



gemeente
Wijk bij Duurstede



Najaarsnota 2022

Versie 29 november 2022

1 Inhoud

Inleiding	3
1 Leeswijzer	4
2 Totale saldo van de baten en lasten.....	4
3 Raadsbesluiten	5
4 Technische mutaties.....	5
5 Baten en lasten per programma	6
5.1 Programma 1 - Sociaal domein	6
Baten en lasten.....	6
Risico's en onzekerheden	6
Toelichting afwijkingen.....	6
5.2 Programma 2 - Economisch domein	12
Baten en lasten.....	12
Risico's en onzekerheden	12
Toelichting afwijkingen.....	12
5.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein.....	16
Baten en lasten.....	16
Risico's en onzekerheden	16
Toelichting afwijkingen.....	17
5.4 Programma 4 – Veiligheid	21
Baten en lasten.....	21
Risico's en onzekerheden	21
Toelichting afwijkingen.....	21
5.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering	22
Baten en lasten.....	22
Risico's en onzekerheden	22
Toelichting afwijkingen.....	22
6 De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.....	25
7 De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten.....	27
8 Gemeentefonds.....	29

Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 aan. De najaarsnota 2022 is de tweede formele tussenrapportage die hoort bij de programmabegroting 2022.

De najaarsnota maakt onderdeel uit van de Planning en Control-cyclus van onze gemeente, die vastgelegd is in de Financiële verordening 2020. Gedurende het jaar ontvangen wij informatie en zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de gestelde financiële kaders. Deze tussentijdse rapportage heeft het doel om die kaders bij te stellen op basis van deze actuele informatie en de financiële effecten hiervan inzichtelijk te maken.

In deze nota zijn de reeds genomen besluiten meegenomen net als ontwikkelingen die onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar zijn. We zien dat de effecten van de coronapandemie, de energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne doorwerken in onze financiën. Voor een groot deel worden we gecompenseerd door het Rijk, zoals de tegemoetkoming voor de energietoeslag, energiearmoede en uitvoering regeling leefgeld Oekraïne. Bij de Wmo zien we een toename van inwoners die bemoeizorg of specialistische begeleiding nodig hebben. Voor het leerlingenvervoer hebben we te maken met extra kosten onder andere door een stijging van het aantal leerlingen en hogere brandstofkosten. Dit jaar zien we een afname van het aantal verleende omgevingsvergunningen. Hierdoor blijft de opbrengst van leges achter op de geraamde inkomsten.

In deze Najaarsnota zijn meegenomen:

- De reeds genomen raadsbesluiten (- € 427.000).
- Onuitstelbare, onvoorzien of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn (€ 1.441.060). De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma's.
- In deze ontwikkelingen zijn ook de effecten van de mei- en septembercirculaire 2022 meegenomen (€ 1.782.000)

In de Voorjaarsnota 2022 presenteerden wij over het jaar 2022 een positief saldo van € 446.140. Bij deze Najaarsnota is dit toegenomen tot een positief saldo van € € 1.460.200.

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge
Gemeentesecretaris

Iris Meerts
Burgemeester

1 Leeswijzer

Voor u ligt de najaarsnota 2022, deze tussenrapportage is gebaseerd op de Financiële verordening 2020. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Vervolgens wordt een overzicht van de raadsbesluiten gegeven. Hierna worden per programma de baten en lasten weergegeven. Tenslotte is een overzicht opgenomen van de reserves, de investeringskredieten en de mutaties van het gemeentefonds.

Bij de programma's vindt u in de kolom 'Wijzigingen NJN 2022' bij het eindtotaal een bedrag dat extra is opgenomen in de najaarsnota. In de toelichtingen zijn alleen afwijkingen vanaf € 10.000 opgenomen. Afwijkingen kleiner dan dit bedrag worden niet specifiek toegelicht.

Verschuivingen binnen programma's en/of producten zijn gerubriceerd als technische mutaties. In de toelichtingen van de afwijkingen zijn bedragen met een – teken ervoor extra lasten of lagere baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat.

2 Totale saldo van de baten en lasten

bedragen x € 1.000

	Primitieve Begroting 2022	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJNI 2022	Bijgestelde begroting 2022
Resultaat per programma					
1 Sociaal domein	-18.536	-	39	-395	-18.892
2 Economisch domein	-6.467	-	37	-390	-6.821
3 Ruimtelijk domein	-4.008	-162	-162	-195	-4.527
4 Veiligheid	-2.233	27	-	-	-2.206
5 Dienstverlening en Bedrijfsvoering	31.691	-292	86	2.420	33.906
Resultaat	446	-427	0	1.441	1.460

De uitkeringen via het gemeentefonds vallen in programma 5 en hiermee compenseren we de uitgaven op de diverse overige programma's.

Het saldo van € 1.460.200, incl. mutaties reserves ontstaat na verwerking van alle bijstelling van de budgetten.

3 Raadsbesluiten

In de periode na het vaststellen van de voorjaarsnota 2022 is een aantal raadsbesluiten genomen met een financieel effect. Dit effect is in deze najaarsnota opgenomen. Ook is een aantal amendementen met financieel effect opgenomen. De amendementen uit december 2021 hadden in de voorjaarsnota 2022 opgenomen moeten worden. Dit is per abuis niet gebeurd. De amendementen worden daarom nu alsnog verwerkt.

bedragen in €						
	Programma	Onderwerp	Datum Raad	dekking	2022	Incidenteel/ structureel
amendement	3 Ruimtelijk domein	Aanpassing begroting 2022: terugdraaiing besparing duurzaamheid	15-12-2021	alg. middelen	-162.000	I
amendement	5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	Aanpassing begroting 2022: verhoging OZB	15-12-2021	alg. middelen	108.000	I
amendement	5 Dienstverlening en bedrijfsvoering	ophoging budget opvang vluchtelingen Oekraïne	17-5-2022	alg. middelen	-400.000	I
raadsbesluit	4 Veiligheid	VRU teruggave bijdrage 2021	24-5-2022	alg. middelen	38.000	I
raadsbesluit	4 Veiligheid	VRU, begrotingswijziging 2022	24-5-2022	alg. middelen	-11.000	I
Totaal					-427.000	

Besluiten: t/m 30-09-2022

4 Technische mutaties

In deze najaarsnota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of programma's.

5 Baten en lasten per programma

5.1 Programma 1 - Sociaal domein

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

1 Sociaal domein	VJN 2022	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2022	Bijgestelde begroting 2022
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)	-4.046			41	-4.005
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd	-4.553		-205	-121	-4.878
1.3 Jeugd (individueel)	-6.971				-6.971
1.4 Volksgezondheid en milieu	-1.040		3	-89	-1.126
1.5 Onderwijs	-2.818			-175	-2.993
1.6 Sport	-862			-25	-887
Totaal Lasten	-20.291	-	-202	-369	-20.861
Baten					
1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)	140				140
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd	130		244		374
1.4 Volksgezondheid en milieu	176			-26	150
1.5 Onderwijs	660				660
1.6 Sport	15				15
Totaal Baten	1.121	-	244	-26	1.338
Saldo van baten en lasten	-19.170	-	42	-395	-19.523
Mutatie reserves					
Toevoegingen	-1.004				-1.004
Onttrekkingen	1.638		-3		1.636
Mutatie reserves	634	-	-3	-	632
Resultaat	-18.536	-	39	-395	-18.892

Risico's en onzekerheden

Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's en onzekerheden.

Toelichting afwijkingen

1.1 Wmo - Begeleiding groep
Financiële afwijking + € 108.000
Toelichting Als gevolg van corona zijn er minder inwoners naar dagbesteding gegaan. De verwachting is dat dit in 2023 en verder weer zal toenemen als gevolg van de vergrijzing, dit is meegenomen in de ontwerpbegroting 2023-2026.

1.1 Wmo – Begeleiding individueel
Financiële afwijking - € 190.000
Toelichting Het budget voor 2022 was niet aangepast aan het resultaat van 2021. Dit bedrag (-€ 50.000) was niet meegenomen in de voorjaarsnota 2022 en wordt daarom in deze nota verwerkt. Daarnaast zijn er steeds meer kwetsbare inwoners die bemoeizorg of specialistische begeleiding nodig hebben. Dit is gestegen van 118 eind 2021 naar 176 op dit moment. Veelal betreft dat langer durende ondersteuning. Er zijn meer inwoners met psychische problemen (deels door corona) en vanuit de Wmo vangen we ook tijdelijk inwoners op die op de wachtlijst staan voor behandeling in de GGZ of ondersteuning vanuit de POH-er GGZ bij de huisartsen. Op dat laatste kan de gemeente geen invloed uitoefenen.

1.1 Wmo - Hulpmiddelen
Financiële afwijking + € 23.000
Toelichting Vooraf is niet te voorspellen hoeveel inwoners een hulpmiddel nodig gaan hebben. Het budget blijft jaarlijks nagenoeg hetzelfde. Tijdens de opmaak van de najaarsnota is er meer zicht op de werkelijke kosten en wordt het budget daarop bijgesteld.

1.1 Wmo - Wonen
Financiële afwijking + € 65.000
Toelichting Bestedingen ten behoeve van Wmo-woningaanpassingen zijn lastig te voorspellen en te ramen. Het budget is een gemiddelde van de kosten van de afgelopen jaren. Tijdens de opmaak van de najaarsnota is er meer zicht op de werkelijke kosten. Het budget wordt daarom in deze nota bijgesteld. Verder worden grote woningaanpassingen apart gebudgetteerd, waardoor het budget naar beneden bijgesteld kan worden.

1.1 Wmo - Vervoerskosten
Financiële afwijking + € 15.000
Toelichting Er zijn twee redenen aan te wijzen voor de positieve afwijking: - Met de lokale Wijkse dienst is een contract afgesloten voor lokaal vervoer naar- en van dagbesteding. Dat is goedkoper dan vervoer via de zorgaanbieders dagbesteding. - In 2022 zijn minder mensen naar dagbesteding gegaan, dus hebben er ook minder vervoersbewegingen plaatsgevonden.

1.1 Wmo - Regiotaxi
Financiële afwijking + € 20.000
Toelichting Het is lastig om vooraf te voorspellen hoeveel inwoners gebruik maken van de regiotaxi. Vanwege corona is er vermoedelijk minder gereisd, waardoor de kosten lager waren. Ook weten steeds meer inwoners de Wijkse Dienst te vinden voor lokaal vervoer, waardoor de regiotaxi minder nodig blijkt te zijn.

1.2 Beleid sociaal domein
Financiële afwijking - € 86.000
Toelichting Dit betreft de kosten voor juridische ondersteuning inzake de onrechtmatigheden bij een jeugdhulpinstelling. Mogelijk krijgt de gemeente bij de rechtszaak tegen de bewuste jeugdhulpinstelling nog geld terug. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. De uitspraak in de rechtszaak tegen Driestroom/Helder is verstraagd en staat nu gepland voor halverwege december.

1.2 Wmo - PGB Huishoudelijke ondersteuning (HO)
Financiële afwijking + € 20.000
Toelichting Minder mensen met een indicatie huishoudelijke ondersteuning regelen dit zelf met een persoonsgebonden budget. Dit is een persoonlijke keuze van de cliënten. Veel mensen vinden de taken die bij een PGB horen (administratie, werkgeverschap) te ingewikkeld. Zij kiezen liever voor 'zorg in natura' bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.

1.2 Indexatie cultuurcoach
Financiële afwijking - € 7.000
Toelichting De cultuurcoach is de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Dit jaar zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot indexatie. Het betreft een eenmalige reparatie. De berekening is gemaakt op basis van een jaarlijkse index van 2% over 2016 t/m 2022.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd – versterking sturing op gespecialiseerde jeugdhulp
Financiële afwijking - € 59.000
Toelichting Het betreft de besteding van een deel van de POK-middelen (POK -Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) om daarmee de sturing op de inzet/uitstroom gespecialiseerde jeugdhulp te versterken. In de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds zijn voor zijn voor dit gehele bedrag POK-middelen ter beschikking gesteld.

1.2 Jeugdwerk – Bijdrage aan jeugdactiviteiten
Financiële afwijking + € 11.000
Toelichting Bij de jaarrekening van 2021 is er een bedrag van € 11.140 overgeheveld, omdat er diverse activiteiten vanwege corona waren vervallen (zoals de Jeugdweek en het Kindervakantiekamp). De verwachting was dat dit bedrag in 2022 nodig was om de extra kosten op te vangen. Alleen het Kindervakantiekamp heeft dit jaar om een hoger subsidiebedrag aangevraagd. Andere organisaties niet. Er bleek daarom minder budget nodig dan in eerste instantie verwacht. Voor volgende jaren hebben wél diverse partijen om een hogere subsidie gevraagd, hier wordt in de ontwerpbegroting 2023-2026 rekening mee gehouden.

1.4 Begraafrechten
Financiële afwijking - € 26.000
Toelichting In 2022 waren er minder begrafenissen dan verwacht. Vorig jaar (2021) werden juist meer overledenen begraven. Het aantal is lastig van te voren te in te schatten.

1.4 Basisgezondheidszorg – Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling (GGD)
Financiële afwijking - € 29.780
Toelichting Dit bedrag komt uit de eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD regio Utrecht. De voornaamste redenen voor de extra kosten zijn: - Effecten loon- (3,9%) (nieuwe COA is eind januari 2022 afgesloten. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%) - en prijsindexatie (extra 2%) - Wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies (naar aanleiding van afgesloten CAO)

1.4 Jeugdgezondheidszorg – bijdrage aan gemeenschappelijke regeling (GGD)
Financiële afwijking - € 58.840
Toelichting Dit bedrag komt uit de eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD regio Utrecht. De voornaamste redenen voor de extra kosten zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten voor jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen (€ 4.650). Hiervoor komt geld beschikbaar uit het Gemeentefonds (decembercirculaire). - Effecten loon- (3,9%) (nieuwe CAO is eind januari 2022 afgesloten. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%) - en prijsindexatie (extra 2%) - Wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies (naar aanleiding van afgesloten CAO) - Extra kosten prenataal huisbezoek en HPV-vaccinatie. Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ is in werking getreden per 1 juli 2022. Hiermee wordt elke gemeente verplicht gezinnen in een kwetsbare situatie (dit betreft gemiddeld 16% van de kinderen) een prenataal huisbezoek aan te bieden. Het prenataal huisbezoek is hiermee een basisvoorziening geworden en de kosten zijn meegenomen in de kindbijdrage. Gemeenten zullen waarschijnlijk een toevoeging hiervoor ontvangen uit het gemeentefonds (decembercirculaire). Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast is de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Hiervoor ontvangt de gemeente middelen vanuit het gemeentefonds (€ 4.000 per jaar, septembercirculaire 2021). - De tijdelijke huisvesting van het consultatiebureau in het Dorpshuis in Cothen valt duurder uit dan begroot.

1.5 Leerlingenvervoer
Financiële afwijking - € 175.000
Toelichting De extra kosten voor leerlingenvervoer zijn als volgt opgebouwd: <ol style="list-style-type: none"> 1. Het budget leerlingenvervoer 2022 was afgeraamd van 371.000 naar 302.000 op basis van verwachte besparingen als gevolg van het onderwijszorgarrangement (OZA). Er was echter al sinds 2019 een besparing als gevolg van het OZA in de begrotingen en het budget leerlingenvervoer verwerkt. Er was dus sprake van een dubbele aframing. Verder is over 2020 en 2021 het budget naar beneden bijgesteld vanwege de coronapandemie (minder vervoer). 2. Met de continuering van het contract per 1 augustus 2022 met vervoerder Willemsen De Koning zijn extra kosten gemoeid van € 44.000. 3. Er zijn hogere brandstofkosten waarvoor de vervoerder gecompenseerd wordt. Samen met de regiogemeenten waarmee de aanbesteding voor het leerlingenvervoer is gedaan zijn hier afspraken over gemaakt. Zonder deze compensatie geeft de vervoerder de opdracht terug waardoor de gemeente niet kan voldoen aan haar wettelijke verplichting. 4. Het aantal leerlingen dat vervoerd wordt op grond van de verordening leerlingenvervoer, is gestegen. Ook vallen de kosten per leerling hoger uit dan voorgaande jaren. Het leerlingenvervoer is een opneinde regeling, alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden die in de verordening zijn vastgelegd moeten we als gemeente toekennen. Sinds de zomervakantie zitten er vier extra leerlingen in het vervoer en na de herfstvakantie verwachten we nog acht extra kinderen op basis van de aanmeldingen die we hebben ontvangen. De gemiddelde kosten per extra kind in het vervoer bedragen € 6.000 per jaar.

1.6 Subsidie werkorganisatie Stichting Wijkspport
Financiële afwijking - € 25.000
Toelichting Het betreft Indexatie van de loonkosten in de subsidie werkorganisatie stichting Wijkspport. Stichting Wijkspport ontvangt subsidie ter versterking van de werkorganisatie, welke primair is gericht op de loonkosten. Deze subsidie is sinds 2016 nooit geïndexeerd, terwijl de loonkosten voor stichting Wijkspport wel stijgen. Dit willen we eenmalig repareren. Een jaarlijkse index van 2% over 2016 t/m 2022 betekent een reparatie van € 50.000. De gemeente en stichting Wijkspport dragen beiden de helft van de reparatie, wat voor de gemeente een eenmalige bijdrage van € 25.000 in 2022 betekent. Met ingang van de begroting 2023 is geborgd dat de loonkosten jaarlijks worden geïndexeerd.

5.2 Programma 2 - Economisch domein

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

2 Economisch domein	VJN 2022	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2022	Bijgestelde begroting 2022
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
2.1 Cultuur en recreatie	-2.175		-55	-97	-2.326
2.2 Beheer	-736				-736
2.3 Sociale zaken	-8.437		-91	-98	-8.626
2.4 Bedrijven	-1.793		874		-919
Totaal Lasten	-13.141	-	728	-194	-12.607
Baten					
2.1 Cultuur en recreatie	90				90
2.2 Beheer	114				114
2.3 Sociale zaken	4.942		38	-121	4.859
2.4 Bedrijven	1.573		-870		703
Totaal Baten	6.718	-	-832	-121	5.766
Saldo van baten en lasten	-6.422	-	-104	-315	-6.842
Mutatie reserves					
Toevoegingen	-151		141	-75	-85
Onttrekkingen	106				106
Mutatie reserves	-45	-	141	-75	21
Resultaat	-6.467	-	37	-390	-6.821

Risico's en onzekerheden

Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's en onzekerheden.

Toelichting afwijkingen

2.1 Karel de Grotestraat 61, exploitatiekosten
Financiële afwijking - € 15.112
Toelichting De verwachting was dat het gebouw (de voormalige bibliotheek, waar nu onder andere de Wijkse Inloop is gevestigd) in 2021 zou worden overgedragen aan woningbouwvereniging Viveste voor verdere planontwikkeling. Echter laat de overdracht nog op zich wachten en is het gebouw nog in eigendom van de gemeente. Hierdoor lopen de exploitatiekosten door.

2.1 Opruimen opstallen Lekdijk Oost
Financiële afwijking - € 11.500
Toelichting Dit terrein is jarenlang verhuurd aan een particulier, maar inmiddels weer terug in ons gebruik. Verhalen van de kosten is niet mogelijk. Op het perceel waren nog diverse opstallen aanwezig. Uit de uitgevoerde stoffeninventarisatie blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen en objecten in de grond aanwezig waren. De opstallen, stoffen en objecten zijn verwijderd zodat deze strook conform het nieuwe groenbeleid ingericht kon worden. Door de slechte bereikbaarheid van dit weiland waren de kosten hoog en bedroegen circa € 11.500. Het resultaat is een schoon, leeg en niet vervuild terrein tussen Sportpark Mariënhoeve en de Lekdijk Oost.

2.1 Inboet beplantingen
Financiële afwijking - € 20.000
Toelichting Afgelopen jaar is een jaar geweest van extremen in het weer. De lange droge en hete zomer is de voornaamste reden dat veel jonge aanplant is uitgevallen, ondanks de extra rondes water geven. Om de duurzaam aangeplante plantvakken te herstellen is extra inspanning en budget nodig wat niet binnen bestaande budget en contract kon worden opgevangen. Herstel van de plantvakken is nodig voor het in stand houden van het kwaliteitsniveau B en risico op meerkosten / meerwerk voor de aannemers en eigen dienst te verminderen.

2.1 Cyclisch onderhoud bomen
Financiële afwijking - € 50.000
Toelichting De zorgplicht voor bomen is vastgelegd in het beleid. Om de veiligheid te kunnen garanderen waren tijdige werkzaamheden noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Ze konden niet binnen bestaande budget en contract kon worden opgevangen. De laatste jaren stijgt het benodigde onderhoud aan de bomen fors. Daar is een aantal redenen voor. Het klimaat verandert in Nederland. Hier hebben diverse boomsoorten last van. Boomsoorten die in het verleden prima voldeden, vallen in steeds sneller tempo uit of verminderen in conditie. Ook worden de periodes waarin nieuw geplante bomen extra watergiften krijgen langer. Door vermindering van conditie en ontstaan van wonden, hebben boomziekten meer kans. Bestaande boomziekten, zoals essentaksterfte, intensiveren. Structureel extra budget is nodig om bomen te snoeien en te kappen. Omdat op meer plaatsen wordt gewerkt, zijn ook meer verkeersvoorzieningen noodzakelijk. De snoeimethode is ook gewijzigd. Het snoeien van bomen gebeurt tegenwoordig met de

bedoeling om de boom zolang mogelijk duurzaam te behouden.

2.3 Participatiefonds 18- en 18+

Financiële afwijking

- € 20.000

Toelichting

De regelingen, participatiefonds 18- en 18+, zijn in april met terugwerkende kracht vanaf 1 januari uitgebreid, hierdoor is er meer gebruik gemaakt van de regelingen. Het gaat hier om open einde regelingen. Het Participatiefonds is een vergoeding voor gemaakte kosten om mee te kunnen doen aan activiteiten buiten het eigen huis. De vergoeding bedraagt € 125 per persoon per kalenderjaar.

2.3 Uitvoering Regeling Leefgeld Oekraïne, inclusief uitvoeringskosten

Financiële afwijking

- € 152.700

+ € 152.700

Toelichting

De RSD is door de gemeente Wijk bij Duurstede gemandateerd om de uitvoering van de Regeling Leefgeld Oekraïne op te pakken. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk. Er is een toezegging vanuit het Rijk dat de vergoeding kostendekkend zal zijn. De baten uit een specifieke uitkering (SPUK) en het beschikbaar gestelde krediet Oekraïne zijn in Programma 5 meegenomen. De uitvoering van deze regeling is budgetneutraal.

2.3 Energietoeslag

Financiële afwijking

- € 296.515

+ € 296.515

Toelichting

Het betreft de verhoging van het bedrag van de energietoeslag van € 800 naar € 1.300. De uitvoering hiervan loopt via de RDWI. Op 7 juli 2022 heeft het kabinet toegezegd het budget voor gemeenten te verhogen. Op basis van de geraamde kosten en de extra ontvangsten uit het gemeentefonds (septembercirculaire) is de verwachting dat de vergoeding van het Rijk kostendekkend zal zijn. Dit komt uit het Gemeentefonds (programma 5). De eerdere begrotingswijziging is in de voorjaarsnota 2022 verwerkt.

2.3 Aanpak schulden
Financiële afwijking + € 20.000
Toelichting Binnen de huidige bezetting is er krapte om veel nieuwe initiatieven goed neer te zetten. Hierdoor zijn diverse plannen voor geldeducatietrajecten niet gestart. Specifiek gaat het dan over geldeducatie op het Revisus en de budgetcursussen die gegeven worden bij Stichting Binding.

2.3 Bijstelling BUIG budget
Financiële afwijking - € 273.496 + € 351.471 - € 75.000 (vormen reserve)
Toelichting In onze begroting zijn de bijdragen van het rijk geraamd op € 4.244.701. Dit bedrag was gebaseerd op de voorlopige BUIG beschikking. In september heeft er een neerwaartse bijstelling van de Rijksbijdrage voor BUIG plaatsgevonden. Het definitieve bedrag is € 3.971.205. Per saldo is dit een nadeel van € 273.496. De verwachte prognose vanuit de RDWI met betrekking tot de BUIG uitgaven is € 3.648.529. In de voorjaarsnota 2022 hebben we het budget bijgesteld naar € 4.000.000,-. Per saldo laten we het bedrag € 351.471 vrijvallen. Voorstel is om van het saldo van het overschot op de BUIG een reserve te vormen (€ 75.000) om toekomstige nadelen op de BUIG op te kunnen vangen.

5.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

3 Ruimtelijk domein	VJN 2022	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2022	Bijgestelde begroting 2022
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
3.1 Ruimtelijk	-1.266		105	-100	-1.261
3.2 Duurzaamheid en milieu	-1.073	-162	-20	-153	-1.408
3.3 Woningbouw	-1.108		-359		-1.467
3.4 Verkeer	-3.111		20	-21	-3.112
3.5 Openbaar groen	-1.173		89	-12	-1.096
3.6 Riolering	-1.655		-14	-0	-1.669
3.7 Afvalverwijdering	-2.623				-2.623
Totaal Lasten	-12.009	-162	-179	-286	-12.635
Baten					
3.1 Ruimtelijk	654			-150	504
3.2 Duurzaamheid en milieu	217			183	400
3.3 Woningbouw	484		17		501
3.4 Verkeer	315			-12	303
3.5 Openbaar groen	-		24		24
3.6 Riolering	2.824				2.824
3.7 Afvalverwijdering	3.325				3.325
Totaal Baten	7.819	-	41	21	7.881
Saldo van baten en lasten	-4.190	-162	-138	-265	-4.755
Mutatie reserves					
Toevoegingen	-92		-46		-138
Onttrekkingen	274		21	70	365
Mutatie reserves	182	-	-24	70	228
Resultaat	-4.008	-162	-162	-195	-4.527

Risico's en onzekerheden

Snippergroen Viveste

Dit voorjaar heeft de gemeente aan Viveste het voorstel gedaan om gemeentelijke gronden die Viveste in gebruik heeft, van ons te kopen. Voor de voorbereiding van de verkoop van snippergroen zijn reeds kosten gemaakt. Het moment van verkoop van snippergroen is onzeker. Indien de gronden voor het eind van 2022 verkocht worden, leidt dit tot een positief saldo. Als de gronden in 2023 verkocht worden, leidt dit in 2022 éénmalig tot een tekort, voor 2023 leidt dit tot een positieve bijdrage.

Toelichting afwijkingen

3.1 Procedures ruimtelijke ordening (RO)
Financiële afwijking + € 36.000
Toelichting Voor uitvoering van de werkzaamheden voor RO procedures (met name aanpassingen van bestemmingsplannen) zijn meer kosten gemaakt in uitvoering, maar ook meer leges ontvangen. Dit leidt per saldo tot een hoger resultaat van € 36.000.

3.1 Invoering Omgevingswet
Financiële afwijking - € 56.000
Toelichting Bij de voorjaarsnota 2022 hebben wij u geïnformeerd over de invoering van de Omgevingswet, waarbij uit werd gegaan van invoeringsdatum 1 januari 2023. De invoeringsdatum is nu uitgesteld naar 1 juli 2023. Zowel nu als in de eerste helft 2023 zullen we doorgaan met de voorbereidingswerkzaamheden. In de voorjaarsnota is € 170.000 aanvullend budget aangevraagd, waardoor er in totaal een beschikbaar budget van € 200.000 is. Binnen dit budget kunnen we de geplande inhuur (met name programmamanager, projectleider DSO, communicatieadviseur en inhuur voor specialistische onderdelen) naar verwachting bekostigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen oktober en december 2022. Voor het overnemen van een deel van de taken en werkzaamheden van intern personeel is meer inspanning nodig dan verwacht en leidt tot een noodzakelijk aanvullend budget van € 56.000. In de septembercirculaire gemeentefonds 2023 is € 240.000 voor onze gemeente beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor worden de totale invoeringskosten voor het jaar 2022 (€ 256.000) grotendeels gedekt.

3.1 Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht / Leges
Financiële afwijking - € 240.000
Toelichting In 2022 is een afname waar te nemen van het aantal verleende omgevingsvergunningen. Op dit moment is de afname 30% ten opzichte van 2021. Ook het aantal grote projecten is teruggelopen. De geplande vergunningverlening van het project Hoogstraat / De Heul is vertraagd. Hierdoor blijft de opbrengst van leges achter op de voor 2022 geraamde inkomsten. Dit was niet voorzien en kon niet worden voorkomen. Een deel van de opbrengst van deze leges valt waarschijnlijk in 2023.

3.1 Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht / Advies- onderzoek- en consultancykosten
Financiële afwijking + € 10.000
Toelichting In 2022 zijn minder omgevingsvergunningen verleend (31%). Ook het aantal grote projecten is teruggelopen. Als gevolg hiervan is minder gebruik gemaakt van externe partijen (beoordeling constructieve gegevens / inhuur bouwplantoetsers) en zijn minder externe adviezen gevraagd. Dit was niet voorzien en kon niet worden voorkomen.

3.2 Energietransitie gebouwde omgeving
Financiële afwijking - € 25.000 + € 25.000 (dekking uit reserve Duurzaamheid)
Toelichting Afgelopen jaar was er € 5.000 euro beschikbaar. Dit was te weinig om de geplande bewonerscampagne volledig uit te voeren. Door het uitvoeren van de campagne 'Gas terug. Samen vooruit' geven we een impuls op energietransitie en vormt het de opmaak op de activiteiten in 2023. Uit het gemeentefonds hebben we een bedrag van € 199.000 ontvangen (meicirculaire 2022). Na besteding van deze kosten wordt het restant gestort in de bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid voor uitvoering in 2023 conform begroting.

3.2 Energie armoede
Financiële afwijking - € 182.779 + € 182.779
Toelichting De gemeente heeft een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor de bestrijding van energiearmoede. In de eerste beschikking, verwerkt in de voorjaarsnota 2022, betrof dit een bedrag van € 128.866. De gemeente heeft nu een aanvullende beschikking vanuit het Rijk van € 182.779 ontvangen. Het totaal van de ontvangen middelen komt hierdoor op € 311.645. Deze middelen mogen besteed worden tot 31 december 2024. De op dat moment niet bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk. De middelen worden gericht ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie, vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen ten behoeve van de verduurzaming van de woning. Hierdoor wordt het energieverbruik verlaagd en daarmee de energiekosten. De voorbereidingen vinden dit jaar plaats. De uitvoering van de maatregelen start begin volgend jaar.

3.2 Milieubeheer
Financiële afwijking + € 55.148
Toelichting De Omgevingswet is dit jaar niet in werking getreden. Deze gelden waren vanaf 2022 begroot voor de uitvoering van de nieuwe milieu/bodemtaken door de Omgevingsdienst.

3.4 Groot onderhoud wegen
Financiële afwijking - € 48.000
Toelichting Er zijn twee redenen voor de overschrijding: <ol style="list-style-type: none"> 1. De asfaltrijbaan Graaf van Lynden van Sandenburgweg had noodzakelijk groot onderhoud nodig. Dit deel van de weg is vooraf onderzocht conform de richtlijnen van de CROW, waarna de onderhoudsmaatregelen zijn ingepland. Bij uitvoer van het onderhoud bleek de situatie in de praktijk anders dan de informatie uit het vooronderzoek. Hierdoor ontstond er een tegenvaller van € 28.000. 2. Onontkoombare kosten door omstandigheden: <ol style="list-style-type: none"> a. Indexaties : Asfaltbestek (door stijging energieprijzen) € 13.500 b. Toeslagen : Bermenbestek (energie/laagwater en brandstoftoeslag) € 5.500 c. Toeslagen : Groot onderhoud elementen (brandstoftoeslag) € 1.000

3.4 Baggeren – voorbereiding baggeren watergangen 2023
Financiële afwijking - € 20.000 + € 20.000 (dit bedrag wordt verrekend met reserve onderhoud watergangen)
Toelichting Begin 2023 staat uitvoering van baggeren van watergangen gepland en begroot. Het onderzoek en voorbereiding hierop vindt in laatste kwartaal 2022 plaats. De gerealiseerde kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve onderhoud watergangen (baggerplan).

3.4 Parkeren
Financiële afwijking - € 12.000
Toelichting Het bedrag aan inkomsten is te hoog begroot. Voor dit jaar vallen de inkomsten wat lager uit. Hierdoor ontstaat er een tekort van € 12.000.

3.5 Speelbeleidsplan
Financiële afwijking + € 25.000
Toelichting In 2021 zijn de begrote kosten voor het speelbeleidsplan doorgezet naar 2022 en in de begroting opgenomen. De dekking van deze kosten komt vanuit reserve beheer openbare ruimte. Deze dekking was echter niet overgezet naar 2022. Dit vindt nu alsnog plaats.

3.6 Riolering, rioolstelsel en Riolering pompen en gemalen - Contractuele indexverhogingen
Financiële afwijking - € 15.282 + € 15.282 (dit bedrag wordt verrekend met de voorziening riolering)
Toelichting Op het gebied van riolering zijn in diversen meerjarige contracten indexafspraken vastgelegd. Door de indexatie in 2022 was aanzienlijk hoger dan vooraf begroot. Dit heeft voor 2022 een totaaleffect van € 15.282 op de budgetten.

3.6 Riolering, rioolstelsel. Afkoppelen rioolaansluitingen van oude riool Bredeweg Cothen
Financiële afwijking - € 11.585 + € 11.585 (dit bedrag wordt verrekend met de voorziening riolering)
Toelichting Tijdens bouwwerkzaamheden aan de Bredeweg in Cothen is er een oud hoofdriool gevonden op particuliere grond. De gemeente is ook verantwoordelijk voor dit riool. Dit hoofdriool was niet bekend bij de gemeente en verkeerde in een slechte staat. Op het hoofdriool waren meerdere woningen aangesloten. Door de woningen op de hoofdriolering in de openbare weg aan te sluiten is deze onwenselijk situatie ongedaan gemaakt. Deze situatie was van te voren niet te voorzien.

Kapitaallasten programma 3
Financiële afwijking + € 35.248
Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen jaareinde 2021 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Hierdoor is er een voordeel in kapitaallasten 2022.

4.4 Programma 4 – Veiligheid

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

4 Veiligheid	VJN 2022	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2022	Bijgestelde begroting 2022
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
4.1 Veiligheid en handhaving	-2.206	27	52	-	-2.127
Totaal Lasten	-2.206	27	52	-	-2.127
Baten					
4.1 Veiligheid en handhaving	1	-	-	-	1
Totaal Baten	1	-	-	-	1
Saldo van baten en lasten	-2.205	27	52	-	-2.126
Mutatie reserves					
Toevoegingen	-46				-46
Onttrekkingen	18		-52		-35
Mutatie reserves	-29	-	-52	-	-81
Resultaat	-2.233	27	-	-	-2.206

Risico's en onzekerheden

Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's en onzekerheden.

Toelichting afwijkingen

Er zijn op dit moment geen afwijkingen

5.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

5 Financiën en dienstverlening	VJN 2022	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2022	Bijgestelde begroting 2022
Saldo van baten en lasten					
Lasten					
5.1 Bestuur	-4.900		282	-92	-4.710
5.2 Bedrijfsvoering	-5.668	-400	-151		-6.220
5.3 Publiekszaken	-828				-828
5.4 Financiën	-838		117	394	-328
Totaal Lasten	-12.234	-400	247	302	-12.085
Baten					
5.1 Bestuur	250				250
5.2 Bedrijfsvoering	219				219
5.3 Publiekszaken	334			40	374
5.4 Financiën	41.647	108	199	2.079	44.033
Totaal Baten	42.450	108	199	2.119	44.876
Saldo van baten en lasten	30.216	-292	446	2.420	32.790
Mutatie reserves					
Toevoegingen	-89	-	-773	-	-862
Onttrekkingen	1.564	-	414	-	1.978
Mutatie reserves	1.475	-	-360	-	1.115
Resultaat	31.691	-292	86	2.420	33.906

Risico's en onzekerheden

Binnen de griffie wordt momenteel een intern onderzoek verricht naar de juistheid en volledigheid van bepaalde kostenboekingen. Dit kan financiële consequenties met zich meebrengen. Zodra er een compleet beeld is, zal uw raad hierover worden geïnformeerd.

Toelichting afwijkingen

5.1 Pensioenvoorziening wethouders
Financiële afwijking - € 92.000
Toelichting De accountants hebben bij de controle van het jaarwerk 2021 geconstateerd dat de gevormde voorziening voor pensioenvoorziening wethouders te laag is. Deze voorziening wordt ten laste van deze begroting weer op peil gebracht.

5.3 Rijbewijzen
Financiële afwijking - € 22.000
Toelichting In 2022 zijn minder rijbewijzen aangevraagd dan in de begroting was opgenomen. Het aantal te vernieuwen rijbewijzen is vanaf oktober 2021 veel lager dan de jaren ervoor. Dat komt door de zogenaamde “rijbewijscyclus”. Vanaf 1 oktober 1986 is de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar gegaan. Je krijgt zo steeds te maken met 2 verschillende periodes van 5 jaar. We zitten nu in de eerste periode van 5 jaar, waarin minder rijbewijzen worden afgegeven. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting. In mindere mate spelen ook de wachttijden bij de RDW/CBR een rol (voor afrijden/medische keuring).

5.3 Reisdocumenten
Financiële afwijking + € 15.000
Toelichting Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan verwacht. Dit heeft te maken met het einde van de coronacrisis van de afgelopen jaren. Inwoners lieten geen reisdocument verlengen omdat reizen naar het buitenland niet toegestaan was. De maatregelen zijn vervallen met als gevolg veel vernieuwingen en aanvragen van reisdocumenten. De Brexit speelt ook een rol. Vanaf 1 oktober 2021 is een paspoort verplicht voor Groot-Brittannië. Inwoners die daarheen gingen hadden wel een Nederlandse identiteitskaart maar moesten alsnog een paspoort aanvragen.

5.3 Huwelijken
Financiële afwijking + € 47.000
Toelichting Door de coronacrisis zijn in de afgelopen twee jaar veel huwelijken geannuleerd. Dit jaar zijn de maatregelen opgeheven. De geannuleerde huwelijken zijn grotendeels dit jaar opnieuw gepland en voltrokken. Om die reden waren er meer huwelijken dan gebruikelijk.

5.4 Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
<p>Financiële afwijking - € 13.500</p>
<p>Toelichting In de bestuursrapportage 2022 van de BSR is de prognose van de deelnemersbijdrage bijgesteld. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede gaat de deelnemersbijdrage voor 2022 met € 34.000 omhoog. Ook heeft de afrekening van de deelnemersbijdrage over 2021 plaatsgevonden. Dit betreft een teruggave van € 20.500 voor de gemeente Wijk bij Duurstede en is ontvangen in juli 2022.</p>

5.4 Gemeentefonds														
<p>Financiële afwijking + € 1.782.000</p>														
<p>Toelichting Op basis van de mei- en de septembercirculaire heeft nog een bijstelling van de middelen uit het Gemeentefonds plaatsgevonden. De middelen uit de meicirculaire waren nog niet bekend bij het opmaken van de voorjaarsnota 2022. Voor de energietoeslag waren de toegezegde bedragen (€ 800 per huishouden met een laag inkomen) wel al opgenomen in de voorjaarsnota 2022.</p> <p>De middelen voor de omgevingswet zijn opgenomen in de septembercirculaire 2022. Het betreft een bedrag van € 242.000.</p> <table> <tr> <td>Meicirculaire 2022:</td> <td>€ 1.991.000</td> </tr> <tr> <td>Energietoeslag:</td> <td>- € 640.000 (in VJN 2022 meegenomen)</td> </tr> <tr> <td>Energietoeslag:</td> <td>- € 18.485 (uitvoeringskosten, in VJN 2022 meegenomen)</td> </tr> <tr> <td>Energietoeslag:</td> <td>- € 296.515 (verhoging, toeslag, extra septembercirculaire)</td> </tr> <tr> <td>Klimaatakkoord:</td> <td>- € 199.000 (BR Duurzaamheid)</td> </tr> <tr> <td><u>Septembercirculaire:</u></td> <td><u>+ € 945.000</u></td> </tr> <tr> <td>Totaal:</td> <td>€ 1.782.000</td> </tr> </table>	Meicirculaire 2022:	€ 1.991.000	Energietoeslag:	- € 640.000 (in VJN 2022 meegenomen)	Energietoeslag:	- € 18.485 (uitvoeringskosten, in VJN 2022 meegenomen)	Energietoeslag:	- € 296.515 (verhoging, toeslag, extra septembercirculaire)	Klimaatakkoord:	- € 199.000 (BR Duurzaamheid)	<u>Septembercirculaire:</u>	<u>+ € 945.000</u>	Totaal:	€ 1.782.000
Meicirculaire 2022:	€ 1.991.000													
Energietoeslag:	- € 640.000 (in VJN 2022 meegenomen)													
Energietoeslag:	- € 18.485 (uitvoeringskosten, in VJN 2022 meegenomen)													
Energietoeslag:	- € 296.515 (verhoging, toeslag, extra septembercirculaire)													
Klimaatakkoord:	- € 199.000 (BR Duurzaamheid)													
<u>Septembercirculaire:</u>	<u>+ € 945.000</u>													
Totaal:	€ 1.782.000													

5.4 Vrijval indexaties
<p>Financiële afwijking + € 407.421</p>
<p>Toelichting Vanuit het Gemeentefonds worden indexaties opgegeven. Dit betreft het resterende bedrag, wat we ten gunste van het resultaat brengen.</p>

6 De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Bestemmingsreserve grondbeleid.

Naar aanleiding van de actualisatie grondexploitatie 2022 zijn de mutaties in de reserve verwerkt.

Bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid

Voor de uitvoering van het klimaatbeleid zijn middelen uit het Gemeentefonds ontvangen voor een bedrag van € 199.000 (meicirculaire 2022). Het voorstel is om deze middelen te storten in de bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid.

Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte

In 2021 zijn de begrote kosten voor het speelbeleidsplan doorgezet naar 2022 en in de begroting opgenomen. De dekking van deze kosten komt vanuit reserve beheer openbare ruimte. Deze dekking was echter niet overgezet naar 2022. Dit vindt nu alsnog plaats.

Bestemmingsreserve Programma Slimme Werkprocessen (PSW)

Naar aanleiding van de aanpassing van de aansturing en inrichting van de ambtelijke organisatie is de bestemmingsreserve Programma Slimme Werkprocessen (€ 121.368) aangewend. Het bedrag wordt besteed aan de uitvoering van een aantal interventies uit de adviesrapportage 'Rapport organisatieontwikkeling', zoals het opzetten van een kennisbank werkprocessen, portfoliomanagement, methodiek verbindingscirkel, verdiepen inwerkprogramma, trainen werking strategietafel, verbeteren managementinformatie en het versterken van opdrachtgeverschap.

Bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen

Door verschuiving in de werkzaamheden van groot onderhoud wordt er dit jaar naar verwachting minder uitgegeven en daarom minder onttrokken aan de reserve.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Het betreft een correctie van een onttrekking. De onttrekking in de primitieve begroting was te hoog geraamd.

Bestemmingsreserve BUIG

Het voorstel is om een bestemmingsreserve voor de BUIG in te stellen om toekomstige nadelen in de BUIG op te kunnen vangen.

In de nota Reserves en Voorzieningen wordt een voorstel gedaan om een bestemmingsreserve Uitvoeringskosten opvang vluchtelingen Oekraïne in te stellen. Deze nota wordt nog aan de raad voorgelegd.

Mutatieoverzicht van de reserves

Het mutatieoverzicht van de reserves 2022 ziet er na wijzigingen als volgt uit waarin het verwachte resultaat van deze najaarsnota in de algemene reserve is verwerkt:

bedragen x € 1.000

Reserves	Primitieve begroting			Jaarrekening 2021		Wijzigingen VJN 2022		Wijzigingen NJN 2022		Saldo 31-12-2022
	Saldo 1-1-2022	Toevoe- gingen	Ottrek- kingen	Toevoe- gingen	Ottrek- kingen	Toevoe- gingen	Ottrek- kingen	Toevoe- gingen	Ottrek- kingen	
Algemene reserves										
Algemene Reserve	6.316									6.316
resultaat				274						274
overzetting uit BR Covid 19				300						300
budgetoverhevelingen uit 2021							-471			-471
Totaal Algemene reserves	6.316	0	0	574	0	0	-471	0	0	6.419
Bestemmingsreserves										
BR AVP projecten	19									19
BR beheer openbare ruimte	171								-25	146
BR COVID 19	714		-30		-300		-42			342
BR Degeneratievergoeding	60									60
BR Egalisatiereserve lokaal minimeleid	194									194
BR Fonds volkshuisvesting	35		-8							27
BR Grondbeleid	1.436	183	-35					-119	-219	1.246
BR Investeringsfonds Stedingelden	-									0
BR Milieu en duurzaamheid	190		-25					199	-25	339
BR Mobiliteitsfonds	93									93
BR Monumentenbeleid	7									7
BR Natuurspelen, beleven en bewegen	-									0
BR Onderhoud watergangen (baggerplan)	337	34							-20	351
BR Organisatie	227		-90							137
BR Programma Slimme Werkprocessen (PSW)	121								-121	0
BR Sociaal Domein	109	583	-742						60	10
reserve onderhoud gebouwen	1.993	170	-1.064						533	1.632
reserve onderhoud scholen	636	98								734
Nieuwe BR BUIG								75		75
Totaal Bestemmingsreserves	6.342	1.068	-1.994	0	-300	0	-42	155	183	5.412
Bestemmingsreserves gekoppeld dekking kap last										
BRG Brede school De Heul	3.252							-255		2.997
BRG Gemeentehuis	1.076		-476							600
BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad	128	-3	-22							103
BRG Verbouwing Markt 24	559		-19							540
BRG kapitaallasten tractie			-3					24		21
Totaal Bestemmingsreserves	5.015	-3	-520	0	0	0	-255	24	0	4.261
Totaal	17.674	1.065	-2.514	574	-300	0	-768	179	183	16.093

7 De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten

Omschrijving	Stand per 1/1/2022	wijziging krediet	bedrag werkelijk	Bedrag restant per 1-10-2022	Verwacht open eind 2022
Onderzoek gemeentewerf en milieustraat(K) +2022	69.578	100.000	102.907	66.671	Open
Onderzoek gemeentewerf en milieustraat(K) 2022	-				
Sportpark Marienhoeve bouw sporthal 2017(K)	46.138	0	-	46.138	Afsluiten
Verbouwing en restauratie Markt 24 (+VB)(K)	1.225.899	0	389.317	836.582	Open
Dakbedekking gemeentehuis (2020)(K)	31.992	-0	-	31.992	Afsluiten
Passeerstrook Gooyerdijk fase 2(K)	92.872	-	3.855	89.017	Open
Fietspad Groenewoudseweg(K)	28.018	0	-	28.018	Open
Fietsenstallingen uit Nota Parkeerbeleid(K)	30.413	-	-	30.413	Open
IBOR 2019 meerpalen(K)	25.000	-	25.000	-	Afsluiten
IBOR 2019 wegen(K)	87.361	-	9.780	77.581	Afsluiten / Overzetten
Vervangen beschoeiing Gooyerdijk Langbroekerdijk(K)	45.550	-	-	45.550	Open
Broekweg reconstructies(K)	223.181	-	1.533	221.649	Open
Fietsvoorzieningen bij OV knooppunten(K)	-	-	-	-	Open
Vrachtwagen Scania en afzetcontainers (K)	151.160	-	126.717	24.443	Afsluiten
Bedrijfsbus dubbele cabine nummer 1(K)	40.200	-	31.969	8.231	Afsluiten
Bedrijfsbus dubbele cabine nummer 2 (K)	40.200	-	31.969	8.231	Afsluiten
Verv. Piaggio + opbouw(K)	22.800	-	-	22.800	Open/Herverdeling
Verv. Schmidt Veegwagen(K)	152.600	-	-	152.600	Open/Herverdeling
Verv. Kubota tractor(K)	39.600	-	-	39.600	Open/Herverdeling
Verv. Bomford knipper(K)	10.800	-	-	10.800	Open/Herverdeling
Verv Deutz tractor(K)	45.700	-	-	45.700	Open/Herverdeling
Verv. Nido opzetstrooier(K)	33.600	-	-	33.600	Open/Herverdeling
Nido Strooier Stratos(K)	32.300	-	-	32.300	Open/Herverdeling
Verv. Nido opzetstrooier Stratos(K)	26.900	-	-	26.900	Open/Herverdeling
Verv. Sneeuwschuif Fendt(K)	14.700	-	-	14.700	Open/Herverdeling
Verv. Actiewagen (77)(K)	14.700	-	-	14.700	Open/Herverdeling
Verv. Actiewagen (78)(K)	12.400	-	-	12.400	Open/Herverdeling
Nido sneeuwschuiver(45)(K)	19.500	-	-	19.500	Open/Herverdeling
Laadpalen parkeergarage gemeentehuis (K)	50.000	-	-	50.000	Open
iNUP(K)	10.481	-0	-	10.481	Open
Tribunestoelen(K)	18.000	-	-	18.000	Open
MS office 365(K)	37.481	-0	2.025	35.456	Open
W-1 Reconstructie Broekweg (K)	100.000	-	-	100.000	Open
W-2 Reconstructie Langbroekerdijk (K)	248.612	-0	23.312	225.300	Afsluiten
W-4 Inventariseren muren en grondkeringen (K)	15.000	-	-	15.000	Afsluiten
W-5 Langbroekerdijk, zijde Odijk (K)	175.000	-	-	175.000	Open
W-7 Gooyerdijk - Fase 2 (K)	80.000	-	-	80.000	Open
W-8 Zandweg Fase 2 (K)	49.964	-0	48.818	1.146	Afsluiten
W - 9 Madelienshof - Abrikozenggaard (K)	100.000	-	-	100.000	Open
W - 11 Straatmeubilair(K)	37.504	-	20.100	17.404	Open
B - 5 Koninginnebuurt Langbroek realisatie(K)	485.940	-0	327.068	158.872	Open
B - 7 6 houten bruggen(K)	129.000	-	-	129.000	Open
G-3 Gr.ondh en klimaatregelen Promenade en Hoogstr	100.000	-	-	100.000	Open
G-5 Vervangen speeltoestellen en ondergronden (K)	72.995	0	58.026	14.969	afsluiten
G-6 Kwal.verb. groen - Wijkvingen en zichtloc. (K)	62.862	1	-	62.862	afsluiten
GVVP project 9 Aanpassen bewegwijzering(K)	60.000	-	-	60.000	Open
B-2021 Bruggen(K)	151.000	-	-	151.000	Open

Vervolg zie volgende pagina

Omschrijving	Stand per 1/1/2022	wijziging krediet	bedrag werkelijk	Bedrag restant per 1-10- 2022	Verwacht open eind 2022
WRP-2021 klimaatmaatregelen(K)	50.000	-	-	50.000	Open
WRP-2 Vervangen pompgemalen (K)	253.531	-	166.945	86.586	Afsluiten
WRP-3 Gr.ondh en klimaatr. Promenade en Hoogstr (K)	100.000	-	-	100.000	Open
WRP-4 Klimaatmaatregelen (K)	34.203	-0	-	34.203	Open
WRP-5 Grondw.onderz de Horden/G. Achterbergstraat (K)	25.000	-	520	24.480	Open
WRP-6 Relinen H2S aangetasten riolen (K)	302.947	-0	261.944	41.003	Afsluiten
WRP - 10 klimaatmaatregelen (Koninginnebuurt)(K)	150.000	-	77.496	72.504	Open
WRP - 7 Koninginnebuurt Langbroek realisatie (K)	191.846	-0	226.187	-34.341	Afsluiten
WRP - 9 vervangen pompgemalen (K)	295.000	-	-	295.000	Open
Investerings IUP/BOR 2022(K)		1.380.000	-	1.380.000	Afsluiten
Investerings IUP/BOR 2022(K)		-1.380.000	-	-1.380.000	Afsluiten
GVVP project 12: verw. paaltjes fietspaden(K)		60.000	-	60.000	Open
G-8 2022 BKP vervang openb ruimte+klimaatmaatregln(K)		200.000	-	200.000	Open
W15 2022 BKP Reconstructie Zandweg (fase 2)(K)		2.340.000	32.477	2.307.523	Open
WRP-12 2022 WRP Reconstructie Zandweg (fase 2) (K)		257.000	9.654	247.347	Open
G-9 2022 BKP Goudse Steen (deel zuid)(K)		100.000	-	100.000	Open
G-10 2022 BKP Geul en Dommel (Allanthus, P-vakken)(K)		200.000	-	200.000	Open
G-11 2022 BKP Vervangingsplan bomen deel A(K)		150.000	-	150.000	Open
W16 2022 BKP Vervangen rijbaan Hortus(K)		22.000	-	22.000	Open
A-1 2022 Plaatsen ondergrnds containers binnenstad(K)		130.000	-	130.000	Open
G-12 2022 BKP Noorderwaard Zuid(K)		150.000	-	150.000	Open
WRP-13 2022 WRP Noorderwaard Zuid (K)		100.000	-	100.000	Open
G-13 2022 BKP vervang speeltoestellen+ondergronden(K)		70.000	-	70.000	Open
W20 2022 BKP Romeinenbaan/geerweg herstel asfalt(K)		250.000	-	250.000	Open
W17 2022 BKP Reconstr Tuurdijk dl Hollendewagenweg(K)		130.000	72.430	57.570	Open
W18 2022 BKP Vervangen Fietspad Hoge Hofweg(K)		125.000	9.786	115.214	Open
W19 2022 BKP Vervang geleiderail inundatie sluis(K)		28.000	-	28.000	Open
B11 2022 BKP Lvnshr vrlngnd onderh Molenvl viaduct(K)		50.000	-	50.000	Open
B12 2022 BKP Levensduur vrlngnd onderh kapelbrug(K)		77.000	-	77.000	Afsluiten
WRP-14 2022 WRP vervangen pompgemalen(K)		295.000	71.085	223.915	Open
WRP-15 2022 WRP Relinen/repanderen hoordriolen 2022(K)		200.000	-	200.000	Open
OV-4 2022 OV vervangen diversen(K)		75.000	15.939	59.061	Open
OV-5 2022 OV buitengebied, onveilige masten(K)		75.000	-	75.000	Open
WRP-16 2022 WRP Klimaatmaatregelen (K)		75.000	-	75.000	Open
WRP-17 2022 WRP Klimaat: zinloze verharding(K)		25.000	-	25.000	Open
B13 2022 BKP Oeverbeschoeiing vervangen (K)		50.000	-	50.000	Open
W21 2022 BKP Vervangen straatmeubilair(K)		40.000	-	40.000	Open
TOTAAL 2022	5.949.528	5.374.000	2.146.857	9.176.671	

- *Afsluiten / overzetten: Binnen het krediet zijn afgebakende onderdelen en worden afgesloten. Een separaat onderdeel moet nog worden uitgevoerd en kan werkefficiënt worden uitgevoerd ten tijde van ander project.*
- *Afsluiten / herverdeling: Binnen deze kredieten wordt kritisch bekeken of de voorgenomen vervanging nodig is of kan worden samengevoegd naar een ander product. U wordt hier nader over geïnformeerd.*

8 Gemeentefonds

bedragen x € 1.000

	2022
Begroting VJN	35.651
meicirculaire	1.991
septembercirculaire	945
Saldo	38.587
werkelijke uitkering gemeentefonds 2022	38.585

In dit overzicht zijn de effecten van zowel de mei- als septembercirculaire 2022 opgenomen. De raad wordt nog via een apart memo over de septembercirculaire geïnformeerd.