

# 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	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	107.731	11.896	119.627
Baten	105.140	6.741	111.881
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>2.591</b>	<b>5.155</b>	<b>7.746</b>
Onttrekkingen	6.978	1.778	8.756
Stortingen	2.500	0	2.500
<b>Inzet van reserves</b>	<b>-4.478</b>	<b>-1.778</b>	<b>-6.256</b>
<b>Resultaat (- = overschot en + = tekort)</b>	<b>-1.887</b>	<b>3.377</b>	<b>1.490</b>

### Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	33.815	3.285	37.099
Baten	15.740	1.064	16.804
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>18.075</b>	<b>2.220</b>	<b>20.296</b>

### Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	48.199	6.826	55.024
Baten	10.283	5.548	15.831
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>37.916</b>	<b>1.278</b>	<b>39.194</b>

### Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	3.967	24	3.990
Baten	79	0	79
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3.888</b>	<b>24</b>	<b>3.911</b>

## Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	20.447	1.633	22.080
Baten	418	16	433
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>20.029</b>	<b>1.617</b>	<b>21.647</b>

## Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	1.304	129	1.433
Baten	78.621	113	78.734
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-77.317</b>	<b>16</b>	<b>-77.301</b>
Onttrekkingen	6.978	1.778	8.756
Stortingen	2.500	0	2.500
<b>Inzet van reserves</b>	<b>-4.478</b>	<b>-1.778</b>	<b>-6.256</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-81.795</b>	<b>-1.762</b>	<b>-83.557</b>

## 2 | Overzicht inzet reserves

### Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

In de raming is opgenomen € 4.478.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 6.256.000. De opbouw hiervan is als volgt.

#### Inzet van reserves (bedragen x € 1.000)

		Huidige raming	Bestuurs-rapportage	Herziene raming
1	Structureel	987	0	987
2	Incidenteel	-5.465	-1.778	-7.243
		<b>-4.478</b>	<b>-1.778</b>	<b>-6.256</b>

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

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Prognose	2e berap 2022	1e berap 2023	Overige voorstellen	Nieuwe stand
01	Sloop Provincialeweg 7A			-91		-91
02	Maatregelenpakket project Toekomst N201				-1.000	-1.000
03	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	-142		-82		-224
04	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte	-50				-50
05	Onderzoek Baambrugse Zuwe	-50				-50
06	Inspectie kunstwerken	-128				-128
07	Verkeersbeleid			-26		-26

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Prognose	2e berap 2022	1e berap 2023	Overige voorstellen	Nieuwe stand
08	Sanering verkeersborden en -palen	-60				-60
09	Verkeerskundige knelpunten			<b>-29</b>		-29
10	Snelle internetverbinding voor onze inwoners			<b>-25</b>		-25
11	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-398				-398
12	Vervanging populieren	-45				-45
13	Beleidsnota zoekgebieden zon en wind			<b>-25</b>		-25
14	Bestemmingsplannen			<b>-40</b>		-40
15	Omgevingswet			<b>-64</b>		-64
16	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-250				-250
17	Centrumplan Vinkeveen			<b>-37</b>		-37
18	Implementatie Wet kwaliteitsborging			<b>-100</b>		-100
19	Revitalisering woonwagendstandplaats			<b>-329</b>		-329
20	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75				-75
21	Ruimtelijk kader De Meijert	-67		<b>-73</b>		-140
22	Ruimtelijk kader Het Oosterland	-33				-33

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Prognose	2e berap 2022	1e berap 2023	Overige voorstellen	Nieuwe stand
22	Onderwijshuisvesting				-130	-130
23	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties				-600	-600
24	Dorpshuis Baambrugge				-602	-602
25	Dorpshuis De Hoef				-790	-790
26	Dorpshuis Wilnis				-97	-97
27	Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed			-30		-30
28	Uitvoering inclusieagenda	-80				-80
29	Energietoeslag 2023			-615		-615
30	Transitieplan warmte	-30				-30
31	Integraal veiligheidsplan				-35	-35
32	Verkiezingen	-80				-80
33	Organiseren referendum over gemeentehuis	-35				-35
34	Vorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging personeelapplicaties	-100				-100
35	Aanpassen arbeidsmarktstrategie	-75				-75
36	Procesgericht werken doorvoeren	-100				-100
37	Verbeteren intranet	-120				-120

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Prognose	2e berap 2022	1e berap 2023	Overige voorstellen	Nieuwe stand
38	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering		-150			-150
39	Vorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging zaak- en document management applicatie	-75				-75
40	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering		-68			-68
41	Uitvoeringsplan fietsen			-113		-113
42	Controles (handhaving)			-99		-99
	<b>Totaal</b>	<b>-1.993</b>	<b>-218</b>	<b>-1.778</b>	<b>-3.254</b>	<b>-7.243</b>



### 3 | Voortgang investeringen

#### Inleiding voortgang investeringen

- In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de 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 uitgaven weergegeven.

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

		Budget	Bestedingen					Totaal
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	
01	Bedrijfsmiddelen   automatisering	377	0	227	150	0	0	377
02	Bedrijfsmiddelen   voertuigen en materialen	378	0	460	0	0	0	460
03	Buitensportaccommodaties	529	20	509	0	0	0	529
04	Recreatie	1.936	0	0	786	0	1.150	1.936
05	Riolering	766	240	191	335	0	0	766
06	Afval	1.711	223	1.503	0	0	0	1.726
07	Vastgoed	25.749	2.347	7.476	8.231	6.963	903	25.920
08	Wegen	9.839	2.998	6.841	0	0	0	9.839
09	Bruggen	6.540	1.708	3.629	1.341	0	0	6.678
10	Fiets- en busvoorzieningen	438	493	114	0	0	0	607
11	Openbare verlichting	1.765	498	1.367	0	0	0	1.865
12	Woningbouw	0	274	-274	0	0	0	0

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

	Budget	Bestedingen					Totaal
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Totaal</b>	<b>50.028</b>	<b>8.801</b>	<b>22.043</b>	<b>10.843</b>	<b>6.963</b>	<b>2.053</b>	<b>50.703</b>

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01 Werkplekken en Mobiele Devices	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 VTH	70	0	40	30	0	0	70	2023 - 2024	Idem
04 Beveiliging	76	0	46	30	0	0	76	2023 - 2024	Idem
	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>		

## 02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Piaggio	40	0	44	0	0	0	44	2021 - 2023	Tijd & Geld
02	Toyota Dyna	40	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Geld
03	Kooimaaier	67	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Volgens plan
04	Mitsubishi	51	0	78	0	0	0	78	2023 - 2024	Geld
05	Renault	51	0	75	0	0	0	75	2023 - 2024	Geld
06	Elektrische auto's	129	0	129	0	0	0	129	2023 - 2024	Volgens plan
		<b>378</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>		

## 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
		<b>529</b>	<b>20</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>		

#### 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	Tijd
		<b>1.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.936</b>		

#### 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	Tijd

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
02	Vervanging en renovatie 2022	200	180	20	0	0	0	200	2022 - 2023	Volgens plan
03	FUSO Can	65	0	65	0	0	0	65	2023 - 2024	Volgens plan
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	Volgens plan
06	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	50	2023 - 2024	Volgens plan
07	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	2023 - 2024	Volgens plan
		<b>766</b>	<b>240</b>	<b>191</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>		

## 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
02	Chip containers	112	119	0	0	0	0	119	2020 - 2023	Geld
03	Chipregistratie	100	0	100	0	0	0	100	2020 - 2023	Volgens plan

		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026				
04	Behuizingen	306	0	306	0	0	0	306	2020 - 2023	Volgens plan
05	Containers	546	0	546	0	0	0	546	2020 - 2023	Volgens plan
06	Passysteem	70	78	0	0	0	0	78	2020 - 2023	Geld
07	Inwerpzuilen	71	0	71	0	0	0	71	2020 - 2023	Volgens plan
08	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	8	2020 - 2023	Volgens plan
09	Omruilen minicontainers	250	0	250	0	0	0	250	2022 - 2023	Volgens plan
10	Perscontainers	38	0	38	0	0	0	38	2023 - 2024	Volgens plan
11	Haakarm	180	0	180	0	0	0	180	2023 - 2024	Volgens plan
		<b>1.711</b>	<b>223</b>	<b>1.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726</b>		

## 07 | Vastgoed

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status		
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal	
0 1	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	258	3.332	3.330	3.330	0	10.250	2019 - 2025	Volgens plan
0 2	Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen	488	408	12	0	0	0	420	2020 - 2023	Tijd & Geld
0 3	Brandweerkazerne Mijdrecht installaties	111	209	11	0	0	0	220	2020 - 2023	Tijd & Geld
0 4	Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen	624	454	46	0	0	0	500	2020 - 2023	Tijd & Geld
0 5	Brandweerkazerne Vinkeveen installaties	196	430	20	0	0	0	450	2020 - 2023	Tijd & Geld
0 6	Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen	595	66	177	176	176	0	595	2020 - 2023	Tijd
0 7	Brandweerkazerne Wilnis installaties	191	42	75	74	0	0	191	2020 - 2023	Tijd
0 8	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	448	482	480	480	0	1.890	2022 - 2025	Tijd



		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
0 9	Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen	1.781	0	790	791	200	0	1.781	2021 - 2025	Volgens plan
1 0	Brandweerkazerne Abcoude installaties	517	0	173	172	172	0	517	2021 - 2025	Volgens plan
1 1	Brandweerkazerne Abcoude overig	501	32	157	157	155	0	501	2021 - 2025	Volgens plan
1 2	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	0	307	307	307	0	921	2022 - 2025	Tijd
1 3	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	440	0	148	146	146	0	440	2023 - 2025	Volgens plan
1 4	Renovatie De Brug	944	0	316	314	314	0	944	2023 - 2025	Volgens plan
1 5	Renovatie De Eendracht	1.590	0	530	530	530	0	1.590	2023 - 2025	Volgens plan
1 6	Renovatie De Phoenix	2.360	0	100	754	753	753	2.360	2023 - 2026	Volgens plan

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
1 7	Vorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	0	800	1.000	400	150	2.350	2023 - 2026	Volgens plan
		25.749	2.347	7.476	8.231	6.963	903	25.920		

## 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	Volgens plan
03	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	81	0	0	0	81	2020 - 2023	Tijd
04	Bovendijk Wilnis	50	25	25	0	0	0	50	2020 - 2023	Volgens plan
05	Hoofdweg in Waverveen	3.140	2.777	363	0	0	0	3.140	2021 - 2023	Tijd
06	Bovendijk Wilnis	3.263	0	3.263	0	0	0	3.263	2021 - 2023	Volgens plan

		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	Volgens plan
08	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Volgens plan
09	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Volgens plan
10	Tienboerenweg (Mijdrecht)	810	0	810	0	0	0	810	2023 - 2024	Volgens plan
11	Veldweg (Waverveen)	220	0	220	0	0	0	220	2023 - 2024	Volgens plan
12	Achterbos (parkeren)	75	0	75	0	0	0	75	2023 - 2024	Volgens plan
		<b>9.839</b>	<b>2.998</b>	<b>6.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.839</b>		

## 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	Tijd
02	Bruggen beton	288	120	168	0	0	0	288	2020 - 2023	Tijd
03	Overzetbrug - elektrische installaties	235	46	140	0	0	0	186	2020 - 2023	Tijd & Geld

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
04	Overzetbrug - slagboom	39	5	34	0	0	0	39	2020 - 2023	Tijd
05	Overzetbrug - constructie staal	231	280	0	0	0	0	280	2020 - 2023	Tijd & Geld
06	Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal	423	327	111	0	0	0	438	2021 - 2023	Tijd & Geld
07	Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties	125	247	0	0	0	0	247	2021 - 2023	Tijd & Geld
08	Botsholsebrug - elektrische installaties	514	212	302	0	0	0	514	2021 - 2023	Tijd
09	Botsholsebrug - slagboom	97	0	97	0	0	0	97	2021 - 2023	Tijd
10	Botsholsebrug - constructie staal	26	0	26	0	0	0	26	2021 - 2023	Tijd
11	Bruggen hout	174	162	12	0	0	0	174	2021 - 2023	Tijd
12	Bruggen beton	633	57	525	51	0	0	633	2021 - 2024	Tijd
13	Bruggen hout	334	0	334	0	0	0	334	2022 - 2023	Volgens plan
14	Bruggen beton	187	0	185	2	0	0	187	2022 - 2023	Volgens plan
15	Heulbrug - elektrische installaties	477	52	325	100	0	0	477	2022 - 2023	Volgens plan
16	Heulbrug - slagboom	78	0	70	8	0	0	78	2022 - 2023	Volgens plan

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
17	Heulbrug - constructie	221	0	175	46	0	0	221	2022 - 2023	Volgens plan
18	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	406	1	200	206	0	0	407	2022 - 2024	Tijd
19	Stokkelaarsbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2022 - 2024	Tijd
20	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	0	14	0	0	14	2022 - 2024	Tijd
21	Geuzenbrug - constructie	18	0	18	0	0	0	18	2022 - 2023	Volgens plan
22	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	37	0	0	0	37	2022 - 2023	Volgens plan
23	Bruggen beton	416	0	340	76	0	0	416	2023 - 2024	Volgens plan
24	Bruggen hout	25	0	25	0	0	0	25	2023 - 2024	Volgens plan
25	Voetangelbrug	505	0	200	305	0	0	505	2023 - 2024	Volgens plan
26	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	0	300	359	0	0	659	2023 - 2024	Volgens plan
27	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2023 - 2024	Volgens plan
28	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2023 - 2024	Volgens plan
		<b>6.540</b>	<b>1.708</b>	<b>3.629</b>	<b>1.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.678</b>		

## 10 | Fiets- en busvoorzieningen

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status		
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal	
0 1	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	2019 - 2023	Tijd
0 2	Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	300	469	0	0	0	0	469	2020 - 2023	Geld
0 3	Fietsenstallingen	25	24	1	0	0	0	25	2020 - 2023	Volgens plan
0 4	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude	0	0	0	0	0	0	0	2023 - 2024	Tijd & Geld
0 5	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	0	0	0	0	0	0	0	2023 - 2024	Tijd & Geld
		<b>438</b>	<b>493</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607</b>		

## 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	Tijd
02	Armaturen	340	330	10	0	0	0	340	2021 - 2023	Tijd
03	Masten	215	27	188	0	0	0	215	2022 - 2023	Volgens plan
04	Armaturen	351	55	296	0	0	0	351	2022 - 2023	Volgens plan
05	Armaturen	373	0	429	0	0	0	429	2023 - 2024	Geld
06	Masten	291	0	335	0	0	0	335	2023 - 2024	Geld
		<b>1.765</b>	<b>498</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.865</b>		

## 12 | Woningbouw

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

#### 4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 mei 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:		
• Belastingverordeningen 2023	206	20 december 2022
• Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen	-80	30 maart 2023
• Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026	-50	20 april 2023
Begrotingsresultaat 2023 na wijziging (peildatum 1 mei 2023)	<b>1.887</b>	



## 5 | Overzicht financiële mutaties < 25.000

### Inleiding

In hoofdstuk "Hoofdlijnen | Financiële analyse" zijn 2 bedragen opgenomen die verwijzen naar overige mutaties < € 25.000. In deze bijlage worden deze budgetten gepresenteerd.

Verwijzing	Omschrijving	Bedrag x € 1.000
A.6	Overige autonome ontwikkelingen < € 25.000	105
B.5	Overige beleidsontwikkelingen < € 25.000	154
<b>Totaal toegelicht in deze bijlage</b>		<b>259</b>

### Autonome ontwikkelingen - financiële mutaties < 25.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
1	Indexering kosten openbare verlichting (apparatuur). De indexering betreft 15%.	22	Nee
2	Opvang zwerfdieren - stijging kosten voor de dierenambulance, de dierenbescherming en de Vogelopvang.	20	Nee
3	Indexatie exploitatiebijdrage Sporthuis Abcoude. De indexering betreft 14,5%.	18	Nee
4	Indexatie bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht met € 12.000. De indexering betreft 6%.	12	Ja, Nr. D.11
5	Toename premie aansprakelijkheidsverzekering.	10	Ja, Nr. D.24
6	Premieverhoging GGDrU. Betreft een stijging van de kosten door toename toezicht op de kinderopvang.	10	Nee
7	De kosten voor ongedierte bestrijding van ratten neemt toe, doordat er niet meer met gif bestreden mag worden.	10	Nee
8	Indexatie budget voor onderhoud aan de Pontveer	9	Nee

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
9	Indexatie budget voor straatmeubilair	8	Nee
10	Indexatie budget voor de buurtcoaches. De indexatie betreft 3%.	6	Nee
11	Areaal uitbreiding openbaar groen	3	Nee
12	Van de BNG is een dividenduitkering ontvangen over boekjaar 2022.	-22	Nee
Totaal (- = voordeel, + = nadeel)		105	

#### Beleidsontwikkelingen - financiële mutaties < 25.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
1	Vervanging beschoeiing bij de tennisvereniging ALTC. De vervanging wordt deels betaald door de tennisvereniging en deels door de gemeente.	23	Nee
2	Ontwikkeling locatie Oosterland - overheveling budget vanuit de programmarekening 2022	22	Nee
3	Er wordt meer ingezet op preventie en vitaliteit. Hiervoor is € 20.000 benodigd.	20	Ja, Nr. C.32
4	Subsidie Makerspace (techniekonderwijs)	20	Nee
5	Aanschaf leaseauto handhaving (BOA's)	12	Nee
6	Uitbreiding applicaties met nieuwe modules (Pepperflow, OPENburgerzaken).	11	Nee
7	Organisatie sportgala 2023	10	Ja, Nr. C.22

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
8	Opstellen woonwagenbeleid.	10	Nee
9	Herstel hellingsbaan van de reddingsbrigade.	10	Nee
10	Bijstelling cultuurbudget voor nieuwe initiatieven	10	Nee
11	Bijdrage aan het vervangen van de molenroede in Wilnis.	9	Nee
12	Verkoopkosten pand Vinkeveen centrum oost.	7	Nee
13	De rondeveense uitdaging gaat niet door in 2023, het budget valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.	-10	Nee
Totaal (- = voordeel, + = nadeel)		154	

