

Eerste bestuursrapportage 2023

Versie 31 mei 2023



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inhoudsopgave

Eerste bestuursrapportage 2023	1
Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke hoofdlijnen	5
Inleiding	6
Hoofdlijnen Financieel.....	7
Beleid en uitvoering	18
1 Voortgang acties van de programma's	19
Acties programma 1	19
Acties programma 2	28
Acties programma 3	34
Acties programma 4	35
2 Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023	37
3 Voortgang aanbevelingen auditcommissie en accountant bij de programmarekening 2021	38
4 Voortgang ICT	40
Financiën	47
1 Budgetoverzicht per programma	48
2 Overzicht inzet reserves.....	50
3 Voortgang investeringen	53
4 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 mei 2023.....	68
5 Overzicht financiële mutaties < 25.000	69

Bestuurlijke hoofdlijnen

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2023 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2023 - 2026.

Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit:

1. Bestuurlijke hoofdlijnen | Financiële analyse
2. Beleid en Uitvoering
 1. Voortgang Acties
 - Acties programma 1 | Wonen
 - Acties programma 2 | Samenleven
 - Acties programma 3 | Veiligheid
 - Acties programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
 2. Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023
 3. Voortgang aanbevelingen auditcommissie en accountant bij de programmarekening 2021
 4. Voortgang ICT
3. Financiën
 1. Budget overzicht per programma
 2. Overzicht inzet reserves
 3. Voortgang investeringen
 4. Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 mei 2023
 5. Overzicht financiële mutaties < € 25.000

De bestuursrapportage is een bijsturingmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij zijn we uitgegaan van:

- Indicator **groen** actie is afgerond voor 1 mei 2023 en over het bereikte resultaat is gerapporteerd.
- Indicator **oranje** actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2023 afgerond. (hierop is geen toelichting gegeven).
- Indicator **rood** actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.

NB: in overleg met de auditcommissie zijn we overgegaan van groen - grijs - rood, naar het stoplichtenmodel groen - oranje - rood. Hierbij vervangt oranje de kleur grijs.

We stellen voor om de begroting 2023 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen.

Hoofdpijnen | Financieel

Financiële positie 2023

Het begrotingsresultaat wordt in deze eerste bestuursrapportage bijgesteld met een totaal aan financiële mutaties van € 3.377.000. Er wordt een extra inzet van de reserves gevraagd voor € 1.778.000. Het begrotingsresultaat na eerste bestuursrapportage komt uit op een begrotingstekort van € 1.490.000. In de meicirculaire 2023 worden aanvullende middelen verwacht van het Rijk. Over de uitkomsten van deze circulaire wordt u als raad in juni geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief.

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	107.731	11.896	119.627
Baten	105.140	6.741	111.881
Saldo van baten en lasten	2.591	5.155	7.746
Onttrekkingen	6.978	1.778	8.756
Stortingen	2.500	0	2.500
Inzet van reserves	-4.478	-1.778	-6.256
Totaal (- = overschot en + = tekort)	-1.887	3.377	1.490

Uitsplitsing mutatie in autonome- en beleidsontwikkelingen

De totale bijstelling in deze rapportage bedraagt € 3.377.000. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen.

	Bedrag x € 1.000
• Totaal autonome ontwikkelingen (zie tabel A. autonome ontwikkelingen)	1.478
• Totaal beleidsontwikkelingen (zie tabel B. beleidsontwikkelingen)	1.899
Totale bijstelling 1e bestuursrapportage 2023	3.377

- Bedragen kleiner dan € 25.000 zijn gespecificeerd in de bijlage.
- Indien er een nummer is vermeld in de 4e kolom (meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?) dan verwijst dit nummer, naar het nummer wat de financiële mutatie heeft in de kadernota.

Autonome ontwikkelingen (A)

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
A.1	CAO ontwikkeling & reiskosten. Zie voor details de verstuurd RIB "Financiële impact nieuwe CAO 2023 en wijziging vergoeding reiskosten woon-werkverkeer" verstuurd op 8-3-2023.	1.035	Ja. Nr. D.13
A.2	Renteontwikkeling langlopende leningen. Het investeringsvolume van de gemeente neemt toe. Dit leidt tot een toename van het aantal leningen. Daarnaast is het rentetarief waartegen we lenen in 2023 gestegen.	305	Ja. Nr. D.14
A.3	Indexatie kosten leerlingenvervoer. De indexering voor 2023 bedraagt 13,7%.	254	Ja, Nr. D.8
A.4	Bediening bruggen. Dit zijn kosten voor het aanpassen van de looptijd van het huidige contract. Voorheen liep de looptijd gelijk met het vaarseizoen (15 april 2022 t/m 14 april 2023) en nu per kalenderjaar. Hierdoor hebben we éénmalig voor 3 maanden aan extra lasten.	251	Nee
A.5	Stijging energielasten - betreft met name een stijging die wordt veroorzaakt doordat de BTW op energie van 9% naar 21% is gegaan.	177	Nee
A.6	Overige autonome ontwikkelingen < € 25.000.	105	Zie bijlage
A.7	Indexatie subsidie Stichting Mee, Tympan de Baat en Servicepunten. Dit betreft een indexatie van 7,13%. Hiervan was 3% reeds verwerkt in de begroting.	85	Ja, Nr. D.9
A.8	Stijging kosten Inkooporganisatie Utrecht-West.	65	Nee
A.9	Door fiscale veranderingen moet voor onderwijshuisvesting een nabetaling voor de omzetbelasting worden betaald.	55	Nee
A.10	Indexatie kosten brugonderhoud. Betreft een indexatie van minimaal 16,3%.	54	Nee

A.11	De kosten voor aanpassing van de komgrenzen bestaan uit de aanschaf van kombordportalen en de aanpassing van de fietsoversteek in Amstelhoek met rode markering en een verhoging. Dit zijn uitvoeringsgelden voor het genomen raadsbesluit "Aanpassing bebouwde komgrenzen Amstelhoek en Vinkeveen" op 16 december 2021".	40	Nee
A.12	Voor de stijging van kosten van vakliteratuur is € 40.000 extra benodigd.	40	Nee
A.13	Voor de brandverzekering dient al ons vastgoed opnieuw te worden getaxeerd. In 2023 vinden deze taxaties plaats.	35	Nee
A.14	Minder inkomsten begraafplaatsen door minder begrafenissen dan verwacht.	30	Nee
A.15	Eind 2023 wordt het financieel pakket Unit4 geüpgraded. Hiervoor is 30.000 extra benodigd.	30	Ja, Nr. D.21
A.16	De huurinkomsten voor het Veenweidebad worden met 14,5% geïndexeerd. De exploitatiebijdrage aan het Veenweidebad wordt met hetzelfde percentage geïndexeerd. De verhoging van de exploitatiebijdrage was al reeds verwerkt in de begroting 2023.	-40	Nee
A.17	De huurinkomsten voor Sporthal de Phoenix worden met 22,8% geïndexeerd. De exploitatiebijdrage aan Sporthal de Phoenix wordt met hetzelfde percentage geïndexeerd. De verhoging van de exploitatiebijdrage was al reeds verwerkt in de begroting 2023.	-42	Nee
A.18	Enkele budgetten bij onderwijs hebben structurele onderuitputting. Deze zijn ten gunste van het begrotingsresultaat vervallen. Hiervan is € 39.000 geconstateerd als onderuitputting in het ZBB onderzoek. Hierover bent u geïnformeerd via de RIB "Uitkomsten ZBB onderzoek programma 4" verstuurd op 29-11-2022.	-47	Nee
A.19	Extra middelen ontvangen vanuit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO).	-67	Nee
A.20	Stijging van de Algemene uitkering door de uitkomsten van de decembercirculaire 2022. Zie voor details de verstuurde RIB "Uitkomsten algemene uitkering, decembercirculaire 2022" verstuurd op 25-1-2023.	-90	Ja, Nr. B.1

A.21	Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid. Op 25 oktober 2022 heeft het ministerie Economische Zaken en Klimaat per brief uitvoeringsmiddelen voor Klimaat- en energiebeleid ter beschikking gesteld voor alle gemeenten voor de periode 2023 t/m 2030. Het bedrag voor 2023 bedraagt € 794.000. De bedragen voor 2024 t/m 2027 zijn opgenomen in de kadernota.	-794	Ja. Nr. D.1
	Afronding	-3	
Totaal (- = voordeel, + = nadeel)		1.478	

Beleidsontwikkelingen (B)

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
B.1	Dit betreft een bijstelling voor het onderhoudsbudget wegen. Dit is bestemd voor de Herenweg in Vinkeveen voor het plegen van achterstallig onderhoud tussen het viaduct en de Baambrugse Zuwe. Door achterstallig onderhoud is er bij flinke regenval sprake van wateroverlast. Tevens wordt de verkeerssituatie voor fietsers verbeterd op de Herenweg.	400	Nee
B.2	Versterken sociaal domein. De hulpvragen en de taken binnen het sociaal domein nemen blijvend toe (o.a. nieuwe wet inburgering, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW), en Social Return on Investment (SROI). Om inwoners met (extra) hulpvragen te kunnen ondersteunen en invulling te geven aan nieuwe taken is capaciteit nodig.	380	Ja, Nr. C.21
B.3	Stimuleren duurzaamheidsontwikkeling - in 2023 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra middelen ter beschikking gesteld (zie nr. A.21). Voor deze middelen worden extra medewerkers geworven om te werken aan de doelstelling "Een klimaatneutrale gemeente in 2050".	340	Ja
B.4	Versterken en professionaliseren bedrijfsvoering - het is noodzakelijk om de voorgenomen ombuigingen vanuit 2021 van € 300.000 terug te draaien. Als we dit niet doen, brengt dit een verdere uitholling van de	300	Ja, Nr. C.25

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
	ambtelijke capaciteit teweeg en brengt dit de organisatie in het functioneren als een slagvaardige en betrouwbare gemeente in gevaar. Deze terugdraaiing is in lijn met de kadernota.		
B.5	Overige beleidsontwikkelingen < € 25.000.	154	zie bijlage
B.6	Versterken dienstverlening - met deze extra middelen wil het college de ombudsfunctie (zoals omschreven in het coalitieakkoord) uitbreiden. Om de wachttijden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de publieksbalies te continueren is versterking nodig, vanwege een groeiend aantal aanvragen voor rijbewijzen en reisdocumenten.	135	Ja, Nr. C.27
B.7	Tijdelijke aanpassingen scholencomplex Hofland.	40	Nee
B.8	Vergoeding kosten aan Stichting Tumult voor het aanbrengen van akoestische maatregelen.	35	Nee
B.9	Met het project 'Kansrijke Start' wordt ingezet op steun en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.	30	Nee
B.10	Stimuleren sportevenementen (bijdrage ijsbaan).	30	Ja. Nr. C.23
B.11	Borgen Horizontaal Toezicht. Om te voldoen aan de standaarden en specifieke eisen in het nieuwe convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht vanaf 2024, is extra inzet van fiscaal advies benodigd.	30	Ja. Nr. C.28
B.12	Waardering mantelzorgers - het budget is met € 25.000 bijgesteld in lijn met de aangenomen motie op 3 november 2022 "mantelzorgcompliment budget verhogen".	25	Nee
Totaal (- = voordeel, + = nadeel)		1.899	

Winstwaarschuwing bestemmingsplannen

Dit jaar zijn de bestemmingsplannen "Plassengebied" en "Dorpskernen" in procedure gebracht. Wij laten deze omvangrijke bestemmingsplannen extra juridisch checken. De kosten hiervan zijn moeilijk

in te schatten. Voor zover deze kosten niet passen binnen het structureel beschikbare budget voor juridische ondersteuning zal dit worden gerapporteerd bij de 2e bestuursrapportage 2023.

Neutrale mutaties

Nr.	Omschrijving	Baten x € 1.000	Lasten x € 1.000
1	Deze middelen ontvangen we vanuit de centrumgemeente Utrecht om de doordecentralisatie van Beschermd Wonen/MO mede te organiseren. Voor lokaal maatwerk ontvangt DRV € 282.000 en voor de uitvoering vanuit de regio waarvan DRV penvoerder en kassier is ontvangen we € 238.000. Voor € 174.000 huren we 2 projectleiders in.	694	694
2	Er is dit jaar een extra Rijksbijdrage voor geluidsanering van woningen toegekend. De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd en zijn gedekt door deze subsidie.	30	30
3	Vooralsnog gaan wij er vanuit dat wij heel 2023 zorgdragen voor de opvang van Oekraïners. Dit wordt bekostigd door een Rijksbijdrage.	4.000	4.000
4	Inkomsten vanuit COA i.v.m. opvang statushouders Hotel Koekenbier te Abcoude.	459	459
5	De doeluitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) gelden is verhoogd met € 113.000. Hiermee wordt de zomerschool, de taalklassen en de boekstart bekostigd.	113	113
6	De budgetten van afvalstofheffing wordt met name door het positieve resultaat van de programmarekening 2022 van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) ten gunste van de voorziening afvalstofheffing met € 452.000 bijgesteld.	452	452
7	De budgetten van riool wordt door de indexatie van de rioolbudgetten van circa 11,6% ten laste van de voorziening riool met € 140.000 bijgesteld.	140	140

Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten

In deze rapportage zijn er 16 ontwikkelingen die doorwerken op de inzet van reserves.

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Toelichting
1	Sloop Provincialeweg 7A	-91	Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
2	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	-82	Idem
3	Verkeersbeleid	-26	Idem
4	Verkeerskundige knelpunten	-29	Idem
5	Snelle internetverbinding voor onze inwoners	-25	Vervolg vanuit 2022.
6	Beleidsnota zoekgebieden zon en wind	-25	Vervolg vanuit 2022.
7	Bestemmingsplannen	-40	Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
8	Omgevingswet	-64	Idem
9	Centrumplan Vinkeveen	-37	Vervolg vanuit 2022.
10	Implementatie Wet kwaliteitsborging	-100	Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
11	Revitalisering woonwagenstandplaats	-329	Idem
12	Ruimtelijk kader De Meijert	-73	Idem
13	Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed	-30	Benodigd voor het uitvoeren van actie '1.10.1 We brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt'.
14	Energietoeslag 2023	-615	Zoals aangekondigd in de RIB over de decembercirculaire 2022 nemen we het eerste deel op van de energietoeslag 2023 aan huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. Het tweede deel volgt in de tweede bestuursrapportage 2023 waarin duidelijk

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Toelichting
			wordt hoeveel middelen het Rijk daarvoor verstrekt.
15	Uitvoeringsplan fietsen	-113	Verschuiving uitvoering van 2022 naar 2023.
16	Controles (handhaving)	-99	Idem
	Totaal	-1.778	

Ontwikkeling algemene reserve 2023

Hieronder is de ontwikkeling van de algemene reserve opgenomen waarbij rekening is gehouden met het rekeningresultaat 2022 en de overige geplande toevoegingen en onttrekkingen. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves. De ontwikkeling over de jaren 2024 en volgende maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2024 - 2027.

Ontwikkeling algemene reserve 2023 (bedragen x € 1.000)

	Bedrag
1 Stand op 1 januari 2023	21.706
2 Rekeningresultaat 2022	3.137
3 Verschuiving tussen reserves (instellen bestemmingsreserve Energiebesparende maatregelen buitensportverenigingen)	-1.000
4 Structurele toevoegingen en aanwendungen	1.500
5 Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-7.243
6 Stand op 31 december 2023	18.100

Investerings

De auditcommissie had geadviseerd om de voortgang van investeringen beter inzichtelijk te maken. In deze rapportage is een verbetering doorgevoerd zodat per investering duidelijk wordt of de bestedingen plaatsvinden in 2023, 2024, 2025 of 2026. Dit is zichtbaar in bijlage 3 van deze rapportage. Hieruit blijkt dat meer investeringen worden bijgesteld ten opzichte van eerdere rapportages.

Aanpassingen looptijd

Nr.	Onderwerp	Oude doorlooptijd	Nieuwe doorlooptijd
1	Voertuigen en materialen Piaggio	2021 - 2022	2021 - 2023
2	Recreatie Beschoeiing legakkers derde fase	2021 - 2024	2021 - 2026
3	Vastgoed Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen & installaties	2020 - 2022	2020 - 2023
4	Vastgoed Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen & installaties	2020 - 2022	2020 - 2023
5	Vastgoed Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen & installaties	2020 - 2022	2020 - 2023
6	Vastgoed Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	2022 - 2023	2022 - 2025
7	Vastgoed Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	2022 - 2023	2022 - 2025
8	Wegen Deel Ringdijk Derde bedijking	2020 - 2022	2020 - 2023
9	Wegen Hoofdweg in Waverveen	2021 - 2022	2021 - 2023
10	Bruggen hout	2020 - 2022	2020 - 2023
11	Bruggen beton	2020 - 2022	2020 - 2023
12	Bruggen Overzetbrug - elektrische installaties & slagboom & constructie staal	2020 - 2022	2020 - 2023
13	Bruggen Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal & elektrische installaties	2021 - 2022	2021 - 2023
14	Bruggen Botsholsebrug - elektrische installaties & slagboom & elektrische installaties	2021 - 2022	2021 - 2023

Nr.	Onderwerp	Oude doorlooptijd	Nieuwe doorlooptijd
15	Bruggen hout	2021 - 2022	2021 - 2023
16	Bruggen beton	2021 - 2022	2021 - 2023
17	Bruggen Stokkelaarsbrug - elektrische installaties & slagboom & constructie	2022 - 2023	2022 - 2024
18	Fiets- en busvoorzieningen Fietspad voormalig Spoorbaan	2019 - 2022	2019 - 2023
19	Fiets- en busvoorzieningen Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude	-	2022 - 2023
20	Fiets- en busvoorzieningen Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	-	2022 - 2023
21	Openbare verlichting Masten	2021 - 2022	2021 - 2023
22	Openbare verlichting Armaturen	2021 - 2022	2021 - 2023

Aanpassingen budget

De onderstaande aanpassingen worden veroorzaakt door gestegen prijzen van materialen, lonen en energie.

Nr.	Onderwerp	Kosten	Opbrengsten	Saldo
1	Voertuigen en materialen Piaggio	4	0	4
2	Voertuigen en materialen Toyota Dyna	27	0	27
3	Voertuigen en materialen Mitsubishi	27	0	27
4	Voertuigen en materialen Renault	24	0	24
5	Afval Chip containers	7	0	7
6	Afval Passysteem	8	0	8
7	Vastgoed Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen	-68	0	-68
8	Vastgoed Brandweerkazerne Mijdrecht installaties	109	0	109
9	Vastgoed Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige	-124	0	-124

Nr.	Onderwerp	Kosten	Opbrengsten	Saldo
	aanpassingen			
10	Vastgoed Brandweerkazerne Vinkeveen installaties	254	0	254
11	Bruggen Overzetbrug - elektrische installaties	-49	0	-49
12	Bruggen Overzetbrug - constructie staal	49	0	49
13	Bruggen Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal	15	0	15
14	Bruggen Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties	122	0	122
15	Fiets- en busvoorzieningen Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	169	0	169
15	Fiets- en busvoorzieningen Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude (bijdragen van ProRail en provincie Utrecht)	850	850	0
16	Fiets- en busvoorzieningen Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	600	600	0
17	Openbare verlichting Armaturen	56	0	56
18	Openbare verlichting Masten	44	0	44
	Afronding	2	0	2
	Totaal	2.125	1.450	675

Beleid en uitvoering

1 | Voortgang acties van de programma's

Acties programma 1

Doelstellingen

B23 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Voor De Ronde Venen is in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken (PPWW 2023) de bouw van 2950 woningen opgenomen. Het grootste deel zijn de binnenstedelijke locaties, waaronder De Meijert en Maricken II. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten in het ontwerp 2 uitleglocaties opgenomen, één daarvan is Het Oosterland.

Op 22 februari 2023 heeft Gedeputeerde Staten het ontwerp PPWW 2023 vastgesteld. In mei 2023 wordt het ontwerp PPWW 2023 behandeld in Commissie RGW van Provinciale Staten. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten in juli/augustus het definitieve PPWW 2023 vast zal stellen. Het aanwijzen van Het Oosterland betekent ook dat de aanwijzing als glastuinbouwconcentratiegebied voor het plangebied vervalt. Hiermee is alle strijdigheid met het provinciale beleid opgeheven.

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagendplaatsen.

Kleur (indicator)



B23 | 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in.

Kleur (indicator)



B23 | 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

CPO 'Dik voor elkaar huis' is opgenomen in het stedenbouwkundig plan voor de Bongronden en op 21 februari 2023 gepresenteerd aan de bewoners van Abcoude. Momenteel is de gemeente in onderhandeling met de ontwikkelende partij/eigenaar over de intentieovereenkomst. Nadat de intentieovereenkomst is getekend zal de Bongroep opdrachtgeven tot het opstellen van het Ruimtelijk Kader. Het Ruimtelijk Kader zal naar verwachting in oktober 2023 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

B23 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Zowel Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht als de gemeenteraad hebben in december 2022 een besluit over de toekomst van de provinciale weg N201 genomen. Dit besluit behelst onder andere het strekken van de bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen.

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

B23 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Voor het Bedrijventerrein Mijdrecht is in totaal 8 hectare (netto) nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein opgenomen in het concept Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023. Dit is minder dan de gevraagde 12 hectare bedrijventerrein. De provincie stelt voor de gehele regio U10 een beperkt aantal nieuwe hectares bedrijventerrein beschikbaar. Door middel van een zienswijze op het provinciale programma is het belang van perspectief op voldoende te ontwikkelen bedrijventerrein benadrukt. De zienswijze wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming over de programmering. Dit besluit wordt in juli 2023 verwacht.

Dit jaar voert de provincie een nieuw ruimtebehoefte onderzoek naar werklocaties uit. De resultaten hiervan worden opgenomen en afgewogen in een volgende programmering. Wij brengen de onderbouwing voor een uitbreiding van het bedrijventerrein met minimaal 12 hectare hierin opnieuw in.

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Op aangeven van de ondernemersverenigingen organiseren we geen verkiezing 'Ondernemer van het Jaar' maar wel opnieuw een 'Dag van de Ondernemer'.

Doelstellingen

B23 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

In april 2023 nam de raad een nieuw beleidskader grootschalige zonnevelden aan gebaseerd op 'uitnodigingsplanologie'. Per initiatief dat wordt ingediend start een 'ruimtelijke procedure'. Hierin toetst de gemeente het initiatief aan het beleid. Het gevolg hiervan is dat de gemeente niet start met een apart gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge.

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



B23 | 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Op basis van meldingen houden we in 2023 de onderhoudsstand van onze beschermde gebouwen in de gaten. We nemen het daarnaast als onderwerp op in het beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten, dat we dit jaar aanbieden aan de raad.

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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

B23 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

B23 | 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op.

Kleur (indicator)



Toelichting:

In 2023 zal er geen nieuwe nota Grondbeleid worden opgesteld. In 2023 focussen we ons op de nota Maatschappelijk vastgoed en het Vastgoedbeheerplan. We starten met het aanpassen van de nota Grondbeleid in de eerste helft van 2024.

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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



B23 | 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Er zijn achterstanden ontstaan vanwege het uitvallen van een vaste medewerker. Per oktober 2022 is begonnen om de achterstanden weg te werken. We kunnen spreken van een grote inhaalslag voor de afronding van bezwaar- en beroepszaken.

Alle nieuw te ontvangen bezwaar- en beroepszaken kunnen we hierdoor binnen de gestelde termijnen afronden.

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

We hebben een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie opgesteld en die is door het college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief op 22 september 2022. Het resultaat is dat we voldoen aan de verplichting voor het hebben van actueel beleid.

Doelstellingen

B23 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

B23 | 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

In 2023 is het afvalbrenghstation in Abcoude ook op woensdagochtend open.

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Zoals afgesproken wordt in 2023 het restafval eens per 3 weken opgehaald.

Doelstellingen

B23 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

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

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



B23 | 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op.

Kleur (indicator)



Toelichting:

De raad heeft in zijn vergadering van 30 maart 2023 het raadsvoorstel voor de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen unaniem aangenomen. Inclusief een bijbehorende motie voor een onderzoek naar de mogelijkheden om schoolpleinen openbaar toegankelijk te laten zijn/vergroenen.

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

Kleur (indicator)



B23 | 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude.

Kleur (indicator)



Acties programma 2

Doelstellingen

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

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

Maatregelen

B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers.

Kleur (indicator)



Toelichting:

De actualisatie van de participatiekoers is uitgesteld om de resultaten van het rekenkameronderzoek naar duurzame uitstroom mee te kunnen nemen. Dit onderzoek wordt naar verwachting eind 2023/begin 2024 opgeleverd. De Participatiekoers wordt in 2024 geactualiseerd.

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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



B23 | 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



B23 | 2.3.5 We organiseren een Sportgala.

Kleur (indicator)



Toelichting:

Op 20 januari 2023 is het Sportgala georganiseerd in het Piet Mondriaan gebouw in Abcoude.

Doelstellingen

B23 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



B23 | 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)**Toelichting:**

In maart 2023 is besloten door het college om het specialistisch jongerenwerk project 'Streetwise' voort te zetten.

Doelstellingen

B23 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

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

Maatregelen

B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op.

Kleur (indicator)

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

Kleur (indicator)

B23 | 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen.

Kleur (indicator)**Doelstellingen**

B23 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

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

Maatregelen

B23 | 2.6.1 We stimuleren culturele diversiteit in het aanbod.

Kleur (indicator)

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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

B23 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Ieder jaar wordt in het najaar de Techniek Driedaagse georganiseerd. Het techniekonderwijs in onze gemeente groeit door activiteiten van stichting TechNet Amstel & Venen en het VeenLanden College. Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en middelbare scholieren volgen technieklessen in de Makerspace, een hypermoderne ruimte voor techniek en technologie op het terrein van het VeenLanden College in Mijdrecht. Verder kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar deelnemen aan

buitenschoolse techniekactiviteiten gefinancierd vanuit de NPO-middelen. Denk aan de TechniekClub op zaterdag, techniekmiddagen, een inloopochtend in de MakerSpace en een Zeepkistenrace.

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Veel scholen en besturen zijn al bezig met het realiseren van een meer inclusieve leeromgeving, waarbij alle kinderen - ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden - samen naar school kunnen gaan. Deze beweging zijn het onderwijs en de gemeenten gezamenlijk aan het maken. Zo hebben de samenwerkingsverbanden in hun ondersteuningsplannen aangegeven op welke wijze zij in onze regio aan inclusiever onderwijs werken. Denk hierbij aan het centraal aanbieden van expertise voor leerlingen die meer nodig hebben dan basisondersteuning, het concept 'verbrede toelating' binnen het SBO doortrekken naar het regulier onderwijs en het in de regio brengen van cluster 3 en 4 expertise. Het inclusieve onderwijs is opgenomen in de concept Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs Utrecht West 2023-2024. Lokaal hebben we het inclusieve onderwijs geborgd in de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026. Dit is een langere termijn planning die niet in 2023 afgerond kan worden.

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Per 1 januari 2023 is de nieuwe Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026 in werking getreden. Het onderwijsbeleid richt zich op kinderen tot 27 jaar. Onze gezamenlijke kindvisie is dat kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en uitgroeien tot wie zij willen en kunnen worden. Dit doen wij zo inclusief mogelijk. Er is aandacht voor de leefomgeving waarin kinderen en jongeren verkeren: thuis, op school, in de kinderopvang in de wijk en op het sportveld. Daarbij hebben we oog voor: cognitieve ontwikkeling, gezond gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Samenwerkingsagenda Onderwijs heeft een looptijd van vier jaar om haar doelstellingen te behalen.

Acties programma 3

Doelstellingen

B23 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

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

Maatregelen

B23 | 3.1.1 We breiden de handhaving capaciteit uit met 1 BOA.

Kleur (indicator)



Toelichting:

Op 1 februari 2023 is er een BOA aangesteld als uitbreiding van de bestaande formatie van 2 naar 3.

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Op 20 april 2023 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vastgesteld.

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Er is een OOV-jurist geworven die zich grotendeels inzet om het BIBOB beleid (o.a. met aandacht voor omgevingsvergunningen) te implementeren en begeleiden.

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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Nu het BOA-team uitgebreid is met 1 fte, ondersteund door 3 werkervaringsplekken en 4 - 5 stagiaires wordt de gehele handhavingsketen in regiovoeren binnen de organisatie aangepakt met behulp van een handhavingswerkplan waarin de verschillende handhavingsmogelijkheden in samenhang met andere teams binnen de gemeente leiden tot een sluitende aanpak.

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

Kleur (indicator)



Acties programma 4

Doelstellingen

B23 | 4.1 Inwoners praten mee

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

Maatregelen

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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Het referendum heeft 15 maart plaatsgevonden. Met een opkomst van meer dan 60 % was het succesvol.

B23 | 4.1.2 We stellen inwonerparticipatiebeleid op.

Kleur (indicator)



Toelichting:

Het inwonerparticipatiebeleid is in de raad van december 2022 vastgesteld. Inmiddels is een medewerker inwonerparticipatiebeleid aangetrokken die uitvoering geeft aan de acties.

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

Kleur (indicator)



Doelstellingen

B23 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

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

Maatregelen

B23 | 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen.

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



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

Kleur (indicator)



Toelichting:

Het loket voor inwoners die zich niet gehoord voelen is per 1 mei 2023 ingericht met het aannemen van een kwaliteitsadviseur Dienstverlening. Inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of geen antwoord krijgen worden middels het loket ondersteund bij hun hulpvraag. De kwaliteitsadviseur Dienstverlening zorgt er ook voor dat de betreffende processen worden geoptimaliseerd.

2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023

Inleiding

In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2023. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting bij het onderdeel 'bijlagen'.

Amendement 'Eenmalige verlaging OZB-niet woningen 2023'

Via dit amendement is besloten om eenmalig de opbrengst te verlagen met € 375.000 voor onroerendezaakbelasting-niet woningen. Hiermee is rekening is gehouden met het bepalen van de tarieven van 2023. Daarmee is dit amendement uitgevoerd.

Motie 'Maatwerkondersteuning via Noodfonds'

De verwachting is dat het Noodfonds De Ronde Venen rond de zomer actief zal zijn.

Motie 'Updaten spoorboekje naar een klimaatneutrale gemeente'

We updaten het 'Spoorboekje naar een Klimaatneutrale Gemeente' in 2024.

Motie 'Mantelzorgcompliment budget te verhogen met € 25.000'

Het mantelzorgcompliment 2023 wordt in november uitgekeerd voor een bedrag van € 75,- per persoon.

Motie 'Herijken subsidiebeleid in 2023'

In juni 2023 ontvangt de raad een startnotitie subsidiebeleid. Hierin wordt beschreven uit welke onderdelen het beleid bestaat en worden eerste kaderstellende keuzes aan de raad voorgelegd.

3 | Voortgang aanbevelingen auditcommissie en accountant bij de programmarekening 2021

Inleiding

In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen.

Doordat de programmarekening 2022 gelijktijdig wordt behandeld met de eerste bestuursrapportage 2023 wordt de voortgang van de aanbevelingen van zowel de accountant als de auditcommissie over de verantwoording 2022 opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2023.

Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2022

Aanbeveling	Uitgevoerd	In uitvoering	Nog te doen
1 Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen.			
2 De doorontwikkeling van het "Business Control Framework" naar rechtmatigheidsverantwoording over 2023.			
3 Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is.			
4 Doelstellingen smart te formuleren en compactere teksten te gebruiken.			
5 Nieuwe afspraken te maken over wat de raad terug zou willen zien in de bestuursrapportages, zodat de controlerende rol beter uitgevoerd kan worden.			
6 De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen.			
7 De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. Per domein zouden indicatoren wel beperkt ingezet moeten worden en daarmee rechtstreeks gekoppeld moeten worden aan beleid. Dan is het meetbaar en is te zien of de trend gevolgd gaat			

Aanbeveling	Uitgevoerd	In uitvoering	Nog te doen
worden.			
8 Een indicator (welk bedrag had volgens plan per 31-12-2022 uitgegeven moeten zijn), helpt om achterstanden (of vooruitlopen) op investeringen te beoordelen.			
9 Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de domeinen en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.			
10 De paragrafen zijn goed leesbaar en geven een duidelijk overzicht. Wel wordt geadviseerd een overzicht toe te voegen van de belastingen waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de 26 gemeentes vanuit onze provincie (zoals dit bijvoorbeeld gedaan is bij de toeristenbelasting).			
11 De algemene uitkering staat niet gedefinieerd in de bijlage. Afsproken wordt dat dit de volgende keer wordt meegenomen.			
12 De auditcommissie mist het totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies en de publicatie daarvan. De organisatie gaat kijken naar een manier om dit beter naar elkaar toe te laten groeien.			
13 In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico's zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren.			

- Voor de tweede helft van 2023 zijn voorstellen voorbereid rondom de financiële rechtmatigheid. Hierbij is rekening gehouden met de aanbevelingen 1, 2 en 3.
- Aanbeveling 7 en 13 worden in 2024 opgepakt in samenwerking met de leden van de auditcommissie.

4 | Voortgang ICT

Inleiding

In deze bijlage van de 1ste bestuur rapportage 2023 treft u de rapportage over de ICT-budgetten. Het gaat in deze rapportage om de (extra) incidentele en structurele beschikbaar gestelde budgetten. Per budget is een korte omschrijving en voortgangsinformatie opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de ICT en/of Digitaliseringsprojecten waarvoor een apart budget beschikbaar is gesteld en/of die een substantieel karakter kennen.

Budget "Versterken van ICT" - € 425.000

Dit budget is met ingang van de begroting 2023 beschikbaar gesteld en kende de volgende onderbouwing;

Onderwerp	Kostenindicatie
Functioneel en technisch beheer Office 365	€ 87.000
Beheer (Project) Portfolio Management	€ 12.000
Architect Informatievoorziening	€ 12.000
Capaciteit informatieveiligheid (technisch)	€ 87.000
Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer	€ 50.000
Inhuur ICT-projectleiders	€ 175.000
Totaal	€ 423.000

Onderstaand per onderwerp de toelichting en de stand van zaken ten tijde van het opstellen van de eerste bestuursrapportage 2023.

Functioneel en technisch beheer Office 365

Is nodig ter ondersteuning van de organisatie en om continuïteit in de verdere implementatie van dit platform te houden. Dit is niet binnen de aanwezige formatie en expertise op te lossen. In de tijd zal helder worden of structurele invulling nodig is, mogelijk samen met beheer van het nieuwe Social intranet.

1^e Berap 2023

Is tijdelijk ingevuld en de werving voor een vaste formatie is gestart. Bij succesvolle invulling wordt 90k vanuit dit budget met ingang van 2024 structureel overgeheveld naar de capaciteitskosten, als dekking voor deze functie.

Beheer (project) Portfolio Management

Om als De Ronde Venen op de korte, middellange en lange termijn te kunnen blijven op het vlak van I&A (ICT) is innovatie nodig. Een goed Portfolio Management en beheer zorgt ervoor dat je weet aan welke projecten je schaarse resources (personeel, geld, capaciteit) moet toekennen, zodat je de benodigde doelstellingen op het gebied van informatievoorziening kunt (blijven) behalen. Portfolio management is dan ook een dynamisch beslissingsproces waarin de lijst van nieuwe I&A projecten op regelmatige basis geëvalueerd wordt en indien nodig wordt bijgesteld

Na de inrichting van het Portfolio Management (is onderdeel opdracht M&I Partners 2022) is het van wezenlijk belang dat het beheer van het Portfolio Management belegd moeten zijn/worden. Hiervoor is zowel capaciteit als expertise nodig. Een aanname is dat dit in de beheerfase 4 uur per week vraagt.

1^e Berap 2023

Wordt vooralsnog in de ambtelijke organisatie opgepakt, hierdoor nog geen externe inzet nodig geweest. Naar verwachting is geen externe inzet nodig.

Architect informatievoorziening

Een architect maakt een 'bouwplan'. Alles begint bij het ontwerpen van een plattegrond. Bijvoorbeeld bij het laten maken van een webapplicatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, restricties, voorwaarden, eisen en wensen. Waar moet de 'fundering' op berekend zijn? Welke onderdelen staan met elkaar in verbinding? En wil De Ronde Venen later eventueel nog kunnen uitbreiden?

Een goede architect bepaalt voor een groot deel de basiskwaliteit van de informatievoorziening. Een gedegen architectuur (bouwplan) is dan ook een belangrijk ingrediënt voor het lange termijn succes van De Ronde Venen en, ook niet onbelangrijk, het voorkomt dat het e.e.a. (te) kostbaar wordt qua onderhoud en doorontwikkeling.

Deze expertise en capaciteit ontbreekt nu binnen De Ronde Venen. Onderzocht moet worden welke oplossing hierbij past (inhuur/eigen formatie/samenwerking). Vooruitlopend op deze oplossing is budget gealloceerd om hiervoor expertise in te huren.

1^e Berap 2023

Inmiddels is 1 keer externe expertise ingezet, om een architectuurplaat op te stellen tbv aanbesteding VTH applicatie. Naar verwachting gaat inzet externe architect nog meerdere keren nodig zijn. Op basis hiervan beoordelen we eind 2024 of we deze werkwijze op deze manier voortzetten.

Capaciteit informatieveiligheid (technisch)

De technische capaciteit informatieveiligheid is nu als taak ondergebracht in andere functies (systeem- en netwerkbeheer). Gezien de steeds groter wordende digitale dreigingen en de verplichting dat *SIEM en **SOC (binnenkort) is ingericht binnen gemeenten maakt het wellicht tijd deze taken als aparte functie op te nemen. Dit om de digitale weerbaarheid bij De Ronde Venen te verhogen. Om deze beslissing goed te kunnen nemen, vullen we dit vooralsnog met inhuur in en onderzoeken we wat structureel nodig is en op welke wijze dit dan ingevuld wordt.

1^e Berap 2023

Inhuur is per 1 maart gestart, deze is in eerste instantie aan de slag om bevindingen vanuit pentesten op te pakken. Daarna start hij met onderzoek naar op welke wijze De Ronde Venen een toekomstbestendig SIEM/SOC kan bereiken.

*Een *SIEM integreert software die wordt gebruikt om bedrijfsinfrastructuren te bewaken. Een **SOC richt zich op het monitoren van dreigingen en de kwalificatie van incidenten.*

Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer

De noodzakelijke capaciteit voor uitvoeren van de reguliere werkzaamheden staat op spanning met de beschikbare capaciteit. Het uitbreiden op de capaciteit technische informatieveiligheid levert de benodigde ruimte op in de systeem- en netwerkbeheer-functies.

Voor het veilig houden van de applicaties en IT-componenten in onze eigen omgeving zien we tegelijkertijd een enorme toename in het aantal uit te voeren updates. Dit komt doordat leveranciers meer updates uitbrengen t.b.v. het veilig houden van de applicaties of IT-componenten. Door het buiten de deur zetten van applicaties (= Verclouden) gaat de functie-inhoud van systeem- en netwerkbeheerders veranderen. Deze verandert langzaam naar een gecombineerde rol van techniek en regie.

Uitbreiden in formatieve zin is door bovenstaande ontwikkelingen niet de passende oplossing.

Voorgesteld wordt om jaarlijks het benodigde budget op te nemen om hier incidentele werkzaamheden/expertise voor in te kunnen zetten en wel op flexibele basis t.a.v. de diversiteit aan benodigde kennis en kunde.

1^e Berap 2023

Vanuit dit budget is (nog) geen inzet van externe capaciteit bekostigd. Er is wel capaciteit vanuit de reguliere budgetten ingezet.

Inhuur ICT-projectleiders

Is nodig ter ondersteuning van de organisatie, maar dit is niet binnen de aanwezige formatie en expertise op te lossen. De aanwezige interne projectleiders zijn geen ICT/IV projectleiders waardoor bij ICT/IV projecten terugval nodig is op middelen t.b.v. inzet externe ICT/IV projectleiding (aanvraag nu in kadernota 2023 t.b.v. zaaksysteem en vervanging applicaties personeels- en salarisadministratie).

Gemiddeld genomen kost dit per implementatie tussen de 50k en 100k aan projectleiders-kosten.

1° Berap 2023

Er wordt vanaf half mei een projectleider/expert ingezet voor het voorbereiden, doorlopen en mogelijk ook implementeren van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het eigen datacenter. Dit is een opdracht die is opgeknipt in 4 periodes van 3 maanden waarbij telkens wordt beoordeeld of verlenging nodig is.

1e Berap 2023 - niet opgenomen - ontstaan door voortschrijdend inzicht

Zoals genoemd was de onderbouwing van de 425k een raming waarbij niet alle onderwerpen al inzichtelijk waren. In de overstap naar Sharepoint/Teams/Onedrive is gebleken dat we voor een aantal processen extra inrichting nodig hebben in deze omgeving. Het gaat om processen die niet goed ondersteund worden door een andere applicatie en waarvoor het informatie- en archiefbeheer goed ingericht moet zijn. We hebben voor de opzet en inrichting samenwerking gezocht met een externe partij.

1° Berap 2023 - Financieel perspectief

Met de verplichtingen die zijn aangegaan, kent het budget nog een financiële ruimte tussen de 50k en 100k. Hierbij is de verwachting dat dit nog uitgegeven wordt in 2023.

Budget "Versterken datagestuurde werken" - € 350.000

We willen onze taken effectief uitvoeren en onze middelen zo goed mogelijk inzetten. Daarvoor willen we van tevoren veel weten over problemen, wensen, knelpunten. En over of maatregelen werken. We willen ook graag weten hoe ons beleid en onze dienstverlening uitpakt. Heeft het effect dat we beoogden of is het nodig om bij te sturen? Het antwoord voor dit soort vragen vinden we in feitelijke informatie. En die informatie komt uit data. Als gemeente beschikken we over grote hoeveelheden data. En kunnen we ook externe bronnen aanboren. We doen dat nog onvoldoende en laten daarmee kansen liggen. Om als gemeente zo effectief mogelijk te zijn, moeten we dat verbeteren.

1ste Berap 2023;

Sinds februari is een expert op dit gebied ingezet om voor De Ronde Venen te bepalen wat de beste aanpak is en hoe we vorm en inhoud geven aan datagestuurde/informatiegestuurd werken. Medio Mei zal de datakwartiermaker een 1e concept opleveren.

1ste Berap 2023 - Financieel perspectief

Met de verplichting die is aangegaan, kent het budget nog een financiële ruimte tussen de 250k en 275k. Omdat de aanpak nog in ontwikkeling is, is nog niet aan te geven hoeveel budget er in 2023 benut gaat worden. Ten tijde van de 2de bestuursrapportage is dit inzichtelijk.

Totaal overzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten

Voor de volledigheid een overzicht van de projecten die al meerjarig in de begroting zitten.

Onderwerp	1 ^{ste} Berap 2023
Aanbesteding zaaksysteem	De aanbesteding heeft een positief resultaat opgeleverd, er is gunning gedaan. Het vervolg in 2023 is het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC). Indien deze succesvol is, volgt implementatie. Dit loopt door tot medio 2024.
Aanbesteding VTH-zaaksysteem	De aanbesteding heeft een positief resultaat opgeleverd, ten tijde van het opstellen van deze rapportage is de gunning in voorbereiding. Daarna wordt gestart met de implementatie. De livegang is beoogd per januari 2024.
iBabs IBbabs is een vergaderapp waarmee je vergaderingen beter gestroomlijnd zijn, productiever zijn, en je met duidelijke eenduidige notulen en actiepunten werkt waar men direct mee aan de slag kan.	In overleg met directie het besluit genomen af te zien van aanschaf en implementatie van IBabs.
Aanbesteding personeelssysteem	Voorbereiding aanbesteding is gestart
Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag- en back-up capaciteit)	Voorbereiding aanbesteding is gestart. Onder andere is een marktconsultatie uitgevoerd. Per medio mei start projectleider/expert om deze aanbesteding te begeleiden en te ondersteunen. De aanbesteding is, volgens huidige planning, voor eind 2023 afgerond. Daarna volgt een meerjarig uitvoeringstraject.
Vervanging intranet	Projectleider is gestart (inhuur) en de Kick-off van het project heeft plaatsgevonden in de week van 15 april jl. Waarmee het project officieel van start is gegaan.
Wet elektronische publicaties (Wep) De Wep introduceert een verplichting voor gemeenten om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in een officieel elektronisch publicatieblad te doen. .	Vanaf 1 juli 2023 moet in de gevallen waarin het verplicht is om ter inzage te leggen in combinatie met een kennisgeving of mededeling van deze terinzagelegging ook digitaal gebeuren (artikel 13 Bekendmakingswet). In de komende periode bereiden we ons voor om bovenstaande vanaf 1 juli in de daartoe

aangewezen gevallen de stukken digitaal ter inzage te leggen.

Single Digital Gateway (SDG)

De SDG is een online centraal punt waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten. Alle decentrale overheden moeten in het SDGportaal een aantal diensten, producten en procedures digitaal beschikbaar en openstellen voor grensoverschrijdende gebruikers.

Project is reeds gestart met inhuur van projectleider. De implementatie van SDG pakken we op met behulp van de technische mogelijkheden die worden aangeboden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de SDU[1].

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft; de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg. De Ronde Venen is verplicht na te gaan of er maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van de wet te voldoen. Tevens moet De Ronde Venen beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen.

Project is reeds gestart met inhuur van projectleider.

Uit inventarisatie blijkt dat alle digitaal ingerichte processen in hoge mate voldoen aan de Wmebv (75-80%)

Voor de analoge en hybride processtromen geldt dit nog niet. Voor deze stromen worden de vereisten vanuit Wmebv en andere I- wetgeving integraal en in samenhang geïmplementeerd en verankerd in de processen.

Aanbesteding applicaties Sociaal Domein

Project is gestart met ingehuurd projectleider. De planning is erop gericht eind 2023 te gunnen en contracteren.

Adoptie Microsoft365

Er is een opdracht verstrekt aan een partij gespecialiseerd om organisaties te begeleiden in de overstap naar en het gebruik van Microsoft365. Deze partij is eind januari gestart, dit loopt door tot eind 2023. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage worden basistrainingen gegeven. Deze worden ondersteund door een digitaal leerplatform. In samenwerking met de tijdelijk technisch/functioneel beheerder worden teams begeleid in de overstap naar Sharepoint/Teams/Onedrive. Na de zomer worden verdiepingstrainingen en werkplekbegeleiding gegeven.

[1] Sdu is een Nederlandse multimediale uitgeverij van vakinformatie. Sdu was vroeger een staatsbedrijf, Staatsdrukkerij en Uitgeverij. De naam Sdu was daar oorspronkelijk de afkorting van. In 2006 werd de uitgeverij eigenaar van VNG Uitgeverij, onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Financiën

1 | Budgetoverzicht per programma

Totaaloverzicht programma's 1 tot en met 5

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	107.731	11.896	119.627
Baten	105.140	6.741	111.881
Saldo van baten en lasten	2.591	5.155	7.746
Onttrekkingen	6.978	1.778	8.756
Stortingen	2.500	0	2.500
Inzet van reserves	-4.478	-1.778	-6.256
Resultaat (- = overschot en + = tekort)	-1.887	3.377	1.490

Programma 1 | Wonen

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	33.815	3.285	37.099
Baten	15.740	1.064	16.804
Saldo van baten en lasten	18.075	2.220	20.296

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	48.199	6.826	55.024
Baten	10.283	5.548	15.831
Saldo van baten en lasten	37.916	1.278	39.194

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	3.967	24	3.990
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	3.888	24	3.911

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	20.447	1.633	22.080
Baten	418	16	433
Saldo van baten en lasten	20.029	1.617	21.647

Programma 5 | Financiën

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Mutaties eerste bestuursrapportage 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	1.304	129	1.433
Baten	78.621	113	78.734
Saldo van baten en lasten	-77.317	16	-77.301
Onttrekkingen	6.978	1.778	8.756
Stortingen	2.500	0	2.500
Inzet van reserves	-4.478	-1.778	-6.256
Resultaat	-81.795	-1.762	-83.557

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

In de raming is opgenomen € 4.478.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 6.256.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Inzet van reserves (bedragen x € 1.000)

		Huidige raming	Bestuurs-rapportage	Herziene raming
1	Structureel	987	0	987
2	Incidenteel	-5.465	-1.778	-7.243
		-4.478	-1.778	-6.256

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

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Prognose	2e berap 2022	1e berap 2023	Overige voorstellen	Nieuwe stand
01	Sloop Provincialeweg 7A			-91		-91
02	Maatregelenpakket project Toekomst N201				-1.000	-1.000
03	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	-142		-82		-224
04	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte	-50				-50
05	Onderzoek Baambrugse Zuwe	-50				-50
06	Inspectie kunstwerken	-128				-128
07	Verkeersbeleid			-26		-26
08	Sanering verkeersborden en -palen	-60				-60

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Prognose	2e berap 2022	1e berap 2023	Overige voorstel len	Nieuwe stand
09	Verkeerskundige knelpunten			-29		-29
10	Snelle internetverbinding voor onze inwoners			-25		-25
11	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-398				-398
12	Vervanging populieren	-45				-45
13	Beleidsnota zoekgebieden zon en wind			-25		-25
14	Bestemmingsplannen			-40		-40
15	Omgevingswet			-64		-64
16	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-250				-250
17	Centrumplan Vinkeveen			-37		-37
18	Implementatie Wet kwaliteitsborging			-100		-100
19	Revitalisering woonwagenstandplaats			-329		-329
20	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75				-75
21	Ruimtelijk kader De Meijert	-67		-73		-140
22	Ruimtelijk kader Het Oosterland	-33				-33
22	Onderwijshuisvesting				-130	-130
23	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties				-600	-600
24	Dorpshuis Baambrugge				-602	-602
25	Dorpshuis De Hoef				-790	-790
26	Dorpshuis Wilnis				-97	-97

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Prognose	2e berap 2022	1e berap 2023	Overige voorstellen	Nieuwe stand
27	Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed			-30		-30
28	Uitvoering inclusieagenda	-80				-80
29	Energietoeslag 2023			-615		-615
30	Transitieplan warmte	-30				-30
31	Integraal veiligheidsplan				-35	-35
32	Verkiezingen	-80				-80
33	Organiseren referendum over gemeentehuis	-35				-35
34	Vorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging personeelapplicaties	-100				-100
35	Aanpassen arbeidsmarktstrategie	-75				-75
36	Procesgericht werken doorvoeren	-100				-100
37	Verbeteren intranet	-120				-120
38	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering		-150			-150
39	Vorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging zaak- en document management applicatie	-75				-75
40	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering		-68			-68
41	Uitvoeringsplan fietsen			-113		-113
42	Controles (handhaving)			-99		-99
	Totaal	-1.993	-218	-1.778	-3.254	-7.243

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

- In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2023 en voorgaande jaren.
- Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
- De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
- Bij status wordt vermeld bijsturen 'Geld' voor aanpassen van budget en/of 'Tijd' voor aanpassen van de planning. Als er geen er geen sprake is van bijsturen dan is dit aangegeven met 'volgens plan'.
- In de kolom t/m 2022 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2022. In de kolommen 2023 t/m 2026 staan de geplande uitgaven weergegeven.

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

		Budget	Bestedingen					Totaal
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	
01	Bedrijfsmiddelen automatisering	377	0	227	150	0	0	377
02	Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen	378	0	460	0	0	0	460
03	Buitensportaccommodaties	529	20	509	0	0	0	529
04	Recreatie	1.936	0	0	786	0	1.150	1.936
05	Riolering	766	240	191	335	0	0	766
06	Afval	1.711	223	1.503	0	0	0	1.726
07	Vastgoed	25.749	2.347	7.476	8.231	6.963	903	25.920
08	Wegen	9.839	2.998	6.841	0	0	0	9.839
09	Bruggen	6.540	1.708	3.629	1.341	0	0	6.678
10	Fiets- en busvoorzieningen	438	493	114	0	0	0	607
11	Openbare verlichting	1.765	498	1.367	0	0	0	1.865
12	Woningbouw	0	274	-274	0	0	0	0

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

	Budget	Bestedingen					Totaal
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	
Totaal	50.028	8.801	22.043	10.843	6.963	2.053	50.703

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01 Werkplekken en Mobiele Devices	204	0	124	80	0	0	204	2023 - 2024	Volgens plan
02 Verbindingen, netwerk en bekabeling	27	0	17	10	0	0	27	2023 - 2024	Idem
03 VTH	70	0	40	30	0	0	70	2023 - 2024	Idem
04 Beveiliging	76	0	46	30	0	0	76	2023 -2024	Idem
	377	0	227	150	0	0	377		

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Piaggio	40	0	44	0	0	0	44	2021 - 2023	Tijd & Geld
02	Toyota Dyna	40	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Geld
03	Kooimaaiër	67	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Volgens plan
04	Mitsubishi	51	0	78	0	0	0	78	2023 - 2024	Geld
05	Renault	51	0	75	0	0	0	75	2023 - 2024	Geld
06	Elektrische auto's	129	0	129	0	0	0	129	2023 - 2024	Volgens plan
		378	0	460	0	0	0	460		

03 | Buitensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Argon - veld 7	69	20	49	0	0	0	69	2022 - 2023	Volgens plan
02	FCA veld 2	460	0	460	0	0	0	460	2023 - 2024	Volgens plan
		529	20	509	0	0	0	529		

04 | Recreatie

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	0	786	0	0	786	2020 - 2024	Volgens plan
02	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	0	0	1.150	1.150	2021 - 2026	Tijd
		1.936	0	0	786	0	1.150	1.936		

05 | Riolering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Maatregelen klimaatadaptie	200	60	90	50	0	0	200	2020 - 2024	Tijd
02	Vervanging en renovatie 2022	200	180	20	0	0	0	200	2022 - 2023	Volgens plan
03	FUSO Can	65	0	65	0	0	0	65	2023 - 2024	Volgens plan
04	Rioolboot	16	0	16	0	0	0	16	2023 - 2024	Volgens plan
05	Vervanging en renovatie 2023	200	0	0	200	0	0	200	2023 - 2024	Volgens plan
06	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	50	2023 - 2024	Volgens plan
07	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	2023 - 2024	Volgens plan
		766	240	191	335	0	0	766		

06 | Afval

		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026				
01	Perscontainers Mijdrecht	30	26	4	0	0	0	30	2020 - 2023	Volgens plan
02	Chip containers	112	119	0	0	0	0	119	2020 - 2023	Geld
03	Chipregistratie	100	0	100	0	0	0	100	2020 - 2023	Volgens plan
04	Behuizingen	306	0	306	0	0	0	306	2020 - 2023	Volgens plan
05	Containers	546	0	546	0	0	0	546	2020 - 2023	Volgens plan
06	Passysteem	70	78	0	0	0	0	78	2020 - 2023	Geld
07	Inwerpzuilen	71	0	71	0	0	0	71	2020 - 2023	Volgens plan
08	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	8	2020 - 2023	Volgens plan
09	Omruilen minicontainers	250	0	250	0	0	0	250	2022 - 2023	Volgens plan
10	Perscontainers	38	0	38	0	0	0	38	2023 - 2024	Volgens plan
11	Haakarm	180	0	180	0	0	0	180	2023 - 2024	Volgens plan
		1.711	223	1.503	0	0	0	1.726		

07 | Vastgoed

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	258	3.332	3.330	3.330	0	10.250	2019 - 2025	Volgens plan
02	Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen	488	408	12	0	0	0	420	2020 - 2023	Tijd & Geld
03	Brandweerkazerne Mijdrecht installaties	111	209	11	0	0	0	220	2020 - 2023	Tijd & Geld
04	Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen	624	454	46	0	0	0	500	2020 - 2023	Tijd & Geld
05	Brandweerkazerne Vinkeveen installaties	196	430	20	0	0	0	450	2020 - 2023	Tijd & Geld
06	Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen	595	66	177	176	176	0	595	2020 - 2023	Tijd
07	Brandweerkazerne Wilnis installaties	191	42	75	74	0	0	191	2020 - 2023	Tijd
08	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	448	482	480	480	0	1.890	2022 - 2025	Tijd
09	Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen	1.781	0	790	791	200	0	1.781	2021 - 2025	Volgens plan
10	Brandweerkazerne Abcoude installaties	517	0	173	172	172	0	517	2021 - 2025	Volgens plan

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
11	Brandweerkazerne Abcoude overig	501	32	157	157	155	0	501	2021 - 2025	Volgens plan
12	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	0	307	307	307	0	921	2022 - 2025	Tijd
13	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	440	0	148	146	146	0	440	2023 -2025	Volgens plan
14	Renovatie De Brug	944	0	316	314	314	0	944	2023 - 2025	Volgens plan
15	Renovatie De Eendracht	1.590	0	530	530	530	0	1.590	2023 - 2025	Volgens plan
16	Renovatie De Phoenix	2.360	0	100	754	753	753	2.360	2023 - 2026	Volgens plan
17	Vorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	0	800	1.000	400	150	2.350	2023 - 2026	Volgens plan
		25.749	2.347	7.476	8.231	6.963	903	25.920		

08 | Wegen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal
01	Ringdijk Tweede bedijking	2.000	174	1.826	0	0	0	2.000	2019 - 2023	Volgens plan
02	Hoofdweg Waverveen	50	22	28	0	0	0	50	2020 - 2023	Volgens plan
03	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	81	0	0	0	81	2020 - 2023	Tijd
04	Bovendijk Wilnis	50	25	25	0	0	0	50	2020 - 2023	Volgens plan
05	Hoofdweg in Waverveen	3.140	2.777	363	0	0	0	3.140	2021 - 2023	Tijd
06	Bovendijk Wilnis	3.263	0	3.263	0	0	0	3.263	2021 - 2023	Volgens plan
07	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Volgens plan
08	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Volgens plan
09	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Volgens plan
10	Tienboerenweg (Mijdrecht)	810	0	810	0	0	0	810	2023 - 2024	Volgens plan
11	Veldweg (Waverveen)	220	0	220	0	0	0	220	2023 - 2024	Volgens plan
12	Achterbos (parkeren)	75	0	75	0	0	0	75	2023 - 2024	Volgens plan

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
	t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
	9.839	2.998	6.841	0	0	0	9.839		

09 | Bruggen

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
	t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01 Bruggen hout	204	199	5	0	0	0	204	2020 - 2023	Tijd
02 Bruggen beton	288	120	168	0	0	0	288	2020 - 2023	Tijd
03 Overzetbrug - elektrische installaties	235	46	140	0	0	0	186	2020 - 2023	Tijd & Geld
04 Overzetbrug - slagboom	39	5	34	0	0	0	39	2020 - 2023	Tijd
05 Overzetbrug - constructie staal	231	280	0	0	0	0	280	2020 - 2023	Tijd & Geld
06 Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal	423	327	111	0	0	0	438	2021 - 2023	Tijd & Geld
07 Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties	125	247	0	0	0	0	247	2021 - 2023	Tijd & Geld
08 Botsholsebrug - elektrische installaties	514	212	302	0	0	0	514	2021 - 2023	Tijd
09 Botsholsebrug - slagboom	97	0	97	0	0	0	97	2021 - 2023	Tijd

		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026				
10	Botsholsebrug - constructie staal	26	0	26	0	0	0	26	2021 - 2023	Tijd
11	Bruggen hout	174	162	12	0	0	0	174	2021 - 2023	Tijd
12	Bruggen beton	633	57	525	51	0	0	633	2021 - 2024	Tijd
13	Bruggen hout	334	0	334	0	0	0	334	2022 - 2023	Volgens plan
14	Bruggen beton	187	0	185	2	0	0	187	2022 - 2023	Volgens plan
15	Heulbrug - elektrische installaties	477	52	325	100	0	0	477	2022 - 2023	Volgens plan
16	Heulbrug - slagboom	78	0	70	8	0	0	78	2022 - 2023	Volgens plan
17	Heulbrug - constructie	221	0	175	46	0	0	221	2022 - 2023	Volgens plan
18	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	406	1	200	206	0	0	407	2022 - 2024	Tijd
19	Stokkelaarsbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2022 - 2024	Tijd
20	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	0	14	0	0	14	2022 - 2024	Tijd
21	Geuzenbrug - constructie	18	0	18	0	0	0	18	2022 - 2023	Volgens plan
22	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	37	0	0	0	37	2022 - 2023	Volgens plan

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status		
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026			Totaal	
23	Bruggen beton	416	0	340	76	0	0	416	2023 - 2024	Volgens plan
24	Bruggen hout	25	0	25	0	0	0	25	2023 - 2024	Volgens plan
25	Voetangelbrug	505	0	200	305	0	0	505	2023 - 2024	Volgens plan
26	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	0	300	359	0	0	659	2023 - 2024	Volgens plan
27	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2023 - 2024	Volgens plan
28	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2023 - 2024	Volgens plan
		6.540	1.708	3.629	1.341	0	0	6.678		

10 | Fiets- en busvoorzieningen

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal			
01	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	2019 - 2023	Tijd
02	Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	300	469	0	0	0	0	469	2020 - 2023	Geld
03	Fietsenstallingen	25	24	1	0	0	0	25	2020 - 2023	Volgens plan
04	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude	0	0	0	0	0	0	0	2023 -2024	Tijd & Geld
05	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	0	0	0	0	0	0	0	2023 - 2024	Tijd & Geld
		438	493	114	0	0	0	607		

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 mei 2023

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023

Na het vaststellen van de begroting 2023 op 3 november 2022 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2023 voor wijziging	1.811	3 november 2022
Wijzigingen:		
<ul style="list-style-type: none">• Belastingverordeningen 2023	206	20 december 2022
<ul style="list-style-type: none">• Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen	-80	30 maart 2023
<ul style="list-style-type: none">• Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026	-50	20 april 2023
Begrotingsresultaat 2023 na wijziging (peildatum 1 mei 2023)	1.887	

5 | Overzicht financiële mutaties < 25.000

Inleiding

In hoofdstuk "Hoofdpijnen | Financiële analyse" zijn 2 bedragen opgenomen die verwijzen naar overige mutaties < € 25.000. In deze bijlage worden deze budgetten gepresenteerd.

Verwijzing	Omschrijving	Bedrag x € 1.000
A.6	Overige autonome ontwikkelingen < € 25.000	105
B.5	Overige beleidsontwikkelingen < € 25.000	154
Totaal toegelicht in deze bijlage		259

Autonome ontwikkelingen - financiële mutaties < 25.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
1	Indexering kosten openbare verlichting (apparatuur). De indexering betreft 15%.	22	Nee
2	Opvang zwerfdieren - stijging kosten voor de dierenambulance, de dierenbescherming en de Vogelopvang.	20	Nee
3	Indexatie exploitatiebijdrage Sporthuis Abcoude. De indexering betreft 14,5%.	18	Nee
4	Indexatie bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht met € 12.000. De indexering betreft 6%.	12	Ja, Nr. D.11
5	Toename premie aansprakelijkheidsverzekering.	10	Ja, Nr. D.24
6	Premieverhoging GGDrU. Betreft een stijging van de kosten door toename toezicht op de kinderopvang.	10	Nee
7	De kosten voor ongedierte bestrijding van ratten neemt toe, doordat er niet meer met gif bestreden mag worden.	10	Nee
8	Indexatie budget voor onderhoud aan de Pontveer	9	Nee
9	Indexatie budget voor straatmeubilair	8	Nee
10	Indexatie budget voor de buurtcoaches. De indexatie betreft 3%.	6	Nee
11	Areaal uitbreiding openbaar groen	3	Nee
12	Van de BNG is een dividenduitkering ontvangen over boekjaar 2022.	-22	Nee
Totaal (- = voordeel, + = nadeel)		105	

Beleidsontwikkelingen - financiële mutaties < 25.000

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Meerjarig effect vermeld in de kadernota 2024?
1	Vervanging beschoeiing bij de tennisvereniging ALTC. De vervanging wordt deels betaald door de tennisvereniging en deels door de gemeente.	23	Nee
2	Ontwikkeling locatie Oosterland - overheveling budget vanuit de programmarekening 2022	22	Nee
3	Er wordt meer ingezet op preventie en vitaliteit. Hiervoor is € 20.000 benodigd.	20	Ja, Nr. C.32
4	Subsidie Makerspace (techniekonderwijs)	20	Nee
5	Aanschaf leaseauto handhaving (BOA's)	12	Nee
6	Uitbreiding applicaties met nieuwe modules (Pepperflow, OPENburgerzaken).	11	Nee
7	Organisatie sportgala 2023	10	Ja, Nr. C.22
8	Opstellen woonwagenbeleid.	10	Nee
9	Herstel hellingsbaan van de reddingsbrigade.	10	Nee
10	Bijstelling cultuurbudget voor nieuwe initiatieven	10	Nee
11	Bijdrage aan het vervangen van de molenroede in Wilnis.	9	Nee
12	Verkoopkosten pand Vinkeveen centrum oost.	7	Nee
13	De rondeveense uitdaging gaat niet door in 2023, het budget valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.	-10	Nee
Totaal (- = voordeel, + = nadeel)		154	

