

Financiën



**Gemeente
De Ronde Venen**

1 | Budgetoverzicht per programma

Totaaloverzicht programma's 1 tot en met 5

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	120.517	-499	120.018
Baten	111.919	2.515	114.434
Saldo van baten en lasten	8.598	-3.041	5.584
Onttrekkingen	9.120	-1.642	7.478
Stortingen	2.552	278	2.830
Inzet van reserves	-6.568	1.920	-4.648
Resultaat (- = overschot en + = tekort)	2.030	-1.094	936

Programma 1 | Wonen

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	37.688	-1.496	36.193
Baten	16.842	-106	16.738
Saldo van baten en lasten	20.847	-1.309	19.457

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	55.036	450	55.486
Baten	15.831	207	16.038
Saldo van baten en lasten	39.206	243	39.448

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	4.258	24	4.283
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	4.179	24	4.204

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	22.080	191	22.271
Baten	433	94	527
Saldo van baten en lasten	21.647	97	21.744

Programma 5 | Financiën

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	1.454	331	1.785
Baten	78.734	2.320	81.054
Saldo van baten en lasten	-77.280	-1.989	-79.269
Onttrekkingen	9.120	-1.642	7.478
Stortingen	2.552	278	2.830
Inzet van reserves	-6.568	1.920	-4.648
Resultaat	-83.848	-69	-83.917

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

In de raming is opgenomen € 6.389.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 4.469.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

	Huidige raming	2e Berap 2023	Herziene raming
1 Structureel	987	0	987
2 Incidenteel	-7.555	1.920	-5.635
3 Totaal	-6.568	1.920	-4.648

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

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
1	Verkoop grond nabij Vermogenweg 8 te Mijdrecht				140		140
2	Sloop Provincialeweg 7A			-91	83		-8
3	Maatregelenpakket project Toekomst N201				1.000	-1.000	0
4	Verkoop Vinkeveen Centrum Oost				138		138
5	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	-142		-82	25		-199
6	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte	-50					-50
7	Onderzoek Baambrugse Zuwe	-50					-50
8	Uitvoeringsplan fietsen			-113			-113
9	Inspectie kunstwerken	-128			70		-58
10	Tijdelijke noodbrug Demmerik 94				-151		-151

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
11	Verkeersbeleid			-26			-26
12	Onderzoek verkeerskundige maatregelen				-35		-35
13	Sanering verkeersborden en -palen	-60					-60
14	Verkeerskundige knelpunten			-29			-29
15	Snelle internetverbinding voor onze inwoners			-25			-25
16	Eerste begrotingswijziging 2023 ODRU					-186	-186
17	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-398			278		-120
18	Vervanging populieren	-45					-45
19	Beleidsnota zoekgebieden zon en wind			-25			-25
20	Bestemmingsplannen			-40			-40
21	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-250		-64	205		-109
22	Centrumplan Vinkeveen			-37			-37

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
23	Implementatie Wet kwaliteitsborging			-100	75		-25
24	Revitalisering woonwagendstandplaats			-329	259		-70
25	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75		-99	75		-99
26	Onderzoek woonwagenbeleid				-32		-32
27	Ruimtelijk kader De Meijert	-67		-73	-50		-190
28	Ruimtelijk kader Het Oosterland	-33					-33
29	BIE's					52	52
30	Transitieplan warmte	-30					-30
31	Vorbereiding van de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Mijdrecht				-30		-30
	Totaal programma 1 Wonen	-1.328	0	-1.133	2.050	-1.134	-1.545
32	Onderwijshuisvesting					-130	-130

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
33	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties					-600	-600
34	Dorpshuis Baambrugge					-602	-602
35	Dorpshuis De Hoef					-790	-790
36	Dorpshuis Wilnis					-97	-97
37	Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed			-30			-30
38	Uitvoering inclusieagenda	-80					-80
39	Energietoeslag 2023			-615			-615
	Totaal programma 2 Samenleven	-80	0	-645	0	-2.219	-2.944
40	Integraal veiligheidsplan (IVP)					-35	-35
	Totaal programma 3 Veiligheid	0	0	0	0	-35	-35
41	Verkiezingen	-80			-50		-130

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
42	Organiseren referendum over toekomst gemeentehuis	-35					-35
43	Vorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging personeelapplicaties	-175					-175
44	Aanpassen arbeidsmarktstrategie	-75					-75
45	Procesgericht werken doorvoeren	-100					-100
46	Verbeteren intranet	-120					-120
47	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering		-218				-218
	Totaal Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	-585	-218	0	-50	0	-853
48	Afrekening VPB voorgaande jaren				-80		-80
	Totaal programma 5 Financiën	0	0	0	-80	0	-80
	Totaal	-1.993	-218	-1.778	1.920	-3.387	-5.456

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

- In dit onderdeel is de inzichtelijk gemaakt de voortgang van investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2023 en voorgaande jaren.
- Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
- De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
- Bij status wordt vermeld bijsturen 'Geld' voor aanpassen van budget en/of 'Tijd' voor aanpassen van de planning. Als er geen er geen sprake is van bijsturen dan is dit aangegeven met 'volgens plan'.
- In de kolom t/m 2022 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2022. In de kolommen 2023 t/m 2026 staan de geplande bestedingen weergegeven.

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

		Budget	Bestedingen					Totaal
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	
01	Bedrijfsmiddelen automatisering	377	0	201	120	0	0	321
02	Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen	460	0	496	0	0	0	496
03	Buitensportaccommodaties	529	20	534	0	0	0	554
04	Recreatie	1.936	0	0	786	0	1.150	1.936
05	Riolering	766	240	204	335	0	0	779
06	Afval	1.726	223	1.503	0	0	0	1.726
07	Vastgoed	25.920	2.347	7.573	8.985	7.317	903	27.125
08	Wegen	9.839	2.998	6.801	0	0	0	9.799
09	Bruggen	6.677	1.708	3.455	1.534	0	0	6.697
10	Fiets- en busvoorzieningen	607	493	235	0	0	0	728
11	Openbare verlichting	1.866	498	1.368	0	0	0	1.866
12	Woningbouw	0	274	0	-274	0	0	0

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

	Budget	Bestedingen					Totaal
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	
Totaal	50.703	8.801	22.370	11.486	7.317	2.053	52.027

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
01 Werkplekken en mobiele apparaten	204	0	124	80	0	0	204	2023 - 2024	Volgens plan
02 Verbindingen, netwerk en bekabeling	27	0	17	10	0	0	27	2023 - 2024	Idem
03 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	70	0	40	30	0	0	70	2023 - 2024	Idem
04 Beveiliging	76	0	20	0	0	0	20	2023 - 2024	Geld
Totaal	377	0	201	120	0	0	321		

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
01	Piaggio	44	0	44	0	0	0	44	2021 - 2023	Volgens plan
02	Toyota Dyna	67	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Idem
03	Kooimaaiër	67	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Idem
04	Mitsubishi	78	0	78	0	0	0	78	2023 - 2024	Idem
05	Renault	75	0	75	0	0	0	75	2023 - 2024	Idem
06	Elektrische auto's	129	0	129	0	0	0	129	2023 - 2024	Idem
07	Laadpalen voor elektrische voertuigen	0	0	36	0	0	0	36	2023 - 2024	Tijd & geld
Totaal		460	0	496	0	0	0	496		

03 | Buitensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
01	Argon - veld 7	69	20	49	0	0	0	69	2022 - 2023	Volgens plan

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
02	FCA veld 2	460	0	460	0	0	0	460	2023 - 2024	Volgens plan
03	Onderlaag miniveld FCA	0	0	25	0	0	0	25	2023 - 2024	Geld
Totaal		529	20	534	0	0	0	554		

04 | Recreatie

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	0	786	0	0	786	2020 - 2024	Volgens plan
02	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	0	0	1.150	1.150	2021 - 2026	Idem
Totaal		1.936	0	0	786	0	1.150	1.936		

05 | Riolering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Maatregelen klimaatadaptie	200	60	90	50	0	0	200	2020 - 2024	Volgens plan
02	Vervanging en renovatie 2022	200	180	20	0	0	0	200	2022 - 2023	Idem
03	FUSO Canter (haakarm)	65	0	78	0	0	0	78	2023 - 2024	Geld
04	Rioolboot	16	0	16	0	0	0	16	2023 - 2024	Volgens plan
05	Vervanging en renovatie 2023	200	0	0	200	0	0	200	2023 - 2024	Idem
06	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	50	2023 - 2024	Idem
07	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	2023 - 2024	Idem
	Totaal	766	240	204	335	0	0	779		

06 | Afval

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Perscontainers Mijdrecht	30	26	4	0	0	0	30	2020 - 2023	Volgens plan

		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026				
02	Chip containers	119	119	0	0	0	0	119	2020 - 2023	Idem
03	Chipregistratie	100	0	100	0	0	0	100	2020 - 2023	Idem
04	Behuizingen	306	0	306	0	0	0	306	2020 - 2023	Idem
05	Containers	546	0	546	0	0	0	546	2020 - 2023	Idem
06	Passysteem	78	78	0	0	0	0	78	2020 - 2023	Idem
07	Inwerpzuilen	71	0	71	0	0	0	71	2020 - 2023	Idem
08	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	8	2020 - 2023	Idem
09	Omruilen minicontainers	250	0	250	0	0	0	250	2022 - 2023	Idem
10	Perscontainers	38	0	38	0	0	0	38	2023 - 2024	Idem
11	Haakarm	180	0	180	0	0	0	180	2023 - 2024	Idem
	Totaal	1.726	223	1.503	0	0	0	1.726		

07 | Vastgoed

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
01	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	258	3.332	3.330	3.330	0	10.250	2019 - 2025	Volgens plan
02	Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen	420	408	12	0	0	0	420	2020 - 2023	Idem
03	Brandweerkazerne Mijdrecht installaties	220	209	11	0	0	0	220	2020 - 2023	Idem
04	Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen	500	454	46	0	0	0	500	2020 - 2023	Idem
05	Brandweerkazerne Vinkeveen installaties	450	430	20	0	0	0	450	2020 - 2023	Idem
06	Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen	595	66	177	376	176	0	795	2020 - 2023	Geld
07	Brandweerkazerne Wilnis installaties	191	42	75	274	0	0	391	2020 - 2023	Geld
08	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	448	482	480	480	0	1.890	2022 - 2025	Volgens plan

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
09	Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen	1.781	0	790	791	200	0	1.781	2021 - 2025	Idem
10	Brandweerkazerne Abcoude installaties	517	0	173	172	172	0	517	2021 - 2025	Idem
11	Brandweerkazerne Abcoude overig	501	32	157	157	155	0	501	2021 - 2025	Idem
12	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	0	307	307	307	0	921	2022 - 2025	Idem
13	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	440	0	245	500	500	0	1.245	2023 - 2025	Geld
14	Renovatie De Brug	944	0	316	314	314	0	944	2023 - 2025	Volgens plan
15	Renovatie De Eendracht	1.590	0	530	530	530	0	1.590	2023 - 2025	Idem
16	Renovatie De Phoenix	2.360	0	100	754	753	753	2.360	2023 - 2026	Idem

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
17	Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	0	800	1.000	400	150	2.350	2023 - 2026	Idem
Totaal		25.920	2.347	7.573	8.895	7.317	903	27.125		

08 | Wegen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
01	Ringdijk Tweede bedijking	2.000	174	1.826	0	0	0	2.000	2019 - 2023	Volgens plan
02	Hoofdweg Waverveen	50	22	28	0	0	0	50	2020 - 2023	Idem
03	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	81	0	0	0	81	2020 - 2023	Idem
04	Bovendijk Wilnis	50	25	25	0	0	0	50	2020 - 2023	Idem
05	Hoofdweg in Waverveen	3.140	2.777	363	0	0	0	3.140	2021 - 2023	Idem
06	Bovendijk Wilnis	3.263	0	3.263	0	0	0	3.263	2021 - 2023	Idem

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
07	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Idem
08	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Idem
09	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Idem
10	Tienboerenweg (Mijdrecht)	810	0	810	0	0	0	810	2023 - 2024	Idem
11	Veldweg (Waverveen)	220	0	220	0	0	0	220	2023 - 2024	Idem
12	Achterbos (parkeren)	75	0	35	0	0	0	35	2023 - 2024	Geld
Totaal		9.839	2.998	6.801	0	0	0	9.799		

09 | Bruggen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Bruggen hout	204	199	5	0	0	0	204	2020 - 2023	Volgens plan
02	Bruggen beton	288	120	168	0	0	0	288	2020 - 2023	Idem
03	Overzetbrug - elektrische installaties	186	46	0	0	0	0	46	2020 - 2023	Geld

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
04	Overzetbrug - slagboom	39	5	0	0	0	0	5	2020 - 2023	Geld
05	Overzetbrug - constructie staal	280	280	0	0	0	0	280	2020 - 2023	Volgens plan
06	Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal	438	327	111	0	0	0	438	2021 - 2023	Idem
07	Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties	247	247	0	0	0	0	247	2021 - 2023	Idem
08	Botsholsebrug - elektrische installaties	514	212	302	156	0	0	670	2021 - 2023	Geld
09	Botsholsebrug - slagboom	97	0	97	38	0	0	135	2021 - 2023	Geld
10	Botsholsebrug - constructie staal	26	0	26	0	0	0	26	2021 - 2023	Volgens plan
11	Bruggen hout	174	162	12	0	0	0	174	2021 - 2023	Idem
12	Bruggen beton	633	57	525	51	0	0	633	2021 - 2024	Idem
13	Bruggen hout	334	0	334	0	0	0	334	2022 - 2023	Idem
14	Bruggen beton	187	0	185	2	0	0	187	2022 - 2023	Idem
15	Heulbrug - elektrische installaties	477	52	325	100	0	0	477	2022 - 2023	Idem
16	Heulbrug - slagboom	78	0	70	8	0	0	78	2022 - 2023	Idem

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
17	Heulbrug - constructie	221	0	175	46	0	0	221	2022 - 2023	Idem
18	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	406	1	200	205	0	0	406	2022 - 2024	Idem
19	Stokkelaarsbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2022 - 2024	Idem
20	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	0	14	0	0	14	2022 - 2024	Idem
21	Geuzenbrug - constructie	18	0	18	0	0	0	18	2022 - 2023	Idem
22	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	37	0	0	0	37	2022 - 2023	Idem
23	Bruggen beton	416	0	340	76	0	0	416	2023 - 2024	Idem
24	Bruggen hout	25	0	25	0	0	0	25	2023 - 2024	Idem
25	Voetangelbrug	505	0	200	305	0	0	505	2023 - 2024	Idem
26	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	0	300	359	0	0	659	2023 - 2024	Idem
27	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2023 - 2024	Idem
28	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2023 - 2024	Idem
	Totaal	6.677	1.708	3.455	1.534	0	0	6.697		

10 | Fiets- en busvoorzieningen

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	2019 - 2023	Volgens plan
02	Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	469	469	90	0	0	0	559	2020 - 2023	Geld
03	Fietsenstallingen	25	24	32	0	0	0	56	2020 - 2023	Geld
04	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude	0	0	0	0	0	0	0	2023 - 2024	Volgens plan
05	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	0	0	0	0	0	0	0	2023 - 2024	Volgens plan
Totaal		607	493	235	0	0	0	728		

11 | Openbare verlichting

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Masten	195	86	109	0	0	0	195	2021 - 2023	Volgens plan
02	Armaturen	340	330	10	0	0	0	340	2021 - 2023	Idem
03	Masten	215	27	188	0	0	0	215	2022 - 2023	Idem
04	Armaturen	351	55	296	0	0	0	351	2022 - 2023	Idem
05	Armaturen	430	0	430	0	0	0	430	2023 - 2024	Idem
06	Masten	335	0	335	0	0	0	335	2023 - 2024	Idem
Totaal		1.866	498	1.368	0	0	0	1.866		

12 | Woningbouw

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
0	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren									
1	woonwagenstandplaats									
		0	274	0	-274			0	2014 - 2023	Tijd

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 november 2023

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023

Na het vaststellen van de begroting 2023 op 3 november 2022 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2023 voor wijziging	-1.811	3 november 2022
Wijzigingen:		
<ul style="list-style-type: none">Belastingverordeningen 2023	-206	20 december 2022
<ul style="list-style-type: none">Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen	80	30 maart 2023
<ul style="list-style-type: none">Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026	50	20 april 2023
<ul style="list-style-type: none">Actualisatie grondexploitaties 2023	22	1 juni 2023
<ul style="list-style-type: none">Geactualiseerde begroting 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	268	1 juni 2023
<ul style="list-style-type: none">Toezicht en Handhaving legakkers Vinkeveense Plassen	230	29 juni 2023
<ul style="list-style-type: none">Eerste bestuursrapportage 2023	3.377	29 juni 2023
<ul style="list-style-type: none">Aankopen percelen in 't Meertje te Vinkeveen ten behoeve van natuurcompensatie	20	21 september 2023
Begrotingsresultaat 2023 na wijziging (- = overschot en + = tekort	2.030	Peildatum 1 november 2023

5 | Overzicht financiële mutaties < € 30.000

Budgetaanpassingen < € 30.000 (- = voordeel en + nadeel)

In het onderdeel 'Bestuurlijke hoofdlijnen' is bij de toelichting financiële positie 2023 een post opgenomen van diverse kleine budgetaanpassingen. De samenstelling hiervan is hieronder opgenomen.

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000
1	Rente	-15.000
2	Herdenking van de Dijkverschuiving in Wilnis	10.000
3	Te betalen vennootschapsbelasting 2023	10.000
4	Diverse volksgezondheidsprojecten zoals verzuimbegeleiding op de middelbare school	22.000
5	Projecturen ODRU voor externe veiligheid	23.000
6	Verbeteren veiligheid bij het servicepunt in Vinkeveen	24.000
7	Indexatie van de bijdrage aan de bibliotheek	27.000
	Totaal	101.000

