

Eerste bestuursrapportage 2024



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inhoudsopgave

Eerste bestuursrapportage 2024	1
Inhoudsopgave	2
Bestuurlijke hoofdlijnen	3
Voortgang acties	4
Financiële positie 2024	7
Beleid en uitvoering	18
1 Voortgang acties van de programma's	19
Programma 1 Acties	19
Programma 2 Acties	29
Programma 3 Acties	33
Programma 4 Acties	35
2 Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024	36
3 Voortgang aanbevelingen 2022 van de auditcommissie en accountant	37
4 Voortgang ICT	40
Financiën	44
1 Budgetoverzicht per programma	45
2 Overzicht inzet reserves	47
3 Voortgang investeringen	55
4 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023	74
5 Loon- en prijsontwikkelingen 2024	75

Bestuurlijke hoofdlijnen

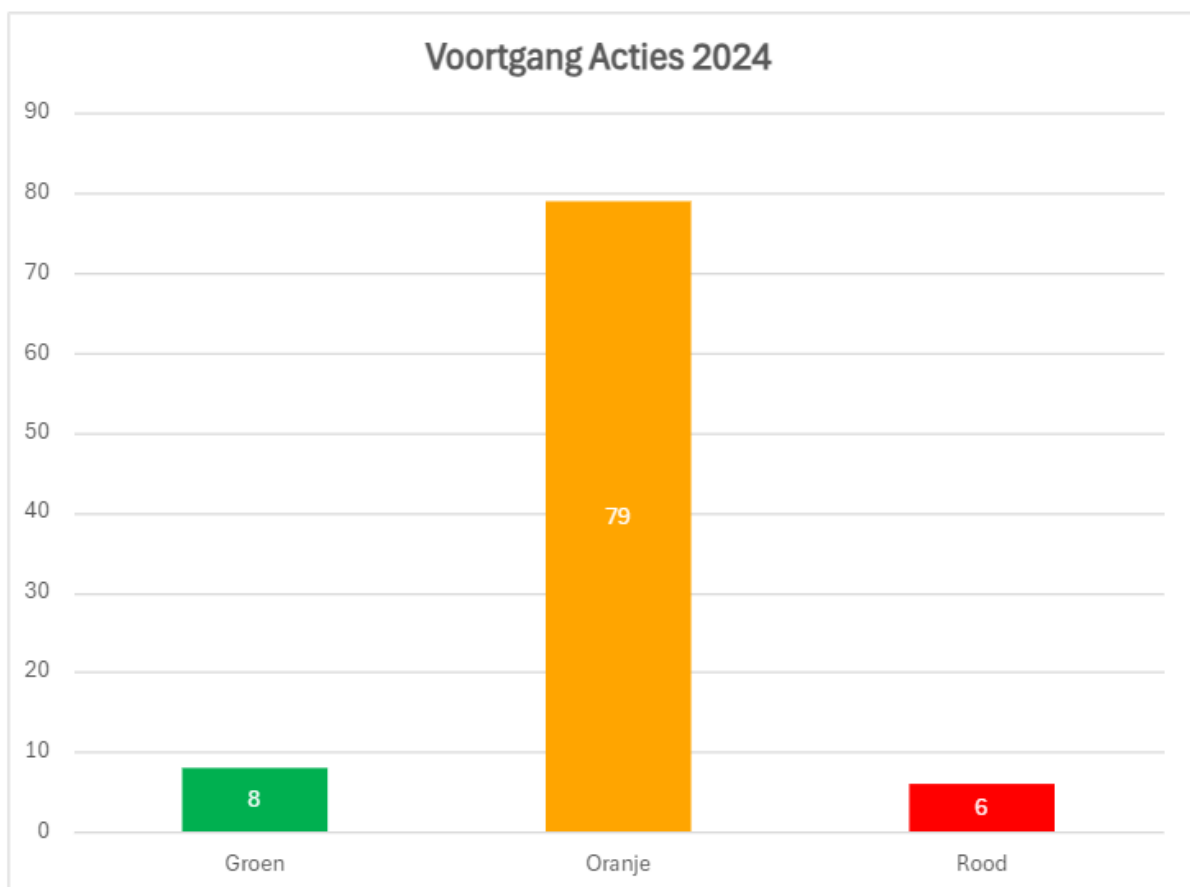
Voortgang acties

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2024 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2024 - 2027.

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 geldt:

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

Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 mei 2024. Deze zijn toegelicht in het onderdeel 'Beleid en uitvoering'.



We stellen voor om de begroting 2024 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage.

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

Doorgeschoven Acties 2023

In de Programmarekening 2023 zijn 22 acties opgenomen welke niet zijn voltooid. Hieronder is de voortgang van de acties opgenomen waarbij in de Programmarekening staat beschreven dat we in 2024 een vervolg geven aan de actie uit 2023.

Actie	Voortgang (Groen/ Oranje/Rood)	Toelichting
B23 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners.		
B23 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen.		
B23 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie.		
B23 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe.		
B23 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project.		
B23 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening.		
B23 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op.		
B23 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot.		
B23 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers.		
B23 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het		

Actie	Voortgang (Groen/ Oranje/Rood)	Toelichting
aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld.		
B23 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op.		Tijdens de raadsvergadering van 24 april is de Woonzorgvisie De Ronde Venen 2024-2030 'Wonen en zorg in balans' vastgesteld.
B23 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen.		
B23 2.6.2 We brengen de resultaten van de inzet van onze cultuurpartners in beeld.		
B23 2.7.1 We evalueren het beleidsplan Jeugd (2020 - 2026).		Tijdens de raadsvergadering van 24 april is de Tussentijdse evaluatie Jeugdbeleidsplan 2020-2026 vastgesteld.
B23 3.1.5 We pakken de hele handhavingsketen (preventie, handhaving, beroep en bezwaar) integraal op.		
B23 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen.		

Financiële positie 2024

Algemeen

In deze bestuursrapportage wordt de impact weergegeven vanuit de programmarekening 2023. Dit omvat onder andere extra kosten voor jeugdzorg, de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening voor verlofsparen en verminderde afschrijvingskosten als gevolg van uitgestelde investeringen. Deze en andere wijzigingen leiden ertoe dat het begrotingsoverschot van € 210.000 verandert in een tekort van € 3.170.000 voor 2024.

Door het uitstellen van projecten zoals de verduurzaming van scholen, dorpshuizen en het verstrekken van een energietoeslag van 2023 naar 2024, stijgt de inzet van reserves met € 3.826.000.

De financiële resultaten zijn in dit deel van de rapportage uiteengezet.

Financiële positie 2024

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	121.490	13.887	135.377
Baten	121.115	6.656	127.771
Saldo van baten en lasten	375	7.231	7.606
Stortingen	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	6.032	3.826	9.858
Inzet van reserves	-585	-3.826	-4.411
Totaal (- = overschot en + = tekort)	-210	3.405	3.195

Uitsplitsing autonome en beleidsontwikkelingen

In onderstaande tabel is aangegeven de financiële effecten van deze bestuursrapportage verdeeld naar autonome en beleidsontwikkelingen.

	Bedragen x €1.000
Autonome ontwikkelingen	3.330
Beleidsontwikkelingen	50
Totaal	3.380

Autonome ontwikkelingen

In onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen van de autonome ontwikkelingen in deze Bestuursrapportage weergegeven. Indien deze autonome ontwikkeling doorwerkt op de Kadernota, is een referentie naar de Kadernota 2025 opgenomen.

Nr.	Toelichting	Bedragen x €1.000	Voor- of nadeel	Effect Kadernota 2025
1	Uit de programmarekening 2023 is naar voren gekomen dat de kosten van de Jeugdwet zijn toegenomen. In deze rapportage is hiervoor een extra budget opgenomen. Hierdoor wordt in 2024 rekening gehouden met € 12,8 miljoen voor zorgkosten van de jeugd.	3.000	Nadeel	Ja (C.21 - C2.3)
2	Formatie voor nieuwe wettelijke taken	365	Nadeel	Ja (C4.2)
3	De raadsinformatiebrief van 23 januari 2024 bevat de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023 voor de inkomsten uit de algemene uitkering.	510	Nadeel	Nee
4	In 2022 werd verlofsparen geïntroduceerd als een nieuwe regeling in de Cao Gemeenten. Twee jaar na de invoering van deze regeling is er een duidelijk beeld ontstaan van de jaarlijkse benodigde dotatie voor deze voorziening.	400	Nadeel	Ja (C4.1)
5	Om de aanvragen van jeugdzorg goed te kunnen behandelen is een tijdelijke jeugdconsulent ingezet.	100	Nadeel	Nee
6	De afronding van het bestemmingsplan Plassengebied staat gepland voor 2024. Om het plan kwalitatief goed af te ronden, inclusief het juridisch correct verwerken van ontvangen zienswijzen, is externe juridische ondersteuning en aanvullende coördinatie met de provincie vereist. Dit resulteert in bijkomende kosten van € 65.000.	65	Nadeel	Nee
7	Voor het versterken van het subsidiebeleid is extra capaciteit ingezet.	70	Nadeel	Nee
8	Dit betreft kosten voor online applicaties die veelvuldig gebruikt worden voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden.	50	Nadeel	Ja (C4.5)

Nr.	Toelichting	Bedragen x €1.000	Voor- of nadeel	Effect Kadernota 2025
9	Diversen	39	Nadeel	Nee
10	Het afwikkelen van de bouwgrond in exploitatie Land van Winkel zorgt voor extra kosten van € 30.000.	30	Nadeel	Nee
11	In de kosten en opbrengsten van rente ontstaat een voordeel van € 48.000.	-48	Voordeel	Nee
12	Diverse afrekeningen over voorgaande jaren zoals van de VRU en vennootschapsbelasting zorgt voor een voordeel van € 50.000.	-50	Voordeel	Nee
13	Binnen het programma Samenleven dragen specifieke uitkeringen bij tot een voordeel van € 181.000.	-181	Voordeel	Nee
14	In de rapportage over investeringen in de programmarekening 2023 blijkt dat diverse investeringen doorlopen naar 2024 en verder. Hierdoor ontstaat een voordeel op de afschrijvingskosten voor 2024.	-450	Voordeel	Nee
15	Er is € 900.000 gereserveerd voor extra loon- en prijscompensatie in 2024. Van dit bedrag is € 330.000 gebruikt in dit rapport. Het overgebleven bedrag van € 570.000 zal het begrotingsresultaat positief beïnvloeden. In het onderdeel 'Financiën' is bij onderdeel 5 een specificatie opgenomen.	-570	Voordeel	Ja (C5.1)
Totaal		3.330	Nadeel	

Beleidsontwikkelingen

In onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen van de beleidsontwikkelingen in deze Bestuursrapportage weergegeven. Deze beleidsontwikkelingen werken door op de Kadernota 2025. Derhalve is een referentie naar de Kadernota 2025 opgenomen.

Nr.	Toelichting	Bedragen x €1.000	Voor- of nadeel	Effect Kadernota 2025
1	Extra toezichthouder/handhaver sociaal domein	90	Nadeel	Ja (D4.1)
2	Het uitvoeren van het vastgestelde beheerplan Openbare verlichting 2024 - 2023 in de raadsvergadering van februari 2024 zorgt voor een kostenbesparing van € 40.000.	-40	Voordeel	Ja (Genomen raadsbesluiten)
Totaal		50	Nadeel	

Neutrale mutaties

De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is een voordeel van € 109.000 bij riool en een voordeel van € 44.000 bij afval. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen.

Verder zijn onder programma 1 Wonen nog diverse budgetneutrale mutaties opgenomen:

- In aanvulling op de anterieure overeenkomst De Maricken II is afgesproken dat de gemeente opdrachtgever wordt van de aanleg van de rotonde. Omdat de kosten worden vergoed door de projectontwikkelaar, is het budget van € 750.000 voor het verleggen van kabels en leidingen en de voorbelasting budgetneutraal opgenomen in deze bestuursrapportage.
- In het kader van het project De Buitenkans wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Buitenspeelcoalitie. In deze samenwerking wordt een plan gemaakt voor inrichting van openbare speelruimte waarvan de kosten worden gedeeld met de Buitenspeelcoalitie. Hiervoor is een budget van € 55.000 budgetneutraal opgenomen.

Onder programma 2 Samenleven zijn de volgende neutrale mutaties opgenomen:

- Voor de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 2024 is een specifieke uitkering ontvangen ter hoogte van € 4.490.000.
- Ten behoeve van het bieden van accommodatie van statushouders in hun toekomstige gemeente is de HAR opgezet (hotel- en accommodatieregeling). Middels de HAR wordt de druk op het COA verlaagd. Per statushouder ontvangt de gemeente een eenmalig bedrag, waarmee het tijdelijke onderdak van de statushouder tot 6 maanden bekostigd kan worden. Dit heeft geresulteerd in een budgetneutrale mutatie van € 503.000.

Toelichting op inzet reserves

In deze rapportage zijn er 23 incidentele baten en lasten die doorwerken op de inzet van de algemene reserve. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op verschuiving van de uitvoering van 2023 naar 2024.

Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x €1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet)

Nr.	Omschrijving	Bedrag	Opmerking
1	Energietoeslag	-995	De raadsinformatiebrief van 23 januari 2024 beschrijft de financiële impact van de decembercirculaire 2023 op de inkomsten uit de algemene uitkering. Deze brief vermeldt dat de energietoeslag gedeeltelijk in 2023 en verder in 2024 zal worden toegepast.
2	Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef	-736	Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024, zoals vermeld in de raadsinformatiebrief van 9 april 2024.
3	Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge	-602	Idem.
4	Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds	-200	Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 op 3 november 2022 is een motie aangenomen over maatwerkondersteuning via een noodfonds. De uitvoering hiervan is verschoven van 2023 naar 2024.
5	Afboeken boekwaarde vanwege verkoop grond Maricken II	-170	In de begroting 2024 is al rekening gehouden met €3.947.000 aan verkoopopbrengst. Hierop wordt in mindering gebracht de boekwaarde van de grond.
6	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	-165	Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
7	Onderzoek Baambrugse Zuwe	-118	Het betreft voor €48.000 een verschuiving van 2023 naar 2024 en voor €70.000 aanvullend budget voor het begeleiden van project.
8	Ontwikkeling locatie De Meijert	-86	Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.

Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x €1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet)

Nr.	Omschrijving	Bedrag	Opmerking
9	Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht	-80	Idem.
10	Huur noodlokalen Openbare Basisschool Piet Mondriaan	-70	Op het schoolplein worden noodlokalen geïnstalleerd, met kosten die € 140.000 bedragen. De helft van deze kosten is voor het jaar 2024, terwijl de andere helft voor 2025 is.
11	Plankosten voormalig Twistvliesschool	-68	Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
12	Revitalisering woonwagendplaats	-65	Betreft bouwplaats- en begeleidingskosten.
13	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-58	Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
14	Beheer archiefbestand	-57	Betreft het uitvoeren van het project bewerking archiefbestand De Ronde Venen 1989-1999 ter voorbereiding voor de overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum.
15	Vaststellen ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen	-52	Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
16	Onderzoekskosten duurzaamheid scholen	-50	Idem.
17	Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem	-50	Betreft het opstellen van een ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de locaties De Trekvogel en de Polderbloesem
18	Ontwikkelen bedrijvenstrategie	-50	De gemeente gaat een bedrijventerreinenstrategie opstellen. Hierbij geven we invullen aan de actie 1.3.3 van de begroting 2024. De bedrijventerreinenstrategie maakt

Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x €1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet)

Nr.	Omschrijving	Bedrag	Opmerking
			het voor de gemeente mogelijk om voor de toekomst slimme en juiste keuzes te maken en de schaarse ruimte optimaal te benutten. Hiermee willen zij de ondernemers en investeerders op de bedrijventerreinen investeringsperspectief, zekerheid en duidelijkheid bieden.
19	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-35	Het betreft een verschuiving van 2023 naar 2024.
20	Onderzoek verkeerskundige maatregelen	-35	Idem
21	Ontwikkeling locatie Het Oosterland	-33	Idem.
22	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	-26	Idem.
23	Implementatie Wet kwaliteitsborging	-25	Idem.
Totaal		-3.826	

Ontwikkeling algemene reserve

Hieronder is de ontwikkeling van de algemene reserve opgenomen waarbij rekening is gehouden met het rekeningresultaat 2023 en de overige geplande toevoegingen en onttrekkingen. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.

Ontwikkeling algemene reserve 2024 (bedragen x €1.000)				
		Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
1	Stand op 1 januari 2024	22.013	0	22.013
2	Rekeningresultaat 2023	-4.098	0	-4.098
3	Structurele toevoegingen en aanwendungen	1.500	0	1.500
4	Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-1.583	-3.826	-5.409
5	Stand op 31 december 2024	17.832	-3.826	14.006

Als rekening wordt gehouden met het begrotingstekort voor 2024 dan komt de buffer van de algemene reserve net boven de minimumgrens van € 10 miljoen.

Investeringsen

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school.

De voortgang van de investeringen tot en met de raadsvergadering van juli 2024 is onderstaande tabel weergegeven.

Voortgang investeringen (bedrag x €1.000)	
Al beschikbaar budget	55.847
Aanvulling	1.529
Budget na aanpassing	57.376
Bestedingen van de investeringen	
• Tot en met 2023	16.364
• 2024	27.630
• 2025	11.329
• 2026	903
• 2027	1.150
Totaal bestedingen	57.376

Aanpassingen budget

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

Onderwerp	Omschrijving	Huidig budget	Nieuw Budget	Vershil
1. Voertuigen en materialen	Renault	75	85	10
2. Afval	Chip containers	119	143	24

Onderwerp	Omschrijving	Huidig budget	Nieuw Budget	Vershil
	Haakarm	180	190	10
3. Vastgoed	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis	0	105	105
	OLP/ meubilair OBS Piet Mondriaan	0	40	40
4. Wegen	Bovendijk Wilnis	3.263	2.910	-353
	Molenland Wilnis	660	925	265
5. Bruggen	Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal	247	261	14
	Botsholsebrug - elektrische installaties	670	724	54
	Botsholsebrug - slagboom	135	140	5
	Botsholsebrug - constructie staal	26	80	54
	Heulbrug - elektrische installaties	477	636	159
	Heulbrug - slagboom	78	105	27
	Heulbrug - constructie	221	274	53
	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	406	476	70
	Stokkelaarsbrug - slagboom	78	170	92
	Stokkelaarsbrug - constructie	14	150	136
6. Fiets- en busvoorzieningen	Voetangelbrug	505	796	291
	Fietspad Constructieweg Mijdrecht	559	581	22
7. Openbare verlichting	Armaturen	429	551	122
	Masten	88	417	329
Totaal aanpassingen budget				1.529

Toelichting:

1. De aanschaf van het elektrische voertuig zal naar verwachting duurder uitvallen.
2. In 2024 wordt een bakwagen ingezet voor het innemen van niet gechipte containers en er wordt een hogere eindfactuur verwacht voor de Haakarm.

3. Onderwijshuisvesting:
 1. Gemeente en schoolbestuur werken momenteel nauw samen aan een bouwplan voor de vervanging van het bestaande dorps huis Willisstee in combinatie met een nieuw gebouw voor de school en kinderopvang op de locatie van de huidige Willisstee.
 2. Er is een aanvullende investering noodzakelijk voor onderwijsleerpakketten en meubilair voor in de noodlokalen van de OBS Piet Mondriaan.
4. In 2024 wordt verwacht nog circa € 17.000 uit te geven. Dit is voor de bermen, aanleg van een houten taludtrap en indien nodig vervanging van groen. Dit laatste is alleen wanneer niet alle bomen het eerste plantseizoen hebben overleefd. Het restant budget is niet meer nodig. Dit is relatief hoog omdat de volledige subsidiebijdrage van waterschap AGV is ontvangen.
5. Door indexatie en stijgende kosten van materialen is het noodzakelijk om de budgetten voor de bruggen omhoog bij te stellen.
6. In 2023 zijn meer kosten gemaakt voor het fietspad dan gebudgetteerd.
7. In verband met het versneld uitvoeren van het OVL vervangingsprogramma is extra budget noodzakelijk.

Beleid en uitvoering

1 | Voortgang acties van de programma's

Programma 1 | Acties

Doelstellingen

B24 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

Maatregelen

B24 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.10 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.2 We zorgen dat elk nieuwbouwproject de percentages uit de woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop bevat

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.4 We actualiseren de Woonvisie

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.5 We onderzoeken samen met Cazas de mogelijkheden voor meerdere huurders in een corporatiewoning

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.6 We brengen de mogelijkheden tot woningsplitsing extra onder de aandacht

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in

Voortgangsindicator



Toelichting

Het college heeft in 2023-2024 een onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van de invoering van opkoopbescherming. Hieruit blijkt dat investeerders maar zeer minimaal (onder het landelijk gemiddelde) actief zijn in de gemeente, er een dalende trend van het aantal opkopen te zien is, en dat opkoopbescherming maar een zeer beperkt deel van het aantal woningen in de gemeente beschermt. Dit weegt niet op tegen de kosten voor implementatie, toezicht en handhaving. Op basis van dit onderzoek heeft het college daarom besloten om opkoopbescherming niet in te voeren.

B24 | 1.1.8 We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening op

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan

Voortgangsindicator



Toelichting

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk om de doelgroepenverordening als zodanig te wijzigen. De huidige doelgroepenverordening, die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld, blijft van kracht tot de gemeente deze regels (gewijzigd) opneemt in het nieuwe deel van het Omgevingsplan.

Doelstellingen

B24 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Maatregelen

B24 | 1.2.1 We voeren het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023 - 2030 uit

Voortgangsindicator



B24 | 1.2.2 We voeren de maatregelen per dorp (uitvoeringsplannen) uit

Voortgangsindicator



B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen

Voortgangsindicator



Toelichting

Dit is onderdeel geworden van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan dat eind 2023 door de raad is vastgesteld.

B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn

Voortgangsindicator



B24 | 1.2.5 We leggen een fietsrotonde aan bij Vinkeveld

Voortgangsindicator



B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

Maatregelen

B24 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer

Voortgangsindicator



B24 | 1.3.2 We stellen de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan/omgevingsplan op van het uit te breiden Bedrijventerrein Mijdrecht

Voortgangsindicator



B24 | 1.3.3 We brengen de concrete herstructurerings- en intensiveringsmogelijkheden van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht in beeld

Voortgangsindicator



B24 | 1.3.4 We stellen de kaders voor de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht op

Voortgangsindicator



B24 | 1.3.5 We voeren de plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra

Voortgangsindicator



B24 | 1.3.6 Een marktpartij legt glasvezel aan in het buitengebied van de gemeente

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

Maatregelen

B24 | 1.4.1 We updaten het spoorboekje naar de ambitie klimaatneutraal 2050

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.10 We stimuleren inwoners om actie te ondernemen m.b.t. klimaatadaptatie

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op

Voortgangsindicator



Toelichting

Dit plan is geaccordeerd tijdens raadsvergadering van 24 april.

B24 | 1.4.2 We voeren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed uit

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.3 We voeren de aanpak zonnevelden (inclusief traject zonnevelden A2 met Rijkswaterstaat) uit

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak

Voortgangsindicator



Toelichting

Grootschalig zon op dak op korte termijn vergroot netcongestie, daarom pauzeren we tijdelijk de stimulans ervan. We werken aan een energiehub op bedrijventerrein Mijdrecht om meer zon op dak-potentie te kunnen benutten.

B24 | 1.4.5 We bepalen de ambitie en aanpak voor circulaire economie, zowel intern als extern

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.6 We stimuleren circulariteit bij inwoners en bedrijven door gerichte acties en communicatie

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.7 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.8 We faciliteren en versnellen van verduurzaming in de bebouwde omgeving door het verkrijgen van een ontheffing voor 10 jaar (SMP) op de wet natuurbescherming.

Voortgangsindicator



B24 | 1.4.9 We maken zichtbaar wat de gemeente doet aan klimaatadaptatie

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers

Maatregelen

B24 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam

Voortgangsindicator



B24 | 1.5.2 We voeren fase 1 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit

Voortgangsindicator



B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden

Voortgangsindicator



Toelichting

De herziene subsidieverordening is per 1 januari 2024 in werking getreden en openbaar gemaakt. Op de gemeentelijke website staat hoe eigenaren de subsidie kunnen aanvragen en onder welke voorwaarden.

Doelstellingen

B24 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

Maatregelen

B24 | 1.6.1 We stellen een Visie Recreatie en Toerisme op

Voortgangsindicator



B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen

Voortgangsindicator



B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen

Voortgangsindicator



Toelichting

In 2023 onderzocht het college wat de mogelijkheden zijn voor extra aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om nieuwe aanlegsteigers te realiseren die de dorpskern Vinkeveen beter bereikbaar maken. De gemeente zorgt komend jaar voor betere herkenbaarheid van de boodschappensteigers aan de Ringvaart, N201 en de Baambrugse Zuwe, onder andere door betere bebording.

B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen

Maatregelen

B24 | 1.7.1 We zetten de voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie voort, zodat deze in 2025 vastgesteld kan worden

Voortgangsindicator



B24 | 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op

Voortgangsindicator



B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader

Maatregelen

B24 | 1.8.1 Het in overeenstemming brengen van de bestaande situatie met de regels van het bestemmingsplan Plassengebied

Voortgangsindicator



Toelichting

Het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen zou in 2023 worden vastgesteld. De planning is bijgesteld en naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Tegelijkertijd wordt het uitvoeringsplan ter vaststelling aangeboden. Doelstelling van het uitvoeringsplan is om de bestaande illegale situaties in overeenstemming te brengen met de regels. Om die reden zijn er nog geen vergunningen aangevraagd en verleend.

Toezicht en handhaving wordt voortgezet totdat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.

B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingcapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit

Voortgangsindicator



B24 | 1.8.3 We stellen een Omgevingsvisie op

Voortgangsindicator



B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen

Voortgangsindicator



B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota

Voortgangsindicator



Toelichting

Vorbereidingen zijn nog niet gestart.

Doelstellingen

B24 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

Maatregelen

B24 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B in 2026

Voortgangsindicator



B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd

Voortgangsindicator



Toelichting

Aan ons inwonerpanel is, door middel van een enquête, gevraagd waar we ons op moeten richten bij het intensiveren van ons groenonderhoud. Uit de enquête kwam de volgende top 5 naar voren:

1. Onkruidbestrijding op verharding;
2. Gaten, kuilen en kale plekken in grasveld herstellen;
3. Snoeien en knippen van hagen;
4. Onkruidbestrijding in beplanting;
5. Snoeien van vakken met beplanting.

De intensivering van het onderhoud is gericht op deze onderhoudsmaatregelen.

B24 | 1.9.3 We investeren in onkruidbestrijding op verharding

Voortgangsindicator



B24 | 1.9.4 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Maatregelen

B24 | 1.10.1 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Voortgangsindicator



B24 | 1.10.2 We concretiseren de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan

Onderwijsvoorzieningen

Voortgangsindicator



Toelichting

Na de vaststelling door de gemeenteraad op 30 maart 2023 zijn in ambtelijk en bestuurlijk overleg met schoolbesturen gezamenlijk voorbereidingen getroffen voor de vervangende nieuwbouw, de levensduurverlengende renovatie van meerdere onderwijsgebouwen, en die van gemeentelijke sportzalen en gymnastiekvoorzieningen van niet gemeentelijke dorpshuizen. De ene voorziening verloopt voorspoediger, dan de ander. In het algemeen is wel sprake van 'planningsoptimisme'. In de tweede helft van 2024 wordt de gemeenteraad een raadsinformatiebrief aangeboden met een toelichting per ontwikkeling.

Programma 2 | Acties

Doelstellingen

B24 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Maatregelen

B24 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024

Voortgangsindicator



B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op

Voortgangsindicator



B24 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving, ook als betaald werk (nog) niet haalbaar is

Voortgangsindicator



B24 | 2.1.4 We schrijven een visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren

Voortgangsindicator



B24 | 2.1.5 We ontwikkelen een visie op de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk

Maatregelen

B24 | 2.2.1 We zorgen samen met onze (zorg)partners voor laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen door het uitvoeren van de visie op Maatschappelijk vastgoed (2023) en het dorpshuizenbeleid (2023).

Voortgangsindicator



B24 | 2.2.2 We brengen het aanbod aan maatschappelijk vastgoed beter in lijn met de behoefte in de verschillende kernen

Voortgangsindicator



B24 | 2.2.3 Wij zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda met aandacht voor sport, zorg, cultuur, veiligheid en vrije tijd

Voortgangsindicator



B24 | 2.2.4 De beschikbare capaciteit van dorpshuizen wordt maximaal multifunctioneel ingezet

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen

Maatregelen

B24 | 2.3.1 We voeren de ambities uit vanuit het Lokaal Sportakkoord dat in 2023 wordt vastgesteld via brede SPUK-regelingen samen met buurtsportcoaches en sportaanbieders

Voortgangsindicator



B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod

Voortgangsindicator



B24 | 2.3.3 We zetten een dekkend netwerk van openbare en 24-uurs toegankelijke AED's op

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

Maatregelen

B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen

Voortgangsindicator



B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners

Voortgangsindicator



B24 | 2.4.3 We verkennen en rollen het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid voor ondernemers uit

Voortgangsindicator



B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

Maatregelen

B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie

Voortgangsindicator



B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

Maatregelen

B24 | 2.6.1 We voeren het nieuwe Kunst en Cultuurplan 2023 uit

Voortgangsindicator



Toelichting

De concept cultuurnota 2024 is opgesteld en ligt momenteel ter consultatie bij belanghebbenden uit het culturele veld.

B24 | 2.6.2 We zetten in op het versterken en verduurzamen van de cultuursector in onze gemeente

Voortgangsindicator



B24 | 2.6.3 We zetten in op cultuureducatie binnen en buiten school

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen

Maatregelen

B24 | 2.7.1 We zorgen voor een kansrijke start voor onze kinderen

Voortgangsindicator



B24 | 2.7.2 We implementeren de adviezen uit de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan

Voortgangsindicator



B24 | 2.7.3 We werken meer samen met partners voor informele steun voor jeugdigen en gezinnen

Voortgangsindicator



B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

Maatregelen

B24 | 2.8.1 We zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling

Voortgangsindicator



B24 | 2.8.2 We zetten NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen incidenteel in als extra impuls om achterstanden in het techniekonderwijs in te lopen

Voortgangsindicator



B24 | 2.8.3 We zetten NPO-middelen incidenteel in op sportstimulering

Voortgangsindicator



B24 | 2.8.4 We hechten belang aan talentontwikkeling in kunst en cultuur

Voortgangsindicator



Programma 3 | Acties

Doelstellingen

B24 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

Het Integraal Veiligheidsplan ligt in april ter besluitvorming voor. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan verwachten we in 2024 de volgende resultaten:

- We bepalen op basis van een onderbouwd beeld de mate en omvang van mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) en stellen gericht een plan van aanpak per uitbuitingsvorm.
- We zetten een lokaal netwerk op met sleutelfiguren, zodat spanningen tussen bevolkingsgroepen niet oplopen.
- We stellen een plan van aanpak op hoe om te gaan met de digitalisering van de straat op basis van een actueel beeld.
- We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan.
- We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd.
- We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht.

Maatregelen

B24 | 3.1.1 We bepalen op basis van een onderbouwd beeld de mate en omvang van mensenhandel (seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting) en stellen gericht een plan van aanpak per uitbuitingsvorm

Voortgangsindicator



B24 | 3.1.2 We zetten een lokaal netwerk op met sleutelfiguren, zodat spanningen tussen bevolkingsgroepen niet oplopen

Voortgangsindicator



B24 | 3.1.3 We stellen een plan van aanpak op hoe om te gaan met de digitalisering van de straat op basis van een actueel beeld

Voortgangsindicator



B24 | 3.1.4 We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan

Voortgangsindicator



B24 | 3.1.5 We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd

Voortgangsindicator



B24 | 3.1.6 We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht

Voortgangsindicator



Programma 4 | Acties

Doelstellingen

B24 | 4.1 Inwoners praten mee

In december 2022 is het inwonerparticipatiebeleid 'Afspraken voor lokaal samenspel' vastgesteld: Inwoners praten mee over zorgvuldige, betere en gedragen besluiten van de gemeente. De uitvoering van het beleid loopt meerdere jaren en bestaat uit het steeds verbeteren, ontwikkelen en uitproberen van effectieve instrumenten. En het zo met elkaar invulling geven aan de 8 afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid. Vanuit een samenhangende activiteitenplanning werken we hieraan.

Maatregelen

B24 | 4.1.1 We geven uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid

Voortgangsindicator



B24 | 4.1.2 We gaan het 'lokaal samenspel' aan met de samenleving

Voortgangsindicator



B24 | 4.1.3 Kinderen maken kennis met het gemeentebestuur

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

Maatregelen

B24 | 4.2.1 Nieuwe inwoners van binnen en buiten de EU kunnen zich bij 1 loket vestigen en krijgen hier alle benodigde informatie die hen helpt om sneller wegwijs te worden in de regio.

Voortgangsindicator



Toelichting

Vorig jaar is de samenwerking in gang gezet. In maart 2024 zijn de definitieve overeenkomsten gesloten met de gemeente Utrecht. De eerste inschrijvingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024

Inleiding

In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2024. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting bij het onderdeel 'bijlagen'.

Amendement "Structurele bijdrage aan algemene reserve handhaven"

In deze rapportage is rekening gehouden met het uitvoeren van het amendement waardoor € 1.500.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Motie "Tweederde betaalbare huur- en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten"

Het college werkt in 2024 aan een nieuwe Woonvisie. Het uitgangspunt dat alle nieuwbouwplannen bestaan uit tweederde betaalbaar (sociaal, middenhuur en betaalbare koop) wordt meegenomen in dit proces. Ook maakt het college deze norm kenbaar bij nieuwe bouwplannen die sinds 1 januari 2024 worden ingediend.

3 | Voortgang aanbevelingen 2022 van de auditcommissie en accountant

Inleiding

In juni 2023 is de programmarekening 2022 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen.

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 en teksten smart formuleren en eigen beleidsindicatoren ontwikkelen.			
5 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 programma's en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.			
6 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.			

Aanbeveling	Uitgevoerd	In uitvoering	Nog te doen
7	Zorg voor adequate financiering van ICT en informatiebeveiliging, met een eigen toereikend budget voor de CISO.		
8	Uitvoering geven aan de Visie op Control en Financiën.		
9	Positioneer je als raad in je controlerende en ook kaderstellende rol en neem regie. De ICT-werkgroep is daar een goed middel voor. Aanbevolen wordt dat de raad meer dan alleen maar meedenkt. Draag via een eigen geoormerkt budget in de begroting en zorg dat je als raad of commissie een advies of second opinion op raadsvoorstellen kan inwinnen, zonder advisering vanuit de ambtelijke organisatie. Laat eventueel vanuit de ICT-werkgroep pentesten door een externe uitvoeren.		
10	Geef de accountant de opdracht ICT, informatiebeveiliging en privacy consistent te monitoren en te rapporteren, ook direct aan de raad. Laat rapporteren over de voortgang op de opvolging van de adviezen en geef hierin de griffie een rol om dat te administreren, te bewaken en terug te koppelen aan de raad.		
11	In het format van de jaarrekening de knelpunten en argumenten opnemen waarom doelstellingen en acties niet worden behaald.		

Toelichting:

1. Het proces rondom Europese Aanbestedingen is verstevigd, maar we zijn er nog niet. In 2024 zijn nieuwe inkopers gestart en zijn er enkele Europese aanbestedingstrajecten doorlopen die de rechtmatigheid verder naar beneden brengen. Denk hierbij aan het contract voor de groenvoorziening.
2. In de programmarekening 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording 2023 opgenomen.
3. In Q1 2024 is team Concerncontrol gestart met de controle op de autorisaties van het financiële systeem en het sociaal domein systeem. In Q3 van 2024 wordt de controle uitgebreid en worden er nog 3 belangrijke systemen aan toegevoegd (zaaksysteem, burgerzaken en de salarisadministratie).

4. In de programmabegroting van 2024 zijn de teksten concreter geformuleerd dan andere jaren. In de kadernota 2025 wordt deze lijn voortgezet en nog verder verbeterd. Dit doen we door aangevraagde middelen voor beleidsontwikkelingen altijd 1 op 1 te koppelen aan een concrete actie.
5. zie 4.
6. In de auditcommissie van 6 maart 2024 is het concept dashboard besproken. Het uitgewerkte en definitieve dashboard wordt als bijlage bij de programmarekening 2023 voor het eerst toegevoegd zoals in de auditcommissie besproken.
7. De financiële impact van de nieuwe informatiebeveiligingswetgeving NIS2 wordt bepaald, zodra de Nederlandse wetteksten van NIS2 beschikbaar zijn. Door de EU is bepaald, dat deze wetgeving 17 oktober 2024 uiterlijk in dient te gaan, maar het Rijk heeft aangegeven dit pas in de zomer van 2025 gereed te hebben.
8. De Visie op Control en Financiën is sinds januari 2023 in uitvoering gegaan. Dit is een plan om in 3 jaar op het gebied van privacy, informatieveiligheid en financiële en fiscale rechtmatigheid in control te komen. Dit plan is in uitvoering.
9. De opvolging van het advies wordt met de auditcommissie besproken.
10. De opvolging van het advies wordt met de auditcommissie besproken.
11. Sinds de programmarekening 2023 is via het nieuw geïntroduceerde stoplichten model duidelijk weergegeven wat de knelpunten waren, waarom een actie niet voor 31 december 2023 is gehaald. Deze lijn wordt voortgezet in de toekomstige P&C documenten.

4 | Voortgang ICT

Inleiding

Een slagvaardige en betrouwbare gemeente moet een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering hebben. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten van het college. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. Als onderdeel van Bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook steeds meer eisen gesteld; Privacy, beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving hieromtrent. Bijvoorbeeld de Wet Open Overheid, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet.

In deze rapportage treft u ten aanzien van de digitalisering een uitgebreide toelichting. Hierin leest u een terugblik, vanaf moment van uw goedkeuring van het Programmaplan “invoering digitaal documentair informatiemanagement en facilitaire zaken” in juni 2020 tot de situatie van dit moment.

Digitalisering

Het programma richtte zich primair op extern gerichte dienstverlening. Interne, bedrijfsmatige processen zijn grotendeels buiten beschouwing gelaten. We maakten die keuze omdat het ons als gemeente ten eerste te doen is om de inwoners en organisaties die wij bedienen

Veel van de resultaten uit het programmaplan zijn behaald;

- Digitale bewaarstrategie, beleid dat beschrijft welke eisen we stellen aan digitale dossiervorming per beheerregime.
- Inrichting 120 zaaktypen in zaaksysteem, hierdoor worden processen ondersteund en is de dossiervorming duurzaam digitaal op orde. Met name zaaktypen voor processen gericht op dienstverlening aan de inwoner en ondernemer.
- Beleidsraamwerk voor duurzaam (digitaal) informatiebeheer
- Vastgesteld beleid dat beschrijft waar applicaties informatiekundig aan moeten voldoen. Op basis van dit beleid zijn 10 applicaties getoetst. De bevindingen zijn en worden opgepakt.
- Voor al onze zaakprocessen in het zaaksysteem die de VNG erkent, hebben we ons handboek van geactualiseerde informatie voorzien, wat dit proces precies doet, wie eigenaar is, etc.
- Onderzoek scanfunctionaliteiten. We toetsten of de scanfunctionaliteiten voldoende waren voor de toenemende digitalisering van de post. Dit bleek het geval.
- Professionalisering van de IT rondom terugbelverzoeken, zodat terugbelverzoeken aantoonbaar sneller worden afgehandeld.
- Professionalisering van de IT rondom meldingen die we ontvangen over de openbare ruimte (MOR-meldingen). Dit heeft de dienstverlening en afhandelingssnelheid verbeterd.
- Het opstellen van diverse communicatie en leermiddelen. Waaronder een animatievideo over informatiemanagement en een instructievideo over het zaaksysteem.

Bij het afronden van het programma in augustus 2022 is geconstateerd dat, mede door de scope van het programma, de digitalisering nog niet was voltooid. Het informatiebeheer was nog niet volledig digitaal en digitale informatie werd nog niet altijd goed beheerd. Na oplevering van het programma zijn resterende werkzaamheden daarom overgedragen aan de lijn.

Vanaf dat moment is verder gewerkt aan de digitalisering. Zo is digitaal ondertekenen ingevoerd, hebben we het bestuurlijke besluitvormingsproces gedigitaliseerd, zijn een aantal applicaties uitgebreid met de noodzakelijke archiveringsvoorzieningen en zijn nog meer processen ingericht in het zaaksysteem.

In 2023 is, mede op basis van de resterende werkzaamheden en op basis van de situatie van dat moment een inventarisatie gedaan. Met als 1 van de uitgangspunten om per 2027 te komen tot een papierloze organisatie. Dit jaartal is als uitgangspunt genomen vanwege de beoogde verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis.

Doel van deze inventarisatie was te komen tot een helder overzicht aan werkzaamheden dat de komende jaren dient te worden uitgevoerd om het informatiebeheer bij De Ronde Venen op voldoende niveau te brengen, in lijn met de ambities van de gemeente en (wettelijke) eisen die aan het huidige en toekomstige informatiebeheer worden gesteld. Dit heeft geresulteerd in een uitvoeringsplan. Vanaf eind 2023 is gestart met de uitvoering van dit plan.

Naast de werkzaamheden die voortkomen uit het plan, lopen er diverse projecten die een bijdrage leveren aan de digitalisering. De belangrijkste hierbij is de implementatie van het nieuwe zaaksysteem waarbij de livegang per juli 2024 staat gepland. In de periode daarna vinden aanvullende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld migratie van data plaats.

Budget "Versterken van ICT" - €425.000

Onderstaand de verdeling/onderwerpen waar we het budget in 2024 op in gaan zetten:

- **Architectuur Informatievoorziening.** IT-architectuur is in andere woorden hoe iets samenhangt. IT-architectuur gaat om het inzichtelijk maken van samenhang waardoor nieuwe ontwikkelingen gestructureerd kunnen worden opgepakt. Met inzet van externe expertise is in 2024 gestart met het verder inzichtelijk maken van het applicatielandschap waarbij verbindingen, datastromen en onderlinge afhankelijkheden in kaart worden gebracht. Dit noemen we een architectuurplaat en deze realiseren we in een hiervoor bestemde applicatie. Deze applicatie zorgt voor eenvoudig inzicht in de samenhang tussen bedrijfsprocessen, applicaties en de onderliggende infrastructuur. Deze partij zal het beheer van deze omgeving op zich nemen voor geheel 2024, waarbij in dit jaar overdracht van beheer naar de interne organisatie gaat plaatsvinden.
- **Capaciteit informatieveiligheid (technisch)** In 2023 is SIEM ingericht door extern consultant. Tevens is er een externe partij gevonden om het SOC-gedeelte (de monitoring) op te pakken. Hiermee is een oplossing gevonden, lopend totdat het gehele SIEM/SOC proces is overgenomen door de ICT-dienstverlener die moet volgen uit de aanbesteding Infrastructuur. SOC/SIEM is een afkorting en staat voor Security Operations Center/ Security Information & Event Management. Het is kort samengevat een zeer proactieve bewaker van je IT-omgeving, die in staat is kleine verdachte veranderingen, met mogelijk grote gevolgen, al in een vroeg stadium te herkennen waardoor actie mogelijk is om schade te voorkomen. Het is een combinatie van softwarematige inrichting, monitoring, automatisch en menselijk handelen. Begin 2024 is de beveiligingssoftware voor mobiele devices vervangen door een inrichting in de Microsoft omgeving. Dit is gedaan door een extern specialist.
- **Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer**
We zetten externe expertise in voor het uitvoeren van specialistische werkzaamheden. Onder

andere een migratie van de Oracle database omgeving en het herinrichten van de wijze van beschikbaar stellen van applicaties in de digitale werkplek.

- Inhuur -specialisten

Er is vanaf half mei 2023 een ICT-expert ingezet voor het voorbereiden, doorlopen en mogelijk ook implementeren van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het eigen datacenter. De definitieve aanbestedingsdocumenten zijn in feb 2024 gepubliceerd op TenderNed. Daarop hebben zich 4 gegadigden ingeschreven die in april 2024 beoordeeld worden.

Inhuur implementatiemanager zaakstelsel (Djuma): project loopt met ingehuurde implementatiemanager.

We voeren dit jaar, met inzet van externe partijen, een aantal datamigraties uit. Dit gaat over data vanuit de "oude" vergunningenapplicatie en het "oude" zaakstelsel.

Budget "Versterken datagestuurde werken" - €350.000

Eind 2023 is het door de datakwartiermaker opgeleverde adviesrapport naar een bij De Ronde Venen passende vorm, inhoud en aanpak herschreven. Tevens heeft de datakwartiermaker 2 van de 3 dashboards in januari 2024 opgeleverd. Dit zijn: "Energiearmoede monitor" en "Bedrijven Monitor". In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die met het opgeleverde adviesrapport de volgende stap gaat zetten richting data gestuurde werken. Dit projectteam heeft als doel de basisrapportages uit belangrijke systemen te verbeteren en data om te zetten in sturingsinformatie via dashboards, zodat een nog hogere mate van grip wordt bereikt. De volgende stap is naar data gestuurde werken overstappen. Op enkele terreinen worden al pilots gestart om data gestuurde te gaan werken. Deze pilot vindt bijvoorbeeld plaats op het terrein van BIBOB onderzoeken, waarin data ons helpt om richting te geven in waar als eerst een BIBOB onderzoek wordt gestart.

Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten

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

- Implementatie zaakstelsel: de implementatie loopt, de livegang staat per juli 2024 gepland. In de periode daarna vinden aanvullende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld migratie van data plaats. Het project is eind 2024 beoogd afgerond te zijn.
- VTH-zaakstelsel: De livegang is per januari 2024 gerealiseerd. Nu loopt nog de datamigratie van de oude naar de nieuwe omgeving, naar verwachting is dit eind 2024 afgerond. Ook zullen er diverse koppelingen naar andere worden gerealiseerd.
- Aanbesteding personeelssysteem: Voorbereiding aanbesteding is gestart. Externe specialist is gestart met het uitvoeren van een marktconsultatie. Daarnaast onderzoekt hij of de huidige *IAM applicatie in dit traject vervangen kan worden door dezelfde functionaliteit uit het Microsoft 365 platform. *De term Identity & Access Management (IAM) omschrijft alle processen binnen een organisatie gericht op het beheer van gebruikers, autorisaties en toegang binnen het digitale netwerk van je organisatie. Het gaat daarbij enerzijds om het valideren van de identiteit van gebruikers, en anderzijds om het nauwkeurig inregelen van de toegangsrechten en -procedures die gebruikers geven tot bedrijfsgegevens en -applicaties.
- Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag- en back-up capaciteit): met deze aanbesteding vervangen we de eigen datacenters door (uiteindelijk) het afnemen van ICT-

beheerdiensten. De aanbesteding loopt, de gunning is per mei 2024 beoogd. Het ligt daarna in de lijn der verwachting dat de uitvoering eind augustus 2024 van start gaat. We starten hiermee een meerjarig uitvoeringstraject.

- Vervanging intranet: Project is afgerond en het intranet is live gegaan in 3e kwartaal 2023.
- Voorbereiden, begeleiden aanbesteding Burgerzaken en applicatie: Collegevoorstel om tot aanbesteding over te gaan, is begin april goedgekeurd. De aanbesteding is per half april gepubliceerd op Tendered. De gunning staat gepland voor half juli 2024.
- Single Digital Gateway (SDG): Inmiddels zijn de eerste processen beschikbaar gesteld via youreurope en zal dit in 2024 voor alle voorgeschreven producten en processen gerealiseerd worden. Dit doen we via de daarvoor beschikbaar gestelde aansluitvoorziening van de VNG. Hiermee ronden we tranche 1 af en gaan we door met tranche 2.
- Aanbesteding applicaties Sociaal Domein: Project loopt met ingehuurde projectleider. Met de nieuwe planning is de uitvraag op 1 februari jl. op Tendetnet geplaatst en is deze inmiddels op 27 maart gesloten. De beoordeling van de inschrijvingen loopt, gunning is verwacht per eind april 2024. Bij succesvolle gunning wordt z.s.m. gestart met de implementatie om volgens planning per 01-01-2025 live te gaan.

Financiën

1 | Budgetoverzicht per programma

Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Programma 1 Wonen	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	40.329	1.412	41.741
Baten	21.069	810	21.880
Saldo van baten en lasten	19.259	602	19.861

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Programma 2 Samenleven	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	49.890	12.129	62.019
Baten	10.818	6.093	16.911
Saldo van baten en lasten	39.072	6.036	45.108

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Programma 3 Veiligheid	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	4.566	-13	4.553
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	4.486	-13	4.473

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	24.404	916	25.319
Baten	875	95	970
Saldo van baten en lasten	23.529	819	24.349

Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Programma 5 Financiën	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	2.303	-557	1.745
Baten	88.274	-343	87.931
Saldo van baten en lasten	-85.971	-215	-86.186
Storting	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	6.032	3.826	9.858
Inzet van reserves	-585	-3.826	-4.411
Resultaat	-86.556	-4.041	-90.597

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

In de huidige raming is opgenomen €585.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar €4.411.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x €1.000)				
		Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
1	Structureel	998	0	998
2	Incidenteel	-1.583	-3.826	-5.409
3	Totaal	-585	-3.826	-4.411

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

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
Programma 1 Wonen				
1	Slopen van het pand Provincialeweg 7A	-83	0	-83
2	Maatregelenpakket project Toekomst N201	-1.000	0	-1.000
3	Verkoop grond Maricken II [kosten]	0	-170	-170
4	Plankosten voormalig Twistvliesschool	0	-68	-68
5	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	-25	-26	-51
6	Aanbesteding digitalisering parkeerontheffingen	-25	0	-25
7	Opstellen Visie openbare ruimte	-30	0	-30

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
8	Onderzoek Baambrugse Zuwe	-50	-118	-168
9	Inspectie kunstwerken	-70	0	-70
10	Sanering verkeersborden en obstakels	-100	0	-100
11	Onderzoek verkeerskundige maatregelen	0	-35	-35
12	Vorbereiden en uitvoeren doorfietsroute Vinkeveen - Mijdrecht (Bellopad)	-50	0	-50
13	Snelle internetverbinding voor onze inwoners	-25	0	-25
14	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	-30	0	-30
15	Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht	0	-80	-80

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
15	Ontwikkelen bedrijvenstrategie	0	-50	-50
16	Actualiseren Visie recreatie en toerisme	-30	0	-30
17	Advieskosten natuur en landschap	-35	0	-35
18	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-1.316	-58	-1.374
19	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	-75	0	-75
20	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-255	-35	-290
21	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	-60	0	-60
22	Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen	-66	-52	-118
23	Verkoop grond Maricken II [opbrengst]	3.947	0	3.947

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
24	Opstellen Woonvisie	-50	0	-50
25	Implementatie Wet kwaliteitsborging	-75	-25	-100
26	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75	0	-75
27	Revitalisering woonwagenstandplaats	-259	-65	-324
28	Ontwikkeling locatie De Meijert	0	-86	-86
29	Ontwikkeling locatie Het Oosterland	0	-33	-33
30	Ruimtelijk kader Argon-locatie	-615	0	-615
31	Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem	0	-50	-50
	Subtotaal	-452	-951	-1.403

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
Programma 2 Samenleven				
32	Duurzaamheidsbijdragen scholen	-550	0	-550
33	Onderzoekskosten duurzaamheid scholen	0	-50	-50
34	Huur noodlokalen openbare basisschool Piet Mondriaan	0	-70	-70
35	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	0	-165	-165
36	Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge	0	-602	-602
37	Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef	0	-736	-736
38	Uitvoering inclusieagenda	-80	0	-80

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
39	Vakapplicaties sociaal domein	-65	0	-65
40	Energietoeslag 2023/2024	0	-995	-995
41	Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds	0	-200	-200
	Subtotaal	-695	-2.818	-3.513
Programma 3 Veiligheid				
42	IVP - Jongerenwerk Streetwise	-35	0	-35
	Subtotaal	-35	0	-35
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering				
43	Verkiezingen	-60	0	-60
44	Digitalisering akten burgerlijke stand	-56	0	-56

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
45	Borgen horizontaal toezicht	-50	0	-50
46	Implementatie zaaksysteem	-180	0	-180
47	VTH-zaaksysteem koppelen met andere systemen	-30	0	-30
48	Aanbesteding vakapplicatie makelaar	-25	0	-25
49	Beheer archiefbestand	0	-57	-57
	Subtotaal	-401	-57	-458
	Totaal	-1.583	-3.826	-5.409

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

- In dit onderdeel is de inzichtelijk gemaakt de voortgang van investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2024 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 2023 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2023. In de kolommen 2024 t/m 2027 staan de geplande bestedingen weergegeven.

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x €1.000)								
		Budget	Bestedingen					Totaal
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bedrijfsmiddelen automatisering	1.736	208	1.528	0	0	0	1.736
2	Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen	460	90	380	0	0	0	470
3	Buitensportaccommodaties	1.777	32	1.745	0	0	0	1.777
4	Recreatie	1.936	0	0	786	0	1.150	1.936
5	Riolering	933	332	396	205	0	0	933
6	Afval	1.274	1.019	289	0	0	0	1.308
7	Vastgoed	27.031	5.138	13.966	7.169	903	0	27.176
8	Wegen	10.623	6.511	2.799	1.225	0	0	10.535
9	Bruggen	6.935	1.720	4.301	1.869	0	0	7.890
10	Fiets- en busvoorzieningen	1.984	591	1.415	0	0	0	2.006
11	Openbare verlichting	1.083	505	1.029	0	0	0	1.534
12	Woonwagens	0	218	-218	0	0	0	0

13	Waterwegen	75	0	0	75	0	0	75
Totaal		55.847	16.364	27.630	11.329	903	1.150	57.376

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status		
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal	
1	Werkplekken en mobiele apparaten	204	169	35	0	0	0	204	2023-2024	Volgens Plan
2	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	70	39	31	0	0	0	70	2023-2024	Volgens Plan
3	Audiovisueel systeem	260	0	260	0	0	0	260	2023-2024	Volgens Plan
4	Werkplekken en mobiele apparaten	210	0	210	0	0	0	210	2023-2024	Volgens Plan
5	Verbindingen, netwerk en bekabeling	72	0	72	0	0	0	72	2023-2024	Volgens Plan
6	Verwerking, opslag en backupcapaciteit	900	0	900	0	0	0	900	2023-2024	Volgens Plan

7	ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	20	2023-2024	Volgens Plan
Totaal		1.736	208	1.528	0	0	0	1.736		

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Kooimaaiër	67	0	67	0	0	0	67	2022-2024	Tijd
2	Mitsubishi	78	1	77	0	0	0	78	2023-2024	Volgens plan
3	Elektrische auto's	129	89	40	0	0	0	129	2023-2024	Volgens plan
4	Renault	75	0	85	0	0	0	85	2023-2024	Geld
5	Versnippermachine	31	0	31	0	0	0	31	2024	Volgens plan
6	Handhavingsboot	80	0	80	0	0	0	80	2024	Volgens Plan
Totaal		460	90	380	0	0	0	470		

03 | Buitensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Argon veld 7	69	32	37	0	0	0	69	2022-2024	Tijd
2	Argon veld 8 - Onderlaag	143	0	143	0	0	0	143	2024	Volgens plan
3	Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk	677	0	677	0	0	0	677	2024	Volgens plan
4	Argon veld 8 - Verlichting	102	0	102	0	0	0	102	2024	Volgens plan
5	Argon veld 9 - Onderlaag	144	0	144	0	0	0	144	2024	Volgens plan
6	Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk	42	0	42	0	0	0	42	2024	Volgens plan
7	Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3	600	0	600	0	0	0	600	2024	Volgens plan
	Totaal	1.777	32	1.745	0	0	0	1.777		

04 | Recreatie

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status		
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal	
1	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	0	786	0	0	786	2020-2025	Tijd
2	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	0	0	1.150	1150	2021-2027	Tijd en Geld*
Totaal		1.936	0	0	786	0	1.150	1.936		

* Er is bekend dat de kosten zullen stijgen n.a.v. de stijgende prijzen voor arbeid en materiaal. Staatsbosbeheer brengt op dit moment in kaart wat deze financiële gevolgen zijn.

05 | Riolering

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status		
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal	
1	Maatregelen klimaatadaptie	200	150	50	0	0	0	200	2020-2024	Volgens plan
2	Vervanging en renovatie	200	180	20	0	0	0	200	2020-2023	Tijd

3	FUSO Canter (haakarm)	78	2	76	0	0	0	78	2023-2024	Volgens plan
4	Vervanging en renovatie	200	0	200	0	0	0	200	2023-2024	Volgens plan
5	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	50	0	0	0	50	2023-2024	Volgens plan
6	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	2023-2024	Volgens plan
7	Vervanging en renovatie	120	0	0	120	0	0	120	2024-2025	Tijd
8	Pilots Klimaatadaptatie	50	0	0	50	0	0	50	2024-2025	Tijd
Totaal		933	332	396	205	0	0	933		

06 | Afval

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status		
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal	
1	Containers met dekzeilen	40	0	40	0	0	0	40	2024	Volgens Plan
2	Chip containers	119	119	24	0	0	0	143	2020-2023	Tijd & Geld

3	Behuizingen	306	306	0	0	0	0	306	2020-2024	Volgens plan
4	Containers	546	507	39	0	0	0	546	2020-2024	Tijd
5	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	8	2020-2024	Tijd
6	Perscontainers	38	37	1	0	0	0	38	2023-2024	Volgens Plan
7	Haakarm	180	50	140	0	0	0	190	2023-2024	Geld
8	Perscontainers	37	0	37	0	0	0	37	2024	Volgens Plan
Totaal		1.274	1.019	289	0	0	0	1.308		

07 | Vastgoed

		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd	Status
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	3.281	6.000	969	0	0	10.250	2019-2025	Volgens Plan
2	Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen	995	82	500	413	0	0	995	2020-2025	Volgens Plan

3	Brandweerkazerne Wilnis installaties	191	56	85	50	0	0	191	2020-2024	Tijd
4	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	1.171	719	0	0	0	1.890	2022-2025	Volgens Plan
5	Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen	1.781	3	900	878	0	0	1.781	2021-2025	Volgens Plan
6	Brandweerkazerne Abcoude installaties	517	3	257	257	0	0	517	2021-2025	Volgens Plan
7	Brandweerkazerne Abcoude overig	501	102	200	199	0	0	501	2021-2025	Volgens Plan
8	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	67	300	554	0	0	921	2023-2025	Volgens Plan
9	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	1.245	100	145	1.000	0	0	1.245	2023-2024	Volgens Plan
10	Renovatie De Brug	944	0	630	314	0	0	944	2023-2025	Volgens Plan
11	Renovatie De Eendracht	1.590	46	1.014	530	0	0	1.590	2023-2025	Volgens Plan
12	Renovatie De Phoenix	2.360	89	765	753	753	0	2.360	2023-2026	Volgens Plan

13	Vorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	138	1.500	562	150	0	2.350	2023-2026	Volgens Plan
14	Piet Mondriaangebouw	144	0	144	0	0	0	144	2023-2024	Volgens Plan
15	Gemeentewerf Abcoude	35	0	35	0	0	0	35	2023-2024	Volgens Plan
16	Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	0	102	0	0	102	2023-2025	Tijd
17	Brede School Present	18	0	18	0	0	0	18	2024	Volgens Plan
18	NME-gebouw	340	0	75	265	0	0	340	2023-2025	Tijd
19	Woning Winkeldijk 33	39	0	39	0	0	0	39	2024	Volgens Plan
20	Woning Winkeldijk 48	97	0	97	0	0	0	97	2024	Volgens Plan
21	Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	18	0	0	0	18	2024	Volgens Plan
22	Overige gebouwen	30	0	30	0	0	0	30	2024	Volgens Plan

23	Piet Mondriaangebouw	62	0	43	19	0	0	62	2024-2025	Volgens Plan
24	Gemeentewerf Wilnis	330	0	100	230	0	0	330	2024-2025	Volgens Plan
25	Brandweerkazerne Vinkeveen	90	0	63	27	0	0	90	2024-2025	Volgens Plan
26	Brede school Present	26	0	18	8	0	0	26	2024-2025	Volgens Plan
27	NME-gebouw	98	0	69	29	0	0	98	2024-2025	Volgens Plan
28	Overige gebouwen	34	0	24	10	0	0	34	2024-2025	Volgens Plan
29	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis	0	0	105	0	0	0	105	2024	Geld
30	Baarhuisje begraafplaats Abcoude	33	0	33	0	0	0	33	2024	Volgens Plan
31	OLP/ meubilair OBS Piet Mondriaan	0	0	40	0	0	0	40	2024	Geld
Totaal		27.031	5.138	13.966	7.169	903	0	27.176		

08 | Wegen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	81	0	0	0	81	2019-2023	
2	Hoofdweg in Waverveen	3.140	2.777	363	0	0	0	3.140	2020-2023	Tijd
3	Bovendijk Wilnis	3.263	2.893	17	0	0	0	2.910	2023-2024	Tijd & Geld
4	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2023-2024	Volgens Plan
5	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	4	46	0	0	0	50	2023-2024	Volgens Plan
6	Dukaton (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2023-2024	Volgens Plan
7	Tienboerenweg (Mijdrecht)	819	627	192	0	0	0	819	2023-2024	Volgens Plan
8	Veldweg (Waverveen)	220	206	14	0	0	0	220	2024-2026	Volgens Plan

9	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	0	930	0	0	0	930	2024	Volgens Plan
10	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	510	0	510	0	0	0	510	2024	Volgens Plan
11	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	0	50	0	0	50	2024-2025	Volgens Plan
12	Veldweg (Waverveen)	250	0	250	0	0	0	250	2024-2026	Volgens Plan
13	Molenland (Wilnis)	660	0	0	925	0	0	925	2024-2025	Tijd & Geld
14	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	50	2024-2026	Volgens Plan
15	Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)	500	0	250	250	0	0	500	2024-2025	Tijd
Totaal		10.623	6.511	2.799	1.225	0	0	10.535		

09 | Bruggen

Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
	t/m 2023	2024	2025	2026	2027		

1	Bruggen beton	288	222	66	0	0	0	288	2020-2024	Tijd
2	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	75	0	0	0	438	2021-2024	Tijd
3	Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal	247	261	0	0	0	0	261	2021-2023	Tijd
4	Botsholsebrug - elektrische installaties	670	244	480	0	0	0	724	2021-2024	Tijd & Geld
5	Botsholsebrug - slagboom	135	0	140	0	0	0	140	2021-2024	Tijd & Geld
6	Botsholsebrug - constructie staal	26	0	80	0	0	0	80	2021-2024	Tijd & Geld
7	Bruggen hout	174	162	12	0	0	0	174	2021-2023	Tijd
8	Bruggen beton	633	111	522	0	0	0	633	2021-2024	Volgens Plan
9	Bruggen hout	334	0	334	0	0	0	334	2022-2023	Tijd
10	Bruggen beton	187	61	126	0	0	0	187	2022-2024	Tijd

11	Heulbrug - elektrische installaties	477	154	200	282	0	0	636	2022-2024	Tijd & Geld
12	Heulbrug - slagboom	78	3	0	102	0	0	105	2022-2024	Tijd & Geld
13	Heulbrug - constructie	221	0	100	174	0	0	274	2022-2024	Tijd & Geld
14	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	406	34	400	42	0	0	476	2022-2024	Geld
15	Stokkelaarsbrug - slagboom	78	0	150	20	0	0	170	2022-2025	Geld
16	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	150	0	0	0	150	2022-2026	Geld
17	Geuzenbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2022-2024	Tijd
18	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	0	37	0	0	37	2022-2024	Tijd
19	Bruggen beton	416	18	0	398	0	0	416	2023-2024	Volgens Plan
20	Bruggen hout	25	0	25	0	0	0	25	2023-2024	Volgens Plan

21	Voetangelbrug	505	34	612	150	0	0	796	2023-2024	Geld
22	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	13	96	550	0	0	659	2023-2024	Volgens Plan
23	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2023-2024	Volgens Plan
24	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2023-2024	Volgens Plan
25	Brug Demmerik	0	40	0	0	0	0	40	2023-2024	Volgens Plan
26	Bruggen beton	254	0	254	0	0	0	254	2024	Volgens Plan
27	Bruggen hout	19	0	19	0	0	0	19	2024	Volgens Plan
28	Bruggen - Demmerik	500	0	460	0	0	0	460	2024	Geld
Totaal		6.935	1.720	4.301	1.869	0	0	7.890		

10 | Fiets- en busvoorzieningen

	Budget	Bestedingen		Looptijd	Status
--	--------	-------------	--	----------	--------

			t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal		
1	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	2019-2023	Tijd
2	Fietspad Constructieweg Mijdrecht	559	581	0	0	0	0	581	2020-2023	Geld
3	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude	850	10	840	0	0	0	850	2023-2024	Volgens Plan
4	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	462	0	462	0	0	0	462	2023-2024	Volgens Plan
Totaal		1.984	591	1.415	0	0	0	2.006		

11 | Openbare verlichting

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Masten	215	180	35	0	0	0	215	2021-2024	Tijd
2	Armaturen	351	325	26	0	0	0	351	2021-2024	Tijd
3	Armaturen	429	0	551	0	0	0	551	2024	Geld
4	Masten	88	0	417	0	0	0	417	2024	Geld

Totaal	1.083	505	1.029	0	0	0	1.534
---------------	--------------	------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

12 | Woonwagens

	Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd	Status
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0	218	-218	0	0	0	2023-2024	Tijd
Totaal		0	218	-218	0	0	0		

13 | Waterwegen

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal			
1	Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen)	75	0	0	75	0	0	75	2024- 2025	Tijd
	Totaal	75	0	0	75	0	0	75		

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024

Na het vaststellen van de begroting 2024 op 2 november 2023 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 2024 voor wijziging	-432	2 november 2023
Wijzigingen:		
• Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027	184	27 november 2023
• Klimaatadaptatieplan 2024 - 2027	38	24 april 2024
Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = overschot en + = tekort)	-210	Peildatum 1 mei 2024

5 | Loon- en prijsontwikkelingen 2024

Vanuit de septembercirculaire is € 900.000 opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen 2024. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze € 900.000 is besteed.

Inzet loon- en prijsontwikkeling 2024 (bedragen x €1.000)					
Programma	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
2	Samenkracht en burgerparticipatie	20	20	20	20
2	Openbaar onderwijs	20	20	20	20
2	Onderwijsbeleid	39	39	39	39
2	Sportaccommodaties	12	12	12	12
2	Media	35	35	35	35
3	Crisisbeheersing en brandweer	65	65	65	65
4	Bestuur	77	77	77	77
4	Burgerzaken	12	12	12	12
4	Overhead	40	40	40	40
5	Uitvoering gemeentelijke belastingen	10	10	10	10
	Totaal	330	330	330	330
	Stelpost	900	900	900	900
	Restant ten gunste van de begrotingsresultaten 2024 - 2027	570	570	570	570

