

Jaarverslag 2018



**Gemeente
De Ronde Venen**

Programma's

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Wat was ons doel voor 2018?

Wij blijven in 2018 samen met de partners, inwoners en bedrijven zorg dragen voor de veiligheid in onze gemeente. Wij baseren ons hierbij op het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan. Het betrekken van onze inwoners bij het veiliger maken van de woonomgeving, blijft onverminderd doorgaan. In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: persoonsgerichte aanpak, uitbreiding bevoegdheden burgemeester, big data in het veiligheidsdomein, valpreventie, betrokkenheid van inwoners en instanties op het gebied van veiligheid en de inzet van mediation.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
1.1	De Ronde Venen blijft een veilige gemeente	1.1.1 Het uitvoeren van het integraal veiligheidsplan (IVP) 2019 - 2022	Op koers
		1.1.2 Implementeren uitbreiding bevoegdheden burgemeester	Afgerond
1.2	Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven blijven onverminderd betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving en nemen hierin ook meer verantwoordelijkheid	1.2.1 Het stimuleren en faciliteren van de inzet van (wijk)netwerken	Op koers
1.3	Raadsleden zijn meer betrokken bij het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente	1.3.1 Organiseren van een informatiemoment voor de nieuwe raad over de inhoud van het veiligheidsdomein. Verder zal in het najaar de raad uitgebreider geïnformeerd worden over de voortgang en uitvoering van het integraal veiligheidsplan	Afgerond

Doelstellingen

1.1 De Ronde Venen blijft een veilige gemeente

Maatregelen

1.1.1 Het opzetten van het integraal veiligheidsplan (IVP) 2019-2022

Kwaliteit

In december 2018 is een concept van het nieuwe integraal veiligheidsplan 2019 - 2022 in een informele bijeenkomst voorgelegd aan raadsleden. Het concept-plan is opgebouwd uit terugblik op de resultaten van het IVP 2015 - 2018 en een analyse hiervan. Voorts zijn aan de hand van gesignaleerde trends, wensen en peilingen onder inwoners, de prioriteiten voor de komende vier jaar voorgesteld. De raadsleden konden zich hierin vinden en de prioriteiten worden verder uitgewerkt in het IVP, hetgeen de raad in april 2019 heeft vastgesteld.

1.1.2 Implementeren uitbreiding bevoegdheden burgemeester

Kwaliteit

De beleidsregels woonoverlast zijn op 10 april 2018 vastgesteld en gepubliceerd.

1.2 Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven blijven onverminderd betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving en nemen hierin ook meer verantwoordelijkheid

Maatregelen

1.2.1 Het stimuleren en faciliteren van de inzet van (wijk)netwerken.

Kwaliteit

De gemeente stimuleert en faciliteert Whatsapp-buurtpreventie initiatieven. Het aanmelden en in stand houden van de buurtwhatsapp geschied via particulier initiatief. Gemeente levert borden, promotiemateriaal en dergelijke. Er zijn 14 groepen actief in De Ronde Venen.

Ook in 2018 hebben we inwoners gestimuleerd deel te nemen aan Burgernet. Dit gebeurde via advertenties, sociale media, maar ook op de jaarmarkten, avond voor nieuwe inwoners en tijdens de bezoeken van het college aan de acht dorpen.

Burgernetdeelnemers in De Ronde Venen

	2014-1	2015-1	2016-1	2017-1	2018-1	2018-12
De Ronde Venen	4.490	5.050	5.637	6.248	6.559	6.786
Percentage	10,6%	12,3%	13,2%	14,7%	15,4%	16,0%

1.3 Raadsleden zijn meer betrokken bij het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente

Maatregelen

1.3.1 Organiseren van een informatiemoment voor de nieuwe raad over de inhoud van het veiligheidsdomein. Verder zal in het najaar de raad uitgebreider geïnformeerd worden over de voortgang en uitvoering van het integraal veiligheidsplan.

Kwaliteit

In juni 2018 heeft de nieuwe raad kennis gemaakt met de (lokale) politie en de brandweer. Na een korte introductie over veiligheid en het veiligheidsbeleid in de raadzaal is groepsgewijs een bezoek gebracht aan het politiebureau en de brandweerkazerne in Mijdrecht. Hier hebben de lokale brandweerkorpsen en het politieteam uitleg gegeven over hun werkzaamheden.

De raad wordt maandelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van criminaliteitscijfers. Tevens is de raad via raadsbrieven geïnformeerd over nieuwe initiatieven (gespecialiseerd jongerenwerk) en lopende projecten (toezicht en handhaving snelvaren op de Vinkeveense plassen, sluiting van een hennepand etc).

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Ven	Realisatie 2018 De Ronde Ven	Realisatie 2018 Nederland
1	Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar	62	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
2	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	0,4	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
3	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	2,8	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
4	Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners	2,6	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
5	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	4,1	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar

Toelichting op de indicatoren

1 - 5	De informatie over 2018 komt halverwege 2019 beschikbaar.
-------	---

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Veiligheidsregio Utrecht	Gemeenschappelijke regeling	De VRU draagt zorg voor een adequate brandweezorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.
Het Veiligheidshuis	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming 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 oorzaken.
Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	SBB 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. De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten	2.970	2.947	3.305	3.062	243
Baten	-45	-41	-41	-50	9

Resultaat	2.926	2.906	3.264	3.012	253
-----------	-------	-------	-------	-------	-----

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	In 2017 is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud van de brandweerkazernes. De werkzaamheden lopen door naar 2019. Er komt een apart voorstel om de brandweerkazernes te brengen op het vastgestelde onderhouds- en gebruiksniveau. Dit zal meer middelen vragen dan het hier vermelde voordeel.	149	V
2	Diversen zorgen voor een voordeel van € 43.000.	43	V
3	Binnen dit programma is een voordeel ontstaan op de personele capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	24	V
4	Uit het coalitieakkoord 'Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten' was een budget beschikbaar gesteld van € 45.000 om een start te maken met extra handhaving. Hiervan is € 24.000 besteed en daardoor ontstaat een voordeel van € 21.000. In het 'Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022' zijn deze activiteiten structureel ingebed.	21	V
5	In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwork gestart. Er zijn goede stappen gezet om de jongerenwerkers in hun rol als hulpverlener duidelijk te maken. Aangezien de werkzaamheden zijn gestart met ingang van het tweede kwartaal en in de laatste twee maanden minder uren zijn ingezet dan gepland, zijn de kosten voor jongerenwerkers van Streetcornerwork in 2018 lager uitgevallen dan begroot. In de jaren 2019 en 2020 worden de activiteiten voortgezet en hiervoor zijn al budgetten beschikbaar.	16	V
Totaal		253	V

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat was ons doel voor 2018?

Het bewaken van de bereikbaarheid van onze gemeente verdient in 2018 extra aandacht. Goede bereikbaarheid van de gemeente moet gewaarborgd zijn - zowel met het openbaar vervoer als met het eigen vervoer. In de huidige tijd vraagt het wegenonderhoud om een toekomstbestendige en duurzame, realistische oplossing. Dit noemen wij wegenonderhoud 2.0. Wegenonderhoud 2.0 gaat niet meer uit van traditioneel wegbeheer, maar er wordt gebruik gemaakt van de principes van assetmanagement. Dit betekent dat op basis van risicobeoordeling, zoals veiligheid, bereikbaarheid, imago, enz. de prioriteit en onderhoudsbehoefte van de wegen wordt afgewogen. In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: renovatie van wegen en bruggen, afvoeren van slootvuil, uitvoering van het beleidsplan verkeer, herinrichting centrum Mijdrecht en aanleg rotonde Veenweg.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
2.1	Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente	2.1.1 Nemen van maatregelen ter stimulering van het fietsgebruik	Op koers
		2.1.2 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer	Op koers
		2.1.3 Oplossen van parkeerproblemen en uitvoeren van vastgesteld parkeerbeleid	Op koers
		2.1.4 Aanpassen van de rotonde Veenweg/Mijdrechtse Dwarsweg	Afgerond
2.2	Vergroten van de verkeersveiligheid in de gemeente	2.2.1 (Her)inrichten van wegen	Op koers
		2.2.2 Aanpassen van schoolomgevingen en schoolroutes	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		2.2.3 Intensiveren van de verkeershandhaving	Op koers
2.3	Verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid binnen de gemeente	2.3.1 Nemen van maatregelen voor voetgangers	Op koers
		2.3.2 Herinrichten van Burg. Haitsmaplein/Centrum Mijdrecht	Op koers
2.4	Vinden van een duurzame oplossing voor een goede doorstroming op de N201	2.4.1 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in de door de provincie vast te stellen tracévisie	Afgerond
2.5	Renovatie en onderhoud aan wegen en kunstwerken	2.5.1 Renovatie wegen	Op koers
		2.5.2 Renovatie bruggen	Op koers

Doelstellingen

2.1 Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente

Maatregelen

2.1.1 Nemen van maatregelen ter stimulering van het fietsgebruik

Kwaliteit

Op 12 september jl. is het Concept-Fietsplan in de commissie Publieke Werken besproken. Er is in dit plan aandacht voor fietsenstallingen, nieuwe routes, elektrisch fietsen en fietsveiligheid. Het college zal in februari een definitief Fietsplan vaststellen.

Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 zijn concrete maatregelen incl. benodigd budget door de raad vastgesteld cq. beschikbaar gesteld. In 2018 is de voorbereiding van deze maatregelen gestart en deels gestart met de uitvoering.

2.1.2 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer

Kwaliteit

Naast de gesprekken met beide concessieverleners en -houders stond 2018 met name in het teken van het verbeteren van de haltevoorzieningen (fietsenstallingen, looproutes en wachtruimten). De eerste fase van de verbeteringen van de halte Mijdrecht-Centrum is afgerond, voor de tweede fase is in december de uitvoering opgestart waarbij de looproute vanuit het centrum wordt aangepakt. In Vinkeveen zijn extra haltes aangelegd om de nieuwe woonwijk Vinkeveld te ontsluiten.

In oktober 2018 heeft een eerste sessie met de raad plaatsgevonden over het opstellen van een strategisch OV-plan. De opbrengsten van deze bijeenkomst worden gebruikt voor het vervolg in 2019.

2.1.3 Oplossen van parkeerproblemen en uitvoeren van vastgesteld parkeerbeleid

Kwaliteit

Het oplossen van specifieke knelpunten ten aanzien van parkeren is een doorlopende actie geweest. In 2018 zijn 2 specifieke acties opgepakt. In de eerste plaats een pilot voor het kern/gebiedsspecifiek opstellen van parkeernormen en -beleid. Voor de kern Abcoude is een parkeer(normen)nota opgesteld, welke in 2019 wordt afgerond.

En als tweede het onderzoeken en nemen van maatregelen om de parkeerproblematiek in het centrum van Mijdrecht te verkleinen. Hierbij zijn de voorbereidingen getroffen om de camperparkeerplaatsen te verplaatsen, is gestart met het onderzoek naar het uitbreiden van de langparkeerplaats aan de Rondweg, is er parkeerverwijsbebording aangebracht in Mijdrecht en is de voorbereiding van de herinrichting van het Burg. Haitsmaplein gestart.

2.1.4 Aanpassen van de rotonde Veenweg/Mijdrechtse Dwarsweg

Kwaliteit

De aanpassing van de rotonde maakt onderdeel uit van de maatregelen aan de Mijdrechtse Dwarsweg tussen Veenweg en N212. In het voorjaar zijn diverse snelheidsremmende maatregelen genomen. De aanpassingen aan deze rotonde zijn in 2018 uitgevoerd.

2.2 Vergroten van de verkeersveiligheid in de gemeente

Maatregelen

2.2.1 (Her)inrichten van wegen

Kwaliteit

Komende jaren wordt de inrichting van een aantal wegen aangepast naar aanleiding van de wegcategorie die deze wegen hebben gekregen (Beleidsplan Verkeer). Voor zover mogelijk wordt dit gekoppeld aan het regulier wegbeheer. In 2018 is hiermee gestart. Voor het afsluiten van de Tweede Zijweg was geen draagvlak bij de omwonenden. Daarom is de Tweede Zijweg voorzien van een aantal drempels. Voor overige wegen (Burg. des Tombeweg, kruisingen Oude Spoorbaan/Ringdijk Tweede Bedijking en Nieuwe Amsterdamseweg) zijn de voorbereidingen voor aanpassing opgestart.

2.2.2 Aanpassen van schoolomgevingen en schoolroutes

Kwaliteit

We zijn in gesprek over en doen onderzoek naar knelpunten en oplossingen die spelen in de schoolomgeving van diverse scholen. In 2018 is dit alleen bij het scholencluster in Veenzijde III tot uitvoering gekomen. Voor een aantal andere locaties heeft dit geleid tot aanpassing/uitvoering in 2019.

2.2.3 Intensiveren van de verkeershandhaving

Kwaliteit

Met de politie is een overlegstructuur opgezet om in samenwerking verkeersaangelegenheden en knelpunten aan de orde te stellen. Doel hierbij is om gezamenlijk op te trekken in de advisering naar de samenleving, de klachtenafhandeling en pro actief problemen te signaleren. Daarnaast is in 2018 onderzocht in hoeverre er aanvullend op de politie-inzet eigen verkeershandhavers kunnen worden ingezet. Inmiddels vindt er handhaving plaats op het parkeren in de blauwe zones in de gemeente.

2.3 Verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid binnen de gemeente

Maatregelen

2.3.1 Nemen van maatregelen voor voetgangers

Kwaliteit

De aandacht voor voetgangers is een doorlopende actie en heeft met name de aandacht bij de uitvoering van wegonderhoud. Zo is bij de nieuwe bushalte Mijdrecht-Centrum een veilige oversteek voor voetgangers gecreëerd, welke in 2019 in de tweede fase nog verder wordt verbeterd. In 2019 is er nog specifieke aandacht voor de zichtbaarheid van oversteekplaatsen en de inventarisatie van nieuwe (recreatieve) wandelroutes.

Daarnaast heeft in 2018 de voorbereiding voor de aanleg van een oversteekplaats bij de Nutslaan plaatsgevonden. Zodra de afstemming met de omgeving is afgerond wordt deze aangelegd.

2.3.2 Herinrichten van Burg. Haitsmaplein/Centrum Mijdrecht

Kwaliteit

De gemeente en de eigenaar van het winkelcentrum De Lindeboom hebben overeenstemming bereikt over de 2^e fase van de vernieuwing van De Lindeboom.

De voorbereiding voor de herinrichting van het Burg. Haitsmaplein is in 2018 opgestart om in 2019 te kunnen uitvoeren.

2.3.3 Amendement watertappunt

Kwaliteit

De voorbereiding van het plaatsen van een watertappunt in alle kernen is in 2018 gestart. In 2019 vindt de uitvoering plaats.

2.4 Vinden van een duurzame oplossing voor een goede doorstroming op de N201

Maatregelen

2.4.1 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in de door de provincie vast te stellen tracévisie

Kwaliteit

In 2018 is door de provincie een traject doorlopen met stakeholders om tot een visie voor de toekomst van de N201 te komen. Mede naar aanleiding van de inbreng vanuit De Ronde Venen heeft dit geleid tot een voorgenomen besluit waarbij de huidige N201 haar functie en omvang behoudt en er lokaal knelpunten worden opgelost zoals de strekking van de bocht bij Mijdrecht, onderzoek naar de aanpassing van de aansluiting met de A2 en het onderzoeken van het vergroten van de leefbaarheid in Vinkeveen.

In februari 2019 zal Provinciale Staten een richtinggevend besluit nemen over de N201. Vervolgens wordt eind 2019 een uitvoeringsbesluit genomen voor een toekomstbestendige N201.

2.5 Renovatie en onderhoud aan wegen en kunstwerken

Maatregelen

2.5.1 Renovatie wegen

Kwaliteit

Uitvoering Wegen in 2018:

- Achter de Kerken, werkzaamheden zijn afgerond.
- Herenweg Wilnis, werkzaamheden zijn afgerond.
- Heulweg, werkzaamheden zijn afgerond.
- Plaswijk werkzaamheden zijn afgerond.
- Vervangen bruggen Plaswijk, werkzaamheden zijn afgerond
- Hoofdweg voorbereiding start begin 2019, uitvoering 2021. Het nu direct aanpakken van de Hoofdweg is niet verstandig. Dit omdat Waternet de Botsholsedijk gaat versterken en hiervoor erg veel zware grondtransporten over de Hoofdweg moeten plaatsvinden.
- Pastoor Kannelaan is in voorbereiding, uitvoering staat vooralsnog gepland voor 2019. E.e.a. afhankelijk of er een oplossing is gevonden voor de zware grondtransporten die de weg nu kapot rijden, anders wordt de weg na de reconstructie weer stuk gereden.
- Botsholtsedijk, betreft bijdrage in onderhoudswerk uit te voeren door Waternet, uitvoering staat vooralsnog gepland voor Q4 2019, werkzaamheden gereed 2020.
- Winkeldijk Noord, betreft bijdrage in onderhoudswerk uit te voeren door Waternet, uitvoering is gereed. Overdracht, oplevering en afrekening vind plaats in 2019.
- Winkeldijk Noord, openbare verlichting, betreft de vervanging van de openbare verlichting, welke in het onderhoudswerk uitgevoerd door Waternet aan de Winkeldijk Noord wordt meegenomen, uitvoering is gereed. Overdracht, oplevering en afrekening vind plaats in 2019.

2.5.2 Renovatie bruggen

Kwaliteit

Vanwege de mislukte aanbesteding van de verbreding van de Dorpsbrug Baambrugge is er vertraging in het proces opgetreden. Momenteel is de planning dat de verbreding van de Dorpsbrug Baambrugge na het vaarseizoen 2018 wordt uitgevoerd en dat de renovatiewerkzaamheden aan de Dorpsbrug Abcoude zullen doorschuiven naar 2019.

Door het college is een voorstel ingediend en aangenomen door de raad in januari 2019 voor een aanvullend budget van de renovatie Dorpsbrug Baambrugge. Uitvoering is gepland in het najaar van 2019. De grote druk op de bouwmarkt zorgt ervoor dat de ramingen en de gehanteerde prijzen uit de markt minder aansluiten.

Indicatoren BBV

Dit programma heeft geen landelijke indicatoren.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Bestuursovereenkomst project N201+	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	Dit betreft de aanleg en financiering van de aansluiting bij Amstelhoek (rotonde)
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
Lasten	7.731	7.646	8.239	8.142	97
Baten	-573	-184	-380	-488	108
Resultaat	7.158	7.462	7.859	7.654	206

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	Voor 2018 waren er diverse incidentele projecten zoals schadeherstel Pastoor Kannelaan, hondenpoepmaatregelen, achterstallig onderhoud kunstwerken en het aanleggen van watertappunten. Hiervoor is € 765.000 aan budget beschikbaar en is door vertraging in de uitvoering € 529.000 besteed. Hierdoor ontstaat een verschil van € 236.000. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	236	V
2	De opbrengsten zijn toegenomen met € 108.000 dankzij een hogere bijdrage van de provincie in de kosten van de bushaltes Rondweg Mijdrecht, verkoop van bedrijfsmiddelen en leges.	108	V
3	Binnen dit programma is een nadeel ontstaan op de personele capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	-76	N
4	Diverse kosten van onderhoud wegen, bruggen en verlichting zijn hoger uitgevallen, waardoor een nadeel is ontstaan van 1,07% van het budget.	-62	N
Totaal		206	V

Programma 3 Economische zaken

Wat was ons doel voor 2018?

Het versterken van de samenwerking met ondernemers, een duurzame arbeidsmarkt en duurzame werkgebieden met ruimte voor ondernemerschap zijn de doelen van programma 3. Initiatieven en een actieve houding uit de samenleving steunt de gemeente. Dit wordt vanuit het accountmanagement bedrijven gestimuleerd. Op het gebied van de arbeidsmarkt is de aandacht verschoven naar de verbinding met het onderwijs. De problematiek in de diverse werkgebieden pakt de gemeente samen met partners aan. De aanpak voor de winkel- en recreatiegebieden, bedrijventerreinen en buitengebied in de vorm van economische agenda's vraagt om inzet van de gemeente op het snijvlak tussen beleid en uitvoering en leidt tot een professionalisering van de publiek private samenwerking die nodig is om tot uitvoering te komen. Door in 2018 in te zetten op regionale samenwerking, wil de gemeente kansen aanboren waar ons lokale bedrijfsleven van profiteert. Extra capaciteit wordt ingezet voor zowel regionale economie als het regionaal inbedden van recreatie. Dit alles in samenspraak met het bedrijfsleven.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: samenwerking en stimuleren van ondernemersinitiatieven, professionaliseren van het accountmanagement bedrijven, het verkennen van mogelijkheden van regionale samenwerking en de verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid voor het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
3.1	Samenwerking met ondernemers en regionale partners versterken en regionaal inbedden	3.1.1 Het accountmanagement bedrijven professionaliseren, passend binnen de visie op dienstverlening	Op koers
		3.1.2 De kansen verkennen van regionale samenwerking ter bevordering van de groei van de lokale economie	Op koers
3.2	Het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt met lage werkloosheid, passende scholing en voldoende geschikt personeel (raakvlak met programma 4 en 6)	3.2.1 Samenbrengen van ondernemers en onderwijs zodat een betere aansluiting ontstaat van het onderwijs op de arbeidsmarkt	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		3.2.2 Bundelen van de informatie over werk en het beter borgen van het onderhoud van het digitale werkplatform DeRondeVenerWerkt	Afgerond
3.3	Duurzame werkgebieden met ruimte voor ondernemerschap	3.3.1 Samen met de ondernemers werken aan het aantrekkelijk en toekomstbestendig houden van: de winkelgebieden, de recreatiegebieden, de bedrijventerreinen en het buitengebied	Op koers
		3.3.2 Collectieve ondernemersinitiatieven ondersteunen ter verbetering van het ondernemersklimaat en het op de kaart zetten van de winkel- en recreatiegebieden en bedrijventerreinen	Op koers

Doelstellingen

3.1 Samenwerking met ondernemers en regionale partners versterken en regionaal inbedden

Maatregelen

3.1.1 Het accountmanagement bedrijven professionaliseren, passend binnen de visie op dienstverlening

Kwaliteit

In 2018 is de Accountmanager Bedrijven gestart om de samenwerking met ondernemers te professionaliseren. In 2018 is invulling geven aan de rol van de gemeente als netwerkorganisatie. De accountmanager Bedrijven haalt pro-actief de banden aan met het georganiseerd bedrijfsleven. Tevens is de accountmanager Bedrijven aanspreekpunt voor de ondernemers met vragen. Het verbeteren van dienstverlening verdient blijvende aandacht, zeker in relatie tot de ambities op thema MKB-vriendelijkste.

3.1.2 De kansen verkennen van regionale samenwerking ter bevordering van de groei van de lokale economie

Kwaliteit

Regionale samenwerking draagt bij aan onze doelstelling MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te worden en versterkt onze lokale economie. We maken vestiging van ondernemers in onze gemeente aantrekkelijk door over onze eigen gemeentegrenzen heen te kijken en mee te bewegen met de in de regio gesignaleerde marktbehoefte. Door hierin te investeren bouwen we aan een relevant economisch en recreatief netwerk in de regio.

Amstelland-Meerlanden Regio (AM)

Sinds 2018 nemen we deel aan het uitvoeringsprogramma economie van de regio Amstelland Meerlanden (AM) op de gebieden ondernemen, recreatie, bedrijvigheid en starters.

In 2018 is de ruimtebehoefte in de AM-regio onderzocht. In de AM-regio wordt extra ruimtebehoefte verwacht voor bedrijven(terreinen) door een combinatie van Brexit-effecten en het spreidings-/uitplaatsingsbeleid van Amsterdam. Door de samenwerking binnen de AM-regio zijn we op de hoogte van de economische ontwikkelingen en kunnen we hier beter op anticiperen. Door onze samenwerking in het uitvoeringsprogramma economie van de AM-Regio hebben we ook deelgenomen aan toeristisch-recreatieve projecten zoals een gezamenlijk onderzoek naar de toeristische positionering van de AM-regio en een cycle seeing fietsroute genaamd Castles & Gardens die Amsterdam, Muiden, Weesp, Abcoude en Diemen met elkaar verbind. Deze fietsroute wordt in 2019 gelanceerd.

Utrecht-West Regio (UW-regio)

Het is belangrijk dat er voldoende ontwikkelruimte is en blijft voor ons lokale bedrijfsleven. Hiervoor is in augustus 2018 het initiatief genomen om samen te werken in de Utrecht-West regio (UW-regio). De door de provincie Utrecht opgestelde ruimtelijk-economische strategie voor Utrecht+ biedt uitdagingen voor de ontwikkeling van ons lokale bedrijfsleven. De zes gemeenten in de UW-regio hebben gezamenlijk in 2018 drie opgaven geformuleerd ter versterking van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De eerste opgave is: ruimte om te wonen, werken en ondernemen. De tweede is: krachten bundelen en innoveren en samenwerking. En de derde is duurzame mobiliteit in UW-regio met een beter OV en veilige, snelle fietsroutes. Op deze thema's wordt waar mogelijk ingezet op samenwerking met de MRA en met U10.

Aandacht voor maakindustrie en de arbeidsmarkt

In aansluiting op onze lokale opgave techniekonderwijs en ter versterking van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt zoeken we projecten in de regio die passen bij de lokale situatie en de behoefte van onze ondernemers. In 2018 hebben we opnieuw Technet Amstel & Venen ondersteund bij de organisatie van de Techniek driedaagse en het organiseren van andere ontmoetingsmomenten tussen jongeren en bedrijven.

3.2 Het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt met lage werkloosheid, passende scholing en voldoende geschikt personeel (raakvlak met programma 4 en 6)

Maatregelen

3.2.1 Samenbrengen van ondernemers en onderwijs zodat een betere aansluiting ontstaat van het onderwijs op de arbeidsmarkt

Kwaliteit

Eind 2018 is gestart met de pilot voor verbeterde aansluiting van technisch onderwijs op de arbeidsmarkt. In 2018 zijn 15 kandidaten geselecteerd, van wie 13 statushouders. De doelstelling van de pilot is dat 10 deelnemers via een leer-werktraject eind 2019 duurzaam uitstromen naar een baan in de technieksector.

De stichting Veen en Amstelland on Stage heeft subsidie ontvangen om in 2019 het project VMBO on Stage aan te bieden. Op 11 februari 2019 is de beroepenmarkt georganiseerd waar werkgevers en leerlingen met elkaar in contact zijn gebracht met de focus op loopbaanoriëntatie.

3.2.2 Bundelen van de informatie over werk en het beter borgen van het onderhoud van het digitale werkplatform DeRondeVenerWerkt

Kwaliteit

In 2018 zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van het platform. Eindconclusie is dat het platform stopt, omdat het geen meerwaarde heeft. In de gemeente hebben we 0297-online, dit voorziet in de behoefte van werkgevers en werknemers in de regio. Voor verdere uitleg zie onderdeel 6.1.3 "iedereen in De Ronde Venen doet mee".

3.3 Duurzame werkgebieden met ruimte voor ondernemerschap

Maatregelen

3.3.1 Samen met de ondernemers werken aan het aantrekkelijk en toekomstbestendig houden van: de winkelgebieden, de recreatiegebieden, de bedrijventerreinen en het buitengebied

Kwaliteit

In de winkelgebieden is de samenwerking -zoals gebieden met een BIZ- gecontinueerd. Hier ligt de basis voor het aantrekkelijk houden van het centrum van Mijdrecht. Met de overige winkelgebieden wordt via de accountmanager bedrijven in samenspraak met de verenigingen doorlopend gesproken over mogelijke verbeteringen. Ook worden de ondernemers die actief zijn op onze bedrijventerreinen en in het buitengebied actief bezocht door de accountmanager bedrijven. Via gemeente en het Recreatieschap is geregeld contact met ondernemers rond de Vinkeveense Plassen, mede over de ontwikkeling van de zandeilanden.

3.3.2 Collectieve ondernemersinitiatieven ondersteunen ter verbetering van het ondernemersklimaat en het op de kaart zetten van de winkel- en recreatiegebieden en bedrijventerreinen

Kwaliteit

Wij ondersteunen initiatieven in Abcoude en Vinkeveen om de branding en promotie te bevorderen door middel van websites. In Mijdrecht dragen wij bij aan de ondernemersinitiatieven om het centrum aantrekkelijk te maken met bijvoorbeeld plantenbakken. In Wilnis is samen met ondernemers actie ondernomen om de lokale bedrijvigheid te versterken. Met de VIB zijn de mogelijkheden onderzocht of er ruimte is voor meer bedrijvigheid op de bedrijventerreinen. Collectief ondersteunen en faciliteren we actief initiatieven van ondernemersverenigingen om hun gebied (online) onder de aandacht te brengen en leggen hierbij ook de verbinding met de regio. Dit loopt door in 2019.

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
1	Functie-menging (in %)	48,8%	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar
2	Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	148,7	155,6	125,0

Toelichting op de indicatoren

1	De informatie over 2018 komt halverwege 2019 beschikbaar.
2	Betreft een beperkte stijging van het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Dit programma bevat geen verbonden partijen.

Wat heeft het gekost?

Programma 3 Economische zaken

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten	338	542	602	556	47

Baten	-543	-523	-614	-664	50
Resultaat	-205	19	-12	-108	97

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	In 2018 hebben meer recreanten onze gemeente bezocht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de opbrengst van de toeristenbelasting is toegenomen met € 20.000 en die van de forensenbelasting met € 44.000. In de paragraaf Lokale heffingen is een totaaloverzicht opgenomen van alle lokale heffingen.	64	V
2	Er zijn verschillende incidentele projecten uitgevoerd binnen dit programma. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van regionale samenwerking economie en recreatie, visie bedrijventerrein en het initiatief Abcoude Centrum. Voor deze projecten is bij elkaar € 112.000 aan budget beschikbaar, waarvan € 73.000 is besteed. Hierdoor ontstaat een verschil van € 39.000. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	39	V
3	Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 39.000 op de personele capaciteitskosten. Hiervan heeft € 14.000 betrekking op de hierboven genoemde incidentele projecten. Na aftrek van het incidentele effect resteert een voordeel van € 25.000. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	25	V
4	Uit de paragraaf Lokale heffingen blijkt dat de opbrengst van Bedrijveninvesteringszones € 15.000 lager is uitgevallen door met name een afname van het aantal winkels in het centrum van Mijdrecht. De ontvangen belastingopbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan een door de ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie. Hierdoor is deze subsidie € 15.000 lager uitgevallen. Bij elkaar ontstaat er geen financieel effect voor het rekeningresultaat 2018	0	V
5	Diversen zorgen voor een nadeel van € 31.000.	-31	N

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
Totaal		97	V

Programma 4 Onderwijs

Wat was ons doel voor 2018?

Goed onderwijs legt de basis voor een succesvolle samenleving. Samen met alle betrokken organisaties willen wij de samenwerking tussen het onderwijs, de ondersteuning en de zorg verbeteren met als gevolg een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarbij zetten wij in op preventieve maatregelen. Wij willen toekomstbestendige, veilige onderwijshuisvesting borgen en realiseren in De Ronde Venen.

In de Maatschappelijke Agenda staan zes thema's geformuleerd die bij gaan dragen aan de maatschappelijke effecten die we willen halen. Het gaat dan om de thema's meedoen, veilig leven, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor jezelf zorgen en naar anderen omkijken. Om de doelstellingen die gekoppeld zijn aan de thema's te halen worden jaarlijks activiteiten geformuleerd. Voor programma 4 zijn de thema's meedoen, opvoeden met vertrouwen en voor jezelf zorgen belangrijk. Deze thema's komen daarom terug in dit hoofdstuk. Het is mogelijk dat een actie zowel in programma 4 als 6 genoemd wordt, de specifieke activiteiten voor 2018 zijn verdeeld in de huidige structuur van de begroting (Sociaal domein over twee programma's).

De activiteiten die hierna worden genoemd zijn activiteiten die, naast onze reguliere werkzaamheden, in 2018 worden ingezet. We zitten in een transformatieproces, waarin gestreefd wordt naar een andere manier van werken. In de komende jaren worden onze maatschappelijke vraagstukken gehaald uit meerdere bronnen zoals bij de inwoner, bij onze maatschappelijke partners en uit big data. Deze andere manier van werken geven we in de komende jaren vorm met als einddoel te komen tot nog betere resultaatgerichte begroting. Daarom kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten nog niet optimaal aansluiten op de acties.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: betere aansluiting op de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en lokale inspanningen op het gebied van Multi-problem-benadering en jeugdwerkloosheid, het realiseren van een vervangende gymvoorziening voor de scholen in Abcoude en het terugbrengen van het aantal schoollocaties in Mijdrecht Noord vanwege het afnemend aantal leerlingen.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
4.1	Iedereen in De Ronde Venen doet mee. (thema: Meedoen)	4.1.1 Faciliteren van inwoners om hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		4.1.2 Voeren van regie op een doorgaande lijn (startkwalificatie en aansluiting arbeidsmarkt)	Op koers
		4.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald (inclusief onderwijs)	Op koers
4.2	Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen)	4.2.1 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet	Op koers
4.3	Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen)	4.3.1 Inwoners die dat nodig hebben krijgen (thuis) passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk	Op koers
4.4	Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners worden plannen ontwikkeld en gerealiseerd rondom onderwijshuisvesting aansluitend op lokale ontwikkelingen	4.4.1 Het onderzoek herschikking basisscholen Mijdsrecht begeleiden	Op koers
		4.4.2 Het realiseren van een vervangende gymvoorziening voor de scholen in Abcoude	Op koers

Doelstellingen

4.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee. (thema: Meedoen)

Maatregelen

4.1.1 Faciliteren van inwoners om hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past

Kwaliteit

Arbeid en activering creëren mogelijkheden om talenten te ontplooien. Voor een duurzame arbeidsmarkt is de verbinding tussen de economische sector, het onderwijs en het sociaal domein daarbij een belangrijke voorwaarde. Zie ook verder 3.2.1

Naast de activiteiten van TechNet Amstel en Venen waaronder de TechniekDriedaagse op 6,7 en 8 november 2018, zijn voorbereidingen getroffen voor extra techniekactiviteiten op de basisschool. De vak expert die hiervoor vanaf eind 2018 is ingezet, wordt beschikbaar gesteld door het Veenlandencollege. Dit sluit aan bij de ambitie zoals geformuleerd in het coalitieakkoord over techniekonderwijs. Ook bij VMBO on Stage (zie 3.2.1) worden jongeren gestimuleerd hun talenten te ontdekken en te koppelen aan een beroepsperspectief. Dit is in 2018 voorbereid om plaats te laten vinden in 2019.

Bij de aanpak van leerplicht, jongerenwerk en kwetsbare jongeren (zie 4.1.3) maken de talenten van de jongeren onderdeel uit van de afwegingen om tot een oplossing te komen.

4.1.2 Voeren van regie op een doorgaande lijn (startkwalificatie en aansluiting arbeidsmarkt)

Kwaliteit

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt aangeboden aan kinderen met verhoogde kans op een onderwijsachterstand. Taal is hierbij een belangrijke factor. Het VVE-aanbod voor kinderen is daarom sterk talig. Alle VVE leidsters hebben inmiddels een 3F taaltraining gevolgd. Aanvullend hebben alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang van De Ronde Venen de training ook gevolgd. Van alle deelnemers is 95% geslaagd voor de toets.

De jeugdgezondheidszorg is vanuit het consultatiebureau verantwoordelijk voor de toeleiding van kinderen naar de VVE. Er zijn afspraken met de JGZ en VVE voorscholen gemaakt om het bereik van de VVE beter inzichtelijk te maken.

In de pilot Taalvisite stimuleren vrijwilligers ouders om aan hun kinderen voor te lezen en met hen taalactiviteiten te ondernemen. De aanpak van de pilot wordt regelmatig bijgesteld om de kwaliteit en resultaten te waarborgen.

De kinderen die in de kleuterklas nog extra taalondersteuning nodig hebben, komen in aanmerking voor begeleiding van de klassenassistenten.

De leerplicht- en RMC-taken zijn belegd bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Na het project '*voetstappen van de jongeren*' is een aantal aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen het RBL en het werkcentrum (kernteams) te versterken ten behoeve van een lokale aanpak in plaats van een regionale. Deze aanbevelingen zijn opgepakt door het RBL en het Werkcentrum.

De leerwerkplaats voor jongeren zonder startkwalificatie wordt sinds 1 januari 2018 door Tympaan-De Baat uitgevoerd, eerst aan de Vermogenweg en vanaf halverwege 2018 in de voormalige basisschool Trekvogel. Dertig jongeren zijn voor stage of dagbesteding in de leerwerkplaats actief geweest. Er zijn in 2018 vijf jongeren uitgevallen. Deze jongeren worden nog wel begeleid vanuit de leerwerkplaats en het jongerenwerk. Er zijn 20 jongeren geholpen met problemen, zonder dat zij hebben deelgenomen aan de dagbesteding op de leerwerkplaats. Het Oranje Fonds heeft de leerwerkplaats vanuit het project Meer Kansen Voor Jongeren middelen toegekend.

4.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald (inclusief onderwijs)

Kwaliteit

(OPMERKING: Het eerste deel van deze tekst is precies hetzelfde als onderdeel 6.1.3: vandaar dat daar al een antwoord is geformuleerd op het deel 'inwoners zijn passend bij het vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald'.

Onderstaand staat het onderwijs deel):

Kwetsbare jongeren zijn jongeren die een verhoogd risico lopen om voortijdig de school te verlaten en daarmee geen startkwalificatie behalen of een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden. De aanpak kwetsbare jongeren wordt vanuit de pilot verder ontwikkeld binnen het Werkcentrum. Er is een casusregisseur aangesteld die kwetsbare gezinnen ondersteunt. De aanpak is opgenomen in het Uitvoeringsplan Werkcentrum.

4.1.3 b Motie Doorontwikkeling technische opleidingen

Kwaliteit

zie de tekst bij 3.2.1

4.2 Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen)**Maatregelen**

4.2.1 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet

Kwaliteit

In 2018 is besloten om de overlegstructuur tussen onderwijs en verschillende onderwijspartners te herzien.

Actuele thema's krijgen een plek op de bestuurlijke agenda waardoor wij gemeentelijk tot een sterk vangnet voor onze jeugd komen. De gemeente faciliteert deze overleggen, waardoor verschillende organisaties met elkaar in overleg treden en blijven. We zetten daarbij in op welzijn voor zorg, om de signaleringsfunctie van bestaande instellingen te bekrachtigen. In 2019 zal dit verder vorm krijgen.

De inzet van logopedie is verschoven naar het jonge kind, voorafgaand aan de basisschool. Samenwerking is gezocht met het consultatiebureau van de jgz, waar inmiddels regelmatig een inlooppreekuur van de logopedistes plaats vindt. Dit draagt bij aan een laagdrempelige toegang voor ouders. De lijnen met de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn kort, waardoor ouders en kinderen snel geholpen kunnen worden. De logopedische screening bij de kleuters wordt sinds eind 2018 ook gebruikt om te bepalen welke kinderen extra taalondersteuning van een klassenassistent nodig hebben.

De middelen schoolbegeleiding werden in 2018 voor het laatst aan individuele schoolbesturen verstrekt. Het college heeft besloten om de middelen vanaf 2019 met één subsidie aan het samenwerkingsverband Passenderwijs te verstrekken. Scholen kunnen voortaan per leerling een aanvraag doen bij Passenderwijs. Hiermee kan na een integrale afweging in een vroeg stadium extra ondersteuning of onderzoek worden ingezet bij basisschool kinderen .

4.3 Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen)**Maatregelen**

4.3.1 Inwoners die dat nodig hebben krijgen (thuis) passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk

Kwaliteit

Een aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer hebben in 2018 meegedaan met het project 'Eigenwijs op reis'. Dit project waarin de gemeente samen met Stichting Handjehelpen leerlingen uit het leerlingenvervoer zelfstandig leren reizen heeft in 2018 de Initiatiefprijs van de William Schrikker stichting gewonnen. De initiatiefprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief dat bijdraagt aan goede, vernieuwende hulp voor kinderen, jongeren en ouders met een beperking en opvoed- opgroei problemen.

Na een aanbestedingstraject en de implementatie zijn in augustus 2018 Vervoersservice van Driel en Willemsen- de Koning groep B.V. gestart met de uitvoering van het aangepast leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (georganiseerd door de gemeente). Ondanks landelijke chauffeurs tekorten is het vervoer in onze gemeente zonder al te veel problemen van start gegaan. Op 21 november 2018 heeft de eerste ouderavond plaatsgevonden.

4.4 Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners worden plannen ontwikkeld en gerealiseerd rondom onderwijshuisvesting aansluitend op lokale ontwikkelingen

Maatregelen

4.4.1 Het onderzoek herschikking basisscholen Mijdrecht begeleiden

Kwaliteit

In de vergadering van 22 augustus 2017 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak vastgesteld aan de hand waarvan onderzoek plaatsheeft naar de onderwijslocaties in Mijdrecht. Vervolgens heeft de raad in zijn vergadering van 22 februari 2018 met een motie het college opgedragen voortvarend aan de slag te gaan met de voorbereiding van de nieuwbouw van het scholencomplex Hofland Noord. Momenteel wordt met de schoolbesturen en vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties, alsmede kinderopvang, overleg gevoerd over het plan van eisen voor een nieuw (school)gebouw. Ook worden de omwonenden van deze locatie geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken.

Het onderzoek is tweeledig, te weten a) herontwikkeling van de, wegens scholenfusies, vrijgekomen schoollocaties van de voormalige rk basisschool Twistvlied aan Kwikstaart te Mijdrecht én van de voormalige obs De Trekvogel aan Karekiet te Mijdrecht en b) vervangende nieuwbouw ten behoeve van de huisvesting van de rk basisschool Hofland, de obs De Eendracht en kinderopvangorganisatie Kind & Co op de locatie Eendracht te Mijdrecht; dit in combinatie met woningbouw voor onder anderen doelgroepen. Voor de vervangende nieuwbouw van deze scholen is met de Kadernota 2019 een bedrag van 5,1 miljoen euro voor 2019 opgenomen. In 2018 is een adviesbureau ingeschakeld, dat met vertegenwoordigers van de twee schoolbesturen, van de twee scholen en van de kinderopvangorganisatie de noodzakelijke voorbereidingen treft voor de realisering van het nieuwe gebouw, zoals de keuzen over het onderwijskundige organisatiemodel, het bouwheerschap, het eigendom, het beheer en exploitatie, het kwaliteitsniveau en de duurzaamheid en de aanbesteding- en ontwikkelingsstrategie. In verband hiermee heeft de raad in september 2018 een voorbereidingsbudget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Vooralsnog gaat de projectgroep ervan uit dat medio 2021 het nieuwe gebouw in gebruik kan worden genomen.

4.4.2 Het realiseren van een vervangende gymvoorziening voor de scholen in Abcoude

Kwaliteit

De vervanging van de bestaande gymvoorziening in Abcoude (Kees Bonzaal) is opgenomen in het burgerinitiatief voor Het Sporthuis Abcoude. De raad heeft hiervoor een investeringsbudget beschikbaar gesteld en ook besloten dat het college borg staat voor een lening door de initiatiefnemers (Stichting Zwembad Abcoude) bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Momenteel werken de initiatiefnemers met een bouwbegeleidingsbureau en in overleg met de gemeente voor allerlei ruimtelijke aspecten aan het voorlopig ontwerp van Het Sporthuis Abcoude. Dit gebouw voorziet onder andere in een zwembad, twee gymzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs van de basisscholen en voor de (plaatselijke) sportverenigingen, alsmede in ruimten voor ontmoeting en samenkomst. De ingebruikneming is gepland voor begin 2020. Daarover blijven we in overleg met de scholen.

In 2018 hebben de initiatiefnemers, Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport met hun bouwmanagementbureau en in overleg met ambtelijke ondersteuning gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst, de borgstellingsverklaring, het voorschot voor de voorbereidingskosten, een 'positief-negatief hypotheekverklaring', de vrijstelling van de bouwleges, het stakeholdersoverleg, de problematiek van parkeren, de schone grond, de herontwikkeling met woningbouw van de locatie van de huidige Kees Bonzaal, de veranderende belastingwetgeving van het Sportbesluit, een omgevingsvergunning, het erfpachtafhankelijk recht van opstal. In oktober hebben de initiatiefnemers de offerten ontvangen. De totaalsom van de offerten overschrijdt het beschikbare budget van 8,5 miljoen euro. In de (komende) raadsvergadering van 24 januari 2019 ligt een voorstel van het college voor om vanwege de conjuncturele bouwkostenindex een extra gemeentelijke investeringsbudget beschikbaar te stellen ad € 540.000. Als de raad positief besluit, dan kunnen de initiatiefnemers de laatste voorbereidingen afronden en dan kan de daadwerkelijk bouw aanvangen. De oplevering wordt nu nog voorzien in de zomer van 2020. Tot die tijd mogen de circa 700 leerlingen van de vier basisscholen in Abcoude in de huidige Kees Bonzaal gymnastieken.

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
1	Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar	0,9	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
2	Relatief verzuim per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar	43,1	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
3	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie van 12 - 23 jaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

Toelichting op de indicatoren

1 - 3	De informatie over 2018 komt halverwege 2019 beschikbaar.
-------	---

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Wat heeft het gekost?

Programma 4 Onderwijs

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten	3.098	3.566	3.990	4.232	-242
Baten	-374	-311	-659	-759	100
Resultaat	2.724	3.255	3.331	3.473	-142

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	In de tweede bestuursrapportage 2018 is vermeld de verkoopopbrengst van de voormalige Sint Jozefschool. Abusievelijk is verzuimd om het afwaarderen van de boekwaarde hierbij te betrekken.	-239	N
2	Binnen dit programma is een nadeel ontstaan op de personele capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	-38	N
3	Dankzij een aanbesteding in 2018 van leerlingenvervoer zijn de kosten hiervoor afgenomen met € 64.000 van € 666.000 naar € 602.000.	64	V
4	Het afwikkelen van de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid over de periode 2011 - 2018 zorgt voor een voordeel van € 45.000.	45	V

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
5	Diversen zorgen voor een voordeel van € 26.000.	26	V
Totaal		-142	N

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Wat was ons doel voor 2018?

Onze recreatieve mogelijkheden zijn een van onze belangrijkste kernkwaliteiten die we, samen met de recreatieondernemers, meer willen benutten en uitdragen. Dit geldt ook voor onze voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Deze voorzieningen dragen bij aan de sociale cohesie tussen onze inwoners. Het sturen op gewenste maatschappelijke resultaten, als onderdeel van de Maatschappelijke Agenda, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: het stimuleren van regionale samenwerking (impuls geven aan initiatieven van (recreatie)ondernemers), rechtsopvolging van het Recreatieschap, het renoveren van diverse speelvoorzieningen en uitvoering van het groenbeleidsplan.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
5.1	Het behouden van cultureel erfgoed, kunst en cultuur en het bevorderen van de toegankelijkheid	5.1.1 Nieuwe ambities cultuur en cultuurhistorie bepalen	Op koers
		5.1.2 Uitvoeren cultuurpact	Op koers
		5.1.3 Heropening van Museum De Ronde Venen	Vertraagd
		5.1.4 Aanpak verwaarloosd erfgoed	Op koers
5.2	Het bevorderen van een leefbare groene omgeving	5.2.1 Meer kleur en fleur aanbrengen in de wijken	Op koers
		5.2.2 Ontwikkelen van een duurzaam bomenbestand door in te zetten op de kwaliteit van bomen	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		5.2.3 Uitvoeren stimuleringsproject 'leilindes Voordijk Abcoude'	Op koers
		5.2.4 Blijvende aandacht voor goed onderhoud in de openbare ruimte	Op koers
5.3	Het benutten van de recreatieve potentie van gebieden in onze gemeente	5.3.1 Aanleg zwemstrand Abcoudermeer	Vertraagd
		5.3.2 Het uitwerken van een plan voor de 'Klinkhamerstrook' en eilanden 4 & 5	Op koers
		5.3.3 Rechtsopvolging recreatieschap	Afgerond
		5.3.4 Het graven van een doorvaart op Kavels Omtzigt aan de Herenweg te Vinkeveen	Vertraagd
		5.3.5 Verbeteren doorvaart knelpunt De Heul te Vinkeveen	Vertraagd
5.4	Sport en bewegen mogelijk maken en stimuleren door het hebben, houden en beschikbaar stellen van kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties aan sportverenigingen en onderwijs	5.4.1 Continueren - en waar nodig intensivering - van sportstimuleringsprojecten en het voorzieningenbeleid voor sport en bewegen	Op koers

Doelstellingen

5.1 Het behouden van cultureel erfgoed, kunst en cultuur en het bevorderen van de toegankelijkheid

Maatregelen

5.1.1 Nieuwe ambities cultuur en cultuurhistorie bepalen

Kwaliteit

In 2018 liepen de twee beleidsnota's cultuurhistorie als kunst & cultuur af. Medio 2018 zijn beide beleidsnota's geëvalueerd. In het najaar is begonnen met het schrijven van één nieuwe beleidsnota cultuurhistorie en kunst & cultuur. In dit beleidsstuk benoemen, analyseren en anticiperen wij op bestaande trends in de samenleving. Dit doen wij niet alleen. Om een breed gedragen beleidsnota te produceren, zijn in het najaar betrokken partijen (persoonlijk of op de insprekavond op 12 december) gesproken. Met de raad, betrokken partijen en de pers is eerder aangegeven dat de beleidsnota in mei aan de raad wordt verstrekt.

5.1.2 Uitvoeren cultuurpact**Kwaliteit**

In het kader van het cultuurpact met de provincie komen verschillende initiatieven rond de buitenplaatsen, stelling van Amsterdam en de ontginningsgeschiedenis. Deze initiatieven komen van de bewoners en verenigingen. Als gemeente ondersteunen wij dit ambtelijk en incidenteel financieel vanuit het budget cultuur (sociaal domein) en cultuurhistorie (ruimte). De provincie draagt ook bij aan de kosten en publiciteit. Concreet vonden er in 2018 onder andere een muziekfestival op buitenplaatsen en een theatervoorstelling op een fort plaats. Ook is er nieuwe 'veenfietsroute' ontstaan en is er nieuw beleid voor de buitenplaatsen van kracht waarmee wij cultuurpact-evenementen stimuleren.

5.1.3 Heropening van Museum De Ronde Venen

Kwaliteit

De toekomst van het nieuwe Veenmuseum is onzeker. Het nieuwe stichtingsbestuur heeft in 2017 en 2018, samen met een gerenommeerd architect hard gewerkt aan plannen voor het museum. De realisatie van een nieuw museum volgens de plannen uit het bidbook, betekent een enorme belasting voor het management van Jachthaven Borger. Het stichtingsbestuur geeft aan dat hun plan geen kans van slagen heeft, zonder actieve samenwerking met de familie Borger en hun jachthaven. Er is afgesproken dat de familie Borger de bouw van het nieuwe museumgebouw voor hun rekening neemt. Het is voor alle partijen essentieel dat het museum en het bedrijf van de familie Borger volledig op elkaar blijven aangesloten. Het stichtingsbestuur zal versneld de jaarlijkse subsidie 2018 verantwoorden. Na vaststelling zal het batig saldo worden terugbetaald. Daarnaast dient te worden bekeken wat betaalbare alternatieven zijn en of het museum in huidige staat dient te worden gesubsidieerd.

Resultaten: De plannen om het Veenmuseum nieuw leven in te blazen in 2018 zijn vertraagd. 2018 had een belangrijk jaar moeten zijn, waarin het Bidbook van het stichtingsbestuur zou worden gepresenteerd, afspraken met omwonenden worden gemaakt en middelen te verzamelen. De familie Borger maakt nog steeds pas op de plaats en geeft nog geen duidelijkheid over hun rol en bereidheid om het nieuwe Veenmuseum te realiseren. Op dit moment heeft het Stichtingsbestuur van het museum vervroegd verantwoording afgelegd over de jaarlijkse subsidie die zij over 2018 hebben ontvangen. Het batig saldo wordt teruggevorderd en de subsidie vastgesteld. Het stichtingsbestuur heeft voor 2019 geen beroep gedaan op jaarlijkse subsidie en er is gekozen om de collectie in huidige staat, die niet zichtbaar is voor publiek, niet te subsidiëren. Er is nog niet geïnventariseerd wat betaalbare alternatieven zijn om de collectie van het Veenmuseum ten toon te stellen.

5.1.4 Voortgang project 'Behoud Erfgoed'

Kwaliteit

Begin 2018 zijn alle monumenten en beeldbepalende panden geïnventariseerd door de monumentenwacht. Hieruit blijkt dat er in onze gemeente een bovengemiddeld aantal monumenten in matige of slechte staat verkeren (35% tegenover een 25% Utrechts gemiddelde).

Elf panden in matige toestand zijn door de Monumentenwacht - in overleg met de eigenaar - grondiger geïnspecteerd. Hieruit volgde een adviesrapport met subsidiemogelijkheden. De adviesrapporten zijn medio juli persoonlijk naar de eigenaren gebracht. Van deze elf hebben eind 2018 vier een vergunning en/of subsidie aangevraagd om restauratiewerkzaamheden uit te voeren. Vier panden zijn in zeer slechte staat. Met de eigenaren van deze panden voeren wij intensieve gesprekken. Bij Industrieweg 30 te Mijdrecht heeft dat geresulteerd in een handhavingstraject. Bij de drie andere monumenten volgen we andere trajecten om tot verbetering te komen.

5.2 Het bevorderen van een leefbare groene omgeving

Maatregelen

5.2.1 Meer kleur en fleur aanbrengen in de wijken

Kwaliteit

In het najaar van 2018 zijn bollen geplant op diverse locaties. Gekozen is voor plekken langs hoofdontsluitingswegen en entrees van de dorpen. Dit sluit tevens aan op het groenbeleidsplan.

*5.2.2 Ontwikkelen van een duurzaam bomenbestand door in te zetten op de kwaliteit van bomen***Kwaliteit**

In 2018 is gestart met het geleidelijk en gefaseerd vervangen en 'dunnen' van bomen die aan het einde van hun levensduur zijn. Kader over hoe we als De Ronde Venen om willen gaan met onze bomen zijn vastgelegd in het in 2018 vastgestelde herziende bomenbeleid.

*5.2.3 Uitvoeren stimuleringsproject 'leilindes Voordijk Abcoude'***Kwaliteit**

Nadat duidelijk is geworden dat op basis van de regelgeving van Waternet de aanplant van nieuwe bomen op de dijk niet is toegestaan, heeft overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemers.

Afgesproken is dat dit project wordt geïntegreerd in de voorgenomen Dijkverbetering in 2023.

*5.2.4 Blijvende aandacht voor goed onderhoud in de openbare ruimte***Kwaliteit**

Er is blijvend aandacht voor goed onderhoud in de openbare ruimte. Het onderhoud wordt op kwaliteit getoetst.

*5.2.4 b Uitvoering motie aanpak onkruidbestrijding 2018***Kwaliteit**

In 2018 heeft de onkruidbestrijding op verharding in de gemeente plaats op basis van beeldkwaliteit plaatsgevonden, waardoor de kwaliteit is verhoogd. Hiermee is tegemoet gekomen aan de motie.

*5.3 Het benutten van de recreatieve potentie van gebieden in onze gemeente***Maatregelen***5.3.1 Aanleg zwemstrand Abcoudermeer***Kwaliteit**

Dit betreft een bewonersinitiatief, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. De ontwikkeling van een zwemvoorziening op deze locatie is om verschillende redenen complex. Belangrijke voorwaarden om te komen tot een haalbare ontwikkeling zijn met de initiatiefgroep besproken. De initiatiefgroep heeft de plannen verder uitgewerkt, maar loopt tegen diverse uitdagingen aan die gerelateerd zijn aan de regelgeving van Waternet. In juli 2018 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefgroep, Waternet en de gemeente. Op basis van dit overleg kan de initiatiefgroep verder om in eerste instantie de technische en financiële haalbaarheid van het idee te onderzoeken. Dit zal in 2019 in onderling overleg verder worden opgepakt. Op basis van het onderzoeksprogramma Abcoude Centrum is er vanuit de gemeente nog budget beschikbaar om onderzoeken te ondersteunen.

5.3.2 Het uitwerken van een plan voor de 'Klinkhamerstrook' en eilanden 4 & 5

Kwaliteit

We werken samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden aan het vergroten van de toeristisch recreatieve waarde van de Klinkhamerlocatie & Zandeiland 4 & 5 om daarmee de gebiedsexploitatie structureel te verbeteren. Er wordt momenteel gewerkt aan richtinggevende keuzes en verschillende ruimtelijke scenario's. Onderdeel van de (her)ontwikkeling van dit gebied is het laden van de plek door middel van 'placemaking'. Voor komend zomerseizoen (2019) wordt gezocht naar een aantal tijdelijke functies op Zandeiland 4 en de Klinkhamerlocatie.

5.3.3 Rechtsopvolging recreatieschap**Kwaliteit**

Per 1 januari is de rechtsopvolging naar Stichtse Groenlanden gerealiseerd en formeel afgerond in de vergadering van juli van het Algemeen Bestuur (Plassenraad).

5.3.4 Het graven van een doorvaart op Kavels Omtzigt aan de Herenweg te Vinkeveen**Kwaliteit**

De ontwikkeling heeft geruime tijd stilgelegen bij de initiatiefnemer. De oude afspraken zijn daardoor verlopen en moeten opnieuw worden bekrachtigd in een overeenkomst. De intentie van de betrokken partijen is om na het sluiten van een nieuwe overeenkomst een bestemmingsplan op te stellen. Op basis van de oorspronkelijke afspraken kan de gemeente de doorvaart graven op het moment dat de gewenste omgevingsvergunning voor de nieuwe woning is verleend.

5.3.5 Verbeteren doorvaart knelpunt De Heul te Vinkeveen**Kwaliteit**

Het Programmabureau Utrecht-West heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Conclusie is dat de ontwikkeling ruimtelijk haalbaar wordt geacht, waarbij de financiën en de grondverwerving nog onzeker zijn. Over de financiering vindt in het eerste kwartaal van 2019 overleg plaats met de provincie. Daarna wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om al dan niet door te gaan met dit project.

5.3.5 b Motie uitvoering evenementen 2018

Kwaliteit

Resultaat behaald. Zoals verzocht is in de evaluatie van de beleidsnota Kunst & Cultuur 'Delen en Beleven' motie 257/17 afgedaan. De strekking om herhaaldelijk eenmalige subsidie te verlenen aan de culturele evenementen met een structureel karakter wordt bijgevoegd bij de nieuwe cultuurnota. 257/17 Verzoekt het college:

- *Te beoordelen of een evenement nog steeds aan de eisen voldoet, indien het wederom wordt georganiseerd, teneinde een tegemoetkoming in de kosten te kunnen krijgen.*
- *Het percentage van het bedrag bij een herhaalde toekenning vast te stellen bij de evaluatie van de kunst en cultuurnota.*

Culturele activiteiten en evenementen met een terugkerend karakter blijven, wanneer deze herhaaldelijk worden georganiseerd, aanspraak maken op eenmalige subsidie. Enerzijds maakt een aanvrager gebruik van opgedane kennis en ervaring uit voorgaande edities, anderzijds blijkt het lastig om bij volgende edities aanspraak te blijven maken op dezelfde projectsubsidies via fondsenwerving.

Succesvolle bestaande evenementen mogen niet in hun bestaansrecht worden bedreigd. Echter, het structureel toekennen van eenmalige subsidie staat op gespannen voet met onze Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2017 en vervaagt de grenzen met jaarlijkse subsidie. Door een duidelijk onderscheid aan te brengen blijft het karakter van beide subsidievarianties in stand. Er ontstaat ruimte door te kijken naar het aanvankelijk verleende subsidiebedrag. Op basis van aard en omstandigheden van de vervolgaanvraag wordt ingezet op een passend percentage om de eenmalige subsidie mee te verlagen. Gebaseerd op de totstandkomingsgeschiedenis van motie 257/17 kan de aanvrager bij herhaling aanspraak maken op een percentage variërend tussen 75% en 100% van de laatst verleende eenmalige subsidie. Een voorwaarde hiervoor is dat het karakter en de omvang van het evenement behouden zijn gebleven.

De ondergrens bij het afbouwen van deze eenmalige subsidie wordt geraamd op € 100,-. Na het bereiken van de ondergrens wordt besloten of het recht op herhaaldelijk toekennen komt te vervallen of dat de aanvrager voortaan een beroep mag doen op jaarlijkse subsidie. Deze maatwerkconstructie maakt dat per geval moet worden beoordeeld of een aanvraag wordt verlaagd of in standgehouden.

5.4 Sport en bewegen mogelijk maken en stimuleren door het hebben, houden en beschikbaar stellen van kwalitatief goede en betaalbare sportaccommodaties aan sportverenigingen en onderwijs

Maatregelen

5.4.1 Continuering - en waar nodig intensivering - van sportstimuleringsprojecten en het voorzieningenbeleid voor sport en bewegen

Kwaliteit

Vanuit sportstimulering hebben wij de projecten Kies Je Sport, Trainers Op School en Move Mates ingezet op de basisscholen. Bij de scholen zoeken we draagvlak om nog meer schoolpleinen aantrekkelijker te maken voor sport en beweging.

Eind 2017 heeft Stichting Jongeren Actief de uitbreiding van de doelgroep - vanuit het project kansen voor kinderen - van jongeren tot 18 jaar goed ingeregeld. Via deze stichting is zwemmen als 2e sport mogelijk gemaakt, zodat alle kinderen een zwemdiploma kunnen halen. In 2018 heeft stichting Jongeren actief bewegen mogelijk gemaakt voor 225 kinderen, dit zijn er 21 meer dan in 2017.

Ouderen hebben in oktober kennis kunnen maken met verschillende sporten via Oktober Actief. Een recordaantal van 134 deelnemers heeft deelgenomen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2017.

Buurtsportcoaches hebben in 2018 binnen hun eigen doelgroep gezorgd voor sportstimulering en het verbinden van partijen en initiatieven. De consultant aangepast sporten ondersteunt diverse initiatieven voor mensen met een beperking.

Over 2018 is geen sportverkiezing georganiseerd.

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
1	Niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar

Toelichting op de indicatoren

1	De gezondheidsmonitor wordt eenmaal per vier jaar uitgevoerd. De laatste was in 2016.
---	---

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
--------	-------------------	--

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Gemeenschappelijke regeling	Het recreatieschap beheert de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen.
Stichting Mooisticht	Gemeenschappelijke regeling	Deze stichting heeft welstands- en monumentenadviezen gegeven bij diverse omgevingsvergunningen.
Aanleg fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal	Publiek private samenwerkingsovereenkomst	Op 7 september 2018 is de nieuwe fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht feestelijk geopend. Deze brug is tot stand gekomen door samenwerking met de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen.
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten	6.785	6.741	6.823	7.036	-213
Baten	-504	-339	-339	-354	15
Resultaat	6.281	6.402	6.484	6.682	-198

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
-----	-------------	--------	--

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	Door het inzetten van extra personele capaciteit op de beleidsterreinen sport en cultureel erfgoed ontstaat een nadelig verschil van € 105.000. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	-105	N
2	Door het opruimen van stormschade aan de bomen, het vervangen van bomen en planten door de extreme droogte in 2018 en het onvoorzien snoeien/kappen van bomen in de Reigerstraat van Vinkeveen ontstaat een nadeel van € 100.000.	-100	N
3	Verschillende overige mutaties zorgen voor een nadelig verschil van € 23.000.	-23	N
4	In de tweede bestuursrapportage 2018 is besloten om € 30.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van een wekelijkse activiteit voor het Sport Dreamteam in een sportkantine in de kernen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Abcoude en De Hoef. De voorbereiding is in 2018 gestart en zal in 2019 een vervolg krijgen. Bijstelling van de planning en middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	30	V
Totaal		-198	N

Programma 6 Sociaal domein

Wat was ons doel voor 2018?

Met het vaststellen van de Maatschappelijke Agenda is de basis gelegd waarlangs de transformatie in het sociaal domein verder kan worden vormgegeven. De inwoners en hun leefwereld staan centraal. Zelfregie en eigen kracht van de inwoners zijn belangrijk, er is een samenleving waarin iedereen meedoet ongeacht afkomst, beperking, gender of welke grond dan ook. De schotten tussen wet- en regelgeving bij het oplossen van vraagstukken verdwijnen en ondersteuning wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Deze ontwikkelopgaven vormen tezamen de basis voor de verdere transformatie naar een andere manier van denken en werken. Een invulling van de gewijzigde rolverdeling tussen de inwoners, de maatschappelijke partners, de ondernemers en de gemeente bepaalt uiteindelijk het succes van deze transformatie. Succes kwalitatief (in de vorm van het voorkomen van problemen of goede zorg waar nodig), maar ook kwantitatief, zodat we de dalende inkomsten van het Rijk op kunnen vangen.

We zetten in op preventieve maatregelen en een stevige basis om te voorkomen dat inwoners in zware zorg terecht komen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen dicht bij de inwoner. Het moet voor inwoners duidelijk zijn hoe de toegang tot het sociaal domein is georganiseerd en daarom worden plannen gemaakt voor een Huis van Alles.

In de Maatschappelijke Agenda staan zes thema's geformuleerd die bij gaan dragen aan de maatschappelijke effecten die we willen halen. Het gaat dan om de thema's meedoen, veilig leven, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor jezelf zorgen en naar anderen omkijken. Om de aan de thema's gekoppelde doelstellingen te halen worden jaarlijks activiteiten geformuleerd.

De komende tijd wordt een dynamisch proces bewandeld, waarbij we ons ervan bewust zijn dat het transformatieproces tijd in beslag neemt en de komende jaren continu onze aandacht behoeft. We gaan in de komende jaren onze maatschappelijke vraagstukken halen uit meerdere bronnen zoals bij de inwoner, bij onze maatschappelijke partners en uit big data. Deze andere manier van werken wordt ontwikkeld en is nog niet gereed. Daarom kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten nog niet optimaal aansluiten op de acties.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: o.a. professionalisering en doorontwikkeling van de servicepunten, extra investering in de backoffice waardoor resultaatgericht werken mogelijk is, het structureel inbedden van de transformatie, big-data in het sociaal domein en de uitvoeringsagenda 2018 van de Maatschappelijke Agenda.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
6.1	Iedereen in De Ronde Venen doet mee (thema: meedoen)	6.1.1 We faciliteren inwoners hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past. We faciliteren projecten die het zelfvertrouwen van jeugdigen vergroten	Op koers
		6.1.2 We bieden passende ondersteuning en verwijzen door naar gespecialiseerde aanbieders waar de inwoners tevreden over zijn	Op koers
		6.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald	Op koers
		6.1.4 Iedere werkzoekende zet zich naar vermogen in om werk te verkrijgen, om op die manier zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten	Op koers
		6.1.5 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen passende ondersteuning. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk	Op koers
6.2	De wijk is een prettige en veilige leefomgeving (thema: veilig leven)	6.2.1 Er is een lokaal klimaat van alertheid voor de veiligheid van alle inwoners. Inwoners, de naaste omgeving, maatschappelijke organisaties en gemeente vormen samen dat klimaat	Op koers
		6.2.2 De buurt of wijk is een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor alle inwoners	Op koers
		6.2.3 Er is passende bescherming	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		en begeleiding beschikbaar voor inwoners, die geen veilige huisomgeving hebben	
		6.2.4 Er is passende bescherming en begeleiding beschikbaar voor mensen die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen	Op koers
		6.2.5 De informatie, advies en hulp met betrekking tot veilig leven is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners	Op koers
6.3	Inwoners leven gezond (thema: gezond leven)	6.3.1 Inwoners zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid	Op koers
		6.3.2 Inwoners zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van overmatig en ongezond eten en drinken, van alcohol- en drugsgebruik, roken, overgewicht en te weinig bewegen	Op koers
		6.3.3 Informatie en advies over gezondheid is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners	Vertraagd
		6.3.4 Inwoners ervaren een lokaal klimaat dat gezond leven stimuleert. Dat klimaat wordt gevormd door henzelf, de omgeving en maatschappelijke organisaties	Op koers
6.4	Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen)	6.4.1 Ouders hebben de verantwoordelijkheid en opvoedvaardigheden die nodig zijn om hun kinderen een gezonde	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		stabele basis te bieden en ze te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen	
		6.4.2 Ouders ervaren een open en positief pedagogisch klimaat, dat gevormd wordt door henzelf, mensen in de naaste omgeving en maatschappelijke organisaties	Op koers
		6.4.3 We faciliteren organisaties, die ouders stimuleren om met anderen te praten over opvoeden en om elkaar ondersteuning bij de opvoeding te vragen	Op koers
		6.4.4 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet	Op koers
6.5	Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen)	6.5.1 Inwoners nemen hun verantwoordelijkheid voor hun financiële zelfstandigheid	Op koers
		6.5.2 Inwoners zijn zelf de eigenaar van hun hulpvragen én oplossingen	Op koers
		6.5.3 Inwoners zijn in staat zelfstandig thuis te wonen	Op koers
		6.5.4 Inwoners die dat nodig hebben krijgen thuis passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk	Op koers
		6.5.5 Informatie en advies over	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		ondersteuning is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners. Inwoners vinden het vanzelfsprekend elkaar om hulp te vragen en om deze hulp te accepteren	
6.6	De inwoners kijken om naar anderen (thema: naar elkaar omkijken)	6.6.1 Inwoners helpen hun familie, vrienden en buurtgenoten, binnen de mogelijkheden die zij hebben	Op koers
		6.6.2 Inwoners zijn betrokken in hun wijk, buurt of dorp, bij maatschappelijke organisaties en sport- en cultuurverenigingen	Op koers
		6.6.3 Inwoners die andere inwoners steunen weten waar zijzelf terecht kunnen voor advies of ondersteuning	Op koers
6.7	Transformatie in het sociaal domein	6.7.1 De ontwikkelopgaven uit de Maatschappelijke Agenda (zie bovenstaand kader) worden gerealiseerd	Op koers
		6.7.2 We komen verder in control in het sociaal domein	Op koers
		6.7.3 Zorg voor inwoners van De Ronde Venen is ingekocht en de contractrelaties worden beheerd	Op koers

Doelstellingen

6.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee (thema: meedoen)

Maatregelen

6.1.1 We faciliteren inwoners hun talenten in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hen past. We faciliteren projecten die het zelfvertrouwen van jeugdigen vergroten

Kwaliteit

Zoals vermeld onder 5.4.1 heeft Stichting Jongeren Actief – vanuit het project kansen voor kinderen – in 2018 meer kinderen bereikt dan in 2017.

Om het bewustzijn rondom het gebruik van sociale media te vergoten zijn er gedurende het jaar voor de groepen 6/7 en 8 van basisscholen workshops "Social Media & Cyberpesten" aangeboden. Twee scholen hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Er zijn activiteiten rondom dit thema geweest in de gezondheidsweek van het VeenLandenCollege, bij Ouders Lokaal en in de "Week van de mediawijsheid" van 16 - 23 november 2018. Ook is een werkgroep gestart die gaat onderzoeken of er een doorlopend aanbod voor basisschoolgroepen 6/7 en 8 en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs kan worden gecreëerd.

Ouders Lokaal heeft een website welke ouders informeert en met elkaar verbindt. Ook organiseert ze wekelijks Mama Lokaal (ontmoeting voor zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen) in Abcoude en Mijdrecht. Verder zijn er maandelijks workshops (bijvoorbeeld over "pubers in huis", nieuwsbrieven en worden initiatieven ondersteund (gemeenschappelijke moestuin, praatgroep, oppasfaciliteit). Samen met Buurtgezinnen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werd een Familiefestival opgezet.

6.1.2 We bieden passende ondersteuning en verwijzen door naar gespecialiseerde aanbieders waar de inwoners tevreden over zijn

Kwaliteit

Zoals aangegeven in de notitie "Toegang tot het sociaal domein, Toegang 2.0" zijn we gestart met een andere manier van werken, waarbij wij samen met de inwoner en zijn of haar omgeving een plan opstellen. We zijn in 2018 gestart met twee kernteams met als doel lerende weg te kijken of de wijze waarop de Toegang is bedacht, voldoet. Met een aantal inwoners is gestart met de nieuwe route, waarin samen met het netwerk van de inwoner wordt gekeken naar de ondersteuningsvragen. In dit experiment waren de inwoners, het netwerk en de medewerkers blij met het resultaat, een breed gedragen plan. Dit heeft ertoe geleid dat deze manier van werken breder wordt uitgerold in 2019. Daarnaast is in 2018 gebleken dat de kernteams niet apart georganiseerd moeten worden, maar dat er één team Toegang komt, dat op expertise naar de kern gaat waar de ondersteuning nodig is. Dat maakt het team en haar inzet flexibel. het jaar 2018 is het jaar van het proberen geweest, in 2019 wordt de Toegang geoptimaliseerd en vraaggericht in de kernen en bij de inwoners ingezet.

6.1.3 Inwoners zijn passend bij hun vermogen actief in de samenleving, betaald of onbetaald

Kwaliteit

Het Werkcentrum is het *centraal punt voor alle inwoners die op het gebied van werk en participatie* ondersteuning nodig hebben binnen de Ronde Venen. In 2018 is gewerkt aan de verdere professionalisering van 1. Het Werkcentrum 2. Platform De Ronde Vener werkt.

1. Het Werkcentrum

In 2018 is de formatie uitgebreid om de inwoner beter van dienst te kunnen zijn. Het Werkcentrum beschikt over diverse instrumenten om een inwoner passende ondersteuning te kunnen bieden richting werk of participatie. Voor 2019 is een extra impuls op re-integratiemiddelen wenselijk om beter te kunnen investeren in de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de uitstroom naar werk te vergroten in tijden van hoogconjunctuur.

2. Platform De Ronde Vener werkt

In 2018 zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van het platform. Eindconclusie is dat het platform stopt omdat het geen meerwaarde heeft. In de gemeente hebben we 0297-online, dit voorziet in de behoefte van werkgevers en werknemers in de regio.

6.1.4 Iedere werkzoekende zet zich naar vermogen in om werk te verkrijgen, om op die manier zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

Kwaliteit

Het Werkcentrum speelt een belangrijke rol als toegang voor de inwoner naar vormen van participatiedienstverlening.

Het Werkcentrum is het centrale punt waar inwoners terecht kunnen. Het Werkcentrum is gehuisvest aan de Rondweg 1a in Mijdrecht. Aanvankelijk bedoeld als tijdelijke huisvesting. De definitieve huisvesting is afhankelijk gesteld van de besluitvorming over een nieuw gemeentehuis. Omdat er nog geen duidelijkheid is over een nieuw gemeentehuis heeft de gemeenteraad in december 2018 ingestemd met de continuering van de huisvesting van het Werkcentrum aan de Rondweg 1a voor de komende jaren. Middels een kleine investering wordt het Werkcentrum voor arbo-proof gemaakt voor de komende jaren.

Met de bij het Werkcentrum betrokken inwoners wordt aan de hand van een diagnose een re-integratieplan opgesteld met daarin: een klantgroepindeling, een doel, een doelstelling gekoppeld aan de benodigde ondersteuning. De voortgang wordt gemonitord en waar nodig wordt gehandhaafd.

6.1.5 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen passende ondersteuning. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk

Kwaliteit

In 2018 is een grote slag geslagen: alle werkzoekende zijn ingedeeld in klantgroepen en voor iedereen in een klantgroep is een plan van aanpak opgesteld. We liggen op koers.

De dienstverlening aan de werkzoekende begint zodra de werkzoekende zich heeft gemeld aan de poort van het Werkcentrum. Bij de aanmelding wordt direct gestart met het stellen van een diagnose op basis van de vaststelling van de hulpvraag, analyse van de leefgebieden, vaststelling van de bemiddelbaarheid en de vaststelling van de klantgroep. Op basis hiervan wordt een werkzoekende ingedeeld in één van de vier klantgroepen en wordt de doelstelling bepaald en een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt vastgelegd of de ondersteuning aan de klant gericht zal zijn op re-integratie, participatie en/of zorg. We maken dit onderscheid omdat niet iedere werkzoekende (direct) kan re-integreren. Voor deze groep zal gekeken worden of zij middels begeleide activiteiten kunnen participeren of dat er voornamelijk sprake is van een zorgvraag. In het geval dat re-integratie en participatie (nog) niet tot de mogelijkheden horen, wordt de inwoner overgedragen aan het Kernteam. Deze personen hebben eerst andere begeleiding nodig voordat zij voor verdere re-integratie of participatie doeleinden door het Werkcentrum begeleid kunnen worden.

6.1.6a Motie: te onderzoeken hoe sport en cultuur beter toegankelijk gemaakt kan worden voor volwassenen met een minimum besteedbaar inkomen in De Ronde Venen

Kwaliteit

Op 18 december 2018 ging het college akkoord met het project Iedereen Actief. Dit project heeft als doel sport, bewegen en cultuur toegankelijk te maken voor volwassen inwoners met een minimum besteedbaar inkomen. We kiezen ervoor om Iedereen Actief in 2019 als pilot uit te voeren met als doel om de ervaringen uit dit project te gebruiken als basis voor een eventueel structurele regeling. Deze pilot kan gezien worden als leerschool voor toekomstige projecten om sport, bewegen en cultuur voor iedereen mogelijk te maken en zo bij te dragen aan het welzijn, de gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Door een verschuiving in het budget van Stichting Jongeren Actief is er in 2019 € 25.000 beschikbaar voor Iedereen Actief. De pilot wordt in het voorjaar van 2019 geëvalueerd.

6.1.6b Motie: nadere informatie over het aantal gebruikers en de kosten van loonkostensubsidie

Kwaliteit

In een informatienota van 5 december 2017 is deze informatie verstrekt.

6.1.6c Motie: een lobby te starten richting het Rijk om de loonkostensubsidie als instrument te behouden

Kwaliteit

In januari 2018 heeft het college een brief verstuurd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over deze brief bent u op 23 januari 2018 via een informatienota geïnformeerd. Ook over de reactie van het Ministerie bent u via een informatienota geïnformeerd.

6.1.6d Motie: actieplan over een inclusieve samenleving

Kwaliteit

Met de informatienota Inclusieve Samenleving bent u geïnformeerd over de plannen van het college rondom dit thema. In de commissie van 6 maart 2019 heeft het college toegezegd om in gesprek te gaan om tot een breed actieplan te komen.

6.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving (thema: veilig leven)

Maatregelen

6.2.1 Er is een lokaal klimaat van alertheid voor de veiligheid van alle inwoners. Inwoners, de naaste omgeving, maatschappelijke organisaties en gemeente vormen samen dat klimaat

Kwaliteit

Om de kwaliteit en de continuïteit van de Verwijsindex te waarborgen gaan we werken met een gemeentelijke coördinator. Deze is aangesteld en is per september aan de slag gegaan. De gemeentelijke coördinator zorgt ervoor dat de verwijsindex goed wordt gebruikt. Hieronder wordt verstaan dat de coördinator checkt of meldingen in de verwijsindex ook daadwerkelijke worden opgepakt, dat de organisaties die meldingen maken afspraken nakomen en dat de verwijsindex onder de aandacht blijft van alle direct betrokken partijen en eventuele nieuwe partijen. Er is een bijeenkomst voor intern begeleiders en vertrouwenspersonen van basisscholen georganiseerd ter stimulering van het gebruik van de Verwijsindex en de Meldcode. De gemeentelijke coördinator heeft samen met Veilig Thuis een bijeenkomst belegd over aanpak huiselijk geweld/kindermishandeling en het gebruik van de verwijsindex hierbij. Bij de huisartsen is de verwijsindex opnieuw onder de aandacht gebracht.

6.2.2 De buurt of wijk is een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor alle inwoners

Kwaliteit

Op 1 januari 2018 is bij het Steunpunt Mantelzorg een coördinator 'samen dementievriendelijk' gestart. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak 'samen dementievriendelijk' en legt daarover verantwoording af aan de gemeente en de klankbordgroep. We werken samen met de pilot omgevingswet, waarbinnen raakvlakken zitten om dit vraagstuk breder aan te pakken. Denk hierbij aan veilig wonen en een veilige leefomgeving voor onze demente inwoners.

De acties die in 2018 zijn opgepakt zijn onder andere:

- Trainingen voor medewerkers van de gemeente en het college en MT;
- Trainingen voor inwoners, zorg- & ketenpartners, ondernemers en ondertekenaars van de intentieverklaring;
- Tekenen van de intentieverklaring op 21 september 2018 door nieuwe partijen die zich bij het project willen aansluiten;
- In het kader van een maatschappelijke stage hebben leerlingen van het VLC in de kerstvakantie bezoekers van de bibliotheek begeleid om in de bibliotheek een online training te volgen 'Hoe om te gaan met mensen met dementie';
- Start van het ontwikkelen van een lespakket over dementie door en voor leerlingen in het VO in samenwerking met het VLC ;
- Samenstellen van een klankbordgroep en werkgroepen die zich buigen over speciale thema's;
- Jonge mantelzorgers zijn in kaart gebracht en hun specifieke behoeftes. Bij een bijeenkomst met professionals zijn 3 idealen opgehaald. Er is een plan geschreven om deze idealen te verwezenlijken. Dit plan is op de dag van de mantelzorg aangeboden aan de gemeente;
- Bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers en partners met dementie;
- Gespreksgroep 'Kracht van herinneringen' voor mensen met dementie en mantelzorgers;
- Alzheimercafé's in Abcoude en Vinkeveen.

6.2.3 Er is passende bescherming en begeleiding beschikbaar voor inwoners, die geen veilige huisomgeving hebben

Kwaliteit

Eind 2017 hebben alle U16 gemeenten ingestemd met de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16. Deze koers wordt in regionaal verband verder uitgewerkt. Onderzoeksbureau Hhm heeft het rapport naar de toekomstige huisvestings- en begeleidingsbehoefte in de U16 van bewoners die gebruik maken van beschermd wonen of maatschappelijke opvang, afgerond. In het onderzoek zijn de locaties van zorginstellingen meegenomen, waarvan de cliënten in de toekomst mogelijk ambulant kunnen worden begeleid. Voorzieningen waarvan de verwachting is dat cliënten omwille van veiligheid, overlast of specialisme in de toekomst in een 24-uursvoorziening moeten verblijven, zijn buiten beschouwing gelaten.

Er gaat ingezet worden op ambulantisering. Dat betekent dat cliënten van onzelfstandige woonvormen naar zelfstandige woonvormen verhuizen en het omklappen van zelfstandige instellingswoningen naar woningen op naam van de cliënt.

Wij zijn nadrukkelijk betrokken bij de inkoop van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Medewerkers van het Sociaal Domein namen deel aan de pilots Omgevingsvisie kern Mijdrecht en Omgevingsvisie en -plan Bedrijventerrein Mijdrecht / Voorbancken.

6.2.4 Er is passende bescherming en begeleiding beschikbaar voor mensen die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen

Kwaliteit

Door de projectgroep 'GGZ in de Wijk' is gewerkt aan het verder aansluiten bij het kernteam. Mogelijkheden zijn onderzocht om in Abcoude te starten met een herstelwerkgroep. Daarnaast is een flexruimte in de Angstelborgh gerealiseerd voor GGZ professionals in Abcoude. In de voorbereidingen voor de decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt aansluiting gezocht bij de voorzieningen uit het plan van aanpak 'personen met verward gedrag'.

In november is een bijeenkomst rond het thema kindermishandeling en huiselijk geweld georganiseerd voor een brede groep professionals. Dit om de lokale situatie en behoeften van de professionals omtrent het thema in kaart te brengen. De opbrengst van de bijeenkomst is gebruikt als input voor het herziene actieplan. De contouren van het actieplan zijn geschetst en worden komend jaar verder uitgewerkt.

6.2.5 De informatie, advies en hulp met betrekking tot veilig leven is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners

Kwaliteit

Zie 6.4.1.

6.3 Inwoners leven gezond (thema: gezond leven)

Maatregelen

6.3.1 Inwoners zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid

Kwaliteit

De activiteiten van de stichting AED lopen volgens planning. De gemeente krijgt regelmatig vragen over AED's. Die worden overgepakt door de stichting. Met de stichting is een inventarisatie gemaakt van de spreiding AED's en de "witte vlekken". Vijf buurten hebben het initiatief genomen om geld in te zamelen voor een BuurtAED. De Nederlandse Hartstichting en Philips ondersteunt een dergelijk initiatief (financieel). Zo nodig levert de gemeente ook een financiële bijdrage. De stichting AED kan worden ingeschakeld bij het plaatsen van de BuurtAED en voor reanimatiecursussen.

Vanuit de buurtsportcoach ouderen is ingezet op projecten die mensen inzicht geven in hun gezondheid (b.v. de jaarlijkse fittest) en zowel sociaal als fysiek activeren (Oktober Actief, beweeggroep voor mensen met parkinson). Daarnaast zijn er preventieactiviteiten ontplooid, bijvoorbeeld valpreventie voor ouderen.

6.3.2 Inwoners zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van overmatig en ongezond eten en drinken, van alcohol- en drugsgebruik, roken, overgewicht en te weinig bewegen

Kwaliteit

Het Nederlands Jeugdinstituut voert een onderzoek uit naar preventieve activiteiten die in de gemeente worden uitgevoerd voor jongeren. Onderdeel hiervan is middelen / drugsgebruik en verslaving. Het onderzoek moet uitwijzen waar er voldoende inzet wordt gepleegd en waar extra inzet noodzakelijk is. Drugsaanpak maakt hier dus onderdeel van uit.

Naast het sportpark is ook het terrein van diverse scholen in Abcoude rookvrij gemaakt door een "generatie rookvrij" bord. Ook enkele openbare plekken en speeltuinen zijn rookvrij. We hebben de sportverenigingen aangeboden te ondersteunen bij het rookvrij maken van hun club. 2 verenigingen zijn hier op ingegaan en worden het komende seizoen rookvrij. We gaan meer verenigingen en scholen proberen te motiveren dit voorbeeld te volgen.

Zie ook 5.4.1

Er is bij een aantal verenigingen steekproeven gedaan op het handhaven op NIX18. Enkele verenigingen zijn meermaals de fout in gegaan op het niet vragen van legitimatie aan jongeren die alcoholische dranken bestelden. Met de betreffende verenigingen is afgesproken dat zij komende jaren een voortrekkersrol gaan vervullen in de lokale NIX18 campagne. In 2019 worden de plannen en interventies verder uitgewerkt.

6.3.3 Informatie en advies over gezondheid is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners

Kwaliteit

Het eerste overleg over een gezamenlijk plan van aanpak gezondheidsverschillen met (regionale) partners is wegens andere prioriteiten doorgeschoven naar het najaar. Er ligt daarom nog geen plan van aanpak. In 2019 komt hier wel aandacht voor en wordt de aanpak van gezondheidsverschillen onderdeel van het nieuwe gezondheidsbeleid, dat dan wordt opgesteld.

6.3.4 Inwoners ervaren een lokaal klimaat dat gezond leven stimuleert. Dat klimaat wordt gevormd door henzelf, de omgeving en maatschappelijke organisaties

Kwaliteit

Er is binnen de gemeente gesproken over het aanpassen van speelvoorzieningen in de buitenruimte. Met het budget kan het huidige niveau in stand worden gehouden. We willen graag het huidige aanbod updaten (speelveldjes, speelvoorzieningen). Daarnaast willen wij kijken hoe wij gemeentebreed voor iedereen mogelijkheden tot bewegen kunnen faciliteren zoals fitnesstuinen. Met de beweegtuin in Mijdrecht (naast sporthal de Brug en de Buurtkamer) is een mooie stap in de goede richting gezet. Deze beweegtuin is tot stand gekomen door een (financiële) samenwerking tussen de gemeente, Johnson en stichting Tympaan-De Baat en wordt geactiveerd door de buurtsportcoach senioren. Met het extra geld dat beschikbaar is gesteld gaan we snel aan de slag.

6.4 Ouders voeden op met vertrouwen (thema: opvoeden met vertrouwen)

Maatregelen

6.4.1 Ouders hebben de verantwoordelijkheid en opvoedvaardigheden die nodig zijn om hun kinderen een gezonde stabiele basis te bieden en ze te laten opgroeien tot zelfredzame volwassenen

Kwaliteit

Het echtscheidingspreventie aanbod is geëvalueerd en wordt doorontwikkeld. Zo wordt er gekeken naar hoe het aanbod het beste kan worden georganiseerd, zodat het beter aansluit op de behoefte van de inwoner. Verder is na de zomer de workshop 'Opvoeden en ouderschap' geïntroduceerd. Tijdens deze workshop geeft een jeugdverpleegkundige informatie over de ontwikkeling van een kind op de leeftijd van ongeveer 1,5 jaar. Daarnaast geeft een pedagoog informatie over mogelijke veranderingen die een kind op je relatie kan hebben. De workshop voorziet in de behoefte van de ouders. Daarom is er voor gekozen om de workshop ook in 2019 aan te bieden.

6.4.2 Ouders ervaren een open en positief pedagogisch klimaat, dat gevormd wordt door henzelf, mensen in de naaste omgeving en maatschappelijke organisaties

Kwaliteit

In het kader van Kansen voor alle Kinderen is er een extra € 5.000 toegevoegd op de begroting rondom Kansen voor alle kinderen om de eigen bijdrage voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te vergoeden voor mensen met een laag inkomen. Hiervan is eind 2018 voor € 2.000 vergoed.

Er is geïnvesteerd in diensten voor informele gezinsondersteuning. Door de inzet van Buurtgezinnen zijn 20 overbelaste (vraag)gezinnen door steungezinnen ontlast. In De Ronde Venen wordt Buurtgezinnen goed ontvangen. Om die reden zal het aanbod ook in 2019 worden gecontinueerd. Daarnaast is meegedacht met het nieuwe initiatief Gezinsbuddy waarbij alleenstaande ouders bij worden gestaan door een vrijwilliger. Door de inzet van Ouders Lokaal kunnen ouders elkaar ondersteunen bij het opvoeden door workshops en Mama Lokaal.

6.4.3 We faciliteren organisaties, die ouders stimuleren om met anderen te praten over opvoeden en om elkaar ondersteuning bij de opvoeding te vragen

Kwaliteit

Inwoners kunnen terecht bij Ouders Lokaal, een platform voor en door ouders en er op gericht om ouders/opvoeders met elkaar in verbinding te brengen. Zie ook 6.1.1

6.4.4 Opvoedadvies en ondersteuning is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en wordt zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk ingezet

Kwaliteit

Verbinding tussen CJG en Sociaal Team (ST) en Servicepunt wordt verder vormgegeven. In de Kernteams wordt hier meest concreet vorm aan gegeven.

Het Servicepunt geeft eerste informatie en advies en verwijst zonodig door naar een Kernteam of de algemene voorzieningen, zoals JGZ/CJG. In de aanloop naar de Kernteams is er steeds meer onderlinge verbinding ontstaan.

De kernteams hebben in het najaar vorm gekregen. Ook de gemeentelijke logopedistes en de POH GGZ jeugd in Wilnis / Vinkeveen geven preventief hulp en ondersteuning en verwijzen indien nodig door naar specialistische hulp.

6.5 Inwoners zorgen voor zichzelf (thema: voor jezelf zorgen)

Maatregelen

6.5.1 Inwoners nemen hun verantwoordelijkheid voor hun financiële zelfstandigheid

Kwaliteit

In 2018 zijn n.a.v. een armoedeconferentie de beleidskaders voor Armoede & Schuldhulpverlening opnieuw opgesteld. Als visie is opgenomen dat het welzijn van burgers en hun deelname aan de maatschappij onder druk komt te staan als zij financiële problemen ervaren. Het doel is het waar mogelijk voorkomen en waar nodig terugdringen van de armoede- & schuldenproblematiek van inwoners van De Ronde Venen gekoppeld aan het bevorderen van de (financiële) zelfredzaamheid en participatie. De gemeente stimuleert, initieert benut eigen kracht van de inwoners en biedt een vangnet voor wie dat nodig heeft.

Tevens is er een Ontwikkelagenda met daarin acties voor 2019 opgesteld. Het is aan de beleidsmedewerkers en maatschappelijke partners om binnen de kaders inhoudelijke invulling te geven aan de plannen. Een groot deel hiervan wordt opgepakt middels de Ontwikkelagenda + acties 2019, met name het deel Schuldhulpverlening moet nog in een plan van aanpak voor vervolg gevat worden. Het Geldpunt (voormalig de financiële winkel) wordt in 2019 doorontwikkeld tot een coördinatiepunt voor alle informatie en hulpverlening op financieel gebied. Het geldpunt wordt verbonden aan het Servicepunt en Kernteam.

6.5.2 Inwoners zijn zelf de eigenaar van hun hulpvragen én oplossingen

Kwaliteit

De gemeentewebsite in het kader van onafhankelijke cliëntondersteuning is geactualiseerd met als doel de inwoners beter te informeren over de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Via de website kunnen de inwoners voor het opstellen van een persoonlijk plan of familiegroepsplan het formulier downloaden en worden ze geïnformeerd over andere vormen van ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB) of de voorbereiding van een gesprek met de gemeente of zorgaanbieder. Ook kunnen ze voor ondersteuning bij het invullen van aanvragen voor Bijzondere Bijstand terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuning.

6.5.3 Inwoners zijn in staat zelfstandig thuis te wonen

Kwaliteit

We blijven in overleg met de maatschappelijke partners over het inzetten op een gezamenlijke programmering vanuit de kernen gericht op preventie (waardoor mensen langer thuis kunnen wonen, gezonder leven, minder isolement).

De maatschappelijke partners nemen deel aan een door de gemeente georganiseerd zogenaamd datalab (samenwerkingsplatform voor uitwisselen van data) om te komen tot een analyse van de behoeftes die er leven bij inwoners. Dit datalab focust zich op bestrijding van (langdurige) armoede.

Omdat de term Huis van Alles veel verwarring oproept en er veelal enkel gedacht wordt aan een fysieke locatie is er voor gekozen om het concept van laagdrempelige ontmoetingsplekken te omarmen en de term Huis van Alles los te laten. *De laagdrempelige ontmoetingsplek is een herkenbare plek die inwoners stimuleert om elkaar te ontmoeten, nieuwe initiatieven te ontwikkelen, zijn of haar talenten in te zetten en waar toegang is tot informatie, advies en ondersteuning. Hierdoor werk je sociale cohesie, zelfontplooiing en meedoen in de maatschappij in de hand.*

De gemeente neemt een stimulerende en faciliterende rol in bij de ontwikkeling van deze laagdrempelige ontmoetingsplekken.

Er zijn veel initiatieven waarbij men zich richt op het stimuleren van ontmoeting waardoor eenzaamheid afneemt en het makkelijker is langer thuis te wonen. Denk aan ontwikkelingen De Trekvogel, Willisstee, Angstelborgh en het initiatief voor de Buurderij (Padmosweg).

6.5.4 Inwoners die dat nodig hebben krijgen thuis passende ondersteuning en zorg. Zo snel, licht en kortdurend als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk

Kwaliteit

De eerste aanzet tot een plan van aanpak rondom de vraaggerichte 'armoede' aanpak is gemaakt. Er is een verkennend gesprek geweest bij het participatieplatform en er is een vragenronde ingezet onder de uitvoerders. Hierna wordt met partners in het veld gekeken waar zij de tips en aanbevelingen zien, waarna er een plan voor vraaggerichte armoede aanpak wordt geschreven voor bestuurlijke besluitvorming. Wij verwachten dat dit plan in Q4 in de routing richting het bestuur gaat.

Daarnaast wordt binnen het project Toegang 2.0 gekeken hoe we toe kunnen groeien naar een beschikkingsarm beleid, waarbij de toekenning van voorzieningen zo laag mogelijk in de organisatie terecht kunnen komen.

Mantelzorgondersteuning huishoudelijke hulp (HH). Na het eerste kwartaal 2018 maken 27 inwoners gebruik van deze vorm van ondersteuning.

De pilot Mantelzorgondersteuning huishoudelijke hulp (HH) is ook voor het jaar 2019 gecontinueerd. Na het derde kwartaal bleek dat 63 mensen een aanvraag hebben gedaan binnen deze pilot. De pilot helpt om (nog) meer inzichtelijk te krijgen aan welke ondersteuning mantelzorgers behoefte hebben.

6.5.5 Informatie en advies over ondersteuning is bekend bij en toegankelijk voor alle inwoners. Inwoners vinden het vanzelfsprekend elkaar om hulp te vragen en om deze hulp te accepteren

Kwaliteit

De servicepunten zijn inmiddels ondergebracht bij Tympaan-De Baat. Vooralsnog is dit voorspoedig verlopen. In de komende periode wordt aandacht besteed aan de communicatie tussen het zorgveld en de inwoners.

In totaal heeft Stichting Servicepunt & Tympaan- de Baar in 2018 1862 huisbezoeken afgelegd. Daarvan zijn er 1.485 door vrijwilligers uitgevoerd. Daarbij is o.a. hulp gegeven rondom thuisadministratie, en Maatje voor Twee. Naast de huisbezoeken zijn er rond de 20.000 contactmomenten geweest op andere locaties.

6.6 De inwoners kijken om naar anderen (thema: naar elkaar omkijken)

Maatregelen

6.6.1 Inwoners helpen hun familie, vrienden en buurtgenoten, binnen de mogelijkheden die zij hebben

Kwaliteit

De pilot dementievriendelijke gemeente is in september 2017 gestart. Vanaf 1 januari 2018 zorgt de projectcoördinator voor de uitvoering van het project. Wij betrekken daarbij ook het ruimte en vastgoed domein, omdat deze vraag breder is dan alleen het Sociaal Domein.

In 2018 zijn er vanuit het project verschillende acties uitgezet om ervoor te zorgen dat er voldoende bewustwording en draagvlak wordt gecreëerd bij de afdelingsmanagers van de gemeentelijke organisatie, de zorg/ketenpartners, ondernemers en de inwoners van onze gemeente. Inwoners met dementie en hun mantelzorgers worden hierdoor zowel op straat, bij de plaatselijke ondernemers en horeca, door zorg- en ketenpartners van de gemeente en de gemeente zelf beter geholpen binnen hun eigen omgeving. Daardoor kunnen ze langer thuis blijven wonen of participeren in de samenleving.

Hierin is het afgelopen jaar nauw samengewerkt tussen de projectleider en communicatieadviseur van gemeente De Ronde Venen met de projectcoördinator van Stichting Tympaan-De Baat. Deze samenwerking is zeer prettig verlopen.

Eind 2018 waren er 500 inwoners klassikaal of online getraind. Het landelijke streven is 1 dementievriendelijke inwoner op 1 persoon met dementie. Hieraan willen we als gemeente De Ronde Venen voldoen. Volgens de berekeningen hebben in 2020 800 mensen binnen onze gemeente dementie. Dat betekent dat we in 2019 nog 300 inwoners moeten motiveren om zichzelf aan te melden op Samendementievriendelijk.nl, zodat we in 2020 voldoen aan het landelijke streven.

Binnen de organisatie hebben het management team en het college de training gevolgd. Voor een aantal afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie staan al trainingen gepland voor Q1 2019. Bijvoorbeeld KCC, Burgerzaken en afdeling Concern. Voor de medewerkers van andere afdelingen zullen in 2019 trainingen gepland worden. Om als gemeentelijke organisatie een certificaat dementievriendelijk te krijgen moet 70-80% van de medewerkers een training gevolgd hebben. Ons streven is om eind 2019 het certificaat behaald te hebben. Het project 'Samen dementievriendelijk' loopt tot maart 2022. Vanaf 2020 zal de focus meer liggen op het uitrollen van het project in de gehele gemeente.

6.6.2 Inwoners zijn betrokken in hun wijk, buurt of dorp, bij maatschappelijke organisaties en sport- en cultuurverenigingen

Kwaliteit

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven van inwoners die gericht zijn op zowel de sociale als de fysieke leefomgeving. Dat doen we door kennis in te brengen, deskundigen samen te brengen, netwerken aan te spreken en financiële ondersteuning aan te bieden. Het bewonersbudget en Innovatiefonds zijn hiervoor de instrumenten. Voorbeelden zijn de ondersteuning van bewonersplatforms in dorpen en wijken, de projecten Abcoude Proof, Hartstochthof, de Buurderij, de Ideeënwerkplaats en de werkgroep Groene Stoom.

Er wordt vanuit het sociaal domein een bijdrage geleverd aan de pilots 'Omgevingswet' door deel te nemen aan werkgroepen.

Wij hebben inwonersplatforms in Amstelhoek, Abcoude, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis ondersteund en verschillende initiatieven van inwoners gefaciliteerd.

De *Pilot Abcoude Proof* heeft in 2018 een gemeentelijke financiële bijdrage ontvangen. Het ontwikkelen van een 'concept store' met een ontmoetingsfunctie is als positief ervaren door het bestuur van de Stichting Abcoude Proof, deelnemende ondernemers en publiek. De invulling van de locatie wordt in 2019 door een kleine groep ondernemers in een gewijzigde vorm voortgezet.

Het project *Hartstochthof* kent een lange voorbereidingsperiode. Vanuit de gemeente is over diverse zaken geadviseerd, zoals RO procedures, leer/werk stage plaatsen voor inwoners met een uitkering en mogelijkheden voor financiële ondersteuning. De initiatiefnemers werken momenteel aan een ondernemingsplan, dat naar verwachting begin 2019 wordt aangeboden aan onder andere de gemeente. Van hieruit wordt verder samengewerkt aan het kansrijk succes van het project.

In 2018 heeft het project *De Buurderij* een sterke impuls gekregen door het beschikbaar stellen van een gemeentelijk budget, dat nodig is voor het verkrijgen van een Europese LEADER subsidie. Volgens planning wordt de benodigde RO procedure rondom de omgevingsvergunning medio 2019 afgerond en kan het project worden uitgevoerd.

De *Ideeënwerkplaats* faciliteert inwoners bij het haalbaar maken van hun plan voor het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen straat, kern of gehele gemeente. Het is een vliegwiel dat inwoners stimuleert nieuwe ideeën in te brengen. De gemeente is samen met verschillende ketenpartners betrokken bij de Ideeënwerkplaats. In 2018 is de website geoptimaliseerd. Een bijeenkomst is georganiseerd rond het thema Activiteiten voor kinderen met een beperking. In november 2018 heeft een succesvolle pitch bijeenkomst plaatsgevonden waaraan 6 deelnemers hebben meegedaan. Zij streden om het beste inwonersinitiatief van het jaar. Elke deelnemer werd beloond met een workshop om het eigen plan verder uit te werken. Samenwerking met ondernemers is gezocht voor het zitting nemen in de jury van de pitch wedstrijd en het beschikbaar stellen van een prijs door het Ronde Venen Fonds.

6.6.3 Inwoners die andere inwoners steunen weten waar zijzelf terecht kunnen voor advies of ondersteuning

Kwaliteit

Inmiddels hebben 600 mantelzorgers zich geregistreerd bij Mantelzorg De Ronde Venen. In 2018 is gestart met de pilot 'mantelzorgondersteuning voor Huishoudelijke Hulp' om mantelzorger meer te ondersteunen in de zorg voor de zorgvrager, om zo overbelasting waar mogelijk te voorkomen. In 2018 hebben 69 mantelzorgers/zorgvragers bij Mantelzorg De Ronde Venen, deze vorm van ondersteuning aangevraagd.

Een kleine 400 mantelzorgers hebben gebruik gemaakt van de mantelzorgpas. Begin 2019 wordt vanuit Mantelzorg De Ronde Venen en de gemeente een enquête verstuurd om te inventariseren waar precies de behoefte ligt aan waardering/ondersteuning bij de 600 mantelzorgers. Aan de hand van de uitkomsten hiervan wordt onderzocht of de Ronde Venen Pas voor mantelzorgers passend is of uitgebreid dient te worden

6.6.3 Motie: een onderzoek te starten om jonge mantelzorgers en meest kwetsbare jongeren in kaart te brengen

Kwaliteit

Motie 261/17 verzoekt het college om jonge mantelzorgers in kaart te brengen in samenwerking met allerlei partijen en organisaties die rondom deze doelgroep actief zijn in De Ronde Venen en om een voorstel te doen tot adequate ondersteuning.

Motie 69/18 is een motie om te onderzoeken aan welke vormen van ondersteuning mantelzorgers behoefte hebben en van daaruit te kijken of er aan die behoefte iets gedaan kan en moet worden. Beide moties zijn afgedaan in een informatienota aan de Raad die is gepubliceerd in Griffiebrief 47-2018.

6.7 Transformatie in het sociaal domein

Maatregelen

6.7.1 De ontwikkelopgaven uit de Maatschappelijke Agenda (zie bovenstaand kader) worden gerealiseerd

Kwaliteit

In het jaar 2018 zijn de 11 ontwikkelopgaven uit de Maatschappelijke agenda opgepakt in de lijnorganisatie.

De ontwikkelopgaven 'Inwoner Centraal' (1) heeft ertoe geleid dat er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van de inwoners. In 2018 zijn meerdere pilots geweest om te kijken op welke manier onze inwoner betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn de Taalbijeenkomsten met laaggeletterden, Minicongres met mantelzorgers, Ideeënwerkplaats waar de inwoners ideeën kunnen pitchen, Jongerenbijeenkomst in Abcoude, de Armoedeconferentie en de bijeenkomst Kunst en Cultuurhistorie. Dit heeft ertoe geleid dat er breed gedragen plannen worden gemaakt rondom de opgaven. In de Toegang is gewerkt met zelfsturing, waarbij inwoners en hun direct omgeving worden betrokken bij de planvorming rondom het vraagstuk van de inwoners. Er is een regiesysteem aangeschaft waarbinnen de inwoner zelf regie kan voeren over zijn dossier.

Er wordt lokaal, ontschot en integraal gewerkt (2, 4 en 5), waarbij moet worden opgemerkt dat hier nog slagen te maken zijn. Het in 2019 verder doorontwikkelen van de Toegang en blijvende inzet op De Nieuwe Route als werkwijze om met vraagstukken of initiatieven die zich aandienen, moeten hier verder aan bijdragen. Net zoals het lopende experiment in de Toegang waarbij wordt geëxperimenteerd met zelfbeslissingsrecht van de professional (9) en een pilot regelarm werken. Er ligt een notitie 'inclusieve samenleving' (3) die nog verder aandacht en implementatie behoeft. Hier wordt in 2019 mee verder gegaan.

Samen met de andere domeinen wordt gekeken hoe er opgavegericht gewerkt (6) gaat worden. Dit krijgt in 2019 zijn beslag.

Er zijn veel Ideeën in de gemeenschap (7), die deels financiële ondersteuning hebben gehad van de gemeente. Hiermee bieden we ruimte voor innovatie en ruimte om hiervan te leren.

Ook in 2019 blijven we elkaar ontmoeten aan de 'Ontwikkeltafel' om verder invulling te geven aan 'strategisch partnerschap'(8). Het daadwerkelijk met elkaar delen en bespreken van de strategische opgaven waar we gezamenlijk voor staan, help bij het verder verbeteren van de samenwerking.

Datzelfde geldt voor onze participatieraad

Het huis van Alles (10) is geen doel meer op zich, maar is een locatie waar iedereen welkom is en waar inwoners - jong en oud - vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten. Zij kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, informatie halen of zomaar langsgaan voor een praatje. Het project Sturing en bekostiging (11) heeft ertoe geleid dat er een burgerpeiling is geweest, dat er meerdere indicatoren zijn genoemd en dat we nu in het stadium zitten dat er keuzes worden gemaakt uit de indicatoren. Het gedachtegoed rondom resultaatsturing heeft zijn beslag gekregen in de organisatie. Ook de afdeling Sociaal Domein wordt in 2019 rondom de pijlers uit de Maatschappelijke Agenda ingericht (*Inwoner centraal, zelfregie en eigenkracht, inclusieve samenleving, lokaal waar mogelijk en ontschot en integraal werken*). Kortom: de ontwikkelopgaven zijn belegd in de lijnorganisatie en maken continue onderdeel uit van de transformatie voor de komende periode.

6.7.2 We komen verder in control in het sociaal domein

Kwaliteit

Het uitwerken van de Maatschappelijke agenda naar maatschappelijke effecten en resultaten is een continu proces. De raad is in verschillende sessie meegenomen in dit onderwerp. In 2019 krijgt dit proces een vervolg met onder andere een sessie over indicatoren in het sociaal domein.

6.7.3 Zorg voor inwoners van De Ronde Venen is ingekocht en de contractrelaties worden beheerd

Kwaliteit

Er is in 2017 en 2018 een onderzoek gestart naar de ervaringen met het huidige inkoop- en subsidiebeleid. De inkoopcontracten zijn voor 2019 verlengd.

Op 9 oktober 2018 is het Inkoop- en subsidiebeleid "Meedoen en Doelmatig" Sociaal Domein 2019-2023 door het college vastgesteld, welke vanaf 2019 geïmplementeerd zal worden. Eveneens is een advies opgesteld ter borging van contractmanagement binnen het Sociaal Domein vanaf start 2019.

De motie rondom vermindering van de registratielast (289/17) heeft een plek gekregen in het Inkoop- en subsidiebeleid SD en wordt in 2019 actief gemonitord.

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
1	Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	618,8	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
2	Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
3	Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
4	Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	69,4%	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
5	Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar
6	Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners	17,9	18,1	40,1
7	Lopende re-	10,5	13,2	30,5

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
	integratievoorzieningen (Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar)			
8	Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)	6,8	5,8	9,2
9	Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)	0,5	0,6	1,0
10	Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)	0,3	0,3	0,3
11	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners	33	35	58

Toelichting op de indicatoren

1	Gegevens niet beschikbaar
2	Gegevens niet beschikbaar
3	Gegevens niet beschikbaar
4	Gegevens niet beschikbaar
5	Gegevens niet beschikbaar
6	Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar. Eigen kwartaalcijfers laten een daling zien.
7	Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar. Toename is een landelijke trend

8	Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar.
9	Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar.
10	Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar.
11	Cijfers over de eerste helft van 2018, over de tweede helft van 2018 zijn nog niet beschikbaar. Verhoging betreft voornamelijk een toename in vervoersvoorzieningen.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven (in liquidatie)	Gemeenschappelijke regeling	Het jaar 2018 was het laatste jaar dat PAUW Bedrijven volledig heeft gefunctioneerd. Per 1 januari 2019 is PAUW Bedrijven opgeheven. De werkzaamheden voor de Wsw'ers en de brede participatie doelgroep is overgeheveld aan verschillende stichtingen.
Stichting BeschutWerk (in oprichting)	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	De gemeente De Ronde Venen is geen mede oprichter van deze stichting. Deze stichting is het leerwerkbedrijf van Stichtse Vecht. Als gemeente De Ronde Venen kopen wij hier beschutte werkplekken in voor de doelgroep.
Stichting Schoonmaakwerk (in oprichting)	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
		mede-oprichter van deze stichting.
Stichting Groenwerk (in oprichting)	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de groen werkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting.
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)	Gemeenschappelijke regeling	Namens de gemeenten voert de GGDrU de gemeentelijke verplichtingen uit De Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties. Ook gaat het om voorkomen en bestrijden van ziekte epidemieën. De jeugd-gezondheidszorg 0 tot 18 jaar is ook een taak die bij de GGDrU is belegd. Daarnaast heeft de GGDrU de taak om de gezondheidstoestand te monitoren. Tenslotte heeft de GGDrU-taken in het kader van de Wet Kinderopvang, namelijk de inspectie van Kindercentra.
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 6 Sociaal domein

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting	Actuele begroting	Rekening 2018	Verschil 2018
-----------	---------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------

		2018	2018		
Lasten	28.385	28.282	30.855	29.861	994
Baten	-7.083	-7.619	-7.774	-8.040	266
Resultaat	21.302	20.663	23.080	21.821	1.260

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	De zorgkosten voor onder meer de jeugd, bijstandsverlening, re-integratie en Wmo-voorzieningen zijn € 189.000 lager uitgevallen. In de jaarrekening is een aparte analyse opgenomen waarin de zorgkosten zijn gespecificeerd over meerdere jaren.	189	V
2	Door strak te sturen op budgetten en capaciteit en het deels nog niet in huis hebben van de juiste medewerkers is er op de capaciteitskosten ruimte ontstaan. Hierdoor is een aantal projecten en activiteiten later gestart dan gepland. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	410	V
3	Voor het bekostigen van bijstandsuitkeringen heeft het Rijk de bijdrage verhoogd met € 203.000 van € 6.766.000 naar € 6.969.000.	203	V
4	Voor innovaties bij zorgtrajecten is zowel voor 2018 als 2019 incidenteel budget beschikbaar. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	176	V
5	Voor het inrichten van de toekomstige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is incidenteel budget beschikbaar. De werkzaamheden lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	174	V
6	Naast de al genoemde incidentele budgetten bij 4 en 5 zijn er nog diverse kleinere incidentele budgetten. Hierop is een voordeel ontstaan van € 108.000. Dit is toegelicht in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	108	V
Totaal		1.260	V

Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Wat was ons doel voor 2018?

Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst. Daarbij zetten wij in het bijzonder in op een klimaatneutrale gemeente in 2040. Wij willen inwoners en ondernemers stimuleren om zelf stappen te ondernemen om actief bij te dragen aan een duurzame samenleving.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: klimaatneutrale gemeente in 2040, actualisatie van milieubeleid (i.v.m. komst nieuwe omgevingswet), actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan en de uitvoering van het afvalbeleidsplan.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
7.1	De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040	7.1.1 Uitvoeren van spoor 1: Duurzame meters maken	In uitvoering
		7.1.2 Uitvoeren van spoor 2: Duurzame meters voorbereiden	In uitvoering
7.2	Het uitvoeren van het afvalbeleidsplan 2016 - 2020	7.2.1 75% afvalscheiding in 2020	In uitvoering
7.3	Het borgen van een goed ingericht rioleringsstelsel wat bijdraagt aan een goed milieu	7.3.1 Uitvoeren GRP 2018 - 2022	In uitvoering
7.4	Het uitvoeren van milieutaken voor de bescherming van het milieu (leefomgeving), de natuur en het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid (gevaarlijke stoffen)	7.4.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma ODRU	In uitvoering

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
7.5	De milieutaken voorbereiden op de komst van de Omgevingswet	7.5.1 Overdracht bodemtaken naar gemeente	In uitvoering

Doelstellingen

7.1 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040

Maatregelen

7.1.1 Uitvoeren van spoor 1: Duurzame meters maken

Kwaliteit

Op de 8 activiteiten is verder doorgewerkt.

1. Het platform duurzaamheid krijgt steeds meer vorm;
2. De tweede collectieve inkoopactie van zonnepanelen leverde bij 700 offerteaanvragen op, een verdubbeling van vorig jaar. Via het regionaal energieloket wordt ook voorlichting gegeven over energiebesparing;
3. Er is een koplopersgroep van duurzame bedrijven gevormd. Een manifest is in voorbereiding;
4. Collectieve inkoopactie van isolatie in het najaar is in voorbereiding;
5. Versnellen van aardgasvrije/arme warmteopwekking wordt opgepakt via spoor 2;
6. Ter stimulering van duurzaam vervoer worden laadpalen op verzoek geplaatst;
7. Een voorstel t.a.v. het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is in voorbereiding;
8. Het verbreden van duurzaam inkopen hebben we in 2018 nog niet ingezet.

7.1.2 Uitvoeren van spoor 2: Duurzame meters voorbereiden

Kwaliteit

Het transitieplan elektriciteit is op 22 februari door de raad vastgesteld. Zonnepanelen acties bij huishoudens, bedrijven en boerendaken lopen. Het participatietraject zon en wind is in voorbereiding. Bij de raadsexkursie op 6 september naar een zonnepark is de aanpak van de regionale en gemeentelijke energietransitie nader toegelicht.

Het technisch onderdeel van het transitieplan warmte is afgerond. Het strategisch deel wordt dit najaar opgesteld. Hierna wordt de verdere routing bepaald. Er is nog geen capaciteit of budget voor de uitvoering van het transitieplan warmte.

Ten aanzien van het wegnemen van belemmerende regels heeft er een scan plaatsgevonden, hierop lijkt weinig winst te behalen.

7.2 Het uitvoeren van het afvalbeleidsplan 2016-2020**Maatregelen****7.2.1 75% afvalscheiding in 2020****Kwaliteit**

Het uitvoeringsplan Afval is in de commissievergadering van december 2017 geagendeerd. Tijdens de behandeling heeft de toen zittende wethouder aangegeven het voorstel terug te nemen. In de loop van 2019 wordt een voorstel aan de raad aangeboden.

7.3 Het borgen van een goed ingericht rioleringsstelsel wat bijdraagt aan een goed milieu**Maatregelen****7.3.1 Uitvoeren GRP 2018-2022****Kwaliteit**

De renovatiewerkzaamheden van de riolering in Hofland-Noord en Abcoude zijn afgerond. Tevens is in uitvoering meerjarig project voor het vervangen van de elektrotechnische installatie van minigemalen van de drukriolering in het buitengebied.

7.4 Het uitvoeren van milieutaken voor de bescherming van het milieu (leefomgeving), de natuur en het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid (gevaarlijke stoffen)**Maatregelen****7.4.1 Uitvoeren uitvoeringsprogramma ODRU**

Kwaliteit

De ODRU heeft meer uren moeten maken om de milieutaken uit te voeren. Hiervoor zijn er drie hoofdredenen, namelijk:

1. een toename van vragen om bodeminformatie met name in verband met de verkoop van woningen;
2. een toename van (milieu)vergunningaanvragen vanwege goede economische omstandigheden;
3. een aantal complexe toezicht en handhavingssaken.

7.5 De milieutaken voorbereiden op de komst van de Omgevingswet

Maatregelen

7.5.1 Overdracht bodemtaken naar gemeente

Kwaliteit

Met de komst van de Omgevingswet gaan in 2021 de bodemtaken van de provincie over naar de gemeente. Om deze overdracht goed te laten verlopen zijn pilots gestart. In 2018 ging het met name om het afstemmen en overdragen van de bodeminformatie (bodemdossiers).

Daarnaast speelt specifiek voor De Ronde Venen de gezondheidsrisico's voor jonge kinderen die samenhangen met bodemverontreinigingen met lood in met name het zogenaamde toemaakdek. De gemeente heeft hiervoor een extern bureau de opdracht gegeven om varianten met maatregelen uit te werken om te komen tot een aanpak. Provincie Utrecht is eind 2018 gestart met een speelplekkenonderzoek en zijn er folders met gebruiksadviezen verspreid bij onder andere consultatiebureaus en huisartsen. Hierbij is er samengewerkt met gemeente GGD en ODRU.

Verder is er een lobby ingezet om de lood in bodemproblematiek voldoende onder de aandacht te brengen bij provincie en Rijk. En hen te bewegen om samen te komen tot een goede aanpak waarbij de gezondheidsrisico's worden terug gebracht naar een aanvaardbaar niveau. Daarnaast om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen.

7.5.2 Geluid wegverkeer

Kwaliteit

Vooruitlopend op de verplichting vanuit de Omgevingswet, gaat de gemeente in 2019 een basiskaart vaststellen van de geluidemissie van wegverkeer op gemeentelijke wegen. Op basis van deze inventarisatie zal beleid worden opgesteld welke geluidniveaus binnen de verschillende gebieden in de gemeente nog als een goed woon- en leefklimaat wordt gezien. Tevens zal een programma voor de aanpak van knelpunten ten aanzien van geluidhinder worden opgesteld. De gemeente loopt hiermee vooruit op de Omgevingswet omdat al gestart is met pilots voor het opstellen van gebiedsvisies (Bedrijventerrein en kern Mijdrecht) en een omgevingsplan (Bedrijventerrein). De aanpak van geluidhinder in deze gebieden kan niet los worden gezien van de problematiek in de hele gemeente.

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
1	Omvang huishoudelijk restafval per kg en per inwoner	180 kg per inwoner	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar
2	Hernieuwbare elektriciteit (in %) (laatste Klimaatmonitor 2016)	6,8%	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar

Toelichting op de indicatoren

1 & 2	De informatie over 2018 komt halverwege 2019 beschikbaar.
-------	---

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Afvalverwijdering Utrecht	Gemeenschappelijk regeling	Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van het door gemeente ingezamelde

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
		huishoudelijk afval.
Omgevingsdienst regio Utrecht	Gemeenschappelijk regeling	Het behartigen van adviserende en uitvoerende taken op het gebied van omgeving in de ruimste zin.
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 7 Milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Vershil 2018
Lasten	7.480	7.630	7.696	7.826	-129
Baten	-9.081	-9.359	-9.250	-9.443	192
Resultaat	-1.601	-1.729	-1.554	-1.617	63

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	In de tweede bestuursrapportage 2018 is aangegeven dat de grafrechten naar beneden zijn bijgesteld. In deze verantwoording blijkt dat in de tweede helft van 2018 het aantal begrafenissen hoger is uitgevallen dan verwacht. Dit zorgt voor een voordeel van € 69.000. Hier bovenop komt € 24.000 aan lagere kosten voor de begraafplaatsen. Samen maakt dit een voordeel van € 93.000.	93	V

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
2	In april 2017 is het Spoorboekje Klimaatneutraal vastgesteld, waarin de route naar een klimaat neutrale gemeente in 2040 geschetst. In 2018 zijn hiervoor incidentele kosten gemaakt die € 8.000 lager zijn uitgevallen. Dit staat eveneens vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	8	V
3	De kosten en opbrengsten van afval en riool behoren tot de gesloten stelsels. Hierbij worden de voor- en nadelen verrekend met een voorziening. Meer informatie over de kostendekkend van riool en afval is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.	0	V
4	Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 43.000 op de personele capaciteitskosten. Na verrekening met de gesloten stelsels van afval en riool slaat het voordeel om naar een nadeel van € 1.000 op de capaciteitskosten. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	-1	N
5	Diversen zorgen voor een nadeel van € 33.000.	-33	N
Totaal		67	V

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat was ons doel voor 2018?

De Ronde Venen is een gemeente waar het prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is en daarvoor blijven wij ons actief inzetten. Kansrijke particuliere initiatieven willen wij in een vroeg stadium ondersteunen en inwoners willen wij de ruimte geven om actief mee te denken over ruimtelijke plannen en projecten. Verder bereiden wij ons voor op de komst van nieuwe wetgeving binnen het omgevingsrecht.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: voorbereiding komst Omgevingswet, voorbereidingen uitvoering Centrumplan Vinkeveen, initiatief Abcoude centrum, ambities kernrandzones, ontwikkelingsmogelijkheden Amstelhoek/ Pothuizen en de actualisatie van bestemmingsplannen.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
8.1	Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen	8.1.1 Uitvoering geven aan nieuwe woonvisie in 2018	Op koers
		8.1.2 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar gemeente	Op koers
		8.1.3 Bijdragen aan voldoende betaalbare en geschikte woningen	Op koers
		8.1.4 Bijdragen aan het langer veilig en comfortabel thuiswonen voor senioren	Op koers
		8.1.5 Duurzame nieuwbouw en verduurzaming van particuliere woningen en sociale huurwoningen	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
8.2	Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door gebiedsgerichte ontwikkelingen	8.2.1 Voorbereidingen uitvoering Centrumplan Vinkeveen	Afgerond
		8.2.2 Initiatief Abcoude Centrum	Op koers
		8.2.3 Ontwikkelingsmogelijkheden Amstelhoek /Pothuizen	Op koers
		8.2.4 Kernrandzones Abcoude Zuid en Demmeriklanden	Op koers
		8.2.5 Het beïnvloeden van de regeling voor recreatieverblijven door overleg met de provincie	Op koers
8.3	Het in stand houden en bereiken van een gezonde fysieke leefomgeving door adequate inzet van het instrumentarium van de huidige en toekomstige regelgeving	8.3.1 Voorbereiding Omgevingswet algemeen	Op koers
		8.3.2 Pilot omgevingsvisie & omgevingsplan Bedrijventerreinen en pilot omgevingsvisie Mijdsrecht	Op koers
		8.3.3 Actualisatie bestemmingsplannen	Op koers
		8.3.4 Adequate inzet van VTH-instrumentarium (vergunningverlening, toezicht en handhaving) om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te borgen	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		8.3.5 Een plan van aanpak opstellen om de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de nieuwe planologische situatie binnen de gebieden van de bestemmingsplannen Buitengebied-West en Plassengebied	Op koers

Doelstellingen

8.1 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

Maatregelen

8.1.1 Uitvoering geven aan nieuwe woonvisie in 2018

Kwaliteit

Om uitvoering te geven aan de woonvisie zijn in 2018 prestatieafspraken voor 2019 gemaakt met GroenWest en de huurdersvereniging. Deze zijn gebaseerd op het uitvoeringsprogramma van de woonvisie en omvatten alle relevante punten daaruit. Deze acties zijn meerjarig en geven invulling aan de vier speerpunten van de woonvisie: betaalbaarheid, diversiteit en duurzaamheid en zorg.

8.1.2 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar gemeente

Kwaliteit

Dit is een belangrijk onderdeel van het woonbeleid en vanwege de sociale component komt dit terug in programma 6 (zie: 6.2).

8.1.3 Bijdragen aan voldoende betaalbare en geschikte woningen

Kwaliteit

Stationslocatie is in 2018 verder gevorderd en het aanbestedingstraject voor een ontwikkelaar heeft plaatsgevonden. Dit plan bestaat voor 50% uit sociale woningen met een totaal van 35 woningen die te verdelen zijn onder starters, senioren/zorgbehoevenden, vergunninghouders en doorstromers.

In 2018 heeft de oplevering plaatsgevonden van 38 sociale huurwoningen en van 10 sociale woningen in Land van Winkel, Abcoude. De beleidsregel woningtoewijzing nieuwbouw maakte het mogelijk dat hier woningzoekenden uit onze gemeente voorrang kregen op een sociale huurwoning indien zij een sociale huurwoning achterlieten in De Ronde Venen. In deze twee projecten zijn 25% van de sociale huurders op deze wijze in 2018 doorgestroomd. Bijna 50% van de sociale huurders is in deze twee projecten afkomstig uit onze gemeente. In het totale project Vinkeveld komen 65% van de bewoners uit onze gemeente en in het totale project Land van Winkel tot dusver 50%. In het project De Maricken komen 60% van de huishoudens uit De Ronde Venen.

GroenWest is bezig met drie projecten Futenlaan, Gosewijn van Aemstellaan en Prins Bernardlaan waarbij levensloopbestendige appartementen worden gebouwd. De Futenlaan heeft stappen gezet in het proces van bouwvergunning. Voor deze drie projecten geldt een gemeentelijke beleidsregel die voorrang geeft aan senioren die een eengezinswoning in De Ronde Venen achterlaten.

8.1.4 Bijdragen aan het langer veilig en comfortabel thuiswonen voor senioren**Kwaliteit**

Het langer thuiswonen wordt vanuit WMO ondersteund met woningaanpassingen. GroenWest heeft daarnaast een budget voor woningaanpassingen die niet binnen WMO vallen. Dankzij de Doorstroomexperiment van Groot naar Beter Passend zijn vorig jaar 9 senioren doorgestroomd naar een levensloopbestendige woning waarbij een sociale eengezinswoning beschikbaar kwam voor een (startend) gezin. De regeling wordt gecontinueerd in 2019.

8.1.5 Duurzame nieuwbouw en verduurzaming van particuliere woningen en sociale huurwoningen**Kwaliteit**

GroenWest is voortvarend bezig geweest met het plaatsen van zonnepanelen en dakisolatie van bestaande woningen. De corporatie heeft gasloos gebouwd in Land van Winkel in Abcoude, in Vinkeveld zijn duurzaamheidsmaatregelen genomen bij de bouw en de Futenlaan wordt gasloos gebouwd. Met de ontwikkelaar van De Maricken I is de afspraak gemaakt dat deelfasen 4 en 5 gasloos gebouwd worden.

Voor de particuliere woningeigenaren in de gemeente zijn vorig jaar in totaal zes avonden georganiseerd over collectief inkopen zonnepanelen en isolatie van woningen. Deze avonden zijn zeer druk bezocht en er zijn ruim 150 offertes aangevraagd. Deze actie loopt door in 2019.

8.1.5 Motie begrotingsraad november 2017 - Onderzoek Tiny Houses**Kwaliteit**

In 2018 is er een excursie met de raad geweest om voorbeelden van Tiny Houses te bekijken in Almere. Dit onderwerp loopt door in 2019, o.a. in de Ruimtelijke verkenning (woon)behoeften.

8.2 Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door gebiedsgerichte ontwikkelingen

Maatregelen

8.2.1 Voorbereidingen uitvoering Centrumplan Vinkeveen

Kwaliteit

Met het niet haalbaar blijken van zowel variant 1 als variant 2 van het Centrumplan heeft het college besloten dat het project Centrumplan hiermee is afgesloten.

Wel zijn er 5 puzzelstukken op basis van de dorpsvisie opgenomen en ziet kansen om dit gedeelte van Vinkeveen een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven. Er is daarbij een relatie tussen deze onderdelen en er kan geprofiteerd worden van de verschillende oplossingen, maar deze zijn niet volledig afhankelijk van elkaar om een ontwikkeling tot stand te brengen. Belangrijkste onderdeel hierbij is de verkeersafwikkeling in en rond Vinkeveen. Zonder toekomstbestendige oplossing kan er in Vinkeveen geen ontwikkeling meer plaatsvinden. Onderzoek naar deze oplossing is in 2018 opgestart en loopt door in 2019.

8.2.2 Initiatief Abcoude Centrum

Kwaliteit

Inmiddels hebben er drie evaluatierondes plaatsgevonden van het onderzoeksprogramma Initiatief Abcoude Centrum. Er zijn 17 actiepunten uit het onderzoeksprogramma met een positief resultaat uitgevoerd. Naast deze gerealiseerde projecten zijn er nog eens 16 actiepunten waar momenteel aan gewerkt wordt door diverse partijen. Tot slot zijn er zeven actiepunten die nu nog niet zijn opgepakt en is er één actiepunt komen te vervallen. Hiervan liggen er nog twee bij de gemeente en vijf bij lokale partijen in Abcoude. De gemeentelijke, nog niet opgepakte, actiepunten betreffen het nieuwe parkeerbeleid voor het centrum van Abcoude en de uitwerking van de kernrandzone Abcoude-Zuid. Middels raadsinformatienota's is verslag gedaan van de voortgang. Dit wordt voortgezet in 2019 en zal ook dit jaar definitief worden afgerond.

8.2.3 Ontwikkelingsmogelijkheden Amstelhoek / Pothuizen

Kwaliteit

Met de eigenaar / ontwikkelaar wordt de mogelijkheid voor ontwikkeling op de Pothuizen locatie (Ringdijk Eerste Bedijking 1 te Amstelhoek) onderzocht. Er is sprake van een complex project, onder meer vanwege de bodemsituatie en de ligging nabij het fort bij Uithoorn (UNESCOwerelderfgoed). Naar verwachting ontstaat in de loop van 2019 duidelijkheid over de haalbaarheid van herontwikkeling.

In Amstelhoek ligt het verouderde bedrijventerreintje Amstelkade. Het bedrijventerrein is slechts bereikbaar door de woonstraat Piet Heinlaan. In de structuurvisie Amstelhoek 2011 is de ambitie uitgesproken om het gebiedje te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie. De leefbaarheid van Amstelhoek is hiermee gediend. Dat is lange tijd niet van de grond gekomen, omdat sprake was van 6 verschillende eigenaren, die allemaal in een andere situatie verkeerden. Sommige percelen waren nog in gebruik bij de eigenaar, danwel verhuurd aan derden. Inmiddels is de situatie gewijzigd. Door aankopen zijn er nu nog 4 eigenaren, waarmee gezamenlijk overleg is gepleegd over herontwikkeling. Deze 4 eigenaren hebben inmiddels gezamenlijk een eerste schets opgesteld van een mogelijke herontwikkeling / verkaveling. In de loop van 2019 wordt dit plan ingediend en verder uitgewerkt

8.2.4 Kernrandzones Abcoude Zuid, Demmeriklanden en Tuinderslaan**Kwaliteit**

De ontwikkeling van de kernrandzone Demmeriklanden hangt nauw samen met de relocatie van het bedrijf Vobi. Tot op heden is er nog geen nieuwe geschikte vestigingslocatie voorhanden, waardoor de ontwikkeling van Demmeriklanden vooralsnog op zich laat wachten. De gemeente is in overleg met de provincie om te komen tot een oplossing.

De visievorming omtrent de kernrandzone Abcoude-Zuid ligt stil. In een groter verband wordt er gekeken worden naar de ontwikkeling van het dorp Abcoude en de ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Indien hier aanleiding voor is zal in een later stadium de visievorming ten behoeve van deze kernrandzone ter hand worden genomen.

Tuinderslaan

Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een kernrandzonevisie in overleg met de belanghebbenden. Deze kernrandzonevisie vormt een nadere uitwerking van het voorkeursscenario waarbij het Tuinderslaangebied geleidelijk wordt getransformeerd naar een aantrekkelijke dorpsrand van Mijdrecht met onder andere ruimte voor wonen en recreatie. De gemeente werkt hierbij samen met de provincie en de belanghebbenden in het plangebied.

8.2.5 Het beïnvloeden van de regeling voor recreatieverblijven door overleg met de provincie

Kwaliteit

In januari 2018 heeft een bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden waarbij diverse locaties zijn bezocht. In juli 2018 is in een raadsinformatienota de stand van zaken toegelicht. Er wordt in samenwerking met de provincie Utrecht gezocht naar oplossingsrichtingen. Het overleg hiervoor is opgestart, waarbij wordt onderzocht of kan worden aangesloten bij de in de “Landelijke actie-agenda vakantieparken 2018-2020” genoemde pilotmogelijkheden voor het transformeren van verblijfsrecreatieve bestemmingen. Wij zijn eind 2018 gestart met het vitaliteitsonderzoek naar de recreatiecomplexen in onze gemeente, de resultaten hiervan worden gebruikt om keuzes te maken in oplossingen.

8.2.5 Motie begrotingsraad november 2017 - Sociale woningbouw betrekken bij op te stellen kernrandzones

Kwaliteit

Er zijn in 2018 geen woningen gerealiseerd in het kader van kernrandzoneontwikkelingen. Bij de toekomstige uitwerkingen van de afzonderlijke kernrandzones zal worden gekeken of er mogelijkheden zijn om sociale woningbouw te integreren.

8.3 Het in stand houden en bereiken van een gezonde fysieke leefomgeving door adequate inzet van het instrumentarium van de huidige en toekomstige regelgeving

Maatregelen

8.3.1 Voorbereiding Omgevingswet algemeen

Kwaliteit

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De Wet voegt 26 wet en tientallen regelingen in het Ruimtelijk Domein samen en vraagt eenzelfde actie aan andere overheden. De organisatie bereidt zich hierop voor op verschillende sporen. In 2018 is hierover –volgens afspraak– twee keer een uitgebreide voortgangsrapportage uitgebracht.

In de voorbereiding proberen we zo veel mogelijk te leren van ervaringen van andere gemeenten. In 2018 heeft de projectleider van de gemeente Soest ons meegenomen in de kansen en valkuilen van een nieuwe manier van werken en zijn we op bezoek geweest in de gemeente Waterland, waar recent een succesvol visietraject is afgerond. Dit gaf nieuwe inzichten om toe te passen.

In een raadsbijeenkomst in november 2018 zijn de nieuwe instrumenten op een rij gezet en is gesproken over wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie. Ambtelijk is een programmaplan tot stand gekomen, waarin alle noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de implementatie in beeld zijn gebracht. Uitgebreidere informatie daarover volgt in de komende voortgangsrapportages.

Het in de begroting opgenomen budget voor de Omgevingswet is niet volledig besteed. Deze middelen zijn vooral beschikbaar gesteld om eigen personeel vrij te kunnen maken om aan de Omgevingswet te werken. Het koste enige tijd om dit georganiseerd te krijgen, waardoor met name begin 2018 nog geen kosten zijn gemaakt.

8.3.2 Pilot omgevingsvisie & omgevingsplan Bedrijventerreinen en pilot omgevingsvisie Mijdrecht

Kwaliteit

In mei 2018 heeft de gemeenteraad de Aanpak pilots Omgevingswet vastgesteld. Dit was de formele start voor de Omgevingsvisie voor Mijdrecht (inclusief bedrijventerreinen) en het Omgevingsplan Bedrijventerreinen. Het nieuwe aan deze pilots was niet alleen het nieuwe instrumentarium, maar ook een nieuwe manier van werken in brede integrale werkgroepen. Tijdens de raadsbijeenkomst van november 2018 hebben de projectleiders de eerste resultaten gepresenteerd en is met de raadsleden van gedachten gewisseld over de gesprekken met inwoners en organisaties die op dat moment al gevoerd werden en de uitgebreide participatie die hierop moet volgen.

8.3.3 Actualisatie bestemmingsplannen**Kwaliteit**

Het bestemmingsplan Buitengebied-West heeft vanaf 6 april 2018 als ontwerp ter inzage gelegen. In de rest van het jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in februari 2019 vastgesteld. Voor het bestemmingsplan Plassengebied is de effectbeoordeling van de MER afgerond en zijn in februari richtinggevende keuzes vastgesteld. Het bestemmingsplan vergt veel onderzoek en deze onderzoeken zijn inmiddels of worden nog uitgezet. Dit vergt de benodigde tijd waardoor het proces enige vertraging heeft opgelopen. De planning blijft er echter op gericht het bestemmingplan Plassengebied in 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Er worden geen overige grote bestemmingsplannen meer geactualiseerd. Vooruitlopend hierop is al gestart met voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. Voor enkele bestemmingsplannen die tegen hun deadline aanzaten zijn beheersverordeningen vastgesteld, waarmee feitelijk de huidige regelgeving verlengd is. Er zijn en worden in de toekomst nog wel kleinere bestemmingsplannen opgesteld, voor projecten en ruimtelijke initiatieven.

8.3.4 Adequate inzet van VTH-instrumentarium (vergunningverlening, toezicht en handhaving) om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te borgen**Kwaliteit**

De uitvoering van de omgevingsvergunningen loopt conform de planning.

8.3.5 Een plan van aanpak opstellen om de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de nieuwe planologische situatie binnen de gebieden van de bestemmingsplannen Buitengebied-West en Plassengebied

Kwaliteit

Voor het bestemmingsplan Plassengebied is bij de Richtinggevende keuzes die in februari in de raad zijn vastgesteld ook ingestemd met de "Aanpak bestaande (illegale) bebouwing". Hierin is op hoofdlijnen aangegeven hoe we na vaststelling van het bestemmingsplan willen werken aan het in overeenstemming brengen van de praktijk met het plan. Dit wordt parallel aan de voorbereiding van het voorontwerp bestemmingsplan verder uitgewerkt. Voor het bestemmingsplan BuitengebiedWest wordt voorgesteld om na vaststelling van het bestemmingsplan een inventarisatie uit te voeren, waarmee inzicht wordt gegeven in de strijdige situaties. Dit zal leiden tot een voorstel aan de raad. In het rapport van de rekenkamercommissie over het Onderzoek handhaving Plassengebied zijn aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Bij amendement van 28 juni 2018 zijn de aanbevelingen overgenomen en is voor 2018 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 75.000. Met dit budget wordt uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving van geconstateerde nieuwe bebouwing op de legakkers vanaf het fotomoment 2018. In 2019 wordt dit project voortgezet en is budget in de begroting 2019 opgenomen. De resultaten over de voortgang van handhaving in het Plassengebied worden per kwartaal aan de gemeenteraad gerapporteerd.

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
1	Gemiddelde WOZ waarde woningen in euro's	€ 304.000	€ 322.000	€ 230.000
2	Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	20	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar
3	Demografische druk (Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar in %)	75,0%	74,4%	69,6%
4	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro's	€ 672	€ 681	€ 649
5	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro's	€ 721	€ 732	€ 721

Toelichting op de indicatoren

1	De gemiddelde waarde van woningen in De Ronde Venen is ten opzichte van 2017 met 5,9% gestegen naar € 322.000.
2	De informatie over 2018 komt halverwege 2019 beschikbaar.
3	In de kerngegevens is een meerjarig overzicht opgenomen van de inwonersontwikkeling.
4 en 5	De gemeentelijke woonlasten zijn toegelicht in de 'Uiteenzetting van de financiële positie' en in de paragraaf lokale heffingen.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Marickenland (groenfonds)	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	De samenwerkingsovereenkomst, waarin de aanleg van natuur- en recreatiegebied in Marickenland is gekoppeld aan woningbouw in De Maricken, is op 31 december 2015 geëxpireerd. In het bestuurlijke overleg (provincie, waterschap en gemeente) van 9 december 2015 is afgesproken dat het resterende saldo van de gezamenlijke projectrekening bij het Nationaal Groenfonds (circa € 760.000) tezamen met de saldi van provincie en waterschap vooralsnog blijft gereserveerd, in afwachting van besluitvorming over het inrichtingsplan Marickenland. Besluitvorming is voorzien in juni 2019.
Gebiedsprogramma Utrecht-West	Publiek-private samenwerkingsovereenkomst	Gebiedscommissie Utrecht-West organiseert de uitvoering van de opgaven uit het Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016 - 2019. Ook zet

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
		zij zich in om kansen te verzilveren die zich in het gebied voordoen, bijvoorbeeld voor het thema Versterken leefbaarheid en kleine kernen. Zo maakt zij haar hoofddambitie waar. Deze luidt: 'De gebiedscommissie Utrecht-West werkt samen met publieke, private en maatschappelijke partijen integraal en effectief aan de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied.' De speerpunten uit het gebiedsprogramma zijn: 1. Natuur 2. Recreatie 3. Bodem en water en programma aanpak Veenweiden 4. Landbouw en energie 5. Landschap en cultuurhistorie 6. Samenwerken aan leefbaarheid 7. Marickenland.
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
Lasten	16.917	13.561	15.466	10.804	4.662
Baten	-21.223	-15.365	-14.787	-11.754	-3.033
Resultaat	-4.306	-1.804	680	-950	1.629

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	De tussentijdse winstneming van De Maricken voor 2018 is uitgekomen op € 1.214.000. Rekening was gehouden met € 430.000. Het verschil van € 784.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. Voor de jaren 2019 - 2021 zullen de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden.	784	V
2	Voor het in 2014 gestarte project revitaliseren woonwagendplaats zijn in 2018 beperkte kosten gemaakt. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	553	V
3	De tussentijdse winstneming van Land van Winkel voor 2018 is uitgekomen op € 1.244.000. Rekening was gehouden met € 718.000. Het verschil van € 526.000 maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat. Voor de jaren 2019 - 2020 zullen de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden.	526	V
4	Voor het invoeren van de nieuwe Omgevingswet is in 2018 € 500.000 aan incidenteel budget beschikbaar. Hiervan is € 208.000 besteed aan personele capaciteitskosten en € 104.000 aan overige kosten. Hierdoor resteert € 188.000. De verschillende incidentele projecten zijn apart toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	188	V
5	Uit de actualisatie van de bouwgrondexploitatie Stationslocatie Mijdsrecht is gebleken dat de verkoopopbrengsten hoger zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat de verliesvoorziening voor dit project daalt met € 162.000 van € 4.188.000 naar € 4.026.000.	162	V

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
6	Naast het invoeren van de nieuwe Omgevingswet zijn diverse andere incidentele projecten uitgevoerd. Het gaat om het actualiseren van bestemmingsplannen, centrumplan Vinkeveen en het Integraal handhavingsplan 2017 - 2018. Hiervoor zijn incidentele budgetten beschikbaar die niet volledig zijn benut. Dit is toegelicht in het onderdeel 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	68	V
7	Diversen zorgen voor een voordeel van € 32.000.	32	V
8	Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 37.000 op de personele capaciteitskosten. Hiervan heeft € 112.000 betrekking op een incidenteel budget invoeren nieuwe Omgevingswet en de grondexploitatie. Na verrekening ontstaat een nadeel van € 75.000. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten.	-75	N
9	Het aantal in behandeling genomen omgevingsvergunningen is lager uitgevallen dan verwacht. Dit zorgt ervoor dat de leges voor wonen is afgenomen met € 404.000 van € 2.145.000 naar € 1.741.000. De kosten van de uitvoering van deze vergunningen is € 238.000 lager. Samen zorgt dit voor een nadeel van € 166.000.	-166	N
10	De tussentijdse winstneming van Vinkeveld voor 2018 is uitgekomen op € 327.000. Rekening was gehouden met € 770.000. Hierdoor ontstaat een verschil van € 443.000. Voor het jaar 2019 zal de verwachte prognoses van tussentijdse winstneming bijgesteld worden.	-443	N
Totaal		1.629	V

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Wat was ons doel voor 2018?

We blijven investeren in het verbeteren van onze 'e-dienstverlening'. We willen dat onze inwoners en ondernemers tijd en plaats onafhankelijk hun zaken met de overheid meer en meer digitaal kunnen afhandelen. Dit is conform onze visie op dienstverlening die richtinggevend is voor de wijze waarop wij contact hebben met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en voor de wijze waarop wij onze dienstverlening organiseren.

We zetten onze samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners voort. We betrekken hen bij zaken en onderwerpen, waarin we – het zelf nemen van initiatief - aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Zo ontstaat netwerksamenwerking met partners. Ook geven we in 2018 opvolging aan de ontwikkelde strategische aanpak van gemeentelijk vastgoed.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: uitvoering van wettelijke taken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, aansluiting op landelijke voorzieningen, (door)ontwikkeling van de dienstverlening, data-analyses (big data) en uitvoeren van de strategische aanpak gemeentelijk vastgoed (implementatie nota vastgoed)

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
9.1	Een goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers	9.1.1 De uitvoeringsagenda Visie op Dienstverlening doorvoeren	Op koers
9.2	Invulling geven aan de 'Digitale overheid'	9.2.1 De ICT-basis op orde houden	Op koers
		9.2.2 Aansluiten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)	Op koers
		9.2.3 De gemeentelijke informatiesystemen voorzien in veilige digitale processen, veilige opslag van data en bescherming van de privacy van inwoners en	Op koers

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
		bedrijven	
		9.2.4 Beter benutten van data	Op koers
9.3	Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed	9.3.1 Het implementeren van de nota vastgoed en bijbehorend uitvoeringsplan	Op koers

Doelstellingen

9.1 Een goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers

Maatregelen

9.1.1 De uitvoeringsagenda Visie op Dienstverlening doorvoeren

Kwaliteit

Als uitvoering van de Visie op Dienstverlening is in 2018 een Plan van Aanpak Programma Dienstverlening ontwikkeld. Het Plan van Aanpak Programma Dienstverlening is begin 2019 door het college vastgesteld en hierover is ook de raad geïnformeerd. In 2019 wordt de 1e fase van het programma uitgerold. Bij het KCC is whatsapp als kanaal geïmplementeerd in 2018.

9.2 Invulling geven aan de 'Digitale overheid'

Maatregelen

9.2.1 De ICT-basis op orde houden

Kwaliteit

Vanwege de ontwikkelingen op gebied van techniek en wetgeving is de ICT omgeving voortdurend in beweging. Daarom is permanent aandacht nodig voor (1) de ict-infrastructuur, (2) het functiehuis (capaciteit in kennis en kunde) en (3) de aansturing.

1. De ict-infrastructuur is medio 2017 op orde gebracht en wordt op orde gehouden door regulier beheer; de focus verschuift naar het applicatielandschap.

Het beheer en onderhoud van de infrastructuur is nooit af en dient continu te worden onderhouden en te worden aangepast. In 2018 zijn onder andere de volgende acties uitgevoerd;

- De software van alle netwerkswitches is bijgewerkt, verouderde switches zijn vervangen.
- De internet verbinding en Gemnet aansluiting (ten behoeve van onder andere berichtenverkeer van persoonsgegevens) zijn dubbel uitgevoerd door deze verbindingen ook in Wilnis (op deze locatie is de ICT uitwijkvoorziening gehuisvest) aan te leggen. In de reguliere en periodieke uitwijktest is gebleken dat deze naar behoren werken.
- Er zijn 2 pentesten uitgevoerd op de ICT infrastructuur (pentest is een afkorting van 'penetration testing'). Bij een pentest kruipen de testers in de huid van een hacker en proberen op allerlei manieren en met alle mogelijke middelen toegang te krijgen tot de geteste IT-omgeving. Op die manier worden zwakke plekken van IT-infrastructuur aangetoond. De gevonden kwetsbaarheden zijn opgelost.
- De camera beveiliging is gemoderniseerd en er zijn camera's op de werven geïnstalleerd.
- De toegang- en alarmsystemen van het gemeentehuis en de werven zijn vervangen.

De verschuiving naar applicatielandschap;

- Migratie van de burgerzaken applicatie is afgerond waardoor nu verder kan worden gewerkt aan de implementatie van iBurgerzaken.
- In samenwerking met het Sociaal Domein is een regie applicatie geselecteerd en is een BI (Business Intelligence) applicatie geselecteerd. Met de concernstaf is de samenwerking ten aanzien van Big-data en datagestuurde werken geïntensiveerd en heeft I&A bijgedragen aan het maken van een analyse.
- De technische implementatie van het nieuwe financiële pakket (Unit 4 Financials) is succesvol afgerond.
- De technische implementatie van het vastgoedbeheersysteem is succesvol uitgevoerd, de vakafdeling is in 2018 gestart met de implementatie en inrichting hiervan. Dit loopt door in 2019.
- De technische implementatie van de nieuwe beheeromgeving van de openbare infrastructuur is succesvol uitgevoerd. De vakafdeling is in 2018 gestart met de implementatie en inrichting hiervan. Dit loopt door in 2019.
- Voortgang implementatie zaak- en procesgericht werken; er zijn in 2018 diverse processen van het Sociaal domein ingericht. Eind 2018 is de focus verschoven naar het inrichten van diverse vergunningsprocessen, dit zijn processen die werden ondersteund vanuit de vergunningen applicatie VTH. Door overdracht van processen naar de ODRU was het overzetten van deze processen naar het zaakstelsel voorwaardelijk om de VTH applicatie in 2019 uit te kunnen faseren.

2. De veranderende wereld van ICT vraagt om organisatorische flexibiliteit: inhoud van arbeid verschuift en vraagt om onderhoud van kennis.

In 2018 hebben de informatie adviseurs de post-HBO Informatiemanagement opleiding succesvol

afgerond. Hiermee hebben zij een goede basis gelegd om vraagstukken op het gebied van strategie, informatie, Business IT Alignment en architectuur te kunnen oppakken. Daarnaast is er op de verschillende taakvelden van I&A geregeld gebruik gemaakt van externe expertise waarmee “hands-on” kennis is opgedaan.

3. Aansturing vindt plaats met behulp van gestandaardiseerde methodieken waardoor meer zicht ontstaat op interne vraag-en-aanbod en er betere sturing op uitvoering mogelijk is.

De Visie op Informatievoorziening is vastgesteld door het college, gepresenteerd aan de directie en de management teams van de afdelingen. In de I-advisering is de toetsing aan de principes een vast onderdeel en hiermee ook onderwerp van gesprek met de vak afdelingen. Bij aanvraag van nieuwe software/applicaties wordt getoetst of en hoe deze passen in de architectuur. Daarnaast wordt hierbij getoetst welke effecten deze ontwikkelingen hebben op het beheer van de ICT infrastructuur. Daar waar nodig wordt dit in besluitvorming meegenomen. Zo is in 2018 een pilot gestart met het verstrekken van laptops voor de kernteams van het Sociaal Domein waarbij ook rekening is gehouden met de stijgende beheerlast van I&A. Dit krijgt een vervolg in 2019. ICT-processen zoals incident-, wijzigings-, budget- en contractbeheer zijn essentieel voor de werkwijze van en de dienstverlening door I&A. In 2018 is in samenwerking met team HR “Identity and Access Management (IAM)” gerealiseerd en geïmplementeerd. Identity en Access Management is een overkoepelende term voor processen binnen een organisatie die zich richten op het administreren en beheren van gebruikers en resources in het netwerk inclusief de toegangscontrole van de gebruikers op applicaties en systemen. Ook is een start gemaakt met het aanpassen en verder ontwikkelen van andere processen.

9.2.2. Aansluiten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Kwaliteit

Met het vaststellen van de Visie op Informatievoorziening is een stevige basis gelegd om nog beter aan te sluiten op de GDI. De GDI is de basis vanuit VNG-Realisatie voor de digitale transformatie van de Nederlandse overheid en bestaat uit diverse clusters (Identificatie & Authenticatie, Stelselvoorzieningen / Basisregistraties, Websites, Portals, Gestandaardiseerd berichtenverkeer en Interconnectiviteit). Bestaande voorzieningen binnen De Ronde Venen zijn doorontwikkeld, zo is een koppeling gelegd tussen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, die bij DUO+ wordt bijgehouden) en onze organisatie.

In 2018 heeft het college ingestemd met het aansluiten bij de landelijke aanbestedingstrajecten van VNG-realisatie. Het gaat hierbij om de GT-connect (telefonie) en de GGI-Veilig (Verhogen digitale weerbaarheid) aanbestedingen.

9.2.3 De gemeentelijke informatiesystemen voorzien in veilige digitale processen, veilige opslag van data en bescherming van de privacy van inwoners en bedrijven

Kwaliteit

De gemeentelijke informatiesystemen voorzien in veilige digitale processen, veilige opslag van data en bescherming van de privacy van inwoners en bedrijven. Informatiebeveiliging bestaat uit het toepassen van technische en organisatorische maatregelen. Het menselijk handelen is hierbij een cruciale en succesbepalende factor. In 2018 is daarom veel aan bewustwording gewerkt, zo zijn er steeds interne campagnes gevoerd, is er in alle teams aandacht besteed aan informatieveiligheid en is er de IBD crisisgame gespeeld. Daarnaast zijn er diverse resultaten opgeleverd waaronder;

- Een nieuw en door het college vastgesteld Informatieveiligheidsbeleid;
- Een door de directie vastgesteld informatiebeveiligings-jaarplan 2018/2019;
- Het succesvol afronden van ENSIA 2017;
- Een aantal door de directie goedgekeurde voorstellen ter verbetering zoals het inrichten van 2-factor-authenticatie op de emailomgeving (implementatie in 2019), het vermelden van een klokkenluidersregeling op de website en de aanscherping van de firewall regels;
- De invoer van toegangspassen en afgesloten deuren op basis van het beleid "Fysieke toegangsbeveiliging".

9.2.4 Beter benutten van data

Kwaliteit

Na een inventariserende fase is een marktverkenning uitgevoerd, zijn interne workshops en een datalab in samenwerking met maatschappelijke partners georganiseerd. Tevens werden contacten gelegd met (buur)gemeenten en het CBS. Het project strategisch datagebruik loopt op schema.

9.3 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed

Maatregelen

9.3.1 Het implementeren van de nota vastgoed en bijbehorend uitvoeringsplan

Kwaliteit

Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde nota vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan.

Indicatoren BBV

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Ven	Realisatie 2018 De Ronde Ven	Realisatie 2018 Nederland
1	Formatie per 1.000 inwoners	6,7	6,9	Niet van toepassing
2	Bezetting per 1.000 inwoners	5,8	5,8	Niet van toepassing

Nr.	Naam van de indicator	Realisatie 2017 De Ronde Venen	Realisatie 2018 De Ronde Venen	Realisatie 2018 Nederland
3	Apparaatskosten per inwoner	€ 568	€ 635	Niet van toepassing
4	Externe inhuurkosten als % van totale loonsom + totale kosten externe inhuur	30%	26%	Niet van toepassing
5	Overhead als % van totale lasten	13%	14%	Niet van toepassing

Toelichting op de indicatoren

1	Voor de berekening van de indicator "Formatie per 1.000 inwoners" is de toegestane formatie in fte voor begrotingsjaar 2018 op peildatum 1 januari 2018 genomen en 43.620 als het aantal inwoners per 1 januari 2018. De vastgestelde formatie op peildatum 1 januari 2018 was 300.
2	Voor de berekening van de indicator "Bezetting per 1.000 inwoners" is de gemiddelde bezetting over begrotingsjaar 2018 genomen en 43.620 als het aantal inwoners per 1 januari 2018 . De werkelijke gemiddelde bezetting voor begrotingsjaar 2018 bedraagt 254.
3	De totale apparaatskosten (organisatiekosten) in 2018 bedraagt € 27.687.000. De apparaatskosten per inwoner zijn met 12% gestegen ten opzichte van de apparaatskosten per inwoner in 2017.
4	De totale kosten externe inhuur bedraagt in 2018 € 6.155.000. De totale externe inhuurkosten uitgedrukt in een percentage van de totale kosten voor personele inzet in 2018 (€ 23.582.000) is afgerond 26%. In 2017 was dit percentage 30%. Dit betreft een vermindering van afgerond 4% ten opzichte van het voorgaande jaar.
5	Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De totale overheadkosten zijn € 12.322.000. Het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) bedraagt € 90.992.000.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)	Gemeenschappelijke regeling	Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het adequaat aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijk archief. Het RHC is aangesloten bij de Open Overheid. 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.
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)	Deelname aan stichting via samenwerkingsovereenkomst	Via samenwerking, waarbij ondersteuning is verkregen bij inkoop en aanbesteden, zijn kwalitatief en kwantitatief goede inkoopresultaten behaald.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Stichting	Bij de samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert met bijvoorbeeld modelverordeningen. Ook is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan – vaak medebewindstaken.

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
AmstellandMeerlandenoverleg	Gemeenschappelijke regeling	Via deze netwerksamenwerking worden de relaties met de Noord-vleugel op onder andere de thema's sociaal domein, verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, economie en recreatie versterkt.
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
Lasten	16.212	16.478	17.417	16.956	460
Baten	-3.501	-1.016	-1.738	-2.276	538
Resultaat	12.712	15.462	15.679	14.680	999

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	Voor het ondersteunen van primaire processen zijn aanpassingen gedaan in de ICT. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	268	V

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
2	Verkoop van de percelen Raadshuislaan 27- 45 levert een extra opbrengst op van € 206.000. Hier bovenop komt de verkoopopbrengst van € 45.000 van het perceel Anselmusstraat 40 in Mijdrecht.	251	V
3	Binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 150.000 op de begrote personele capaciteitskosten van € 9 miljoen op dit programma. In de paragraaf bedrijfsvoering is een totaaloverzicht en toelichting opgenomen van de personele capaciteitskosten. Hiervan heeft € 162.000 betrekking op incidentele capaciteitskosten vanuit de uitvoering visie op dienstverlening. Deze uitvoering loopt door naar 2019 en 2020. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019. Het nadeel van € 12.000 heeft betrekking op verschillende kosten.	150	V
4	Diverse voordelen zijn ontstaan op bijvoorbeeld ICT, huisvesting, juridische advisering e.d. Het gaat om € 122.000 waarvan € 19.000 betrekking heeft op incidentele projecten. De voortgang van de incidentele projecten is toegelicht in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	122	V
5	Voor de uitvoeringsagenda Dienstverlening is een eenmalig (incidenteel) budget beschikbaar gesteld van € 180.000. Eind 2018 is gestart met de implementatie van iBurgerzaken en het werken op afspraak. De werkzaamheden vanuit 2018 lopen door naar 2019 en 2020. Bijstelling van de planning en de middelen vinden plaats via de bestuursrapportage 2019.	119	V
6	Doordat voormalig wethouders ander werk hebben gevonden zijn de kosten hiervoor met € 57.000 afgenomen.	57	V
7	Door vooral het verstrekken van meer reisdocumenten en een toename van naturalisaties zijn de opbrengsten met € 62.000 toegenomen. Hiervan heeft € 30.000 betrekking op leges die de gemeente afdraagt aan het Rijk. Na vermindering van de rijksleges ontstaat een voordeel van € 32.000.	32	V
Totaal		999	V

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Wat was ons doel voor 2018?

Wij bouwen in 2018 verder aan het solide maken van onze financiële positie. Wij ramen onze inkomsten en uitgaven realistisch en hanteren als harde norm om structurele uitgaven te betalen uit structurele middelen. De ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën worden nauwlettend gevolgd.

In dit programma zijn de volgende onderwerpen uit de Kadernota 2018 opgenomen: bouwen aan het toekomstbestendig maken en houden van onze financiële positie, het opstellen/ actualiseren van diverse financiële nota's, verrekening van de opgelegde precario en afbouw van de taakstelling takendiscussie.

Wat hebben we bereikt in 2018?

Nr.	Doelstelling	Actie	Status per 31 december 2018
10.1	Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid	10.1.1 Optimaliseren financiële processen	Op koers
		10.1.2 Drie aparte financiële nota's aanbieden aan de raad	Op koers
		10.1.3 Lastenverzwaring door opgelegde precario van nutsbedrijven compenseren	Op koers
		10.1.4 Het optimaliseren van de belastingsamenwerking Amstelland	Op koers
		10.1.5 Het verder digitaliseren van de P&C-cyclus	Afgerond
		10.1.6 Convenant over Horizontaal Toezicht afsluiten met de belastingdienst	Afgerond

Doelstellingen

10.1 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

Maatregelen

10.1.1 Optimaliseren financiële processen

Kwaliteit

In 2018 is een nieuwe financiële administratie ingericht en daarbij zijn verschillende processen beschreven, vereenvoudigd en ingericht. Eén van de aanpassingen zorgt ervoor dat inkoopfacturen sneller en eenvoudiger worden afgehandeld. Vanaf 1 januari 2019 werken we met de nieuwe financiële administratie.

10.1.2 Drie aparte financiële nota's aanbieden aan de raad

Kwaliteit

Eind 2016 heeft de raad een financiële verordening vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten opgenomen voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Afgesproken is met de raad om diverse onderwerpen nader uit te werken in aparte nota's. De aparte nota's geven inzicht - zowel voor raadsleden als voor inwoners - in het financiële beleid van de gemeente op deelonderwerpen.

De conceptnota verbonden partijen is in juli 2018 afgestemd in de auditcommissie. Deze nota samen met de eindrapportage van de werkgroep GRIP zijn vastgesteld in de raadsvergadering van december 2018.

Naast een nota over verbonden partijen stond voor 2018 ook gepland een nota over borg- en garantstellingen en een nota over prijzen voor de levering van gemeentelijke goederen en diensten. De laatste twee nota's zijn voorbereid in 2018 en begin 2019 besproken in de auditcommissie. De besluitvorming over deze twee nota's heeft plaatsgevonden in 2019.

10.1.3 Lastenverzwaring door opgelegde precario van nutsbedrijven compenseren

Kwaliteit

In 2018 heeft compensatie van de aan inwoners doorbelaste precariobelasting grotendeels plaatsgevonden. Over de jaren 2016 en 2017 is de compensatie voor de opgelegde precariobelasting over het gas- en elektriciteitsnetwerk uitgevoerd door Gemeentebelastingen Amstelland (GBA). In 2019 vindt compensatie over 2018 en 2019 plaats. Tegelijkertijd vindt compensatie van precariobelasting over het waterleidingnetwerk plaats over de jaren 2016 t/m/ 2019. Eind 2018 zijn daarover met GBA en het waterleidingbedrijf de nodige afspraken gemaakt. Een en ander is vastgelegd in een door ons vastgestelde Uitvoeringsregeling compensatie precariobelasting 2016-2021.

10.1.4 Het optimaliseren van de belastingsamenwerking Amstelland

Kwaliteit

In 2018 is verder vormgegeven aan de samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland (GBA). De kwaliteit van de gegevens en processen is verbeterd. Daarnaast vindt er op reguliere basis regionaal regie-overleg plaats en vindt elk kwartaal een bilateraal overleg plaats tussen GBA en De Ronde Venen. Ook rapporteert GBA elk kwartaal in de vorm van een uitgebreide managementrapportage.

10.1.5 Het verder digitaliseren van de P&C-cyclus

Kwaliteit

In 2018 lag de focus op het online presenteren van de begroting 2019 - 2022. In november 2018 is met succes de "Begrotingsapp" gelanceerd (www.de-ronde-venen.begrotingsapp.nl) waarmee gemakkelijk online door de begroting kan worden genavigeerd.

10.1.6 Convenant over Horizontaal Toezicht afsluiten met de belastingdienst

Kwaliteit

Op 14 maart 2018 is het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend door de belastingdienst en de gemeente DRV. In de loop van 2018 hebben besprekingen plaatsgevonden waarbij de automatiseringsomgeving, de administratieve organisatie en interne beheersing ter zake van de loonheffing zijn besproken.

10.1.7 Amendement verlaging ozb met 3% incidenteel en 3% structureel

Kwaliteit

Het amendement is uitgevoerd.

Indicatoren BBV

Het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen bevat geen indicatoren.

Wat was de bijdrage van de verbonden partijen?

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
Belastingssamenwerking Amstelland	Gemeenschappelijk regeling	Het ambtelijk en bestuurlijk borgen van de samenwerking conform een dienstverleningsovereenkomst zorgt ervoor dat de belastingen rechtmatig en tijdig worden geëind. Daarnaast is de bestuurlijke informatievoorziening verbeterd.

Partij	Samenwerkingsvorm	Wat was de bijdrage van deze verbonden partij aan de doelstelling van dit programma?
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Deelneming	De BNG is de huisbankier van de gemeente.
N.V. Vitens	Deelneming	Deze partij draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit.
Een totaaloverzicht van alle verbonden partijen van alle programma's is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.		

Wat heeft het gekost?

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Financiën	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Actuele begroting 2018	Rekening 2018	Verschil 2018
Lasten	975	3.206	4.435	2.520	1.915
Baten	-54.281	-56.199	-56.912	-57.092	180
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-53.306	-52.993	-52.477	-54.572	2.095
Onttrekkingen	3.048	6.163	12.210	8.233	3.977
Stortingen	9.363	6.520	5.875	8.158	-2.283
Mutaties reserves	6.315	357	-6.335	-74	-6.261
Gerealiseerd resultaat	-46.991	-52.636	-58.812	-54.646	-4.166

Financiële analyse

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
-----	-------------	--------	--------------------------------------

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
1	In januari 2018 hebben wij de gemeenteraad op de hoogte gebracht dat de compensatie voor de precario over het waterleidingnetwerk niet realiseerbaar was in 2018. Hierdoor schuift de terugbetaling door naar 2019. Dit staat eveneens vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	1.183	V
2	In 2018 heeft ieder huishouden een korting gekregen van € 80 op de gemeentelijke belastingen. De kosten hiervan zijn lager dan geschat. Dit staat op dezelfde wijze vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	595	V
3	Doordat de woz-waarden 2018 (peildatum 1 januari 2017) van woningen en niet-woningen hoger zijn uitgevallen dan de prognoses zijn de opbrengsten hiervoor € 55.000 respectievelijk € 165.000 hoger. In de paragraaf lokale heffingen zijn de opbrengsten van alle heffingen zichtbaar.	220	V
4	Door vooral minder financiële verplichtingen voor voormalig personeel ontstaat een voordeel van € 169.000 op de personele capaciteitskosten.	169	V
5	De kosten voor de af te dragen vennootschapsbelasting over vooral de winsten op de grondexploitaties is € 27.000 lager uitgevallen. Dit is ook vermeld in het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.	27	V
6	Op het onderdeel financiering is € 9.000 aan voordeel ontstaan op rentekosten en -opbrengsten. In de paragraaf financiering is het renteresultaat toegelicht.	9	V
7	Diversen verschillen zorgen voor een nadeel van € 38.000.	-38	N
8	Diversen maatstaven van de algemene uitkering en afrekeningen over voorgaande jaren zorgen voor 0,15% verschil ofwel € 70.000.	-70	N

Nr.	Toelichting	Bedrag	+ en V = voordeel - en N = nadeel
	Mutaties reserves:		
9	Uit het 'Overzicht van de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves' blijkt dat diverse budgetten niet volledig zijn besteed. Dit blijkt ook uit de analyses van de andere programma's. Tegenover de voordelen op de programma's is in dit programma een nadeel opgenomen van € 3.648.000 door per saldo lagere onttrekkingen aan de reserves.	-3.648	N
10	Ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2018 is het rekeningresultaat toegenomen met € 2.613.000. Deze toename is op hoofdlijnen toegelicht in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in het begin van de verantwoording over 2018.	-2.613	V
Totaal		-4.166	

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Samenvatting

De opbrengsten van de lokale heffingen zijn in lijn met de ramingen. In 2018 is verder gewerkt aan het versterken van de samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland. De bestuurlijke informatievoorziening over de uitvoering van de diverse belastingen is verbeterd.

In 2018 heeft (gedeeltelijke) compensatie plaatsgevonden aan inwoners en bedrijven van de in rekening gebrachte precariobelastingen via de aanslag gecombineerde gemeentelijke belastingen.

Toelichting op de lokale heffingen

Het heffen van lokale heffingen stelt de gemeente in staat om maatschappelijke voorzieningen op een evenwichtige wijze in stand te houden. Ook stellen heffingen de gemeente in staat maatschappelijke kosten door te belasten aan specifieke veroorzakers, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het verlengde hiervan stelt het heffen van lokale heffingen de gemeente in staat een sluitend meerjarenperspectief te bereiken.

Beleid voor lokale heffingen

Voor 2018 is een prijsontwikkeling voor de belastingen en tarieven gehanteerd van 1,4% conform het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit de meicirculaire 2017. Het tarief voor de OZB is gecorrigeerd voor prijs- en waardeontwikkeling.

Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt als uitgangspunt 100% kostendekking.

De belastingtaken zijn uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland. Het gaat om taken op het gebied van uitvoering van de Wet WOZ, de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting, watertoeristenbelasting en de Bedrijveninvesteringszones (BIZ).

Totaaloverzicht van de lokale heffingen

In de onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de lokale heffingen.

Nr.	Naam van de heffing	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)

Nr.	Naam van de heffing	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
1	Onroerende zaakbelasting voor woningen	-5.517.000	-5.524.000	-5.579.000	55.000
2	Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen	-2.052.000	-1.898.000	-2.064.000	165.000
3	Rioolheffing	-4.428.000	-4.630.000	-4.590.000	-40.000
4	Afvalstoffenheffing	-3.557.000	-3.630.000	-3.702.000	72.000
5	Precariobelasting	-2.261.000	-2.253.000	-2.262.000	9.000
6	Leges wonen en bouwen	-2.032.000	-2.145.000	-1.741.000	-404.000
7	Leges burgerzaken	-922.000	-787.000	-849.000	62.000
8	Begraafplaatsrechten	-291.000	-259.000	-327.000	69.000
9	Forensenbelasting	-212.000	-201.000	-245.000	44.000
10	Toeristenbelasting	-204.000	-197.000	-217.000	20.000
11	Hondenbelasting	-162.000	-174.000	-167.000	-7.000
12	Overige leges	-123.000	-112.000	-144.000	33.000
13	Roerende zaakbelasting	-80.000	-71.000	-80.000	9.000
14	Bedrijveninvesteringszones	-74.000	-70.000	-55.000	-15.000
15	Marktgelden	-48.000	-52.000	-49.000	-2.000
16	Parkeerheffingen	-6.000	-6.000	-8.000	2.000

Nr.	Naam van de heffing	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
17	Baatbelasting	254.000	0	0	0

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen (OZB) is een algemene heffing. De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen. De opbrengst wordt bepaald bij de vaststelling van de begroting en berekend op basis van de totale WOZ-waarden van de objecten in de gemeente. De opbrengst van 2017 wordt aangepast aan de inflatie. Er vindt vervolgens een correctie plaats naar aanleiding van de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente per peildatum 1 januari 2017. De peildatum 1 januari 2017 geldt voor het belastingjaar 2018. Het tarief wordt bepaald door de gewenste opbrengst te delen door de totale WOZ-waarde.

Rioolheffing - algemeen

De rioolheffing wordt geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen. Bij een waterverbruik boven de 300 m³ ontvangt de gebruiker een aanslag voor het meerverbruik. Het tarief voor 2018 is € 205,20 (2017: € 202,80) en voor het meerverbruik boven de 300 m³ € 0,80 per m³ (2017: € 0,80). Het uitgangspunt voor de heffing is 100% kostendeekkende tarieven.

Rioolheffing - specificatie kostendeekkendheid

Onderbouwing kostendeekkendheid rioolheffing			
	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
Opbrengsten:			
• Rioolheffing	-4.630.000	-4.590.000	-40.000

Onderbouwing kostendekkendheid rioolheffing			
	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
• Overige opbrengsten	0	-1.000	1.000
Totaal opbrengsten	-4.630.000	-4.591.000	-39.000
Kosten:			
• Directe kosten	1.022.000	1.002.000	20.000
• Afschrijvingen	1.245.000	1.245.000	0
• Toegerekende rente	414.000	414.000	0
• Capaciteitskosten	524.000	518.000	6.000
• Toegerekende kosten overhead e.d.	1.042.000	1.042.000	0
• Toegerekende BTW	414.000	414.000	0
• Verrekening met voorziening rioolheffing	-31.000	-44.000	13.000
Totaal kosten	4.630.000	4.591.000	39.000
Dekkingspercentage	100%	100%	

Toelichting:

De dekkingsgraad voor de rioolheffing is 99% zonder de inzet van de voorziening rioolheffing. Na inzet van deze voorziening is de dekkingsgraad 100%.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022 is de basis voor de uitvoering. Voor meer informatie over riolering verwijzen we u naar de paragraaf kapitaalgoederen en de investeringsrapportage waarin de rioolinvesteringen staan vermeld.

Afvalstoffenheffing - algemeen

De afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens en recreanten.

	Tarief 2017	Tarief 2018
Eenpersoonshuishouden	€ 166,20	€ 168,00
Meerpersoonshuishouden	€ 215,40	€ 218,40
Recreatiewoning	€ 166,20	€ 168,00
Extra container 140 liter (grijs)	€ 116,40	€ 117,60
Extra container 240 liter (grijs)	€ 151,20	€ 152,40

Afvalstoffenheffing - specificatie kostendeckendheid

Onderbouwing kostendeckendheid afvalstoffenheffing			
	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil (+ = voordeel en - = nadeel)
Opbrengsten:			
• Afvalstoffenheffing	-3.641.000	-3.702.000	61.000
• Overige opbrengsten	-714.000	-822.000	108.000

Onderbouwing kostendekkendheid afvalstoffenheffing			
	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
Totaal opbrengsten	-4.355.000	-4.524.000	169.000
Kosten:			
• Directe kosten	2.367.000	2.649.000	-282.000
• Afschrijvingen	95.000	95.000	0
• Toegerekende rente	20.000	20.000	0
• Capaciteitskosten	530.000	492.000	38.000
• Toegerekende kosten overhead e.d.	782.000	782.000	0
• Toegerekende BTW	678.000	678.000	0
• Verrekening met voorziening afvalstoffenheffing	-117.000	-192.000	75.000
Totaal kosten	4.355.000	4.524.000	-169.000
Dekkingspercentage	100%	100%	

Toelichting:

De dekkingsgraad voor de afvalstoffenheffing is 96% zonder de inzet van de voorziening afvalstoffenheffing. Na inzet van deze voorziening is de dekkingsgraad 100%.

In 2018 is de inzameling en het transport van GFT-, rest- en PMD-afval opnieuw aanbesteed. Deze Europese aanbesteding (met 10 andere Utrechtse gemeenten) heeft geleid tot een contract met een nieuwe inzamelaar met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van 4 jaar.

Precariobelasting

De gemeente heft Precariobelasting op nutsnetwerken (ondergrondse kabels en leidingen) op basis van de geldende overgangsregeling. Die houdt in dat nog tot 1 januari 2022 precariobelasting mag worden geheven. Het tarief mag maximaal het tarief zijn dat op 10 februari 2016 gold.

Begin 2018 is op basis van een initiatiefvoorstel door 3 raadsfracties door de gemeenteraad besloten om de inwoners (via een bestemmingsreserve precario) te compenseren voor de door Vitens 1 op 1 aan haar klanten doorberekende precariobelasting, verhoogd met bijkomende kosten, op het waterleidingnetwerk. Het initiatiefvoorstel beoogt teruggave van € 553.000 (+ bijkomende kosten) per jaar aan inwoners in onze gemeente als compensatie voor de heffing van het waterleidingnetwerk in tot en met 2021. Daarnaast is al eerder, bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2018, een amendement aangenomen om de komende jaren € 1 mln. terug te geven aan inwoners en bedrijven als compensatie voor de doorbelaste precariobelasting op gas- en electriciteitsnetwerken.

In 2018 is aan inwoners, bij de aanslag gecombineerde gemeentelijke belastingen, een compensatie verstrekt van € 80,00. Dit betrof de compensatie van de precariobelasting op gas- en electriciteitsbedrijven. In de loop van 2018 heeft verdere uitwerking plaatsgevonden van de gehele compensatieregeling, die in de uitvoering uiteindelijk zijn beslag heeft gekregen in 2019.

Ontwikkeling woonlasten

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit van Groningen vergelijkt periodiek onder andere de diverse lokale lasten met elkaar. Het COELO brengt hierover jaarlijks de 'Atlas van lokale lasten' uit, met daarin informatie over alle gemeenten in Nederland.

In de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden met een eigen woning is begrepen de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In onderstaande tabel is vermeld de woonlasten van de laagste, de hoogste, de gemiddelde gemeente en die van de gemeente De Ronde Venen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in 2018 € 80 compensatie is verstrekt als teruggave precariobelasting. Rekening houdend met deze teruggave bedraagt de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2018 € 652 in plaats van € 732. Met deze teruggave is in de landelijke vergelijking geen rekening gehouden.

Woonlasten meerpersoonshuishouden met eigen woning voor de jaren 2016 tot en met 2018						
Omschrijving	2016		2017		2018	
	Rangorde	Bedrag	Rangorde	Bedrag	Rangorde	Bedrag

Woonlasten meerpersoonshuishouden met eigen woning voor de jaren 2016 tot en met 2018

Omschrijving	2016		2017		2018	
	Rangorde	Bedrag	Rangorde	Bedrag	Rangorde	Bedrag
Gemeente met de laagste woonlasten	1	€ 539	1	€ 487	1	€ 505
Gemiddelde woonlasten van alle gemeenten		€ 723		€ 723		€ 721
Gemeenten met de hoogste woonlasten	396	€ 1.215	398	€ 1.211	387	€ 1.234
Gemeente De Ronde Venen	121	€ 703	147	€ 721	170	€ 732

Kwijtscheldingsbeleid

Niet iedere inwoner van De Ronde Venen is in staat om de gemeentelijke belastingen en rechten te betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelding worden verleend voor onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

Voor kwijtschelding van lokale heffingen is € 103.000 besteed in 2018. Dit was in 2017 € 105.000. De kosten van kwijtschelding zijn opgenomen bij programma 6 Sociaal domein, onderdeel gemeentelijk armoedebeleid.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicoheersing

Samenvatting

De financiële positie van de gemeente De Ronde Venen is gezond. Dit blijkt onder meer uit de relatie tussen de risico's en de mogelijkheden om deze op te vangen, de structurele exploitatieruimte en de afname van de boekwaarden van grondexploitaties.

Beleidskader voor weerstandsvermogen en risicobeheersing

We willen bereiken dat er sprake is van een gezonde financiële positie om voldoende slagkracht te hebben voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vergt niet alleen een structureel sluitende begroting, maar ook voldoende weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. Informatie over de financiële positie, het weerstandsvermogen en de risico's zijn beschreven in deze paragraaf.

Financiële kengetallen

Landelijk is bepaald dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vijf kengetallen worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de jaarrekening of de balans en helpen bij het beoordelen van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument, maar zijn juist bedoeld om de gemeentelijke financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten.

Om meerjarig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële kengetallen zijn naast de cijfers van 2018 ook die van de jaren 2015 tot en met 2017 opgenomen.

		Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018
1a	Netto schuldquote	84%	65%	57%	63%
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	82%	63%	55%	61%
2	Solvabiliteitsratio	23%	25%	32%	32%
3	Structurele exploitatieruimte	3,2%	4,4%	0,6%	1,3%
4	Grondexploitatie	34%	22%	14%	12%
5	Belastingcapaciteit	95%	97%	100%	89%

1. Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De schuldpositie neemt af van 84% in 2015 naar 63% in 2017. Deze daling is vooral te danken aan de verkoopopbrengsten van de bouwgronden in exploitatie. Hierdoor zijn er geen nieuwe leningen aangegaan in 2016, 2017 en 2018 en zijn de geplande aflossingen gedaan. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een stijging met 6% van 57% naar 63%. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de baten ten opzichte van 2017 zijn afgenomen met € 6,3 mln.

Ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, zoals Het startersfonds SVn, vertoont hetzelfde beeld.

2. Solvabiliteitsratio

Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit kengetal vertoont een gunstig beeld.

3. Structurele exploitatieruimte

Ook voor deze indicator geldt: hoe hoger het percentage, hoe beter. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten geeft meer slagkracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld salarissen, afschrijvingen, rente en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

4. Grondexploitatie

De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitatie is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. In de periode 2015 - 2018 is dankzij verkopen de boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie fors gedaald. De verwachting is dat deze daling zich voortzet naar de jaren 2019 - 2022.

5. Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijk gemiddelde en dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.

Door een teruggave van € 80 per huishouden in 2018 daalt het percentage ten opzichte van 2017.

Ontwikkeling plafond voor investeringen met een maatschappelijk nut

Bij het behandelen van de Kadernota 2018 is een amendement aangenomen om te komen tot een investeringsplafond voor investeringen met een maatschappelijk nut. Door aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten zorgen deze investeringen namelijk voor nieuwe kosten van afschrijvingen en rente in het meerjarenperspectief.

Door onszelf een norm op te leggen die gebaseerd is op het investeringsvolume in relatie tot de onbenutte belastingcapaciteit ontstaat automatisch een waarschuwingsmechanisme. Dit mechanisme houdt in dat naarmate er minder onbenutte belastingcapaciteit is – en dus minder mogelijkheden om meer inkomsten te genereren – er minder risico's genomen kan worden op het gebied van investeringen. Als maatstaf voor het investeringsvolume werkt daarbij het beste om uit te gaan van de totale boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut. Immers, de boekwaarde en daarmee het risico voor de gemeente loopt ieder jaar per investering af. Zo ontstaat er bij een continu onderhoudscyclus steeds ruimte voor vervangingsinvesteringen.

Aangezien we vanaf 2017 begonnen zijn met het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut is er nog geen sprake van een continu niveau. Het is niet aannemelijk dat de raad besluit om in enig jaar de volledige onbenutte belastingcapaciteit in te zetten. Daarom is deze belastingcapaciteit op 50% gesteld maal de factor 7.

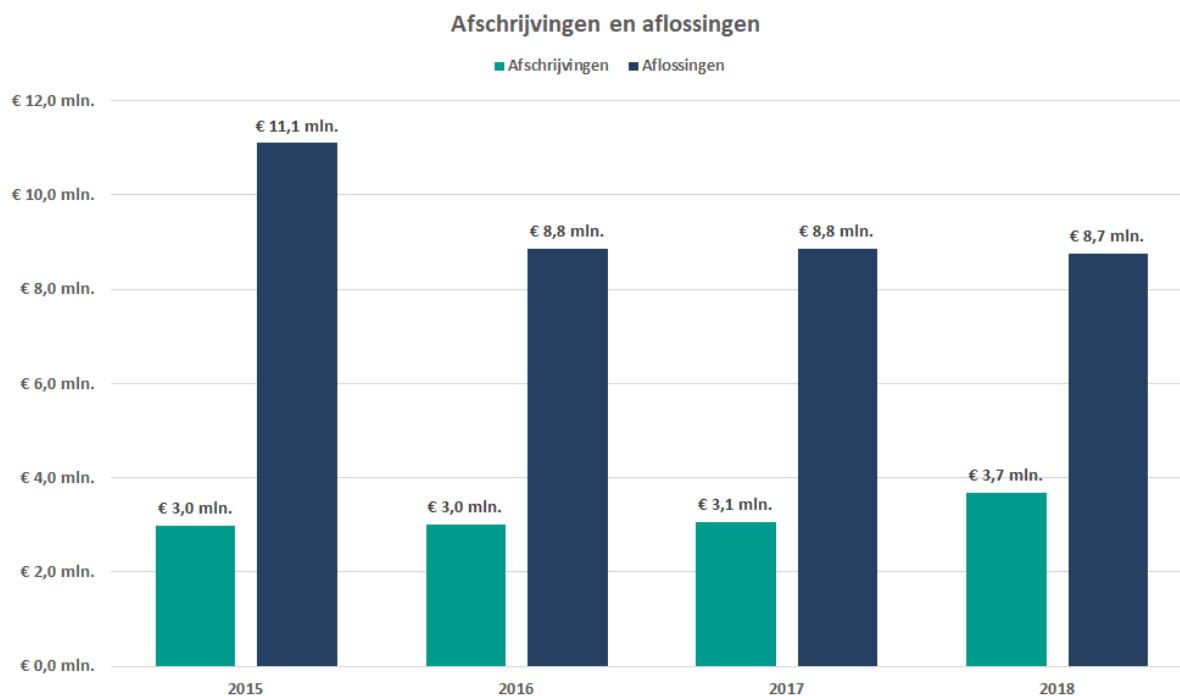
We zijn de eerste gemeente die een investeringsplafond koppelen aan de onbenutte belastingcapaciteit. Om ervaring op te doen zal in 2021 het investeringsplafond worden herijkt.

	2017	2018
Investeringsplafond: 50% van de onbenutte belastingcapaciteit maal de factor 7	€ 21,3 mln.	€ 24,2 mln.
Boekwaarde investeringen met een maatschappelijk nut	€ 2,7 mln.	€ 4,8 mln.
Vershil	€ 18,6 mln.	€ 19,4 mln.

De komende jaren staan diverse investeringen met een maatschappelijk nut gepland waardoor het verschil tussen investeringsplafond en de boekwaarde van deze investeringen naar elkaar groeit. Deze ontwikkeling zal meer zichtbaar zijn in de begroting 2019 - 2022.

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen

In december 2017 heeft de raad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat in zowel de verantwoording als in de begroting inzicht wordt verstrekt tussen de relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen.



Vanuit financieel oogpunt is het verstandig dat de kosten van afschrijvingen ongeveer gelijk zijn aan die aflossingen. Echter uit de grafiek blijkt dat in de jaren 2015 tot en met 2018 de afschrijvingen lager zijn dan die aflossingen. Dit heeft vooral te maken met de 'voorfinanciering' van bouwgronden in exploitatie. Vanaf 2022 eindigen de bouwgronden in exploitatie en dan ontstaat een zuiver verband tussen de afschrijvingen en de aflossingen. Door het inzetten van een plafond voor investeringen met een maatschappelijk nut en het aantrekken van leningen met een lange looptijd ontstaat vanaf 2033 een positieve geldstroom doordat de afschrijvingen hoger zijn dan de aflossingen.

Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onvoorziene en (mogelijk) materiële kosten te dekken. De weerstandscapaciteit kan structureel en incidenteel van aard zijn. Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit het vermogen van de gemeente om eenmalige risico's te dekken, zonder dat dit invloed heeft op het bestaande beleid. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent kunnen worden ingezet om risico's af te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het beleid.

Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. Dit gevolg kan zowel een kans (positief) als een bedreiging (negatief) vormen. Beleidswensen worden niet als risico benoemd.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die een materieel effect kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. We hebben de laatste jaren een verbeteringslag doorgevoerd met betrekking tot deze paragraaf. Bij verschillende P&C-documenten worden de risico's geactualiseerd en het effect op het weerstandsvermogen bepaald.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De middelen waarover de gemeente De Ronde Venen kan beschikken per 31 december 2018 om niet begrote kosten te dekken zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)	Structureel	Incidenteel
1. Begrotingsresultaat (conform de 2e bestuursrapportage 2018)		50.000
2. Algemene reserve		23.600.000
3. Onbenutte belastingcapaciteit	6.900.000	
4. Stille reserves		3.900.000
5. Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	6.900.000	27.550.000

1. Begrotingsresultaat 2018

Na het verwerken van de raadsbesluiten tot en met december 2018 is rekening gehouden met een positief begrotingsresultaat van afgerond € 50.000. Dit saldo sluit aan met de 2e bestuursrapportage 2018.

2. Algemene reserve

De algemene reserve is het niet-bestemde deel van het eigen vermogen van de gemeente. Dat betekent niet dat dit vermogen geen functie heeft. De algemene reserve speelt een belangrijke rol in de weerstandscapaciteit van de gemeente. Voor het gebruik van deze reserve is – net zoals voor andere reserves – een specifiek raadsbesluit vereist. Op 31 december 2018 heeft de algemene reserve een omvang van afgerond € 23,6 mln.

3. Onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente kan structureel (extra) middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen meer kostendekkend te maken (voor zover daar nog mogelijkheden voor bestaan). Het structureel genereren van extra middelen kan worden ingezet om de weerstandscapaciteit te versterken. De belastingruimte is hoofdzakelijk te vinden bij de onroerende zaakbelasting, omdat kostendekkende tarieven het uitgangspunt is bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De onbenutte belastingcapaciteit is afgeleid uit de norm die het Ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert voor het aanvragen van financiële steun ex artikel 12. Voor 2018 is deze capaciteit € 6,9 mln.

4. Stille reserves

De stille reserves worden gevormd door de eigendommen die niet voor de publieke taak zijn waarvan

de taxatiewaarde hoger ligt dan de boekwaarde. De omvang van de stille reserves is afgerond € 3.900.000 per 31 december 2018. Zie hiervoor ook de paragraaf Grondbeleid. De gemeente bezit ook aandelen van de BNG en Vitens. Deze kunnen op termijn verkocht worden. Doordat de aandelen van deze partijen in het bezit zijn van het Rijk, provincies en gemeenten is hiervoor geen 'markt'. Hierdoor wordt volstaan met een melding in deze paragraaf.

5. *Totaal beschikbare weerstandscapaciteit*

De beschikbare weerstandscapaciteit is € 34.450.000 voor het jaar 2018. Hiervan heeft € 6.900.000 een structureel karakter en € 27.550.000 een incidenteel karakter.

Top tien van de risico's (bedragen x € 1.000)

In het onderstaande overzicht is de top tien van de totale risico inventarisatie opgenomen.

Nr.	Onderwerp	Gemiddeld effect op weerstands vermogen	Beheersmaatregelen
1.	Algemene uitkering	1.520	Ontwikkelingen vanuit het Rijk worden nauwlettend gevolgd.
2.	Algemene verordening gegevensbescherming (wet AVG)	1.200	Privacybeleid en procedurebeschrijvingen.
3.	Openeinderegelingen sociaal domein	500	Monitoren van inkomsten & uitgaven, ontwikkelingen volgen vanuit het Rijk.
4.	Borg- en garantstellingen	500	• Er is begin 2019 een beleidsnota borg- en garantstellingen vastgesteld met daarin uitgangspunten en werkwijze voor nieuwe borg- en garantstellingen . • Toetsen van jaarrekeningen van de betrokken instellingen. • Vastleggen van onderzoek- en informatieplicht van deelnemende partijen • Bij nieuwe borg- en

Nr.	Onderwerp	Gemiddeld effect op weerstands vermogen	Beheersmaatregelen
			garantstellingen deelnemen in het stakeholdersoverleg.
5.	Integriteit (ambtenaren/ bestuurders)	175	Sturen op integer handelen: regels en instructies vaststellen, afleggen van ambtseed en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag.
6.	Financiering	175	Spreiding van leningen portefeuille. Overleg met de bank om geldleningen met een lagere rente af te sluiten.
7.	Kwetsbaarheid personeel (door ziekte/kennis)	175	Focus op voorkomen van ziekteverzuim; indien verzuim optreedt vroegtijdig aandacht om zieke werknemer aan werk te houden/ te krijgen.
8.	Cybercrime	175	Voorzien van veilige verbindingen en toegang. Vergroten risicobewustzijn bij medewerkers. Aansluiten bij informatiebeveiligingsdienst van de VNG.
9.	Achterstallig onderhoud kapitaalgoederen (wegen)	175	Vastgesteld beheerplan in 2017. Jaarlijkse actualisatie van de wegenprojecten. Overige wegen onderhouden ter borging van de veiligheid en functionaliteit.
10.	Gemeentelijk armoedebeleid	175	Sturing op preventie. Monitoren van inkomsten & uitgaven.
Totaal		4.770	

Ten opzichte van de begroting 2019 zijn er nieuwe risico's toegevoegd aan de inventarisatie. Dit betreft onder andere de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden en diverse juridische dossiers. De totale risico inventarisatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld. In de programmabegroting 2020 vindt een volgende actualisatie van de risico's plaats.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en die een materieel effect kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente.

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/ risico's = € 34.450.000 / € 4.770.000
= 7,2. Dit ratio wordt landelijk gezien als "uitstekend" beoordeeld.

Paragraaf kapitaalgoederen

Samenvatting

De gemeentelijke kapitaalgoederen, zoals wegen, de openbare verlichting, de riolering en het water, het openbaar groen en onze gemeentelijke gebouwen zijn van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze gemeente, onder meer op het gebied van de leefbaarheid, veiligheid, verkeer, vervoer en recreatie. Onderhoud en beheer is bovendien noodzakelijk om kapitaalvernietiging te voorkomen.

In 2018 zijn op basis van het wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan diverse investeringen aan de wegen en riolering uitgevoerd en heeft voor het areaal geleid tot een kwaliteitsimpuls.

Doelstelling van deze paragraaf is u inzicht te geven in de beleidskaders, ontwikkelingen, in 2018 uitgevoerde werken en de daarmee samenhangende investerings- en exploitatiekosten van onze kapitaalgoederen.

Wegen - beleid

In de raad van 21 december 2017 is het wegenbeheerplan 2018 - 2022 vastgesteld. Dit wegenbeheerplan is opgesteld op basis van assetmanagement en is de leidraad voor het wegenbeheer in de periode 2018-2022. Jaarlijks wordt er een risicoanalyse opgesteld om de (nieuwe) prioritering voor het wegenonderhoud op te stellen. Onder het onderdeel wegen vallen ook de civieltechnische kunstwerken. In 2018 is gestart met het opstellen van een beheerplan civieltechnische kunstwerken, waarin wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van bruggen. Aandachtspunt bij dit plan is in ieder geval de ARBO-veiligheid van de beweegbare kunstwerken.

Wegen - uitvoering

In 2018 hebben er werkzaamheden plaatsgevonden aan de volgende wegen:

- Achter de Kerken Abcoude;
- Herenweg Wilnis;
- Heulweg Vinkeveen;
- Reigerstraat Vinkeveen;
- Hoofdweg Waverveen (1e deel rijbaan tussen N201 en Cliffordweg) is voorbereid en gaat in 2019 van start;
- Pastoor Kannelaan Wilnis is voorbereid. De werkzaamheden gaan in 2019 van start.

Daarnaast is het dagelijks klein onderhoud aan wegen uitgevoerd.

Voor de kunstwerken speelde er in 2018 het volgende:

- Dorpsbrug Baambrugge is vertraagd. De verbreding van de Dorpsbrug Baambrugge zal in 2019 worden uitgevoerd;
- Dorpsbrug Abcoude wordt als gevolg van de vertraging van de Dorpsbrug Baambrugge uitgevoerd in 2019.

Wegen -financiën

De exploitatiekosten van wegen, bruggen en openbare verlichting 2018 bedragen € 6,0 miljoen en staan verantwoord in programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. De kosten van de uitgevoerde investeringen 2018 voor wegen en openbare verlichting bedragen € 4,6 miljoen. Verwezen wordt naar de investeringsrapportage en de toelichting op de balans.

Riolering - beleid

Een goede riolering draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Met het gemeentelijk rioleringsplan van 30 november 2017 geeft de gemeente aan hoe zij op een doelmatige manier omgaat met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Riolering - uitvoering

Het aanbrengen van een nieuwe binnenzijde (relinen) in de riolering in Hofland-Noord en Abcoude is uitgevoerd. Tevens is in uitvoering meerjarig project voor het vervangen van de elektrotechnische installatie van minigemalen van de drukriolering in het buitengebied.

Riolering - financiën

De exploitatiekosten van riolering 2018 zijn opgenomen en toegelicht in programma 7 Milieu en duurzaamheid. De investeringskosten voor riolering bedragen in 2018 € 0,8 miljoen. Verwezen wordt naar de investeringsrapportage en de toelichting op de balans.

Water - beleid

Het huidige beleid is erop gericht om alleen calamiteitenonderhoud van beschoeiingen en baggeren uit te voeren.

Water - uitvoering

Het schonen van de watergangen is uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele watergangen uitgebaggerd en is voldaan aan de ontvangstplicht van Waternet. Tevens is aan een aantal stukken beschoeiing calamiteitenonderhoud uitgevoerd.

Water - financiën

In programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud van watergangen en beschoeiingen opgenomen. De onderhoudskosten 2018 bedragen € 0,4 miljoen. De werkzaamheden aan de watergangen zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Groen - beleid

In 2017 is het groenbeleidsplan 2017 - 2040 vastgesteld. Met dit beleidsplan wordt, aan de hand van streefbeelden, duidelijk hoe we de komende jaren om willen gaan met het openbaar groen. In 2018 zijn, als uitwerking van het groenbeleidsplan, beleidsregels opgesteld voor bomen.

Groen - uitvoering

In 2018 zijn diverse werkzaamheden voor groen verricht:

- Er is uitvoering gegeven aan het realiseren van een duurzaam boombestand. Zo zijn de moerascipressen (metasequoia's) in de Reigerstraat in Vinkeveen gedund en heeft een dunning plaats gevonden in het Smaragdparkje (Mijdrecht).
- Er zijn op diverse locaties langs hoofdontsluitingswegen bollen gepoot.
- Er is een start gemaakt met de renovatie van het Zwanenpark.
- Daarnaast is het reguliere onderhoud aan het groen en de bomen uitgevoerd.

Groen - financiën

In programma 5 Cultuur, recreatie en sport staan de kosten van onderhoud van openbaar groen en speelvoorzieningen. De onderhoudskosten 2018 bedragen € 2,7 miljoen.

Er zijn extra kosten gemaakt in 2018 vanwege de storm op 18 januari 2018. De kosten die gemoeid waren met het opruimen van de omgewaaide bomen konden niet gedekt worden uit het reguliere budget voor groenonderhoud. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van de droge zomer van 2018. Ondanks het extra water geven is toch veel beplanting dood gegaan.

Gebouwen - beleid

De nota Vastgoed en het beheerplan gebouwen zijn in 2017 vastgesteld. Deze plannen vormen samen het beleid voor de komende jaren. Daarnaast is in 2018 besloten om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.

Gebouwen - uitvoering

De uitvoering van werkzaamheden aan klimaatinstallatie gemeentehuis stonden gepland in 2018 maar worden uitgevoerd in 2019.

Afgelopen jaar zijn alle gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest, bij 13 gebouwen is asbest vastgesteld. Ook zijn alle gebouwen voorzien van een energielabel.

Gebouwen - financiën

In verschillende programma's staan de kosten van gemeentelijk vastgoed. Deze kosten hebben betrekking op contractonderhoud, verzekering, energie, belastingen en de dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen.

Paragraaf financiering

Samenvatting

In 2018 zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen aangegaan. Dit is begin 2019 wel gedaan om te voldoen aan de landelijke risicobeheersingsnormen.

Beleidskader

Het gemeentelijke financieringsbeleid is erop gericht om:

1. te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
2. het beheersen van de risico's die met deze transacties verbonden zijn;
3. het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen;
4. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden, de Wet houdbare overheidsfinanciën en wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Ook de aanvullende regels vanuit het Treasurystatuut zijn mede bepalend voor het uitvoeren van de financieringsfunctie. In december 2017 heeft de gemeenteraad het Treasurystatuut 2018 - 2021 vastgesteld.

Risicobeheersing - Algemeen

Onder renterisico wordt verstaan de onzekerheid over de hoogte van toekomstige rente uitgaven. Deze onzekerheid geldt alleen voor de nieuw aan te trekken geldleningen. In 2018 is er geen nieuwe geldlening aangetrokken. Wel is in de periode 2019 - 2022 rekening gehouden met € 33 miljoen aan nieuwe langlopende geldleningen. Voor de rentekosten is uitgegaan van 1,5%. Risico bij 100% stijging van rentepercentage is structureel € 495.000. Dit risico is opgenomen in de risico-inventarisatie zoals weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Landelijk gelden er twee andere risicobeheersingsrichtlijnen waaraan de gemeente De Ronde Venen moet voldoen, te weten de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Aan beide normen voldoet de gemeente De Ronde Venen.

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering)

Voor korte financiering (looptijd tot 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Dit risico wordt beperkt door een zogenoemde kasgeldlimiet op basis van de wet financiering decentrale overheden. Dit houdt in dat de omvang van de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag zijn.

Binnen de kasgeldlimiet wordt een deel van de financieringsbehoefte afgedekt uit kortlopende leningen (kasgeldleningen). Voor 2018 betekent dit een limietbedrag van € 7,7 miljoen. Gezien de historisch lage rente op kortlopende leningen wordt de kasgeldlimiet goed benut.

Risicobeheersing - Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering)

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. De jaarlijkse aflossingen en het aantrekken van nieuwe leningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel is dat op deze wijze gemeenten hun leningenportefeuille zo moeten spreiden, dat de te lopen renterisico's gelijkmatig over de jaren worden verspreid.

Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000)		
	2017	2018
1. Renteherzieningen	0	0
2. Aflossingen	8.849	8.747
3. Renterisiconorm (1 + 2)	8.849	8.747
4. Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal)	17.888	18.100
5. Ruimte onder renterisiconorm	9.039	9.353

Onder renteherzieningen wordt verstaan het bedrag aan leningen waarvan op grond van de leningsvoorwaarden de rente in het lopende kalenderjaar eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. In de leningenportefeuille zijn er geen contracten met een eenzijdige renteherziening door de geldgever.

In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen ruimschoots onder de vastgestelde norm gebleven.

Ontwikkeling langlopende leningen

De ontwikkeling van de langlopende leningen over de afgelopen vijf jaar is in een tabel weergegeven.

Ontwikkeling langlopende leningen (bedragen x € 1.000)					
	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018
Stand per 1 januari	71.923	81.107	75.008	66.159	57.310
Nieuwe leningen	19.000	5.000	0	0	0
Aflossingen	-9.816	-11.099	-8.849	-8.849	-8.747
Stand per 31 december	81.107	75.008	66.159	57.310	48.563

Opbouw leningenportefeuille

De opbouw van de aangetrokken leningen is hierna vermeld per 31 december 2018 met daarbij het oorspronkelijk bedrag, de geldgever, het laatste jaar van aflossing en het rentepercentage.

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)				
Oor- spronkelijk bedrag	Geldgever	Jaar van laatste aflossing	Rente	Saldo op 31 december 2018
2.269	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2019	5,570%	113
4.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2031	4,150%	2.080
4.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2033	4,560%	2.320
6.000	ASN Bank N.V.	2019	3,850%	600
6.000	ASN Bank N.V.	2019	3,315%	600
4.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2019	3,220%	400
6.000	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2020	3,070%	1.200
8.000	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2021	3,350%	2.400
4.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2021	2,635%	1.200
5.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2022	2,650%	1.625
8.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2032	2,745%	5.600
6.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2033	2,800%	4.275
10.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2033	2,860%	7.500

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)				
Oor- spronkelijk bedrag	Geldgever	Jaar van laatste aflossing	Rente	Saldo op 31 december 2018
8.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2034	2,180%	6.300
11.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2029	1,215%	8.067
5.000	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2020	0,360%	1.750
1.500	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2024	4,190%	450
2.500	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2023	5,045%	833
2.500	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	2028	5,035%	1.250
				48.563

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldstromen. Deze geldstromen hebben effecten op de omvang van de liquide middelen. Hieronder wordt verstaan het totaal van de kas en banksaldi. De geldstromen van 2018 zijn opgenomen in onderstaand tabel, waarbij ter vergelijking ook de jaren 2016 en 2017 zijn toegevoegd.

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018
1 Kas en banksaldi per 1 januari	-318	1.052	243
2 Geldstromen:			
a. Operationele activiteiten	12.353	13.847	2.592

		Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018
	b. Investeringsactiviteiten	-2.106	-5.781	-6.878
	c. Financieringsactiviteiten	-8.877	-8.875	-8.765
3	Kas en banksaldi per 31 december	1.052	243	-12.808
4	Kasgeldlimiet	-8.000	-8.000	-7.700
5	Ruimte onder de kasgeldlimiet (4>3)	9.052	8.243	
	Overschrijding van de kasgeldlimiet (3>4)			5.108

- 1 Dit betreft de kas en banksaldi per 1 januari van de jaren 2016 tot en met 2018.
- 2a In de operationele activiteiten zijn onder meer opgenomen de geldstromen uit bouwgronden in exploitatie, de inzet van reserves en voorzieningen, ontwikkelingen in de vorderingen en schulden.
- 2b De bestedingen aan investeringen, de effecten van desinvesteringen en bijdragen van derden vallen onder de investeringsactiviteiten. Dit is in de balans toegelicht bij het onderdeel (im)materiële vaste activa.
- 2c De aflossingen op de al aangegane geldleningen en ontwikkelingen binnen de Starterslening SVn maken onderdeel uit van de financieringsactiviteiten. Dit is in de balans toegelicht bij de onderdelen vaste schuld met een rentetypische looptijd langer dan een jaar en die van financiële vaste activa.
- 3 Dit betreft de kas en banksaldi per 31 december van de jaren 2016 tot en met 2018. Dit is ook zichtbaar in de balans bij het onderdeel liquide middelen en bij het onderdeel netto-

vloTTende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

- 4 De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal.
- 5 In de afgelopen jaren is de gemeente De Ronde Venen ruim binnen de vastgestelde norm gebleven. Uitzondering hierop is 2018. Om binnen de norm te blijven is begin 2019 een langlopende geldlening aangegaan.

Schatkistbankieren

De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen en beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit behoudens een drempelbedrag wat bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal. Voor De Ronde Venen geldt voor 2018 als drempelbedrag € 680.000. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een gemeente gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden.

Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, hetgeen zich weer vertaalt in een lagere staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een gemeente in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak.

Op 1 januari 2018 was € 2.750.000 uitgezet en op 31 december 2018 is dit gedaald naar nul.

Samenhang met programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

De kosten van rente wordt in overeenstemming met landelijke verslagleggingsrichtlijnen toegerekend aan bouwgronden in exploitatie en investeringen. De verdeling is weergegeven in onderstaande tabel.

Toerekening rentelasten (bedragen x € 1.000)			
		2017	2018
1	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.669	1.415
2	De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-35	-65
3	Saldo rentelasten en rentebaten	1.634	1.350

Toerekening rentelasten (bedragen x € 1.000)			
		2017	2018
	Toerekening:		
4	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-491	-270
5	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	-1.195	-1.071
6	Renteresultaat door afrondingsverschillen in de toe te rekenen rente	-51	9

Naast het renteresultaat wordt ook het dividend van de BNG en Vitens verantwoord op het onderdeel Treasury. Deze zijn samen met de renteresultaten zichtbaar in onderstaande tabel.

Renteresultaat inclusief de ontvangen dividend (bedragen x € 1.000)			
		2017	2018
1	Renteresultaat door afrondingsverschillen in de toe te rekenen rente	-51	9
2	Dividendopbrengst BNG Bank	-61	-94
3	Dividendopbrengst Vitens	-136	-133
4	Totaal resultaat	-246	-217

Paragraaf bedrijfsvoering

Samenvatting

De veranderende samenleving en de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein en de Omgevingswet, vragen een andere manier van werken en andere competenties van onze medewerkers. Bij deze benodigde cultuuromslag zijn goede communicatie vaardigheden, oog voor de omgeving, politieke sensitiviteit, versterkte aandacht voor digitalisering en denken in oplossingen belangrijker dan ooit. Deels vindt dit plaats middels de strategische personeels planning. Daarnaast is ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, met als doel het verbeteren van deze vaardigheden, hierbij van essentieel belang. Als werkgever vinden wij het belangrijk, zeker in de huidige aantrekkelijke markt, om medewerkers te boeien en te binden. Eind 2018 zijn we gestart met het inzetten op een eigentijdse en een voor de Ronde Venen karakteristieke arbeidsmarktcommunicatie. We zetten steeds meer in op verbetering van onze (digitale) dienstverlening. Zo is in 2018 bij het KCC succesvol WhatsApp voor vragen van inwoners als kanaal geïmplementeerd. Onze medewerkers en hun dienstverlening zijn het visitekaartje van de gemeente. Als uitvoering van de Visie op Dienstverlening is in 2018 een Plan van Aanpak Programma Dienstverlening ontwikkeld. Ook is in 2018 veel aandacht besteed aan de informatieveiligheid en blijven we de bewustwording hiervoor stimuleren, onder andere door interne campagnes.

Beleidskader

In deze paragraaf is de stand van zaken en ontwikkelingen van organisatie en personeel opgenomen. Ontwikkelingen zoals in de samenvatting zijn benoemd vragen om een wendbare, toegankelijke, omgevingsgerichte ambtelijke organisatie. De volgende activiteiten en werkwijzen dragen daaraan bij.

Personeel en organisatie

Stand van zaken en ontwikkelingen personeel en organisatie

1. De organisatie moet zich toekomstbestendig blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op de veranderende en dynamische omgeving. De gemeente krijgt meer taken, de werkzaamheden veranderen en we gaan meer omgevingsgericht werken. Zoals in het coalitieakkoord ook aangegeven vraagt dit een andere manier van werken en andere competenties van de medewerkers. Ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers om daarbij aangesloten te blijven is van essentieel belang. Met behulp van de Strategische Personeels Planning (SPP) wordt meer inzicht verkregen in kennis en kunde van het aanwezige personeel. Door het management wordt kritisch gekeken naar houding en gedrag (bv. eigenaarschap en het kunnen meebewegen met de veranderingen) van medewerkers. Daarop wordt waar nodig adequaat actie ondernomen. Er vindt een jaarlijkse beoordeling plaats van alle medewerkers op hun huidig functioneren (performance) en groei potentie. Er is ook ingezet op het verbeteren van de vaardigheden t.a.v. omgevingsgericht werken. Vanuit met name het Sociaal Domein en Ruimte hebben 60 medewerkers deelgenomen aan de training 'Factor 3' (omgevingsgericht werken) en hebben 48 medewerkers deelgenomen aan de training 'Helder denken, helder schrijven'. Daarnaast heeft iedere vakafdeling het eigen opleidingsbudget gebruikt voor vakgerichte opleidingen.

2. Er is sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, waarbij het steeds belangrijker is om een aantrekkelijk werkgever te zijn. In het coalitieakkoord wordt extra aandacht gevraagd voor de ingezette acties op het gebied van aantrekken van personeel en opleidingen. Eind 2018 zijn we gestart met het inzetten op een eigentijdse en een voor de Ronde Venen karakteristieke arbeidsmarktcommunicatie. We profileren ons daarin niet alleen als een goed werkgever, maar ook als verbindende, innovatieve en ondernemende gemeente. In de huidige arbeidsmarkt willen wij ook een aantrekkelijke werkgever blijven voor mensen die instromen in de arbeidsmarkt. In 2018 is er één werkervaringsplaats met behoud van uitkering Participatiewet en één op vrijwillige basis tot stand gekomen. Beide lopen mogelijk over in een vaste aanstelling. Samen met een al bestaande vacature voldoen we daarmee voor twee derde aan de quota garantiebanen. Daarnaast zijn er tien stagiairs (jongeren), verbonden aan een opleidingsinstituut, gedurende stageperiodes van vijf tot tien maanden actief geweest. Ook zijn er diverse korte maatschappelijke stages verzorgd. Er zijn een drietal leerwerktrajecten verzorgd. Deze betreffen meestal oudere instromers, verbonden aan een opleidingsinstituut. Momenteel is er een verhoogde uitstroom; er is het natuurlijk verloop, de arbeidsmarkt buiten de Ronde Venen is ook aantrekkelijk; we sturen op de uitstroom/doorstroom van medewerkers en tegelijkertijd er is een verjonging zichtbaar in de instroom.
3. In het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de digitale infrastructuur. Zo is de invoering van het nieuwe financieel management systeem per 1 januari 2019 aanleiding geweest een aantal financiële processen te digitaliseren. Met name met het proces rondom het vastleggen van verplichtingen is een belangrijke stap gezet in de verdere digitalisering. Andere financiële en personele processen worden nu geanalyseerd om verder te digitaliseren.
4. Vanaf 1 augustus 2016 biedt het Generatiepact oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken waardoor zij langer en vitaal kunnen doorwerken. Per 1 januari 2018 is de regeling Generatiepact verlengd met 1 jaar, tot 1 januari 2019. De ingangseleeftijd is verhoogd naar 58 jaar en voor 57-jarigen geldt een overgangsrecht in 2018. Er zijn 38 medewerkers die deelnemen aan de regeling. Dit betekent een deelname van 70,37% (38 van de 54 potentiële deelnemers). Per 1 januari 2019 wordt een nieuwe regeling van kracht, waarbij de ingangseleeftijd gefaseerd wordt opgehoogd naar 60 jaar.
5. In oktober 2018 is een Medewerkers tevredenheid onderzoek gehouden (MTO). Een MTO levert de organisatie informatie op over de wijze waarop medewerkers enerzijds tegen de organisatie aankijken en anderzijds hun eigen functioneren binnen de organisatie ervaren. De respons was 73%. Voor de totale organisatie is de score wat betreft werkplezier een 6,5. De belangrijkste aandachtspunten zijn werkdruk, samenwerking, leiderschap en resultaatgerichtheid. De aandachtspunten worden op teamniveau opgepakt. Tegelijkertijd wordt er gekeken welke punten voor meerdere teams/ afdelingen gelden of organisatiebreed kunnen worden opgepakt. In 2019 wordt hieraan uitvoering gegeven. In 2020 vindt het volgende MTO plaats.
6. Ondanks het actief ziekteverzuimpreventiebeleid dat wij voeren is het verzuimpercentage in 2018 substantieel hoger dan het streefgetal < 4,5%, namelijk 6,03 procent. Het hogere percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door niet beïnvloedbare uitval. Denk hierbij aan de langdurige griep epidemie van begin 2018 en langdurige uitval van een aantal medewerkers veroorzaakt door medische problematiek. Daar waar invloed mogelijk is op ziekteverzuim re-integreren medewerkers naar vermogen in eigen of aangepast werk. Dit gebeurt onder begeleiding van de bedrijfsarts.

7. Onze medewerkers en hun dienstverlening zijn het visitekaartje van de gemeente. Als uitvoering van de Visie op Dienstverlening is in 2018 een Plan van Aanpak Programma Dienstverlening ontwikkeld. Het Plan van Aanpak Programma Dienstverlening is in januari 2019 door het college vastgesteld en hierover is ook de raad geïnformeerd. In 2019 wordt de 1e fase van het programma uitgerold.
8. Eind 2018 is door de gemeentesecretaris een ontwikkelopdracht uitgezet voor een route naar een duurzame organisatie. Een organisatie die wendbaarder en slagvaardiger wordt en beter toegerust om in te spelen op de steeds sneller veranderende samenleving. Deze ontwikkelopdracht wordt organisatiebreed opgepakt en naar verwachting wordt de route rond de zomer van 2019 afgerond. De hierboven genoemde punten zullen in deze route een plek krijgen.
9. De uitkomsten van het onderzoek naar de optimalisatie van de afdeling Dienstverlening hebben geleid tot een nieuwe inrichting van de afdeling per 16 maart 2018 waarbij de afdeling per die datum bestaat uit 5 teams. Per 18 december 2018 is door het college besloten de vastgoedtaken van Team Vastgoed & Facilitair onder te brengen bij de afdeling Ruimte. De facilitaire taken van dit team zijn binnen de afdeling Dienstverlening ondergebracht bij team Juridische Zaken & Communicatie.

Informatievoorziening & ICT

De verantwoording op alle onderdelen uit de paragraaf bedrijfsvoering inzake de stand van zaken en ontwikkelingen ICT zijn in programma 9, onderdelen 9.2.1, 9.2.2 en 9.2.3 geïntegreerd opgenomen. Derhalve is de tekst bij de paragraaf bedrijfsvoering voor het ICT gedeelte komen te vervallen.

Informatieveiligheid & Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

In 2018 is de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) over 2017 succesvol afgerond. Deze audit bevat onderdelen van Burgerzaken (BRP en PUN), Ruimte (BAG en BGT), Sociaal Domein (SUWI) en een tweetal DigiD-aansluitingen. Eind 2018 is de zelf-evaluatie van eerder genoemde processen over 2018 succesvol en ruim binnen de gestelde tijd afgerond.

Privacy/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het afgelopen jaar hebben we ingezet op de voorbereiding en implementatie van deze Europese verordening. Dit resulteerde o.a. in het aanstellen van een wettelijk vereiste toezichthouder (Functionaris Gegevensbescherming), het opstellen van verwerkersovereenkomsten en deze bundelen in een register van (gegevens)verwerkingen. Er zijn 11 datalekken tijdig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vier hiervan gaven aanleiding tot een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De inzageverzoeken zijn binnen het wettelijk gestelde termijn behandeld.

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2018

In 2018 is het doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek uitgevoerd naar de inkoop van de Wmo binnen het Sociaal Domein. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn in november 2018 met de raad gedeeld. Daarnaast is eind 2018 een start gemaakt met het doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek naar de bouwleges (het beleid rondom de heffing en de kostendekkendheid), de raad wordt hierover begin 2019 geïnformeerd.

Gemeentelijke klachtenregeling

In 2018 zijn 23 klachten ontvangen en 42 ergernissen. Van de 23 klachten zijn er 20 informeel afgehandeld en 3 formeel. Het aantal klachten is iets lager dan voorgaande jaren, het aantal ergernissen is in lijn met voorgaande jaren. Alle klachten en ergernissen zijn conform de gemeentelijke klachtenregeling afgehandeld.

Interbestuurlijk toezicht

De provincie is toezichthouder voor de beleidsonderwerpen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, monumenten, archieven en constructieve veiligheid van bouwwerken. Het Rijk is toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken. Deze werkwijze is geregeld in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht.

De provincie Utrecht heeft op haar website een overzicht opgenomen van de resultaten van de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente De Ronde Venen en overige gemeenten binnen de provincie Utrecht. Deze resultaten zijn raadpleegbaar via <https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk-toezicht/>.

Formatie en bezetting

	1 januari 2018	31 december 2018	Gemiddeld
Toegestane formatie	300	300	300
Feitelijke bezetting	252	255	254
Vacatures	48	45	46

Financiën bedrijfsvoering - Algemeen

Capaciteitskosten zijn de totale kosten die de organisatie maakt aan salarissen, sociale lasten en inhuur.

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Een groot deel hiervan bestaat uit capaciteitskosten van medewerkers van ondersteunende afdelingen en van leidinggevenden. Daarnaast zijn er kosten voortkomend uit ondersteunende taken die gedekt worden uit voor die taken opgenomen budgetten, zoals informatievoorziening en ICT. De kosten van overhead zijn opgenomen in programma 9 Bestuur en dienstverlening.

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (capaciteitskosten), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

De hiervoor beschreven definities zijn landelijk bepaald en gelden voor alle gemeenten.

1. Capaciteitskosten

In onderstaand overzicht zijn vermeld de kosten van salarissen, sociale lasten en inhuur van de jaren 2017 en 2018.

Nr.	Onderdeel	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil (+ = voordeel en - = nadeel)
1.	Capaciteitskosten alle taakvelden exclusief overhead, griffie en bestuur	12.371.000	13.844.000	13.356.000	488.000
2.	Capaciteitskosten overhead	7.743.000	8.382.000	8.218.000	164.000
3.	Totaal capaciteitskosten	20.114.000	22.226.000	21.574.000	652.000

De capaciteitskosten zijn verdeeld over tien programma's. De verdeling over 2018 is hierna weergegeven.

Nr.	Programma	Begroting 2018	Loonkosten, sociale premies e.d. van eigen personeel	Inhuur derden	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
01	Openbare orde en veiligheid	411.000	387.000	0	387.000	24.000
02	Verkeer, vervoer en waterstaat	1.437.000	1.406.000	108.000	1.514.000	-76.000
03	Economische zaken	359.000	189.000	132.000	320.000	39.000
04	Onderwijs	499.000	392.000	145.000	537.000	-38.000
05	Cultuur, recreatie en sport	1.936.000	1.908.000	133.000	2.041.000	-105.000
06	Sociaal domein	3.794.000	2.321.000	1.064.000	3.385.000	410.000
07	Milieu en duurzaamheid	1.491.000	1.402.000	47.000	1.448.000	43.000
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.967.000	1.806.000	1.125.000	2.930.000	37.000
09	Bestuur en ondersteuning inclusief overhead	9.117.000	7.574.000	1.394.000	8.967.000	150.000
10	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	213.000	44.000	0	44.000	169.000
	Totaal capaciteitskosten	22.226.000	17.427.000	4.147.000	21.574.000	652.000

Voor het begrotingsjaar 2018 was € 22,2 mln. begroot aan personele capaciteit en dit is uitgekomen op € 21,5 mln. Er is een voordeel ontstaan op de capaciteitskosten van € 0,7 mln. ofwel 2,9%. Dit blijkt uit vorenstaande overzicht waarin de kosten per programma zijn vermeld.

De inhuur van derden is ook inzichtelijk gemaakt. De realisatie laat een bedrag van € 4.147.000 zien aan kosten voor externe inhuur. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt voor externe inhuur dat elders is verantwoord dan op de capaciteitskosten. Deze externe inhuurkosten bedragen € 2.008.000. De totale omvang van externe inhuur binnen de gemeente De Ronde Venen is € 6.155.000 en bedraagt 26% in relatie tot de totale kosten voor personele inzet.

Inhuur wordt onder andere ingezet omdat er behoefte is aan wisselende expertises bijvoorbeeld voor grote projecten waaronder ICT-projecten, projecten van het sociaal domein en grondexploitaties. Inhuur wordt ook ingezet omdat er behoefte is aan ruimte om mee te bewegen met fluctuaties in klantvragen (bijvoorbeeld bouwaanvragen, WMO). Daarnaast is de vraag naar structurele personele capaciteit onverminderd groot. Het afgelopen jaar zijn circa 55 vacatures structureel ingevuld. In de loop van het jaar zijn ook circa 50 nieuwe vacatures ontstaan. Dit betekent dat er structureel vacatures zijn, maar wel steeds op verschillende plekken of functies. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de omvang van inhuur te verminderen.

In 2018 zijn stappen gezet om de gegevens van personele inzet waaronder inhuur van derden inzichtelijk te maken. De gemeente De Ronde Venen is bezig met het verbeteren van dit proces en het verbetertraject wordt vervolgd in 2019.

2. Overhead

In onderstaand overzicht zijn de nettokosten opgenomen van de overhead van de jaren 2017 en 2018.

Nr.	Onderdeel	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
1	Capaciteitskosten overhead	7.743.000	8.382.000	8.218.000	164.000
2	Informatievoorziening en ICT	2.370.000	2.922.000	2.486.000	437.000
3	Personeels- en organisatiebeleid	589.000	681.000	679.000	2.000
4	Facilitaire zaken en huisvesting	851.000	526.000	533.000	-7.000

Nr.	Onderdeel	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil (+ = voordeel en - = nadeel)
5	Regionaal inkoopbureau	131.000	115.000	127.000	-12.000
6	Financiële administratie	73.000	131.000	130.000	1.000
7	Juridische zaken	58.000	77.000	59.000	18.000
8	Communicatie	48.000	68.000	72.000	-3.000
9	Bestuurszaken en bestuursondersteuning	26.000	48.000	20.000	28.000
	Totaal overhead	11.887.000	12.949.000	12.322.000	627.000

Het financieel voordeel op de overheadskosten wordt vooral veroorzaakt door een langere doorlooptijd van ICT-projecten en de uitvoering visie op dienstverlening. Dit is eveneens vermeld in programma 9 Bestuurszaken en bestuursondersteuning als in het 'Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.

3. Apparaatskosten (capaciteitskosten + overhead)

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (capaciteitskosten), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten (zoals meubilair) die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

In onderstaand overzicht zijn de apparaatskosten opgenomen van de jaren 2017 en 2018.

Nr.	Onderdeel	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil (+ = voordeel en - = nadeel)
-----	-----------	--------------------	-------------------	--------------------	--

Nr.	Onderdeel	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil (+ = voordeel en - = nadeel)
1	Capaciteitskosten alle taakvelden exclusief overhead, griffie en bestuur	12.371.000	13.844.000	13.356.000	488.000
2	Overhead	11.887.000	12.949.000	12.322.000	627.000
3	Totaal apparaatskosten	24.259.000	26.793.000	25.557.000	1.115.000

Paragraaf verbonden partijen

Samenvatting

Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft.

In 2018 is besloten dat de samenwerking met de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht per 1 januari 2019 wordt uitgebreid met (een deel van) de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken).

De gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven is per 1 januari 2019 opgeheven. De afwikkeling van het liquidatieplan van de Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven vindt plaats in 2019. De dienstverlening aan en de begeleiding van de Wsw- medewerkers is vanaf dat moment door de deelnemende gemeenten zelf georganiseerd. Daartoe is een aantal nieuwe entiteiten opgericht. Gemeente De Ronde Venen is medeoprichter van Kansis Groen en WerkwIJSS Schoon en zit in de Raad van Commissarissen van beide stichtingen. De stichtingen zijn vooral een middel om mensen door te geleiden naar regulier werk en het doel is dan ook deze in te zetten voor de brede participatiedoelgroep.

Beleidskader

Voor de uitvoering van het beleid wordt samenwerking opgezocht met andere partijen. De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in meerdere gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en overige verbonden partijen. De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de mate van verbondenheid en beschrijft belangrijke ontwikkelingen.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang is zeggenschap, ofwel via vertegenwoordiging in het bestuur ofwel via stemrecht. Er is sprake van bestuurlijk belang als een bestuurder of een ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, ofwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

In de Gemeentewet staat in artikel 160, lid 2 een bepaling voor het aangaan van verbonden partijen. Deze bepaling luidt als volgt: "Het college besluit slechts tot de oprichting van en deelnemingen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen. Ook het besluit tot beëindiging van verbonden partijen wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en hij zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de bevoegdheden opgenomen voor het aangaan of beëindigen van een gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor geldt dat de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters niet over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Dit geldt ook voor het wijzigen of het uittreden uit een regeling.

In december 2018 heeft de raad de nota verbonden partijen vastgesteld.

Gemeenschappelijke regelingen - Algemeen

De gemeenschappelijke regelingen voeren verschillende taken en regelingen uit namens de gemeente. Per gemeenschappelijke regeling zijn gegevens opgenomen over:

- De vestigingsplaats van de gemeenschappelijke regeling;
- Een toelichting op het openbaar belang;
- Aan welk programma de verbonden partij een bijdrage levert;
- Welke deelnemers uitmaken van de gemeenschappelijke regeling;
- Eventuele risico's die van invloed zijn op onze financiële positie.

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in een totaaloverzicht "Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen". Dit betreft onder andere de gemeentelijke bijdrage, de omvang van het eigen vermogen (EV) en de omvang van het vreemd vermogen (VV). Deze twee vormen samen het balans totaal.

01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Vestigingsplaats	Utrecht
Openbaar belang	De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen: de brandweerzorg; de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing en tot slot de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de regionale ambulancevervoersvoorziening ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing
Programma	01. Openbare orde en veiligheid
Deelnemers	De 26 Utrechtse gemeenten
Financiële risico's	-

02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Vestigingsplaats	Utrecht
Openbaar belang	Het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap
Programma	5. Cultuur, recreatie en sport
Deelnemers	Gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede Provincie Utrecht
Financiële risico's	1. Aanbesteding en voortgang vervangen beschoeiingen VVP De eerste tranche is gerealiseerd. Het bedrag per meter is hoger uitgevallen dan was berekend. Daar tegenover staat dat we door de verkoop van legakkers minder meters hoeven te beschoeien. De verwachting is dat de aanbesteding voor de 2e tranche aanzienlijk hoger zal uitvallen als de 1e tranche. Dit heeft onder andere met de aantrekkende markt en kostenstijging van materiaal e.d. te maken. 2. Ondervangen van wegvallende bijdrage gemeente Amsterdam in 2024 Het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan beheer en onderhoud van het gebied Vinkeveense Plassen dient te worden ondervangen door extra inkomsten te genereren en kosten voor beheer en onderhoud te verlagen. Om die reden is er een toekomstplan vastgesteld en een programmamanager aangesteld. De komende jaren zal de verdere uitvoering van het toekomstplan worden gerealiseerd in een (meer samenhangend) programma. Het risico bestaat echter dat extra inkomsten tegenvallen (deels ook afhankelijk van het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied) en kosten voor beheer en onderhoud niet voldoende verlaagd kunnen worden.

03. Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht

Vestingsplaats	Zeist
Openbaar belang	De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in te stellen en in stand te houden. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling en werd in 2013 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Voordien nam de gemeente Utrecht niet deel (had een eigen GGD). Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling GGDrU de gemeentelijke verplichtingen uit de

	Wet Publieke Gezondheid uit. Het gaat om de organisatie van gezondheidszorg bij rampen, i.s.m. andere veiligheidsorganisaties. Ook gaat het om voorkomen en bestrijding van ziekteepidemieën. De Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 is ook een taak van de gemeente die bij de GGD is neergelegd. Tenslotte heeft de GGD de taak de gezondheidstoestand te monitoren. Met de cijfers die dat oplevert kunnen gemeenten zien welke problemen in hun gebied extra aandacht nodig hebben. In onze gemeente is relatief veel overgewicht en wordt relatief veel alcohol gedronken, ook door jongeren. Daarnaast heeft de GGDru taken in het kader van de Wet Kinderopvang, namelijk de inspectie van kindercentra.
Programma	6. Sociaal domein
Deelnemers	De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht
Financiële risico's	-

04. Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven (in liquidatie)

Vestigingsplaats	Breukelen
Openbaar belang	Het (doen) uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening binnen het werkgebied alsmede het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening en de daarmee verband houdende vraagstukken.
Programma	6. Sociaal domein
Deelnemers	De gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein
Financiële risico's	In 2019 vindt de afwikkeling van het liquidatieplan plaats. Vanaf 1-1-2019 betekent dit dat er geen gemeenschappelijke regeling meer is met PAUWbedrijven.

05. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats	Soest
Openbaar	De AVU is een gemeenschappelijke regeling en werd in 1984 opgericht door

belang	de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. Daarnaast is in 1995 een NV opgericht waarvan de gemeenschappelijke regeling AVU de enige aandeelhouder is. De N.V. AVU biedt de mogelijkheid tot maatwerkcontracten waaraan niet alle gemeenten behoeven deel te nemen.
Programma	7. Milieu en duurzaamheid
Deelnemers	De provincie Utrecht en de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht
Financiële risico's	1. Nieuw beleid van de rijksoverheid in de vorm van belastingmaatregelen, dat van invloed is op verwerkingstarieven. 2. Discontinuïteit in afvoer en verwerking van huishoudelijk rest en gft-afval, dat kan leiden tot kortdurende inzet van middelen. De kans van optreden wordt als zeer klein ingeschat. Daarom heeft de AVU geen buffer. Indien tegenvallers zich toch zouden voordoen worden deze direct verrekend met de deelnemende gemeenten.

06. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Vestigingsplaats	Utrecht
Openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de gemeenten tezamen en van elke deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de ruimste zin.
Programma	7. Milieu en duurzaamheid / 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Deelnemers	De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist
Financiële risico's	De implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet. De omvang van dit risico staat als pro memorie opgenomen vanwege het ontbreken van inzicht in de impact voor de bedrijfsvoering van de ODRU.

07. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Vestingsplaats	Breukelen
Openbaar	Het gezamenlijk uitvoeren van de Archiefwet 1995 en het stimuleren van de

belang	lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.
Programma	9. Bestuur en ondersteuning
Deelnemers	De gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt, Weesp en De Ronde Venen
Financiële risico's	-

08. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg

Vestigingsplaats	Haarlemmermeer
Openbaar belang	Het Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) fungeert als platform, waardoor de zeven deelnemende gemeenten elkaar op diverse terreinen snel en effectief kunnen vinden wanneer dat nodig is. Het gebied van AM vormt de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is aangewezen als een deelregio binnen MRA. Het platform wordt benut om de gezamenlijke belangen van het AM-gebied te behartigen in de MRA en in de vervoersregio Amsterdam.
Programma	9. Bestuur en ondersteuning
Deelnemers	De gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen, Aalsmeer en Haarlemmermeer.
Financiële risico's	-

09. Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen
Openbaar belang	Het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Programma	10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Deelnemers	De gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen. De gemeente Aalsmeer is ook een rechtstreekse deelnemer van de gemeenschappelijke regeling "Gemeentebelastingen Amstelland".
Financiële risico's	-

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	2017				2018			
		Financieel resultaat	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Gemeentelijke bijdrage	Financieel resultaat	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Gemeentelijke bijdrage
01	Veiligheidsregio Utrecht	233	6.943	30.041	2.243	1.694	9.684	49.192	2.303
02	Recreatieschap Stichtse Groenlanden	539	1.979	701	445	-108	1.189	1.413	455
03	Gezondheidsdienst Regio Utrecht	117	2.756	11.823	1.339	1.219	3.517	13.155	1.348
04	PAUW Bedrijven	-337	1.839	4.872	1.579	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar	gegevens niet beschikbaar	1.604
05	Afvalverwijdering Utrecht (AVU)	150	539	14.912	1.145	160	734	13.666	956
06	Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)	238	1.045	6.337	1.045	245	1.144	7.337	1.098
07	Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	6	109	128	179	7	47	104	186
08	Amstelland Meerlanden overleg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4
09	Gemeentebelastingen Amstelland	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	689	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	765

Deelnemingen

Naast de gemeenschappelijke regelingen zijn er twee deelnemingen. Het betreft BNG Bank en Vitens N.V.

10. BNG Bank N.V.

De gemeente bezit 37.323 aandelen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Hiervoor is in 2018 € -94.000 aan dividendopbrengst ontvangen. Deze opbrengsten zijn opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, onderdeel Treasury.

11. Vitens N.V.

De gemeente heeft 40.426 aandelen Vitens. Hiervoor is in 2018 € -133.000 aan dividendopbrengst ontvangen. Deze opbrengsten zijn opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, onderdeel Treasury.

Overige verbonden partijen

Naast de gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen kent de gemeente ook overige verbonden partijen. Het gaat om de volgende verbonden partijen:

- Veiligheidshuis Utrecht
- Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen
- Bestuursovereenkomst project N201+
- Stichting Mooisticht
- Aanleg fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal
- Stichting Beschut Werk (in oprichting)
- Stichting Schoonmaakwerk (in oprichting)
- Stichting Groenwerk (in oprichting)
- Marickenland
- Gebiedsprogramma Utrecht-West
- Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten

12. Veiligheidshuis Utrecht

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel: recidive voorkomen, leefomstandigheden verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte. De gemeente is indirect vertegenwoordigd in het bestuur van het Veiligheidshuis.

13. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen

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. De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.

14. Bestuursovereenkomst project N201+

De doelstelling van het project N201+ is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio en het vergroten van de verkeersveiligheid, door omlegging van de huidige N201 en een verbeterde aansluiting van de N201 op het rijkswegennet. In mei 2014 is het aquaduct onder de Amstel en de omlegging Amstelhoek opengesteld. Dit wegdeel vormde de laatste schakel van de om te leggen N201. Door de openstelling is de omlegging van de N201 zelf gerealiseerd. Aansluitend is de afronding van de deelaansluitingen, Amstelhoek in juni 2017 afgerond. De werkzaamheden zijn gerealiseerd en bekostigd vanuit het project N201+.

Beëindiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats nadat de provincie Noord-Holland de financiële afrekening van het totale project heeft opgesteld. De verwachting is dat de kosten binnen de projectbegroting blijven. Het is nog niet duidelijk wanneer de provincie Noord-Holland de Realisatieovereenkomst formeel gaat beëindigen.

15. Stichting Mooisticht

Stichting MooiSticht geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente vraagt hen om advies bij lastige kwesties en complexe vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouwhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend. De gemeente blijft bevoegd gezag en kan het advies naast zich neerleggen.

16. Aanleg fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

Op 7 september 2018 is de nieuwe fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht feestelijk geopend. Deze brug is tot stand gekomen door samenwerking met de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

17. Stichting BeschutWerk (in oprichting)

Het beschut werken blijft plaatsvinden aan De Corridor in Breukelen. De Ronde Venen koopt hier werkplekken in zodat plekken beschikbaar blijven voor nieuwe instroom.

De Stichting is per 1 januari 2019 opgericht. De nieuwe naam van beschut werken is Kansis. De gemeente De Ronde Venen is geen mede oprichter van deze stichting. Deze stichting is het leer-werkbedrijf van Stichtse Vecht. Als gemeente De Ronde Venen kopen wij hier beschutte werkplekken in voor de doelgroep.

18. Stichting Schoonmaakwerk (in oprichting)

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de schoonmaakwerkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting. De nieuwe naam van de stichting is WerkWIJS Schoon.

19. Stichting Groenwerk (in oprichting)

Deze stichting is actief vanaf 1 januari 2019. De oprichtingswerkzaamheden voor deze stichting hebben in 2018 plaatsgevonden. Deze stichting neemt de groen werkzaamheden over van PAUW Bedrijven. De gemeente De Ronde Venen is mede-oprichter van deze stichting. De nieuwe naam van de Stichting is Kansis Groen.

20. Marickenland

Marickenland is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer. Onder regie van de Gebiedscommissie / het Programmabureau Utrecht-West is een inrichtingsplan gemaakt. Het plan voorziet in aanleg van natuur, recreatief medegebruik, en invulling van de waterbergingsopgave. Daarbij is sprake van een uitgebreid participatietraject. Het jaar 2019 wordt gebruikt voor het volgen van procedures, waarna in 2020 tot realisering kan worden overgegaan. De mogelijkheid om al in 2019 een pilot met lisdoddeteelt uit te voeren wordt onderzocht.

Het gemeentelijke aandeel van het saldo van de gezamenlijke projectrekening Marickenland bedraagt circa € 760.000. De aanwending van het saldo wordt conform daarover gemaakte afspraken afgestemd in het Bestuurlijke Overleg Marickenland (provincie, gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer). Daarnaast vindt, conform de in het Bestuurlijke Overleg Marickenland gemaakte afspraken, overleg met de provincie plaats over mogelijke investeringen in het gebied vanuit het project Marickenland.

21. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Uitvoering is gegeven aan het Gebiedsprogramma voor de periode 2016 – 2019 en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. 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.

22. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Het doel van deze samenwerking is het verhogen van de kwaliteit en het proces van de inkoop, hetgeen moet resulteren in een professionalisering van het inkoopproces en het verkrijgen van financieel voordeel bij inkopen voor de gemeenten. Hiertoe wordt bij inkoop zoveel mogelijk ingezet op het gezamenlijk inkopen door meerdere deelnemers. Om dit te bereiken wordt jaarlijks vooraf door iedere deelnemende gemeente een inkoopplan opgesteld. Bij inkoop en aanbesteding maakt de gemeente De Ronde Venen gebruik van de diensten van de stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Hiertoe is in augustus 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de toetreding en de samenwerking is uitgewerkt. Door de toetreding is de gemeente lid van het algemeen bestuur van de stichting.

23. Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de vereniging bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren.

Paragraaf grondbeleid

Samenvatting

Het algemene beeld van de bouwgronden in exploitatie zijn positief. De bouwprojecten zijn gestart en de woningmarkt is al enkele jaren heel positief. Dit positieve resultaat is terug te zien in de toenemende winstprognoses en vermindering van de verliesvoorziening. Het benodigde weerstandsvermogen is beperkt.

De zogeheten 'stille reserves' van gebouwen en gronden waarbij het voornemen bestaat tot verkoop neemt toe met € 0,1 mln. naar € 3,9 mln. Dit wordt veroorzaakt door toevoeging van de voormalige basisschool De Trekvogel aan deze voorraad en door de verkoop van de Croonstadlaan 102 - 103 in Mijdrecht.

Beleidskader

Allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied hebben invloed op het grondbeleid van de gemeente. De woningmarkt heeft de afgelopen periode veel beweging gekend. De nota grondbeleid 2018 - 2021, vastgesteld op 22 februari 2018, bevat een actualisatie van het grondbeleid. Uitgangspunt van het beleid is een regisserende houding binnen het faciliterende grondbeleid. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als aankoop of het dragen van kosten noodzakelijk is om een maatschappelijk gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Van de bouwgronden in exploitatie zijn actuele grondexploitaties aanwezig. Zodra sprake is van een verwacht verlies dan wordt daarvoor een verliesvoorziening getroffen, die op de voorraden in mindering wordt gebracht.

Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Hierdoor wordt de winst genomen naar rato van de voortgang van het complex (POC-methode; percentage of completion methode).

De winsten en verliezen van de grondexploitaties worden via resultaatbestemming verrekend met de algemene reserve.

Bouwgronden in exploitatie - Algemeen

Jaarlijks vindt de actualisatie van de grondexploitaties plaats. Uitgangspunt voor de actualisatie zijn de door de raad vastgestelde grondexploitaties, vastgestelde plannen en woningbouwprogramma's. De grondexploitaties zijn een financiële weergave van eerder genomen besluiten, waarbij de voortgang van de projecten is verwerkt en de onderliggende aannames van kosten, opbrengsten en parameters zijn geactualiseerd.

De relatie tussen de jaarrekening 2018 en de actualisatie grondexploitaties 2019 is als volgt:

- De boekwaarde is het "onderhanden werk, waarbij wordt aangetoond dat deze boekwaarde wordt terugverdiend binnen de grondexploitatie;
- Voor een grondexploitatie met een negatief exploitatieresultaat is een verliesvoorziening nodig;
- Bij winstgevende grondexploitaties wordt conform de regelgeving van het Besluit Begroting Verantwoording de winst genomen;
- Negatieve risico's moeten worden opgevangen binnen het beschikbare weerstandvermogen.

De gemeenteraad behandelt de rapportage "actualisatie grondexploitaties 2019" in het tweede kwartaal van 2019. Deze rapportage is een uitgebreide toelichting op de actualisatie en bevat de financiële impact voor de jaarrekening 2018.

Risicoanalyses worden binnen de projecten op een gestructureerde manier aangepakt. Risico's worden geïnventariseerd en waar mogelijk voorzien van een beheersmaatregel. Niet alle risico's vertalen zich in directe tegenvallers. Bij winstgevende grondexploitaties gaan de risico's in eerste instantie ten koste van de winst. Bij een verliesgevende exploitatie is een buffer nodig binnen het weerstandsvermogen van de gemeente.

Bouwgronden in exploitatie - Financieel totaaloverzicht

Totaaloverzicht bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000)					
	De maricken	Land van Winkel	Vinkeveld	Stations-locatie Mijdsrecht	Totaal
Boekwaarde per 31 december 2017	10.482	4.525	-1.722	4.553	17.838
Vermeerderingen	1.586	2.757	952	290	5.585
Verminderingen	-3.442	-5.257	-1.071	0	-9.770
Tussentijdse winstneming 2018	1.214	1.244	327	0	2.785

Totaaloverzicht bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000)					
	De maricken	Land van Winkel	Vinkeveld	Stations-locatie Mijdrecht	Totaal
Boekwaarde per 31 december 2018	9.840	3.269	-1.514	4.843	16.438
Nog te maken kosten	8.271	4.036	1.134	654	14.095
Nog te realiseren opbrengsten	-22.827	-8.582	0	-1.471	-32.880
Inzet verliesvoorziening	-	-	-	-4.026	-4.026
Geraamd eindresultaat	-4.716	-1.277	-380	0	6.373

In bovenstaand overzicht is een verloopoverzicht van de vier lopende grondexploitaties opgenomen.

Belangrijke bevindingen:

- De winstprognose bij de actualisatie 2019 (€ 14,7 miljoen) is ten opzichte van 2018 (€ 12,2 miljoen) gestegen met € 2,5 miljoen, als geen rekening was gehouden met tussentijdse winstneming.
- Op grond van de BBV is tussentijdse winstneming van toepassing op de projecten Vinkeveld, De Maricken en Land van Winkel. In 2018 bedraagt de tussentijdse winstneming € 2,8 miljoen, gerealiseerd naar rato van voortgang van het project. In 2017 bedroeg de tussentijdse winstneming € 4,9 miljoen.
- De verliesvoorziening voor de bouwgronden in exploitatie neemt in de programmarekening 2018 af met € 162.000 naar € 4.026.000. Dit is zichtbaar in de toelichting op de balans bij het onderdeel voorraden.
- De benodigde weerstandscapaciteit voor de risico's binnen de grondexploitatie Stationslocatie Mijdrecht bedraagt € 75.000.

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken De Maricken

Het project De Maricken voorziet in de bouw van circa 500 woningen in de kern Wilnis, Hiervan zijn er inmiddels 200 gerealiseerd en bewoond. In 2018 is gewerkt aan de afronding van de inrichting van het openbaar gebied (parkeerplaatsen en groen) voor deelplan 1 en 2. Deelplan 3 en 4 is uitgewerkt en betreft 49 appartementen, 38 beneden en bovenwoningen en 124 eengezinswoningen zonder gasaansluiting. Begin 2019 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de laatste deelplannen van De Maricken. Er wordt fors ingezet op de ontsluiting van de wijk De Maricken door de aanleg van de rotonde Mijdrechtse Dwarsweg, de verbinding met Wilnis via de Wethouder van Damlaan en de herinrichting van de Spoordijk. De plannen voor waterberging en watercompensatie ten noorden van de wijk zijn zo goed als gereed.

Dit project kent de volgende risico's :

1. de afzetbaarheid van de woningen
2. De indexatie van de grondprijzen.

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Land van Winkel

Het project Land van Winkel voorziet in de bouw van circa 200 woningen in de kern Abcoude. Van de 200 kavels is een groot deel inmiddels bewoond. Een klein deel is in aanbouw of wordt spoedig in aanbouw genomen. Voor 40 kavels zijn er nog geen plannen opgesteld of nog niet definitief.

De gemeente geeft 30 kavels uit. In 2018 stond gepland om 8 kavels uit te geven. Uiteindelijk zijn er 5 verkocht. Er resteren nu nog 9 kavels, waarvan er 6 onder voorbehoud zijn verkocht en voor de laatste 3 is een optie afgegeven.

Het plan is geheel bouwrijp. Het woonrijpmaken wordt gefaseerd uitgevoerd. Er zijn 5 bruggen gereed en er is begonnen met de aanleg van twee speelplaatsen.

De grondexploitatie loopt een jaar langer door tot 2021 (in plaats van 2020).

Het grootste risico binnen dit project is het afzetrisico. Zolang de woningmarkt (in de regio Amsterdam) gunstig blijft, is dit risico beperkt.

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Vinkeveld

Het project Vinkeveld voorziet in de bouw van 198 woningen ten zuiden van de kern Vinkeveen. Alle grond is verkocht. Er zijn 150 woningen opgeleverd en de overige woningen zijn in aanbouw.

Door een langere doorlooptijd van de bouwwerkzaamheden loopt deze grondexploitatie tot eind 2019.

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht

Het project Stationslocatie Mijdrecht voorziet in de bouw van 72 woningen aan de rand van de kern Mijdrecht.

De aanbestedingsprocedure is afgerond. Het bod ligt hoger dan eerst geraamd en de langere doorlooptijd (tot eind 2020) leidt tot hogere kosten. Per saldo daalt de verliesvoorziening met € 162.000 naar € 4.026.000.

Het belangrijkste risico voor de Stationslocatie is dat de kosten voor planschade, ontsluiting van het gebied en de plankosten hoger uitkomen. Het financieel effect is beperkt.

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

De gemeente bezit diverse eigendommen (grond en gebouwen), die niet voor een publieke taak zijn bestemd en waarbij het voornemen is om deze te verkopen.

Conform de bepalingen van het BBV wordt in de jaarrekening bepaald of er sprake is van duurzame waardevermindering. Hiervan is sprake als de taxatiewaarde lager is dan de boekwaarde. Als de taxatie waarde hoger is dan de boekwaarde is er sprake van een stille reserve.

De volgende eigendommen vallen onder de noemer Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd:

1. Glastuinbouw Wickelhof Mijdrecht.
2. Marickenzijde 2e fase Wilnis.
3. Raadhuislaan 27 - 45 Mijdrecht.
4. Bedrijventerrein N201 Mijdrecht.
5. Stationsgebied Abcoude (Bovenkamp 1-3).
6. Baambrugse Zuwe 143b Vinkeveen.
7. Herenweg 196 en 196a Vinkeveen.
8. Centrum Oost, Herenweg 70 Vinkeveen.
9. Botsholse dwarsweg 2d Waverveen (Poldertrots)
10. Ontspanningsweg/Wilnisser Zijweg Mijdrecht.
11. Croonstadlaan 102 - 103 Mijdrecht (verkocht en geleverd in 2018).
12. Provincialeweg N201 Mijdrecht (agrarisch perceel).
13. Twistvliedschool, Kwikstaart 44 Mijdrecht.
14. Rondweg 1a Mijdrecht.
15. Baambrugse Zuwe achter 116 Vinkeveen.
16. Anselmusstraat 40 Mijdrecht (verkocht en geleverd in 2018).
17. Karekiet 49 Mijdrecht (De Trekvogel).

De stille reserve bedraagt per 31 december 2018 € 3,9 mln. Dit is een verhoging van € 0,1 mln. ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door toevoeging van de voormalige basisschool De Trekvogel aan deze voorraad en door de verkoop van de Croonstadlaan 102-103 in Mijdrecht.

Een specificatie van de stille reserves ligt ter inzage bij de griffie.

Paragraaf subsidies

Samenvatting

Het oorspronkelijke subsidiebudget voor 2018 bedroeg € 4.134.000. In de bestuursrapportages is dit bijgesteld naar € 4.058.000. Hiervan is € 3.954.000 besteed. Het verschil wordt verklaard door een aanzienlijke lagere uitgaven op de taakvelden 'kinderopvang en peuterspeelzalen' en 'sportbeleid en activering'. De aanvragen voor deze budgetten waren lager dan ingeschat.

Beleidskader

De Ronde Venen ondersteunt veel initiatieven op het gebied van wonen, werken, welzijn, onderwijs, kunst, cultuur, sport, recreëren, enz. Allemaal activiteiten die ten goede komen aan de Rondeveense samenleving. De gemeente doet dit onder andere door het verstrekken van subsidies.

De wettelijke basis voor het verstrekken van subsidies is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (titel 4.2), voorts de Algemene subsidieverordening. In 2018 is de 'Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017' van kracht. De subsidieverordening vormt de grondslag voor de verleende subsidies. Daarnaast is een aantal nadere regels opgesteld ten behoeve van het verstrekken van subsidies. Hierbij kan gedacht worden aan 'Beleidsregels Subsidie Sportstimulering', 'Beleidsregels subsidieaanvragen bewoners en bewonersorganisaties' en 'Nadere regels ten aanzien van het eigen vermogen en de reserves van de subsidieontvangers van de gemeente De Ronde Venen 2013'.

Financieel totaaloverzicht subsidies

Subsidies 2018 (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving	primair begroot	actueel begroot	werkelijk 2018	toelichting
Programma 4 Onderwijs				
<u>taakveld kinderopvang en peuterspeelzalen</u>				
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie	308	278	260	1
Programma 5 Cultuur, recreatie & sport				
<u>taakveld sportbeleid en activering</u>				2
Buurt sportcoaches	87	87	50	

Subsidies 2018 (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving	primair begroot	actueel begroot	werkelijk 2018	toelichting
Sportstimulering	28	15	7	
Stimulering sportbeoefening	73	73	36	
<u>taakveld Cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>				
Kunstonderwijs	98	97	97	
Ontwikkelingssamenwerking	8	8	5	3
Muziekverenigingen	29	29	29	
Eenmalige subsidies amateurkunst	20	25	29	4
Culturele manifestaties	31	31	31	
<u>taakveld musea</u>				
Stimuleren bezoek musea	42	40	40	5
<u>taakveld media</u>				
Bibliotheken	613	621	621	
Cultuurconsulent	25	25	25	
Lokale omroep	40	50	50	
<u>taakveld volksfeesten</u>				
Ondersteuning evenementen, volksfeesten en herdenkingen	10	10	10	
Prijsindex stelpost	12	0	0	6

Subsidies 2018 (bedragen x € 1.000)				
Omschrijving	primair begroot	actueel begroot	werkelijk 2018	toelichting
Programma 6 Sociaal domein				
<i><u>taakveld samenkracht en burgerparticipatie</u></i>				
Welzijnswerk en voorliggende voorzieningen	2.327	2.290	2.288	
Dorpshuizen	334	334	334	
Vluchtelingenwerk en integratie	42	36	36	
Jeugd- en jongerenwerk	7	7	6	
	2.710	2.668	2.664	
TOTAAL	4.134	4.058	3.954	

Toelichting op de verstrekte subsidies

De bedragen zijn voor de leesbaarheid afgerond op duizendtallen. Hierdoor kan er sprake zijn van kleine afrondingsverschillen.

Toelichting:

1. Het werkelijke bedrag wijkt af van de begroting omdat op voorhand niet precies valt in te schatten om hoeveel kinderen het gaat. Bij de vaststelling van de subsidies zal blijken wat het definitieve aantal is.
2. Het budget voor het taakveld sportbeleid en activering is niet volledig benut. Er zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Bij de tweede bestuursrapportage 2018 is besloten om een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor activiteiten voor het Sport Dreamteam. Omdat dit project een goede voorbereiding nodig heeft is dit in 2018 niet gerealiseerd. Er zal een voorstel worden gedaan om dit budget over te hevelen naar 2019.
3. De afwijking met de begroting komt door een verrekening met de subsidie van 2017. Bij de vaststelling daarvan is een deel teruggevorderd.

4. In de tweede bestuursrapportage 2018 is het budget voor eenmalige subsidies opgehoogd. Er is alsnog een kleine overschrijding. Hiermee zijn culturele initiatieven van vrijwilligersorganisaties ondersteund.
5. De heropening van het museum heeft geen doorgang gevonden. Bij de vaststelling van de subsidie over 2018 zal blijken welk deel teruggevorderd wordt.
6. Deze post is in de actuele begroting verdeeld over de verschillende budgetten.

