

Bijlagen



**Gemeente
De Ronde Venen**

1 | Voortgang investeringen

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

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)								
	Onderwerp	Omschrijving	Investering	Eerste bestuurs-rapportage	Investering na bestuurs-rapportage	Geactualiseerde looptijd	Bijstellen budget	Bijstellen planning
1	Wegen	Ringdijk tweede bedijking, Mijdrecht	2.000		2.000	2019-2024	nee	ja
2	Wegen	Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht	658		658	2019-2023	nee	ja
3	Wegen	Hoofdweg Waverveen	50		50	2020-2023	nee	ja
4	Wegen	Deel Ringdijk 3e bedijking	81		81	2020-2023	nee	ja
5	Wegen	Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	300		300	2020-2023	nee	ja
6	Wegen	Fietsenstallingen	25		25	2020-2023	nee	ja
7	Bruggen	Dorpsbrug Abcoude	600		600	2020-2022	nee	ja
8	Bruggen	Bruggen - hout	204		204	2020-2022	nee	ja
9	Bruggen	Bruggen - beton	288		288	2020-2022	nee	ja

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)

	Onderwerp	Omschrijving	Investering	Eerste bestuurs-rapportage	Investering na bestuurs-rapportage	Geactualiseerde looptijd	Bijstellen budget	Bijstellen planning
10	Verlichting	Dynamische verlichting	60		60	2020-2022	nee	ja
11	Grond	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0		0	2014-2023	nee	ja
	Totaal		4.266	0	4.266			

Riolering

Bijstellen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000 en - = voordeel en een + = nadeel)

	Onderwerp	Omschrijving	Investering	Eerste bestuurs-rapportage	Investering na bestuurs-rapportage	Geactualiseerde looptijd	Bijstellen budget	Bijstellen planning
1	Riolering	Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht	300		300	2020-2022	nee	ja
	Totaal		300	0	300			

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

Inleiding

In de raming is opgenomen € 523.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze bestuursrapportage aangepast naar € 1.890.000. De opbouw hiervan is als volgt.

	Raming voor bestuursrapportage	Mutatie eerste bestuursrapportage 2022	Raming na bestuursrapportage
Incidenteel	-1.507.000	-1.367.000	-2.874.000
Structureel	984.000	0	984.000
Totaal	-523.000	-1.367.000	-1.890.000

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 2022	2e bestuurs-rapportage 2021	1e bestuurs-rapportage 2022	Nieuwe stand 2022	Domein
1	Integraal onderwijshuisvestingsplan	0		-40	-40	1
2	Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart	0		-62	-62	1
3	Convenant samen dementievriendelijk	-10		0	-10	1
4	Intensivering participatiekoers	-133		-133	-266	1

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

Nr.	Omschrijving	Basis 2022	2e bestuurs-rapportage 2021	1e bestuurs-rapportage 2022	Nieuwe stand 2022	Domein
5	Impuls integraal werken binnen het sociaal domein	0		-65	-65	1
6	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte	-50		0	-50	2
7	Uitvoeringsplan verkeer	0		-52	-52	2
8	Uitvoeringsplan fietsen	-82		-116	-198	2
9	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-413		-57	-470	2
10	Vervanging populieren	-40		0	-40	2
11	Verbeteren maaien en intensivering toezicht	-175		0	-175	2
12	Natuurvriendelijker bermbeheer	-25		0	-25	2
13	Speelvoorzieningen	0		-39	-39	2
14	Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven	-50		0	-50	2
15	Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind	-80		0	-80	2
16	Snelle internetverbinding voor onze inwoners	-25		0	-25	2
17	Implementatie Omgevingswet	-45	-55	-45	-145	2
18	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-55		0	-55	2

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

Nr.	Omschrijving	Basis 2022	2e bestuurs- rapportage 2021	1e bestuurs- rapportage 2022	Nieuwe stand 2022	Domein
19	Actualisatie bestemmingsplannen	0		-73	-73	2
20	Centrumplan Vinkeveen	0		-42	-42	2
21	Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken	317		0	317	2
22	Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel	0		0	0	2
23	Wet kwaliteitsborging	-100		0	-100	2
24	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75		-45	-120	2
25	Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector	0	-112	-78	-190	2
26	Revitalisering woonwagenstandplaats	0		-474	-474	2
27	Ontwikkellocatie De Meijert	0		-46	-46	2
28	Verkiezingen	-60		0	-60	3
29	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 lasten	-458		0	-458	3
30	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 baten	1.200		0	1.200	3

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

Nr.	Omschrijving	Basis 2022	2e bestuurs- rapportage 2021	1e bestuurs- rapportage 2022	Nieuwe stand 2022	Domein
31	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering	-401		0	-401	3
32	Datagestuurd werken	-80		0	-80	3
33	Vorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties	-25		0	-25	3
34	Implementatie business control framework	-25		0	-25	3
35	Coronamiddelen voor de OZB niet-woningen	0	-450	0	-450	3
Totaal		-890	-617	-1.367	-2.874	

3 | Totaaloverzicht per programma

Totaaloverzicht 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	Rekening 2021	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
Lasten						
PRG -01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid	3.726	3.692	0	3.692	144	3.836
PRG -02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	8.471	8.344	0	8.344	725	9.069
PRG -03 Programma 3 Economische zaken	525	627	0	627	5	631
PRG -04 Programma 4 Onderwijs	3.675	3.470	0	3.470	317	3.787

Exploitatie		Rekening 2021	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
PRG -05	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport	8.019	8.079	0	8.079	485	8.563
PRG -06	Programma 6 Sociaal domein	38.192	37.288	0	37.288	986	38.275
PRG -07	Programma 7 Milieu en duurzaamheid	10.934	10.916	0	10.916	1	10.918
PRG -08	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	6.767	4.206	0	4.206	1.011	5.217
PRG -09	Programma 9 Bestuur en ondersteuning	17.886	19.200	100	19.300	534	19.833
PRG -10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2.237	1.417	-75	1.342	0	1.342
Totaal Lasten		100.431	97.240	25	97.265	4.207	101.473
Baten							
PRG -01	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	176	79	0	79	131	210
PRG -02	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	386	286	0	286	-5	281
PRG -03	Programma 3 Economische zaken	756	944	-95	849	0	849
PRG -04	Programma 4 Onderwijs	527	471	0	471	62	533
PRG -05	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport	1.485	412	0	412	0	412

Exploitatie		Rekening 2021	Begroting 2022 voor wijziging	Wijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie 1e rapportage 2022	Begroting 2022 na 1e rapportage
PRG -06	Programma 6 Sociaal domein	11.198	8.780	0	8.780	-66	8.714
PRG -07	Programma 7 Milieu en duurzaamheid	12.155	11.845	0	11.845	-15	11.830
PRG -08	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	5.351	1.974	0	1.974	236	2.210
PRG -09	Programma 9 Bestuur en ondersteuning	1.693	1.917	0	1.917	-17	1.901
PRG -10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	70.501	70.132	0	70.132	708	70.840
Totaal Baten		104.228	96.840	-95	96.745	1.035	97.780
Saldo van baten en lasten		-3.797	400	120	520	3.173	3.693
Onttrekkingen							
PRG -10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-5.398	-3.540	0	-3.540	-1.367	-4.907
Stortingen							
PRG -10	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	4.580	3.017	0	3.017	0	3.017
Mutaties reserves		-818	-523	0	-523	-1.367	-1.890
Resultaat (+ = tekort en - = overschot)		-4.615	-123	120	-3	1.806	1.803

4 | 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 zal de raad een evaluatie ontvangen 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 begroting 2022 - 2025 is het ingestelde investeringsplafond voor maatschappelijk nut overschreden. Dit plafond was ingesteld nadat er een grote wijziging in 2017 plaatsvond van de grondslagen van de BBV. Het investeringsplafond was ingesteld als instrument om structurele afschrijving- en rentelasten voor investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte (wegen, bruggen, etc.) beter te beheersen. Dit amendement zorgde ervoor, dat de geplande investeringen na overschrijding van het investeringsplafond doorgang mochten vinden voor 2022, maar het college wel met de raad in in gesprek moest gaan over de handhaving, afschaffing of aanpassing van het investeringsplafond voor de jaren daarna. Dit onderwerp is naar aanleiding van dit amendement besproken in de auditcommissie van 7 december 2021 en verder uitgewerkt in de Kadernota 2023.

Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringheffing

De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringheffing 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 deze bestuursrapportage.

Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer

Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen is nog niet gestart. Hoe dit onderzoek moet worden uitgevoerd zal bepaald worden na het formeren van het nieuwe college.

