
2. Start gesprekken met de raad over effectindicatoren periode 2022-2026

2023:

1. Vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026

Strategisch financieel beleid

Een toekomstgerichte begroting heeft als doel om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. De grote opgaven waar gemeenten en partners voor staan vragen om een visie en strategie op de middellange termijn. Om de doelen op middellange termijn waar te maken zijn voldoende financiële middelen rand voorwaardelijk. Om keuzes te kunnen maken is inzicht nodig in de financiële ruimte die op (middel)lange termijn beschikbaar is. Dit vraagt om uitwerking van strategisch financieel beleid.

Het college wil bij de kadernota 2024 keuzes aan de raad voor kunnen leggen. In 2022 en 2023 voeren we verschillende analyses en onderzoeken uit gericht op het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van patronen in de afwijkingen tussen begroting en realisatie in de afgelopen jaren en in het kostenniveau voor de instandhouding van het huidige voorzieningenniveau in de komende 5, 10 tot 20 jaar. De inzichten zijn nodig om te komen tot (financiële) uitgangspunten voor het opstellen van de kadernota 2024 en het opstellen van strategisch financieel beleid voor de periode 2024-2026. Dit beleid stellen we uiterlijk bij de Begroting 2024 vast.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Vaststellen uitgangspunten kadernota 2024

2023:

1. Vaststellen strategisch financieel beleid 2024-2026

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Samenwerking en participatie

Door de kracht van onze samenleving te benutten, bereiken we onze doelen.

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door

vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een uitstekende basis. Daarnaast introduceren we een inwonerpanel voor inwoners en ondernemers.

Omdat onze opgaven veelal over de gemeentegrenzen heen gaan, is samenwerking in de regio, met de provincie en andere partijen eveneens belangrijk.

Ten slotte heeft Stichtse Vecht de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. We willen met deze groep in gesprek om hen meer te betrekken bij de lokale democratie.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Uitvoering Participatieleidraad

Wij blijven de uitgangspunten van de participatieleidraad toepassen in onze participatietrajecten.

Daarbij is het belangrijk om het werken volgens de leidraad meer handen en voeten te geven richting uw raad ten behoeve van uw kaderstellende en controlerende rol. We gebruiken daarbij een startnotitie-format en eindverslag bij grote projecten, zodat uw raad goed geïnformeerd is over hoe participatie daarbinnen vorm krijgt.

Ook wordt de Participatieleidraad vertaald naar een uitleg voor inwoners, ondernemers en organisaties.

Ten slotte stellen wij voor om een evaluatiemoment met uw raad te organiseren over hoe participatie in de praktijk, binnen de kaders van de Participatieleidraad en om gezamenlijk te verkennen waar eventuele aanscherpingen of interventies nodig zijn om dit verder te verbeteren.

Mijlpalen

2022

1. Inzet en toepassing van de leidraad, ervaring opdoen hoe dit werkt in de uitvoering

2023

1. Vaststellen formats t.b.v. kaderstellende en controlerende rol raad
2. Opstellen participatieleidraad voor initiatiefnemers
3. Evaluatiemoment met raad

Inrichten inwonerpanel

Met het (digitale) inwonerpanel betrekken we inwoners en ondernemers bij het beleid van Stichtse Vecht. Op deze manier organiseren we extra denkkracht op een laagdrempelige manier. Deelnemers aan het inwonerpanel worden periodiek bevroegd over lokale thema's. Met de uitkomsten worden het college en de gemeenteraad beter in staat gesteld om keuzes te maken.

Mijlpalen

2e helft 2022:

1. Informeren van de raad over het plan.
2. Start pilot.

2023:

1. Vaststellen opzet inwonerpanel;
2. Inwonerpanel operationeel.

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Samen met jongeren, het onderwijs, Jeugd-Punt en andere maatschappelijke organisaties verkennen we hoe de lokale democratie dichterbij jongeren kan worden.

In overleg met de gemeenteraad organiseren we één keer per jaar een gesprek tussen de raad, college en jongeren.

Mijlpalen

2023:

1. Jaarlijks gesprek met de raad, college en jongeren.

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur:

- Burgerzaken en publieke dienstverlening
- Bestuur
- Bedrijfsvoering
- Lokale belastingen en heffingen
- Solide financieel beleid

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage 'Verplichte indicatoren door het Rijk'.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Belastingensamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

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.

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

| Programma 1 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lasten | | | | | |
| 0.1 Bestuur | 4.076 | 4.263 | 4.014 | 4.066 | 4.085 |
| 0.2 Burgerzaken | 1.828 | 1.963 | 2.160 | 2.183 | 2.205 |
| 0.4 Overhead | 20.068 | 21.264 | 21.102 | 21.444 | 21.594 |
| 0.5 Treasury | -597 | -349 | -409 | -573 | -534 |
| 0.6 Belastingen | 1.057 | 1.017 | 1.006 | 1.004 | 1.005 |
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | 90 | 3.945 | 6.204 | 7.861 | 9.276 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Lasten | 26.934 | 32.102 | 34.076 | 35.984 | 37.630 |
| Baten | | | | | |
| 0.1 Bestuur | -41 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 0.2 Burgerzaken | -848 | -753 | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 0.4 Overhead | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 0.5 Treasury | -43 | -53 | -113 | -123 | -123 |
| 0.6 Belastingen | -13.932 | -14.364 | -14.364 | -14.364 | -14.364 |
| 0.7 Algemene uitkering | -90.933 | -101.920 | -105.125 | -109.727 | -103.002 |
| 0.8 Overige baten en lasten (stelposten) | 1.590 | 2.331 | 2.341 | 2.169 | 2.232 |
| Totaal Baten | -104.255 | -114.808 | -118.616 | -123.400 | -116.612 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -77.321 | -82.706 | -84.540 | -87.417 | -78.982 |
| Stortingen | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 25 | 297 | 26 | 64 | 64 |
| Onttrekkingen | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | -244 | -244 | -260 | -244 | -244 |

| Programma 1 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mutaties reserves | -219 | 53 | -234 | -180 | -180 |
| Gerealiseerd resultaat | -77.540 | -82.652 | -84.774 | -87.596 | -79.162 |

Toelichting lasten en baten per soort kosten

| Bestuur | Begroting | Begroting | Verschil | Begroting | Begroting | Begroting |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Toegerekende personeelslasten | 16.207 | 17.136 | 929 | 17.463 | 17.797 | 18.102 |
| Kapitaallasten | -549 | -502 | 47 | -699 | 132 | -841 |
| Overige lasten | 11.276 | 15.468 | 4.192 | 17.312 | 18.054 | 20.369 |
| Totaal lasten | 26.934 | 32.102 | 5.168 | 34.076 | 35.984 | 37.630 |
| Totaal baten | -104.255 | -114.808 | -10.553 | -118.616 | -123.400 | -116.612 |
| Geraamd saldo van baten en lasten | -77.321 | -82.706 | -5.385 | -84.540 | -87.417 | -78.982 |
| Toevoeging aan reserves | 25 | 297 | 272 | 26 | 64 | 64 |
| Onttrekking aan reserves | -244 | -244 | - | -260 | -244 | -244 |
| Geraamde resultaat | -77.540 | -82.652 | -5.113 | -84.774 | -87.596 | -79.162 |

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus begroting 2022

| Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Lasten | 26.934 | 32.102 | 5.168 |
| Toelichting | Besluit | Taakveld | I/S bedrag |
| Indexering Personeel | Begroting 2023 | Diverse | S 929 |
| Prijsindexering | Begroting 2023 | Diverse | S 260 |
| Stelpost Kapitaallasten | Begroting 2023 | Diverse | S 47 |
| Stelpost Lonen en prijzen | Begroting 2023 | 0.8 Overige baten en lasten | I 854 |
| Coalitieakkoord - Organisatieontwikkeling | Begroting 2023 | 0.1 Bestuur | I 200 |
| Coalitieakkoord - Realistisch begroten | Begroting 2023 | 0.1 Bestuur | I 100 |
| Coalitieakkoord- Inwonerpanel | Begroting 2023 | 0.2 Burgerzaken | S 50 |
| Loonsom en inhuur (stelpost) | Begroting 2023 | 0.8 Overige baten en lasten | I 2.000 |
| Structureel weerstandvermogen (stelpost) | Begroting 2023 | 0.8 Overige baten en lasten | S 1.000 |
| Implem.kosten en extra kosten migratie m.b.t. aanbesteding Key2Burgerzaken | Kaderbrief 2023 | 0.2 Burgerzaken | I 100 |
| Implementatie nieuw financieel systeem | Kaderbrief 2023 | 0.4 Overhead | I 60 |
| Implementatie van e-HRM systeem | Kaderbrief 2023 | 0.4 Overhead | I 239 |
| Recruitment extra kosten werving | Kaderbrief 2023 | 0.4 Overhead | I 102 |
| Toegankelijkheid website | Kaderbrief 2023 | 0.4 Overhead | S 60 |
| Modernisering Archiefwet | Kaderbrief 2023 | 0.4 Overhead | S 60 |
| Herijken aantal licenties door personele ontwikkelingen | Kaderbrief 2023 | 0.4 Overhead | S 55 |
| Opleidingsbudget - scholing en vorming | Kaderbrief 2023 | 0.4 Overhead | S 50 |
| Jaarlijkse functieonderhoud | Kaderbrief 2023 | Diverse | S 40 |
| Rentekosten 2023 | Kaderbrief 2023 | 0.5 Treasury | S 96 |
| Diverse mutaties <30k | Kaderbrief 2023 | Diverse | S 98 |
| Mutatie voorziening wachtgeld (incidentele verhoging 2022) | Begroting 2022 | 0.1 Bestuur | I -200 |
| Budgetoverheveling verkenning KNP Breukelen | Begroting 2022 | 0.1 Bestuur | I -130 |
| Ontwikkelbudget 2022 | Begroting 2022 | 0.4 Overhead | I -200 |
| Coalitieakkoord 2018-2022 - Datagestuurd werken | Begroting 2022 | 0.4 Overhead | I -115 |
| Digitalisering archief begroting 2022 | Begroting 2022 | 0.4 Overhead | I -102 |
| Digitaal personeelsdossier | Begroting 2022 | 0.4 Overhead | I -50 |

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|---|--------------|
| Migratie Oracle | Begroting 2022 | 0.4 Overhead | I | -50 |
| Rentekosten 2022 | Begroting 2022 | 0.5 Treasury | S | 152 |
| Implementatie nieuw systeem BghU | Begroting 2022 | 0.6 Belastingen | I | -57 |
| Lager begrotingssaldo t.o.v. 2022 | Begroting 2022 | 0.11 Resultaat | I | -413 |
| Overige verschillen | Begroting 2022 | Diverse | S | -67 |
| Totaal mutatie lasten programma 1 | | | | 5.168 |

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus begroting 2022

| Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|----------------|
| Baten | -104.255 | -114.808 | -10.553 | |
| Toelichting | Besluit | Taakveld | I/S | bedrag |
| Prijsindexering | Begroting 2023 | Belastingen | S | -432 |
| Achteruitgang algemene uitkering (stelpost) | Begroting 2023 | 0.8 Overige baten en lasten | S | 951 |
| Effect ontwikkeling gemeentefonds | Kaderbrief 2023 | Alg. Uitkering | I | -5.104 |
| Meicirculaire 2023 | Kaderbrief 2023 | Alg. Uitkering | I | -3.777 |
| Effecten voorgaande jaren | Begroting 2022 | Alg. Uitkering | I | -2.106 |
| Overige verschillen | Begroting 2022 | Divers | S | -85 |
| Totaal mutatie baten programma 1 | | | | -10.553 |

Toelichting reservemutaties 2023

| Mutaties reserves 2023 | bedrag |
|---|-------------|
| Stortingen | |
| Algemene reserve | 272 |
| Egalisatiereserve verkiezingen | 11 |
| Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke panden | 14 |
| Totaal stortingen | 297 |
| Onttrekkingen | |
| Vrijval kapitaallasten reserve | -244 |
| Totaal onttrekkingen | -244 |
| Totaal mutaties | 53 |

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' zijn in de begroting 2023-2026 opgenomen.

| Impuls Coalitie akkoord | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Inwonerspanel | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Organisatieontwikkeling | 200 | | | |
| Realistisch begroten | 100 | | | |
| Inhuur | PM | | | |
| Totaal | 350 | 50 | 50 | 50 |