

Programma's



**Gemeente
De Ronde Venen**

De programma's

De programmabegroting bestaat uit 5 programma's. In de programma's leest u welke extra inspanningen het college in 2023 voorstelt om te doen. Deze extra inspanningen zijn in ieder programma uitgeschreven in doelstellingen en acties. De reguliere taken staan niet beschreven in de 5 programma's.

Programma 1 | Wonen

Programma 1 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

We bouwen 4.800 woningen tot 2040. De woningbouwontwikkelingen voldoen aan de eisen in de Woonvisie en zijn zoveel als mogelijk beschikbaar voor onze eigen inwoners van jong tot oud.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.1.1 De locaties Oosterland, De Meijert en Marickten II worden opgenomen in het regionaal programma 'Wonen' van de provincie Utrecht.

B23 | 1.1.2 Elk nieuwbouwproject bevat tenminste 30% sociale huur en 15% betaalbare huur- of koopwoningen.

B23 | 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners.

B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagendstandplaatsen.

B23 | 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in.

B23 | 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek.

B23 | 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie.

B23 | 1.1.8 We maken afspraken met woningbouwcorporaties over inkomensafhankelijke huurverhoging.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

We willen een gemeente die goed en veilig bereikbaar is. Op deze manier kunnen onze inwoners en bezoekers snel en veilig reizen binnen de gemeente.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.2.1 We voeren gesprekken met de provincie Utrecht voor een besluit over de toekomst van de N201 met extra aandacht voor de strekkende bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen.

B23 | 1.2.2 We actualiseren het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan en nemen uitgangspunten op voor deelmobiliteit.

B23 | 1.2.3 We voeren samen met de provincie Utrecht en Syntus een pilot uit voor bus 120 langs station Abcoude.

B23 | 1.2.4 We promoten en monitoren de nut en noodzaak van de Flexbus.

B23 | 1.2.5 We plaatsen 300 extra fietsparkeerplekken bij station Abcoude en creëren meer fietsparkeerplekken bij bushaltes.

B23 | 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

Ondernemers hebben ruimte nodig. Wij willen letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om succesvol te kunnen ondernemen in De Ronde Venen.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.3.1 We zetten ons maximaal in om het regionaal bedrijventerrein (13 hectare) op te laten nemen in het regionaal programma 'Werken' van de provincie Utrecht.

B23 | 1.3.2 We geven uitvoering aan de Detailhandelsvisie, plannen van aanpak toekomstbestendige dorpskernen en het ruimtelijk afwegingskader centrum Mijdrecht.

B23 | 1.3.3 We organiseren een verkiezing voor 'Ondernemer van het Jaar' en reiken deze prijs uit op het Ondernemersgala.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

We zetten stappen die nodig zijn om toekomstbestendig met onze omgeving om te gaan. We doen dit stap voor stap. Op deze manier houden we zelf regie op het halen van onze doelstellingen.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.4.1 We doen een haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen langs de A2.

B23 | 1.4.2 We starten het gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge.

B23 | 1.4.3 We stellen een afwegingskader 'Zon op monumenten' op.

B23 | 1.4.4 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik.

B23 | 1.4.5 We zetten een communicatiecampagne op voor het circulair gebruik van grondstoffen.

B23 | 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven.

B23 | 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers

Wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt zijn wij zuinig op. Dit betekent dat wat nu nog bestaat en een monumentale waarde heeft moet worden beschermd en tegelijkertijd zo veel mogelijk publiek toegankelijk zijn.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.5.1 We stellen een afwegingskader op voor nevengebruik of nieuwe functies van religieus erfgoed (kerken).

B23 | 1.5.2 We krijgen inzicht in de actuele onderhoudsstand van de beschermde gebouwen.

B23 | 1.5.3 We bereiden een kunst- en cultuurplan 2024-2028 voor.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

Inwoners en bezoekers kunnen hun tijd doorbrengen in aantrekkelijke recreatiegebieden. Ook de bestuurlijke samenwerking op het gebied van recreatie en beheer en eerlijke financiering van terreinen vinden we belangrijk.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.6.1 We zoeken naar aanlegmogelijkheden op de Vinkeveense Plassen, zodat winkels en horeca beter bereikbaar zijn.

B23 | 1.6.2 We ronden de planvorming voor een doorvaart bij De Heul af.

B23 | 1.6.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van het Abcoudermeer.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen

Om te kunnen voldoen aan de opgaven die voor ons liggen is een eenduidig en actueel toekomstbeeld voor De Ronde Venen nodig, zodat helder wordt welke (extra) mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld te bouwen naast de huidige vastgestelde gebieden.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet.

B23 | 1.7.2 We starten met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen.

B23 | 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening.

B23 | 1.7.4 We leggen een startnotitie Omgevingsvisie voor aan de raad.

B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op.

B23 | 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader

Voor een adequate vergunningverlening en handhaving van ruimtelijke initiatieven is een actueel planologisch kader van groot belang. Op deze manier is het voor iedere initiatiefnemer of aanvrager helder wat de ruimtelijke kaders zijn.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.8.1 We verduidelijken en verbeteren de afspraken met de ODRU.

B23 | 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan.

B23 | 1.8.3 We handelen beroep- en bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af.

B23 | 1.8.4 We stellen een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie op.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

We willen een openbare ruimte die voor iedereen goed toegankelijk is en er goed verzorgd uitziet. Dit geldt voor de buitenruimte en voor gebouwen met een publieke functie.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.9.1 We investeren in groenonderhoud en brengen het openbaar groen op orde.

B23 | 1.9.2 We brengen in kaart waar vervanging van het groen leidt tot lagere onderhoudskosten en meer biodiversiteit.

B23 | 1.9.3 We beheren de openbare ruimte integraal op basis van het groen- en wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan.

B23 | 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid.

B23 | 1.9.5 We geven inwoners de keuze tussen een grote of kleine minicontainer restafval.

B23 | 1.9.6 We openen het afvalbrengstation in Abcoude een extra dagdeel.

B23 | 1.9.7 We halen het restafval eens per 3 weken op.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon.

De uitkomst moet zijn dat de organisatie wendbaar in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 1.10.1 We brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt.

B23 | 1.10.2 We maken een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op voor het maatschappelijk vastgoed.

B23 | 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op.

B23 | 1.10.4 We faciliteren de bouw van de nieuwe Hoflandschool.

B23 | 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude.

Programma 1 | Wonen - Indicatoren

Indicatoren

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

1. Economie:
 - Functiemenging
 - Vestigingen (van bedrijven)
2. Volksgezondheid en Milieu:
 - Omvang huishoudelijk restafval
 - Hernieuwbare elektriciteit
3. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing:
 - Gemiddelde WOZ waarde

- Nieuw gebouwde woningen
- Demografische druk
- Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
- Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 14 | Indicatoren BBV.

Programma 1 | Wonen - Verbonden partijen

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen, zorgt voor toezicht en handhaving en werkt aan de ontwikkeling van de zandeilanden. Voor dat laatste is een ontwikkelscenario aangeboden aan gemeente De Ronde Venen. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Plassengebied.

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden is volop in transitie. Er is een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld die per 1 januari 2023 ingaat. Dan houdt de bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Midden-Nederland, op te bestaan en neemt Staatsbosbeheer de taakuitvoering over.

Mooisticht

Stichting MooiSticht stelt de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) samen. De CRK geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen op grond van de Woningwet en de Erfgoedwet/Monumentenwet. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouw- en cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

Afvalverwijdering Utrecht

De Afvalverwijdering Utrecht zorgt voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door de gemeente ingezamelde huishoudelijk afval.

Omgevingsdienst regio Utrecht

De Omgevingsdienst regio Utrecht voert in mandaat taken uit voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het omgevingsrecht. Voor De Ronde Venen betreft dit milieu-, bouw- toezicht- en handhavingstaken.

Marickenland

- Op 2 juli 2020 hebben de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en gemeente de (nieuwe) samenwerkingsovereenkomst Marickenland

ondertekend. Daarin is vastgelegd dat een gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt van het nieuwe natuurgebied (gecombineerd met recreatieve voorzieningen en waterberging) Marickenland.

- Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van recreatieve voorzieningen in onder meer Marickenland en De Heul.
- De feitelijke realisering van Marickenland vindt plaats in de periode 2022 - 2024.

Gebiedsprogramma Utrecht-West

De gebiedscommissie Utrecht-West geeft uitvoering aan het gebiedsprogramma van het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, de Vechtstreek en de stad Utrecht. Dit betreft landbouw, bodem en water, natuur, recreatie en energie, zowel binnen gebiedsprojecten als voor specifieke doelen in het gehele gebied. De gemeente is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie.

In de komende jaren wordt in Groot Mijdrecht NO moerasblok 1 gerealiseerd. In 2022 wordt het ontwerp voor Marickenland uitgewerkt in een definitief ontwerp en wordt het plan in 2023 technisch uitgewerkt in een bestek. De voortgang van het plan wordt regelmatig toegelicht aan bewoners en belangstellenden.

Programma 1 | Wonen - Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten	32.024	32.409	32.815	33.286	33.706	32.908
Baten	20.245	18.188	15.534	16.429	17.106	16.561
Totaal programma 1	11.779	14.220	17.281	16.857	16.601	16.346

Aansluiting ten opzichte van begroting 2022 - 2025

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.

	2023	2024	2025	2026
Basis begroting 2022 - 2025	14.451	14.797	14.075	14.075

	2023	2024	2025	2026
Mutaties:				
1. Beleidsontwikkelingen	567	1.183	2.115	1.140
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022	892	915	915	915
3. Autonome ontwikkelingen	1.271	-38	-504	216
4. Raadsbesluiten begrotingsbehandeling 2023 - 2026	100	0	0	0
Herziene stand 2023 - 2026	17.281	16.857	16.601	16.346

Programma 2 | Samenleven

Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Alle inwoners met arbeidspotentieel worden gestimuleerd om mee te doen. In 2023 is de instroom in de bijstand verlaagd.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers.

B23 | 2.1.2 We brengen in kaart hoe vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt beter op elkaar kan worden afgestemd.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk

De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar en toegankelijk zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.2.1 We handelen alle Wmo, jeugdhulp en participatiewet meldingen en vragen binnen de wettelijke termijn af.

B23 | 2.2.2 We betrekken het voorveld bij het terugdringen van het aantal meldingen.

B23 | 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen.

B23 | 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen

Een gezonde omgeving, gezonde leefstijl en gezond ouder worden draagt bij aan de vitaliteit van onze inwoners. Dit kan problemen en ongemak voor inwoners voorkomen.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.3.1 We vergroten het sportaanbod voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar).

B23 | 2.3.2 We stimuleren sport met behulp van toernooien voor scholen.

B23 | 2.3.3 We maken samen met verenigingen en maatschappelijke partners een Vitaliteitsakkoord.

B23 | 2.3.4. We zetten een online platform op voor deskundigheidsbevordering.

B23 | 2.3.5 We organiseren een Sportgala.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

In De Ronde Venen is plek voor iedereen en doet iedereen naar vermogen mee. We willen eenzaamheid onder ouderen en jongeren bestrijden.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.4.1 We voeren de Inclusie-agenda uit met aandacht voor bewustwording, inclusieve buurten, LHBTIQ+, fysieke toegankelijkheid en arbeidsmarkt.

B23 | 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen.

B23 | 2.4.3 We ondersteunen ontmoetingsplekken zoals Tumult en dorpshuizen om activiteiten voor jongeren te organiseren.

B23 | 2.4.4 We zetten tijdelijk een extra jongerenwerker in die werkzaam is op straat en scholen.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

De wens is om voorzieningen te groeperen en daarmee de bereikbaarheid en toegankelijkheid te behouden en te vergroten.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op.

B23 | 2.5.2 We ondersteunen inwoners (en hun mantelzorgers) bij het langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

B23 | 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

De mogelijkheid om dichtbij huis te genieten van kunst en cultuur draagt bij aan het woonplezier van onze inwoners en trekt bezoekers aan. Kunst en cultuur inspireert en levert veel plezier op.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.6.1 We stimuleren culturele diversiteit in het aanbod.

B23 | 2.6.2 We brengen de resultaten van de inzet van onze cultuurpartners in beeld.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen

Preventie is een belangrijke pijler in het beleid. Als inwoners toch voor problemen komen te staan, beantwoorden we de hulp- of zorgvraag op een adequate manier. We bieden hulp en ondersteuning passend bij de situatie. Het uitgangspunt is één regisseur per gezin.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.7.1 We evalueren het beleidsplan Jeugd (2020-2026).

B23 | 2.7.2 We stellen bij het beleidsplan Jeugd 2020 -2026.

B23 | 2.7.3 We geven uitvoering aan de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 en ontwikkelen deze door.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

Onze jeugd heeft de toekomst. De ontwikkeling van onze jeugd vindt plaats op school. Om die reden zorgen we voor een breed onderwijsaanbod.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 2.8.1 We continueren het huidige aanbod van techniekonderwijs en doen een extra inspanning via de NPO-middelen.

B23 | 2.8.2 We gaan in gesprek met de onderwijssamenwerkingsverbanden Utrecht-West om passend en speciaal onderwijs dichtbij huis te organiseren.

B23 | 2.8.3 We laten ons onderwijsbeleid aansluiten op het jeugd-, gezondheids-, armoede- en sportbeleid.

Programma 2 | Samenleven - Indicatoren

Indicatoren

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

1. Onderwijs:
 - Absoluut verzuim
 - Relatief verzuim
 - Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
2. Sport, cultuur en recreatie:
 - Niet-sporters
3. Sociaal domein:
 - Banen
 - Jongeren met een delict voor de rechter
 - Kinderen in uitkeringsgezin
 - Netto arbeidsparticipatie
 - Werkloze jongeren
 - Personen met een bijstandsuitkering
 - Lopende re-integratievoorzieningen
 - Jongeren met jeugdhulp
 - Jongeren met jeugdbescherming
 - Jongeren met jeugdreclassering
 - Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 14 | Indicatoren BBV.

Programma 2 | Samenleven - Verbonden partijen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD-regio Utrecht.

Taken:

- De organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties
- Het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieën
- De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar
- Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand
- Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.

Kansis (Stichting Beschut Werk)

Bij Kansis werken mensen die onder de Participatiewet vallen of die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Bij Kansis werken 13 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Werkzaamheden die zij verrichten zijn onder andere: in- en ompakwerkzaamheden, montage- en assemblagewerkzaamheden, magazijnwerkzaamheden, catering- en schoonmaakwerkzaamheden.

Kansis Groen (Stichting Groenwerk)

Bij Kansis Groen werken 7 inwoners van onze gemeente met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij verrichten werkzaamheden in de openbare groen voorziening.

Programma 2 | Samenleven - Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten	45.451	52.656	45.900	45.640	45.542	46.020
Baten	12.383	14.187	10.283	10.320	10.459	10.502
Totaal programma 2	33.068	38.469	35.617	35.320	35.084	35.519

Aansluiting ten opzichte van begroting 2022 - 2025

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar vier onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.

	2023	2024	2025	2026
Basis begroting 2022 - 2025	34.170	33.780	33.579	33.579
Mutaties:				
1. Beleidsontwikkelingen	103	203	203	123
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022	610	604	604	604
3. Autonome ontwikkelingen	534	733	698	1.213
4. Raadsbesluiten begrotingsbehandeling 2023 - 2026	200	0	0	0
Herziene stand 2023 - 2026	35.617	35.320	35.084	35.519

Programma 3 | Veiligheid

Programma 3 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

Veiligheid is een breed begrip. Dit gaat behalve over wetten, regels en de handhaving hiervan ook over zaken als overlast, overtredingen, criminaliteit en ondermijning. Wat inwoners een gevoel van (on)veiligheid geeft is voor iedereen verschillend. De gemeente werkt aan veiligheid met bijvoorbeeld de politie, brandweer en andere hulpdiensten. Op deze manier blijft De Ronde Venen een veilige en fijne (woon)omgeving.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 3.1.1 We breiden de handhavingscapaciteit uit met 1 BOA.

B23 | 3.1.2 We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 op.

B23 | 3.1.3 We verstevigen de inzet van de Wet BIBOB bij met name het toetsen van omgevingsvergunningen.

B23 | 3.1.4 We organiseren in samenwerking met onze veiligheidspartners een cyberoefening.

B23 | 3.1.5 We pakken de hele handhavingsketen (preventie, handhaving, beroep en bezwaar) integraal op.

B23 | 3.1.6 We rapporteren halfjaarlijks over de resultaten van het integraal veiligheidsplan en handhaving.

Programma 3 | Veiligheid - Indicatoren

Indicatoren

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

1. Veiligheid:
 - Verwijzingen Halt
 - Winkeldiefstallen
 - Gewelddsmisdrijven
 - Diefstallen uit woning
 - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).

Deze indicatoren samen met de indicatoren van de andere programma's zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 14 | Indicatoren BBV.

Programma 3 | Veiligheid - Verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De VRU draagt zorg voor een adequate brandweezorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU)

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kindbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen.

Programma 3 | Veiligheid - Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten	3.726	3.745	3.882	3.927	3.926	3.925
Baten	176	210	79	79	79	79
Totaal programma 3	3.550	3.535	3.803	3.848	3.847	3.846

Aansluiting ten opzichte van begroting 2022 - 2025

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.

	2023	2024	2025	2026
Basis begroting 2022 - 2025	3.644	3.633	3.633	3.633

	2023	2024	2025	2026
Mutaties:				
1. Beleidsontwikkelingen	68	68	68	68
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022	13	13	13	13
3. Autonome ontwikkelingen	77	134	133	132
Herziene stand 2023 - 2026	3.803	3.848	3.847	3.846

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Programma 4 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 4.1 Inwoners praten mee

Het betrekken van inwoners, ofwel participatie, heeft prioriteit. We geven de gemeente samen vorm met inwoners, ondernemer en maatschappelijke organisaties. Hiermee creëren we betrokkenheid, woonplezier en draagvlak voor onze besluiten.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 4.1.1 We houden een referendum over de toekomst van het gemeentehuis.

B23 | 4.1.2 We stellen inwonerparticipatiebeleid op.

B23 | 4.1.3 We stimuleren inwoners de huidige en nieuwe instrumenten voor inwonerparticipatie te gebruiken en geven hier bekendheid aan.

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

De gemeentelijke organisatie staat midden in de gemeente, tussen de inwoners. De gemeente denkt in mogelijkheden en is goed bereikbaar. Daarnaast is het van belang dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens van onze inwoners en de dienstverlening modern en veilig is.

Wat gaan we doen in 2023?

B23 | 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen.

B23 | 4.2.2 We voldoen aan de webrichtlijnen, zodat de website voldoet aan de eisen van deze tijd.

B23 | 4.2.3 We geven reactie op vragen van inwoners en ondernemers binnen 2 werkdagen.

B23 | 4.2.4 We ondersteunen inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of geen antwoord krijgen op hun vraag.

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Indicatoren

Indicatoren

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

1. Bestuur en ondersteuning:

- Formatie
- Bezetting
- Apparaatskosten
- Externe inhuur
- Overhead

Deze indicatoren zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdeel Landelijke bedrijfsvoeringsindicatoren.

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief is de opdracht voor het RHC VV. In het kader van de digitale overheid richt het RHC zich ook op de digitalisering van de archieffunctie; een duurzame opslag en toegankelijkheid van het digitale archief. In 2019 is de beleidsvisie 2020 - 2024 vastgesteld. De uitgangspunten zijn taakuitvoering op basisniveau, soberheid, maatwerk en de erfgoedtaak meer in balans brengen.

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

Via samenwerking, waarbij ondersteuning wordt verkregen bij inkoop en aanbesteden, wordt gekomen tot kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten.

Amstelland-Meerlandenoverleg

Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) is de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland versterkt op onder andere de thema's verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, wonen, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is, dat de AM-regio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel zij geen deelnemer is van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken.

Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken en omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Gemeentebelastingen Amstelland

In een dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat via een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, genaamd Gemeentebelastingen Amstelland, de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) tijdig en rechtmatig plaatsvinden.

BNG Bank

De BNG Bank is de huisbankier van de gemeente.

N.V. Vitens

Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit.

U10

De U10 werkt als een bestuurlijk netwerk. Ook werkt de U10 samen met andere overheden en private partners. Wij werken samen in U10-verband aan het realiseren van lokale opgaven door gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te verkennen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities te formuleren en activiteiten te ondernemen.

Leden van het college nemen op basis van hun portefeuille deel aan de regionale bestuurstafels. Dit gebeurt aan 5 bestuurstafels: Duurzame bereikbaarheid, Economische positionering, Gezonde woon- en leefomgeving, Groen en landschap en Klimaatneutrale regio. Ook wordt samengewerkt aan de Regionale Energiestrategie U16 en de Woondeal.

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten	16.993	19.344	20.229	19.384	19.612	19.652
Baten	923	566	418	807	806	909
Totaal programma 4	16.071	18.779	19.811	18.577	18.806	18.743

Aansluiting ten opzichte van de begroting 2022-2025

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.

	2023	2024	2025	2026
Basis begroting 2022 - 2025	16.768	16.312	16.445	16.445

	2023	2024	2025	2026
Mutaties:				
1. Beleidsontwikkelingen	2.062	1.632	1.632	1.632
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022	315	140	141	141
3. Autonome ontwikkelingen	666	493	587	525
Herziene stand 2023 - 2026	19.811	18.577	18.806	18.743

Programma 5 | Financiën

Programma 5 | Algemene dekkingsmiddelen

Financiën

In dit programma komt de inzet van reserves en het resultaat tot uitdrukking in de "onttrekkingen" en "stortingen".

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten	2.237	1.135	1.304	1.263	1.144	1.048
Baten	70.501	76.840	78.621	81.742	83.991	79.652
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-68.264	-75.705	-77.317	-80.479	-82.847	-78.604
Onttrekkingen	5.398	4.692	2.506	1.840	1.530	641
Stortingen	9.195	5.394	3.311	7.717	10.040	4.791
Totaal inzet reserves	3.797	702	805	5.877	8.510	4.149
Totaal programma 5	-64.467	-75.003	-76.512	-74.602	-74.337	-74.454

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen in hoofdstuk 2 van de financiële begroting in het overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten.

Aansluiting ten opzichte van de begroting 2022-2025

De verschillen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 in oktober 2021 zijn vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat + = nadeel en - = voordeel. Vervolgens zijn deze verschillen toegelicht naar drie onderdelen. Hiervan is een specificatie opgenomen in de financiële begroting.

	2023	2024	2025	2026
Basis begroting 2022 - 2025	-69.034	-68.520	-67.732	-67.732

	2023	2024	2025	2026
Mutaties:				
1. Beleidsontwikkelingen	-70	-270	-270	-270
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2022	-2.970	-4.650	-5.330	-2.140
3. Autonome ontwikkelingen	-4.962	-5.886	-7.545	-4.984
4. Inzet reserves	-21	-253	-1.055	-167
5. Effect op financieel resultaat	1.480	6.057	7.985	2.739
6. Amendement eenmalige verlaging OZB-niet woningen 2023	375	0	0	0
7. Inzet reserves voor ruimtelijk kader De Meijert en Het Oosterland	-100	0	0	0
8. Uitkomsten septembercirculaire 2022	-1.210	-1.080	-390	-1.900
Herziene stand 2023 - 2026	-76.512	-74.602	-74.337	-74.454

