

Bestuurlijke hoofdlijnen



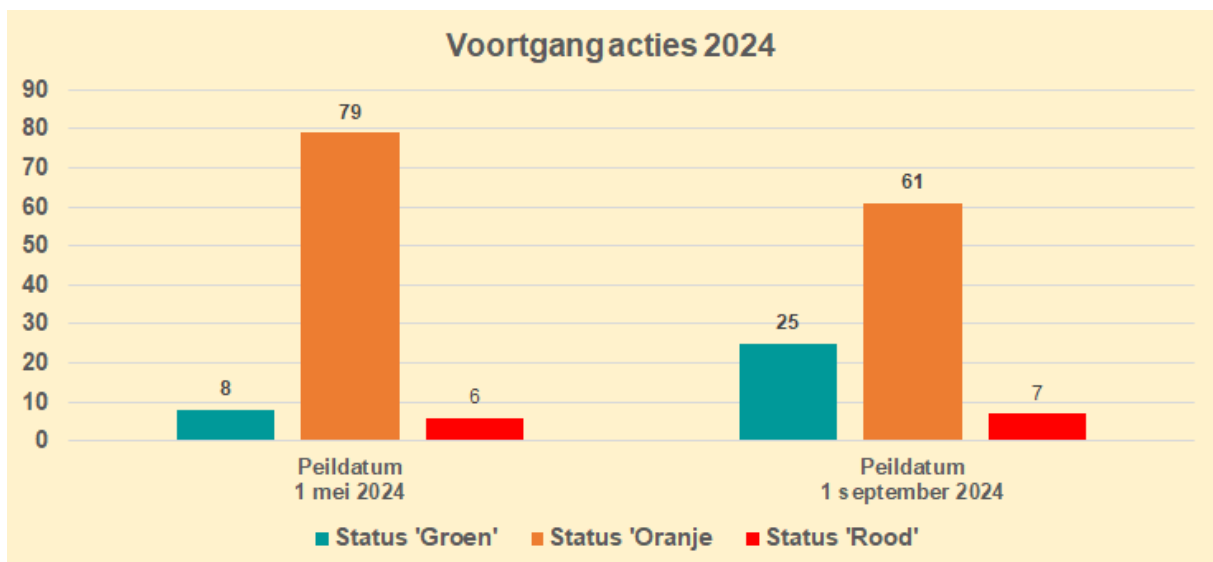
**Gemeente
De Ronde Venen**

Voortgang acties

Dit is de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2024 conform de financiële verordening. De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij geldt:

- Indicator **groen** actie is afgerond voor 1 september 2024 en over het bereikte resultaat is gerapporteerd.
- Indicator **oranje** actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2024 afgerond. Hierop is geen toelichting gegeven.
- Indicator **rood** actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.

Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 mei 2024 en per 1 september 2024.



Afgeronde acties

Het aantal afgeronde acties is gestegen met 17 van 8 naar 25. De resultaten van deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering. Het gaat om de volgende acties:

1. B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in.
2. B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen.
3. B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn.
4. B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit.
5. B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op.
6. B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden
7. B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen.

8. B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen.
9. B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen.
10. B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit.
11. B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd.
12. B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op.
13. B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod.
14. B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen.
15. B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners.
16. B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper.
17. B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie.
18. B24 | 2.7.1 We zorgen voor een kansrijke start voor onze kinderen.
19. B24 | 2.7.2 We implementeren de adviezen uit de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan.
20. B24 | 2.7.3 We werken meer samen met partners voor informele steun voor jeugdigen en gezinnen.
21. B24 | 2.8.1 We zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling.
22. B24 | 2.8.2 We zetten NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen incidenteel in als extra impuls om achterstanden in het techniekonderwijs in te lopen.
23. B24 | 2.8.3 We zetten NPO-middelen incidenteel in op sportstimulering.
24. B24 | 3.1.4 We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan.
25. B24 | 4.2.1 Nieuwe inwoners van binnen en buiten de EU kunnen zich bij 1 loket vestigen en krijgen hier alle benodigde informatie die hen helpt om sneller wegwijs te worden in de regio.

Acties die achterlopen op het schema

Er zijn 7 acties die achterlopen op schema. Een toelichting op deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering en het gaat om de volgende acties:

1. B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan.
2. B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak.
3. B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op.
4. B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen.
5. B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota.
6. B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen.
7. B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet

Financiële positie 2024

In deze rapportage is het begrotingstekort gestegen met € 3.998.000 aan autonome ontwikkelingen, van € 2.023.000 naar € 6.021.000. De oorzaken van deze toename zijn in dit deel uitgelegd. Tevens is er inzicht verschaft in de ontwikkeling van de algemene reserve en de aanpassingen in de investeringsbudgetten.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed hebben op de begroting voor 2025, met uitzondering van de verschuivingen in de algemene reserves tussen de jaren 2024 en 2025. Deze zullen als eerste aanpassing in de begroting van 2025 worden opgenomen.

Financiële positie 2024

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	137.211	1.119	138.329
Baten	129.660	1.014	130.674
Saldo van baten en lasten	-7.551	-105	-7.656
Stortingen	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	10.975	-3.893	7.082
Inzet van reserves	5.528	-3.893	1.635
Begrotingsresultaat (- = tekort en + = overschot)	-2.023	-3.998	-6.021

Autonome ontwikkelingen

In onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen van de autonome ontwikkelingen in deze Bestuursrapportage weergegeven.

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	Voor- of nadeel
1	De verwachte legesinkomsten voor bouw- en woondoeleinden voor 'grotere' projecten dalen voor de jaren 2024 en 2025 en nemen vervolgens toe in de jaren 2026 tot en met 2028.	-1.000	Nadeel
2	In de Raadsinformatiebrief Overbruggingsperiode doelgroepenvervoer gemeente De Ronde Venen 1 augustus 2024 - 31 december 2024 van 9 juli 2024 is gemeld dat er voor 2024 sprake is van € 850.000 aan extra kosten. Daarna is gebleken dat deze raming verlaagd kan worden naar € 750.000.	-750	Nadeel

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	Voor- of nadeel
3	De uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds 2024 zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief van 23 september 2024.	-590	Nadeel
4	De kosten van beheer en onderhoud van vastgoed nemen toe met € 221.000. Hiervan heeft € 130.000 te maken met het omzetten van investeringen van De Eendracht en De Phoenix naar jaarlijkse kosten.	-221	Nadeel
5	Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren, is een zaakstelsel geïmplementeerd dat door de aanbesteding een kostenstijging van € 180.000 met zich meebrengt.	-180	Nadeel
6	In deze rapportage is rekening gehouden met het laatst vastgestelde uurtarief van de ODRU. Ondanks de ingebrachte zienswijze is het algemeen bestuur akkoord gegaan met het aangepaste uurtarief.	-177	Nadeel
7	Vanwege vertraging bij de aanbesteding van openbaar groen is er een (nood)onderhoudsronde uitgevoerd, wat extra kosten van € 174.000 met zich meebracht.	-174	Nadeel
8	Dit gaat over bijkomende kosten in het sociaal domein (inkoopbureau Utrecht-West) op het vlak van samenwerking en professionalisering, zoals de inzet van een procesbegeleider voor de huidige inkoop, extra regionale beleids capaciteit en het versterken van het accounthouderschap.	-169	Nadeel
9	In het sociaal domein wordt een nieuw systeem geïmplementeerd, wat door de aanbesteding leidt tot een kostenstijging van € 165.000.	-165	Nadeel
10	Het actualiseren van de opbrengsten van lokale heffingen zoals de afrekeningen toeristenbelastingen over 2023 en de onroerendzaakbelastingen zorgt voor een nadeel van € 163.000.	-163	Nadeel
11	Doordat er meer gebruik wordt gemaakt van dagbesteding en hulp bij het huishouden nemen de kosten toe met € 163.000.	-163	Nadeel
12	Om te voldoen aan wettelijke akoestische normen zijn maatregelen genomen in het dorps huis van Vinkeveen.	-139	Nadeel

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	Voor- of nadeel
13	Er is € 100.000 gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Kindcentrum Hofland. Deze uitgaven zullen op termijn worden gecompenseerd door de verwachte opbrengsten uit de woningbouwontwikkeling op deze locatie.	-100	Nadeel
14	De kosten om de cyberbeveiliging van de ICT-systemen op orde te brengen zijn met € 86.000 toegenomen.	-86	Nadeel
15	Bij de aanpassing van het ICT-systeem voor burgerzaken ontstaat er door een aanbesteding een financieel nadeel van € 85.000.	-85	Nadeel
16	Overige bijstellingen kleiner dan € 30.000 leiden tot een nadeel van € 68.000.	-68	Nadeel
17	De kosten voor beheer en onderhoud van de bruggen stijgt met € 67.000.	-67	Nadeel
18	De afrondende werkzaamheden van de afgesloten grondexploitatie 'Land van Winkel' resulteren in een kostenstijging van € 50.000.	-50	Nadeel
19	De uitvoeringskosten voor ICT in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn door een aanbesteding met € 50.000 gestegen.	-50	Nadeel
20	Door meer gebruik en door hogere brandstofprijzen nemen de kosten van voertuigen toe met € 47.000.	-47	Nadeel
21	De komende jaren heeft waterleidingbedrijf Vitens te weinig middelen om dividend aan gemeenten uit te keren.	-40	Nadeel
22	De kosten voor de handhaving van de openbare orde zijn met € 35.000 toegenomen door de implementatie van een applicatie ter bescherming tegen fraude en criminaliteit.	-35	Nadeel
23	Dankzij afrekeningen over zwerfafval ontstaat een voordeel van € 80.000.	80	Voordeel
24	Veranderingen in de kosten voor het minimabeleid tussen 2024 en 2025 resulteren in een financieel voordeel in 2024. In de begroting 2025 is rekening met deze verschuiving.	46	Voordeel
25	Door de specifieke uitkering voor onderwijs anders in te zetten, worden bepaalde kosten verplaatst van de algemene middelen	115	Voordeel

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	Voor- of nadeel
	naar de specifieke uitkering. Dit zorgt voor een voordeel van € 115.000.		
26	In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 130.000. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2024 onvoorzien financiële ontwikkelingen voordoen, dan wordt dit bekostigd uit het begrotingsresultaat.	130	Voordeel
27	Mutaties in de geldstromen zorgen voor een voordeel op de kosten en opbrengsten van kortlopende rente.	150	Voordeel
	Totaal	-3.998	Nadeel

Neutrale mutaties

- Riool en afval
 - De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is een nadeel van € 8.000 bij riool en een voordeel van € 241.000 bij afval. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen.
- Specifieke uitkeringen
 - Specifieke uitkeringen, zoals die voor energiearmoede en isolatievouchers van de gemeente De Ronde Venen, op een neutrale manier meegenomen.

Toelichting op inzet reserves

In deze rapportage zijn er 13 incidentele baten en lasten die doorwerken op de inzet van de algemene reserve. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op verschuiving van de uitvoering van 2024 naar 2025.

Verrekeningen met de algemene reserve 2024 en 2025 (bedragen x € 1.000 en - = lagere inzet en += hogere inzet)

Nr.	Omschrijving	2024	2025
1	De werkzaamheden van de sloop Provincialeweg 7A verschuiven van 2024 naar 2025.	-83	83
2	Het Maatregelenpakket project Toekomst N201 verschuift door van 2024 naar 2025.	-1.000	1.000

Verrekeningen met de algemene reserve 2024 en 2025 (bedragen x € 1.000 en - = lagere inzet en += hogere inzet)

Nr.	Omschrijving	2024	2025
3	De kosten van de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuw gerealiseerde appartementen van de voormalige Twistvliedschool komen voor rekening van de projectontwikkelaar.	-84	0
4	Voor het afronden van het opstellen van het ruimtelijk kader bedrijventerrein wordt in 2025 € 25.000 opgenomen.	-25	25
5	Raadsinformatiebrief Pas op de plaats (24 juni 2024) over uitvoering Marickenland. Een deel van de middelen zijn benodigd in 2025.	-1.374	506
6	In september 2024 is opdracht gegeven voor het opstellen van de Visie Vrijkomende Agrarisch Bebouwing. De werkzaamheden lopen door in 2025. Daarom schuift € 45.000 door naar 2025.	-45	45
7	De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 in werking getreden en de implementatie is nagenoeg afgerond. Het budget voor implementatie is niet volledig gebruikt en hierdoor wordt € 50.000 overgeheveld van 2024 naar 2025.	-130	50
8	Het project centrumplan Vinkeveen loopt door van 2024 naar 2025.	-62	62
9	Er zal in 2025 een vervolg worden gegeven aan het revitaliseren van de woonwagens.	-243	243
10	Het uitvoeren van het Ruimtelijk Kader Argonlocatie loopt door van 2024 naar 2025.	-459	459
11	Het ontwikkelen van de locaties De Trekvogel en Polderbloesem loopt door van 2024 naar 2025.	-25	25
12	De energiebesparende maatregelen dorps huis De Hoef schuiven door van 2024 naar 2025.	-306	306
13	Het wegwerken van het archiefbestand schuift door van 2024 naar 2025.	-57	57
	Totaal	-3.893	2.861

Ontwikkeling algemene reserve

De ontwikkeling van de algemene reserve wordt hieronder gepresenteerd, met inachtneming van het resultaat van 2023 en de geplande stortingen en onttrekkingen. De gegevens tonen aan dat de

grootte van de algemene reserve voor 2024 toeneemt door het doorschuiven van de 13 eenmalige baten en lasten van 2024 naar 2025. In 2025 zal de reserve echter verminderen met € 2.861.000, zoals uitgelegd in het gedeelte 'Toelichting op inzet reserves'. Ter volledigheid wordt vermeld dat het financiële resultaat van 2024 in 2025 van de algemene reserve wordt afgetrokken.

Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.

Ontwikkeling algemene reserve 2024 (bedragen x € 1.000)			
	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene raming
1 Stand op 1 januari 2024	22.013	0	22.013
2 Rekeningresultaat 2023	-4.098	0	-4.098
3 Structurele toevoegingen en aanwendungen	1.500	0	1.500
4 Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-6.526	3.893	-2.633
5 Stand op 31 december 2024	12.889	3.893	16.782

Investeringen

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. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school. De voortgang van de investeringen tot aan de raadsvergadering in juli 2024 wordt in de onderstaande tabel getoond.

Voortgang investeringen (bedrag x € 1.000)	
Al beschikbaar budget	57.912
Mutaties Tweede bestuursrapportage 2024	-5.323
Budget na aanpassing	52.589
Bestedingen van de investeringen	
• Tot en met 2023	18.231

• 2024	19.993
• 2025	13.223
• 2026	636
• 2027	506
Totaal bestedingen	52.589

Mutaties Tweede bestuursrapportage 2024

In onderstaande tabel is een specificatie van de aanpassingen van het budget en een toelichting daarop weergegeven.

Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	Mutatie 2e Berap
Automatisering	
• <i>Vergunningverlening, toezicht en handhaving</i>	-11
○ De kosten van de ICT voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving vallen lager uit. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 11.000 van € 70.000 naar € 59.000.	
• <i>Verbindingen, netwerk en bekabeling</i>	-47
○ Door het verschuiven van investeren naar het jaarlijks afnemen van diensten wordt het investeringsbudget deels verlaagd. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 47.000 van € 72.000 naar € 25.000.	
• <i>Verwerking, opslag en backupcapaciteit</i>	-900
○ Door het verschuiven van investeren naar het jaarlijks afnemen van diensten wordt het investeringsbudget van € 900.000 volledig verlaagd.	
Voertuigen en materialen	
• <i>Handhavingsboot</i>	80
○ Betreft de aanschaf van een gemeentelijke handhavingsboot voor toezicht en handhaving op de Vinkeveense Plassen. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget opgenomen van € 80.000.	

Vastgoed

Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	Mutatie 2e Berap
<ul style="list-style-type: none">• <i>Onderwijshuisvesting Piet Mondriaan</i> 90<ul style="list-style-type: none">○ Door prijsstijgingen neemt het investeringsbudget toe met € 90.000 van € 1.245.000 naar € 1.335.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Renovatie De Brug</i> -944<ul style="list-style-type: none">○ Vanwege het plan om na het schooljaar 2024/2025 een andere bestemming te kiezen, vervalt de investering van € 944.000 en zal er alleen klein onderhoud plaatsvinden ten laste van de programmabudgetten. Dit is aangekondigd in de Raadsinformatiebrief Voortgang beleidsplan maatschappelijk vastgoed van 9 juli 2024.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Renovatie De Eendracht</i> -1.511<ul style="list-style-type: none">○ Om de planning en beheersing te verbeteren, is deze investering gespreid over verschillende kalenderjaren, en wordt een deel van het onderhoud uitgevoerd via de voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 1.511.000 van € 1.590.000 naar € 79.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Renovatie De Phoenix</i> -2.044<ul style="list-style-type: none">○ Om de planning en beheersing te verbeteren, is deze investering gespreid over verschillende kalenderjaren, en wordt een deel van het onderhoud uitgevoerd via de voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 2.044.000 van € 2.360.000 naar € 316.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Onderwijshuisvesting Koningin Juliana</i> 20<ul style="list-style-type: none">○ De voorbereidingskosten zijn hoger uitgevallen waardoor het investeringsbudget toeneemt met € 20.000 van € 105.000 naar € 125.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Baaruhuisjes begraafplaats Abcoude</i> 33<ul style="list-style-type: none">○ Betreft kosten voor het herstellen van de Baaruhuisjes op de algemene begraafplaats Abcoude. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget van € 33.000 opgenomen.	
Wegen	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Deel Ringdijk Derde bedijking</i> -81<ul style="list-style-type: none">○ De geplande bijdrage van € 81.000 voor Waternet/AGV is inbegrepen in het investeringsbudget van Molenland en valt daardoor weg uit deze investering.	

Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	Mutatie 2e Berap
<ul style="list-style-type: none">• <i>Hoofdweg (Waverveen)</i> -113<ul style="list-style-type: none">○ De verwachting is dat de kosten met € 113.000 voor de renovatie Hoofdweg lager uitvallen. Hierdoor daalt het investeringsbudget van € 3.140.000 naar € 3.027.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Tienboerenweg</i> -25<ul style="list-style-type: none">○ De kosten aan de Tienboerenweg zijn lager uitgevallen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 25.000 van € 810.000 naar € 785.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aankoop grond rotonde voor De Maricken II</i> 50<ul style="list-style-type: none">○ Voor de aanleg van een rotonde bij De Maricken II is grond aangekocht voor € 50.000. De ontwikkelaar zal de kosten voor de constructie van de rotonde dragen.	
Bruggen	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Brug Demmerik</i> 155<ul style="list-style-type: none">○ De hogere kosten voor de vervanging van de Demmerik-brug zijn ontstaan door extra werkzaamheden die in 2023 niet te voorzien waren en worden volledig gecompenseerd door voordelen op andere projecten. De lagere kosten voor de investeringen in de Deel Ringdijk Derde bedijking, Hoofdweg (Waverveen), en Tienboerenweg helpen om het totale investeringsbudget in balans te houden.	
Waterwegen	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen)</i> -75<ul style="list-style-type: none">○ In de Raadsinformatiebrief 'Pas op de plaats' van 24 juni 2024 staat vermeld dat de investering van € 75.000 volledig komt te vervallen.	
Totaal	-5.323

