

Bijlagen



**Gemeente
De Ronde Venen**

01 | Voortgang doelstellingen en acties

Algemeen

- Indicator **groen**
 - actie is afgerond voor 1 september 2022
- Indicator **grijs**
 - actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
- Indicator **rood**
 - actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen

Domein 1 | Sociaal domein

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee	1.1.1	Regie op de ondersteuning van nieuwkomers	
	1.1.2	Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving	
	1.1.3	Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire	
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving	1.2.1	In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie	
	1.2.2	Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren	
1.3 Inwoners leven gezond	1.3.1	Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie	
	1.3.2	Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda	
	1.3.3	We stimuleren sport en bewegen voor iedereen	

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen	1.4.1	We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin	
	1.4.2	Start met de bouw van het Kindcentrum	
	1.4.3	We stimuleren techniekonderwijs	
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf	1.5.1	Wij zetten in op een sterke sociale basis	
	1.5.2	Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom	
	1.5.3	Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven	
1.6 Inwoners kijken om naar anderen	1.6.1	We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert	

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers	2.1.1	Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen	
	2.1.2	Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West	
2.2 De woningvoorraad	2.2.1	Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw	

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen	2.2.2	Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen	
	2.2.3	Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw	
2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid	2.3.1	Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen	
	2.3.2	Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023	
	2.3.3	Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201	
2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners	2.4.1	De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed	
	2.4.2	Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart	
2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval	2.5.1	Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd	
	2.5.2	De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht	

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
en riolering) voor nu en de toekomst	2.5.3	Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces	
	2.5.4	De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen	
	2.5.5	De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen	
2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)	2.6.1	Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming	
	2.6.2	Transitieplan Elektriciteit uitvoeren	
	2.6.3	Uitvoeren strategie warmtetransitie	
	2.6.4	Opleveren van Regionale Energiestrategie U16	
	2.6.5	Stimuleren circulaire economie	
	2.6.6	Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040	
2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022	2.7.1	Stimuleren van meer afvalscheiding	
2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit	2.8.1	We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties	
2.9 De recreatieve	2.9.1	We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit	

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers	de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie		
2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente	2.10. 1 Monitoren onderhoudstoestand monumenten		
	2.10. 2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten		
	2.10. 3 Afronding en uitvoering kerkenvisie		

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan	3.1.1 We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar		
	3.1.2 We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid		
	3.1.3 We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid		
	3.1.4 We pakken de georganiseerde criminaliteit aan		
	3.1.5 We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de		

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
	verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken)		
	3.1.6 We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld		
	3.1.7 We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer		
3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode	3.2.1 We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken		
3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren	3.3.1 Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart		
	3.3.2 Herzien Nota Verbonden Partijen		
3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen	3.4.1 Inwonersparticipatiebeleid		
	3.4.2 Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren		
3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanaalbenadering	3.5.1 Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig		
	3.5.2 De website wordt doorontwikkeld		
3.6 Een veilige	3.6.1 Stimuleren bewustwording		

Doelstelling	Actie	Status 1e rapportage 2022	Status 2e rapportage 2022
informatievoorziening en privacybescherming	3.6.2	Beter voorbereid zijn op incidenten	
	3.6.3	Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen	
3.7 Bewustwording van datagestuurd werken	3.7.1	Evaluatie project datagestuurd werken	
	3.7.2	Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken	
3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis	3.8.1	Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg	
3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig	3.9.1	Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen	
3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis	3.10.1	Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn	
3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid	3.11.1	Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle	
	3.11.2	Actueel houden financieel beleid	
	3.11.3	Maatschappelijke effectsturing	

02 | Budgetoverzicht per programma

Budgetoverzicht per programma

Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen:

- Programma 4 Onderwijs
- Programma 6 Sociaal domein

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen:

- Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
- Programma 3 Economische zaken
- Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
- Programma 7 Milieu en duurzaamheid
- Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen:

- Programma 1 Openbare orde en veiligheid
- Programma 9 Bestuur en ondersteuning
- Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2e rapportage 2022	Begroting 2022 na 2e rapportage
Lasten						
PRG-01	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	3.692	144	3.836	-91	3.745
PRG-02	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	8.344	725	9.069	-37	9.033
PRG-03	Programma 3 Economische zaken	627	5	631	0	631
PRG-04	Programma 4 Onderwijs	3.470	767	4.237	56	4.294

Exploitatie		Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2e rapportage 2022	Begroting 2022 na 2e rapportage
PRG-05	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport	8.079	485	8.563	2.287	10.850
PRG-06	Programma 6 Sociaal domein	37.288	986	38.275	3.679	41.954
PRG-07	Programma 7 Milieu en duurzaamheid	10.916	1	10.918	335	11.253
PRG-08	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	4.206	1.508	5.715	28	5.742
PRG-09	Programma 9 Bestuur en ondersteuning	19.200	1.113	20.312	200	20.513
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	1.417	-362	1.054	80	1.135
Totaal Lasten		97.240	5.371	102.612	6.538	109.149
Baten						
PRG-01	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	79	131	210	0	210
PRG-02	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	286	-5	281	18	299
PRG-03	Programma 3 Economische zaken	944	-95	849	0	849
PRG-04	Programma 4 Onderwijs	471	62	533	100	633
PRG-05	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport	412	0	412	2.605	3.017

Exploitatie		Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 2e rapportage 2022	Begroting 2022 na 2e rapportage
PRG-06	Programma 6 Sociaal domein	8.780	-66	8.714	1.830	10.544
PRG-07	Programma 7 Milieu en duurzaamheid	11.845	-15	11.830	325	12.155
PRG-08	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.974	904	2.878	0	2.878
PRG-09	Programma 9 Bestuur en ondersteuning	1.917	-17	1.901	665	2.566
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	70.132	708	70.840	6.000	76.840
Totaal Baten		96.840	1.608	98.448	11.543	109.991
Saldo van baten en lasten		400	3.763	4.163	-5.005	-842
Onttrekkingen						
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	3.540	1.508	5.048	-496	4.552
Stortingen						
PRG-10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	3.017	171	3.188	293	3.481
Mutaties reserves		-523	-1.337	-1.860	789	-1.071
Resultaat (+ = tekort en - = overschot)		-123	2.426	2.303	-4.216	-1.913

03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve

Inleiding

In de raming is opgenomen € 1.860.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.071.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Ontwikkeling reserves (bedragen x € 1.000)				
		Huidige stand	Bestuurs-rapportage	Stand na bestuurs-rapportage
1	Incidenteel	-2.844	789	-2.055
2	Structureel	984	0	984
Totaal		-1.860	789	1.071

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

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)							
Nr.	Omschrijving	Basis prognose 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2021	Eerste bestuurs- rapportage 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2022	Overige besluiten	Nieuwe stand 2022
1	Sloop Provincialeweg 7A					-91	-91
2	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 lasten	-458					-458
3	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 baten	1.200					1.200
4	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte	-50					-50
5	Uitvoeringsplan verkeer	0		-52			-52
6	Uitvoeringsplan fietsen	-82		-116			-198
7	Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector	0	-112	-78			-190
8	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-413		-57	348		-122
9	Vervanging populieren	-40					-40

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)							
Nr.	Omschrijving	Basis prognose 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2021	Eerste bestuurs- rapportage 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2022	Overige besluiten	Nieuwe stand 2022
10	Speelvoorzieningen	0		-39			-39
11	Verbeteren maaien en intensivering toezicht	-175					-175
12	Natuurvriendelijker bermbeheer	-25					-25
13	Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven	-50					-50
14	Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind	-80					-80
15	Snelle internetverbinding voor onze inwoners	-25					-25
16	Actualisatie bestemmingsplannen			-73	-30		-103
17	Implementatie Omgevingswet	-45	-55	-45			-145
18	Centrumplan Vinkeveen			-42			-42
19	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-55					-55
20	Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken	317				85	402

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)							
Nr.	Omschrijving	Basis prognose 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2021	Eerste bestuurs- rapportage 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2022	Overige besluiten	Nieuwe stand 2022
21	Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel	0				86	86
22	Wet kwaliteitsborging	-100					-100
23	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75		-45			-120
24	Revitalisering woonwagenstandplaats			-474			-474
25	Ontwikkellocatie De Meijert, Mijdrecht			-46			-46
26	Beleidsplan Verkeer				-40		-40
27	Integraal onderwijshuisvestingsplan			-40			-40
28	Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart			-62			-62
29	Convenant samen dementievriendelijk	-10					-10
30	Intensivering participatiekoers	-133		-133			-266
31	Impuls integraal werken binnen het sociaal domein			-65			-65

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)							
Nr.	Omschrijving	Basis prognose 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2021	Eerste bestuurs- rapportage 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2022	Overige besluiten	Nieuwe stand 2022
32	Verkiezingen	-60					-60
33	Participatie- en referendumverordening					-50	-50
34	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering	-153					-153
35	Datagestuurd werken	-80					-80
36	Vorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties	-25					-25
37	Implementatie business control framework	-25					-25
38	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering	-150			150		0
39	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering	-98			68		-30
40	Coronamiddelen voor de OZB niet-woningen	0	-450				-450
41	Vrijval onderhoudsvoorziening door sloop en verkoop grond	0			150		150

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)							
Nr.	Omschrijving	Basis prognose 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2021	Eerste bestuurs- rapportage 2022	Tweede bestuurs- rapportage 2022	Overige besluiten	Nieuwe stand 2022
42	Afrekening 2021 VRU	0			72		72
43	Afrekening 2021 Inkoopbureau	0			71		71
	Totaal	-890	-617	-1.367	789	30	-2.055

04 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

- In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2022 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 'volgens plan' of 'bijsturen' voor aanpassen van looptijd/budget
- In de kolom t/m 2021 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31-12-2021. In de kolommen 2022 t/m 2025 staan de geplande uitgaven weergegeven.

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Verbindingen, netwerk en bekabeling	26	19	7				26	2021 - 2022	Volgens plan
02 Werkplekken en Mobiele Devices	144	107	37				144	2021 - 2022	Volgens plan
03 Werkplekken en Mobiele Devices	144	0	100	44			144	2022 - 2023	volgens plan
Totaal	314	126	144	44	0	0	314		

Toelichting:

Geen aanpassing op looptijd of budget.

02 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Piaggio	40	0	40	0	0	0	40	2021 - 2022	Volgens plan
02 Piaggio	40	0	40	0	0	0	40	2022 - 2023	Volgens plan
03 Renault Traffic	43	37	6	0	0	0	43	2021 - 2022	Volgens plan
04 Toyota Dyna	40	0	40	0	0	0	40	2022 - 2023	Volgens plan
05 Stroommachine I	40	0	40	0	0	0	40	2022 - 2023	Volgens plan
06 Stroommachine II	38	0	38	0	0	0	38	2022 - 2023	Volgens plan
Totaal	241	37	204	40	0	0	241		

Toelichting:

Geen aanpassing op looptijd of budget.

03 Bestuur | automatisering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Mobiele devices gemeenteraad	50	0	50				50	2022	Volgens plan
Totaal	50	0	50	0	0	0	50		

Toelichting:

Geen aanpassing op looptijd of budget.

04 Buitensportaccommodaties

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Argon - veld 7	69	0	69	0	0	0	69	2022 - 2023	Volgens plan
02 HVM - miniveld	30	0	30	0	0	0	30	2022 - 2023	Volgens plan
Totaal	99	0	99	0	0	0	99		

Toelichting:

Geen aanpassing op looptijd of budget.

05 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Bruggen - beton	288	120	81	87	0	0	288	2020 - 2022	Bijsturen
02 Bruggen - beton	633	15	222	229	167	0	633	2021 - 2022	Bijsturen
03 Bruggen - beton	187	0	0	100	87	0	187	2022 - 2023	Bijsturen
04 Bruggen - Dorpsbrug Abcoude	600	455	0	0	0	0	455	2020 - 2022	Bijsturen
05 Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug	548	142	156	250	0	0	548	2021 - 2022	Bijsturen
06 Bruggen - Geuzenbrug	55	0	0	28	27	0	55	2022 - 2023	Bijsturen
07 Bruggen - Heulbrug	776	0	50	300	426	0	776	2022 - 2023	Bijsturen
08 Bruggen - hout	204	189	15	0	0	0	204	2020 - 2022	Volgens plan

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
09 Bruggen - hout	174	67	107	0	0	0	174	2021 - 2022	Volgens plan
10 Bruggen - hout	334	0	68	266	0	0	334	2022 - 2023	Volgens plan
11 Bruggen - Overzetbrug	505	269	236	0	0	0	505	2021 - 2022	Volgens plan
12 Bruggen - Stokkelaarsbrug	498	0	50	150	298	0	498	2022 - 2023	Bijsturen
12 Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen	661	44	467	0	0	0	511	2020 - 2022	Bijsturen
13 Bruggen - Botholsebrug	512	12	200	445	0	0	657	2021 - 2022	Bijsturen
14 Cruyffcourt Abcoude	0	2	-2	0	0	0	0	2021 - 2022	Volgens plan
15 Fietsvoorzieningen - fietsenstallingen	25	0	0	25	0	0	25	2020 - 2023	Volgens plan
16 Fietsvoorzieningen - fietspad Constructieweg, Mijdrecht	300	5	0	295	0	0	300	2020 - 2023	Volgens plan
17 Fietsvoorzieningen - fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	2019 - 2022	Volgens plan
18 Fietsvoorzieningen - fietsroute Vinkeveense Plassen	50	0	0	0	0	0	0	2021 - 2022	Bijsturen
19 Pontveer - accu's	55	25	0	30	0	0	55	2020 - 2022	Bijsturen
20 Pontveer - algemeen	705	617	0	88	0	0	705	2015 - 2022	Bijsturen
21 Verlichting - armaturen	330	168	172	0	0	0	340	2021 - 2022	Bijsturen
22 Verlichting - armaturen	330	0	213	138	0	0	351	2022 - 2023	Bijsturen
23 Verlichting - dynamische verlichting	60	43	17	0	0	0	60	2020 - 2022	Volgens plan
24 Verlichting - masten	183	0	195	0	0	0	195	2021 - 2022	Bijsturen
25 Verlichting - masten	202	0	107	108	0	0	215	2022 - 2023	Bijsturen

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
26 Wegen - aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht	1.172	925	50	197	0	0	1.172	2019 - 2023	Volgens plan
27 Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen	50	0	0	0	0	0	0	2021 - 2022	Bijsturen
28 Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen	50	0	0	0	0	0	0	2022 - 2023	Bijsturen
29 Wegen - Bovendijk Wilnis	100	87	13	0	0	0	100	2019 - 2023	Volgens plan
30 Wegen - Bovendijk Wilnis	50	0	50	0	0	0	50	2020 - 2023	Volgens plan
31 Wegen - Bovendijk Wilnis	3.250	0	1.150	2.100	0	0	3.250	2021 - 2023	Volgens plan
32 Wegen - Ringdijk 2e bedijking	2.000	37	20	1.943	0	0	2.000	2019 - 2024	Volgens plan
33 Wegen - uitbreiding parkeerterrein Rondweg	503	525	0	0	0	0	525	2019 - 2022	Bijsturen
34 Wegen - deel Ringdijk derde bedijking	81	0	0	81	0	0	81	2020 - 2022	Bijsturen
35 Wegen - Hoofdweg Waverveen	3.140	445	2.695	0	0	0	3.140	2021 - 2022	Volgens plan
36 Wegen - Verkeerssituatie Amstelhoek-Uithoorn	160	0	160	0	0	0	160	2021 - 2022	Volgens plan
37 Wegen - Toegangssysteem Dorpstraat Mijdrecht	70	0	70	0	0	0	70	2021 - 2022	Volgens plan
38 Wegen: Bijdrage Waterschap dijkwegen Geerkade en Kade Langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe	0	0	129	0	0	0	129	2022	Bijsturen
39 Bruggen - Nellensteinsebrug	0	0	150	0	0	0	150	2022 - 2023	Bijsturen
Totaal	18.954	4.192	6.954	6.860	1.005	0	19.011		

Toelichting:

- Op basis van een geactualiseerde planning is voor een aantal investeringsbudgetten de uitvoeringsperiode bijgesteld.
- Verschuiving € 145.000 van dorpsbrug Abcoude naar Botsholsebrug vanwege extra kosten ten gevolge schade aan de brug door aanrijding.
- Verschuiving € 150.000 van Spoorbrug Vinkeveen naar Nellesteinsebrug vanwege het aanbrengen van een stand-alone-voorziening voor de bediening van de Nellesteinsebrug (om een besparing op de kosten van brugbediening te realiseren)

- Het in de begroting opgenomen investeringsbudget van Overzetbrug is gebaseerd op de netto-investering, die ten laste van de gemeente blijft. Conform het beheerplan kunstwerken is het investeringsbudget € 458.000 hoger, hiertegenover staat de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop, die voor 50% bijdraagt in de kosten. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
- De investeringsbudgetten voor openbare verlichting worden ten gevolge van contractueel vastgelegde tussentijdse prijsaanpassing met 6,5% geïndexeerd.
- De reconstructie van de Bovendijk-Wilnis wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Van het Waterschap wordt een bijdrage van € 557.000 ontvangen voor de kosten van verbetering van de waterkeringsfunctie van deze dijk. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het investeringsbudget. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
- Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhouden en verbeteren van de waterkeringen in onze gemeente. Waternet is de uitvoerende organisatie voor de dijkverbeteringsprojecten. Om te blijven voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnormen zijn de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht en een gedeelte van de Geerkade in Wilnis opgehoogd. De bijdrage bedraagt € 129.000.

06 | Recreatie

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Beschoeiingen legakkers 2e fase	786	0	0	300	486	0	786	2020 - 2023	Bijsturen
02 Beschoeiingen legakkers 3e fase	1.150	0	0	460	690	0	1.150	2021 - 2023	Bijsturen
Totaal	1.936	0	0	760	1.176	0	1.936		

Toelichting:

De aanbesteding zal plaatsvinden in 2023 en daarmee zal de uitvoering doorlopen naar 2024.

07 | Reiniging

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Aanrechtbakje	148	0	0	148	0	0	148	2020 - 2023	Bijsturen
02 Behuizingen ondergrondse containers	336	0	134	202	0	0	336	2020 - 2023	Volgens plan
03 Chip containers	112	108	12	0	0	0	120	2020 - 2023	Bijsturen
04 Chipregistratie	100	0	0	100	0	0	100	2020 - 2023	Bijsturen
05 Inwerpzuilen	79	0	0	79	0	0	79	2020 - 2023	Volgens plan
06 Passysteem	70	78	0	0	0	0	78	2020 - 2023	Bijsturen
07 Vulgraadmeter	8	0	0	8	0	0	8	2020 - 2023	Volgens plan
08 Ondergrondse containers	609	0	244	365	0	0	609	2020 - 2023	Volgens plan
09 Perscontainers Mijdrecht	30	26	0	0	0	0	26	2020 - 2023	Bijsturen
Totaal	1.492	212	390	902	0	0	1.504		

Toelichting:

We komen met voorstellen voor een andere wijze van heffing.

08 | Riolering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Maatregelen klimaatadaptie	200	30	170	0	0	0	200	2020 - 2022	Volgens plan
02 Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht	300	195	105	0	0	0	300	2020 - 2022	Volgens plan
03 Vervanging en renovatie 2021	200	68	132	0	0	0	200	2021 - 2022	Volgens plan
04 Vervanging en renovatie 2022	200	0	100	100	0	0	200	2022 - 2023	Volgens plan
Totaal	900	293	507	100	0	0	900		

Toelichting:

Geen aanpassing op looptijd of budget.

09 | Vastgoed

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Brandweerkazerne Abcoude	242	1	241	0	0	0	242	2021 - 2022	Volgens plan
02 Brandweerkazerne Mijdrecht	599	505	94	0	0	0	599	2020 - 2022	Volgens plan
03 Brandweerkazerne Vinkeveen	820	84	736	0	0	0	820	2020 - 2022	Volgens plan
04 Brandweerkazerne Wilnis	786	89	206	491	0	0	786	2020 - 2022	Bijsturen
05 Schoolcomplex Hofland	6.050	377	-252	125	2.320	3.480	6.050	2019 - 2025	Volgens plan
06 Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	0	290	1.600	0	0	1.890	2022 - 2023	Volgens plan
07 Onderwijshuisvesting Twister	213	0	213	0	0	0	213	2022 - 2023	Volgens plan
08 Onderwijshuisvesting De Schakel	242	0	242	0	0	0	242	2022 - 2023	Volgens plan
09 Aankoop grond provinciale weg N201	989	0	989	0	0	0	989	2022	Volgens plan
Totaal	11.831	1.056	2.759	2.216	2.320	3.480	11.831		

Toelichting:

- De werkzaamheden voor brandweerkazerne Wilnis lopen door naar 2023.
- In het raadsbesluit Kindcentrum Hofland van juni 2022 is de doorlooptijd verlengd van 2023 naar 2025.

10 | Woningbouw

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		
01 Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagendplaats	0	218	-218	0	0	0	0	2014 - 2023	volgens plan
Totaal	0	218	-218	0	0	0	0		

Toelichting:

Na revitalisatie wordt het eigendom overgedragen aan een woningbouwvereniging.

05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022

Inleiding

In dit onderdeel geven we weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.

Amendement 1 | Onafhankelijk Maatschappelijk werk en Toegang

Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt de raad een evaluatie over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad.

Amendement 2 | Bibliotheek en samenwerking

Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 "Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen". Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking.

Amendement 3 | Handhaving investeringsplafond

In de Kadernota 2023 is ingegaan op investeringskaders. Hierbij zijn drie instrumenten toegevoegd aan de begroting 2023 - 2026:

1. Bij de geplande nieuwe investeringen 2023 - 2026 is een meerjarige doorkijk opgenomen van de afschrijvingslasten.
2. Er is een meerjarig totaaloverzicht opgenomen van de afschrijvingslasten van zowel de nieuwe als de uitgevoerde investeringen.
3. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is toegevoegd de totale structurele afschrijvingslasten ten opzichte van de totale exploitatielasten. Dit geeft inzicht in hoeveel procent van de totale lasten uit afschrijvingen bestaan.

Door deze 3 nieuwe sturingsmiddelen beschouwen we dit amendement als afgedaan.

Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringsheffing

De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringsheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.

Motie 1 | Verbeteren verkeersveiligheid bij zebrapaden

Vorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022. Hierdoor beschouwen we deze motie als afgedaan.

Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer

Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie

Inleiding

In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbetering. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen. Hierbij geldt dat de aanbevelingen 5, 7, 9 en 13 besproken worden in 2023 met de leden van de auditcommissie.

Overzicht aanbevelingen

Aanbeveling	Uitgevoerd	In uitvoering	Nog op te pakken
1 Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen.			
2 De doorontwikkeling van het "Business Control Framework" naar rechtmatigheidsverantwoording over 2022.			
3 Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is.			
4 Doelstellingen smart te formuleren en compactere teksten te gebruiken.			
5 Nieuwe afspraken te maken over wat de raad terug zou willen zien in de bestuursrapportages, zodat de controlerende rol beter uitgevoerd kan worden.			
6 De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen.			
7 De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. Per domein zouden indicatoren wel beperkt ingezet moeten worden en daarmee rechtstreeks gekoppeld moeten worden aan beleid. Dan is het meetbaar en is te zien of de trend gevolgd gaat worden.			
8 Een indicator (welk bedrag had volgens plan per 31-12-2022 uitgegeven moeten zijn), helpt om			

Aanbeveling	Uitgevoerd	In uitvoering	Nog op te pakken
achterstanden (of vooruitlopen) op investeringen te beoordelen.			
9 Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de domeinen en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.			
10 De paragrafen zijn goed leesbaar en geven een duidelijk overzicht. Wel wordt geadviseerd een overzicht toe te voegen van de belastingen waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de 26 gemeentes vanuit onze provincie (zoals dit bijvoorbeeld gedaan is bij de toeristenbelasting).			
11 De algemene uitkering staat niet gedefinieerd in de bijlage. Afsproken wordt dat dit de volgende keer wordt meegenomen.			
12 De auditcommissie mist het totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies en de publicatie daarvan. De organisatie gaat kijken naar een manier om dit beter naar elkaar toe te laten groeien.			
13 In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico's zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren.			

