Tweede bestuursrapportage 2022

Herziene versie 11/10/2022

# Inhoudsopgave

[Tweede bestuursrapportage 2022 1](#_Toc116578306)

[Inhoudsopgave 4](#_Toc116578307)

[Bestuurlijke hoofdlijnen 5](#_Toc116578308)

[Bestuurlijke hoofdlijnen 6](#_Toc116578309)

[Financiële positie 2022 7](#_Toc116578310)

[Bijlagen 14](#_Toc116578311)

[01 | Voortgang doelstellingen en acties 15](#_Toc116578312)

[02 | Budgetoverzicht per programma 22](#_Toc116578313)

[03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve 26](#_Toc116578314)

[04 | Voortgang investeringen 32](#_Toc116578315)

[05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022 39](#_Toc116578316)

[06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie 41](#_Toc116578317)

# Bestuurlijke hoofdlijnen

## Bestuurlijke hoofdlijnen

Dit is de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2022 - 2025. Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit:

* Bestuurlijke hoofdlijnen
* Bijlagen:
  + 01 | Voortgang doelstellingen en acties
  + 02 | Budgetoverzicht per programma
  + 03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve
  + 04 | Voortgang investeringen
  + 05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling
  + 06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie

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

* Indicator **groen**
  + actie is afgerond voor 1 september 2022
* Indicator **grijs**
  + actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
* Indicator **rood**
  + actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.

De belangrijkste ontwikkelingen in deze rapportage zijn:

* Het begrotingstekort van 2022 is verandert naar een begrotingsoverschot van € 1.913.000.
* Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de looptijd aan te passen.
* Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de budgetten aan te passen.
* Acties:
  + De raad heeft in juni 2022 ingestemd met aanpassing van het Kindcentrum Hofland. Hierdoor verschuift actie 1.4.2 Start met de bouw van dit centrum naar latere jaren.
  + Het coalitieakkoord laat de nieuwe koers voor programma duurzaamheid zien. Het geeft daarmee richting aan de activiteiten binnen het programma duurzaamheid. Het college kiest ervoor om het Spoorboekje ‘Naar een klimaatneutrale gemeente in 2040’ niet meer te updaten (RIB 12 juli 2022). Dit betreft aanpassing van actie 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040.

We stellen voor om de begroting 2022 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen

## Financiële positie 2022

Financiële positie 2022

Uit deze rapportage blijkt dat het begrotingstekort van € 2.303.000 is omgeslagen naar een begrotingsoverschot van € 1.913.000. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel.

*Bedragen x €1.000*

| Financiële positie 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Mutatie 2e rapportage 2022 | Begroting 2022 na 2e rapportage |
| --- | --- | --- | --- |
| Lasten | 102.612 | 6.538 | 109.149 |
| Baten | 98.448 | 11.543 | 109.991 |
| **Saldo van baten en lasten** | **4.163** | **-5.005** | **-842** |
| Onttrekkingen | 5.048 | -496 | 4.552 |
| Stortingen | 3.188 | 293 | 3.481 |
| **Saldo van mutaties reserves** | **-1.860** | **789** | **-1.071** |
| **Begrotingsresultaat (- = overschot en + = tekort)** | **2.303** | **-4.216** | **-1.913** |

##### Financiële analyse tweede bestuursrapportage 2022

Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn op enkele na van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2022.

| **Nr.** | **Omschrijving** | **Bedrag x € 1.000** | **Voor- of nadeel** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Via een raadsinformatiebief in juli 2022 is aangegeven dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 3.520.000. Hiervan is € 992.000 bestemd voor het verstrekken van een energietoeslag. Daarmee is er sprake van een financiële verbetering met € 2.528.000. | -2.528 | Voordeel |
| 2 | Uit de septembercirculaire 2022 blijkt dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 2.180.000. Hiervan is € 697.000 bestemd voor het verstrekken van een energietoeslag. Daarmee is er sprake van een financiële verbetering met € 1.438.000. | -1.438 | Voordeel |
| 3 | Door verkoop van snippergroen ontstaat een voordeel van € 445.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 59.000 voor ons vastgoed. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 386.000. | -386 | Voordeel |
| 4 | De WOZ-waarden van woningen en niet-woningen per 1 januari 2022 zijn meer gestegen dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 320.000 op de opbrengst onroerendezaakbelasting. Hiervan heeft € 170.000 betrekking op niet-woningen en € 150.000 op woningen. Doordat bij de tariefbepaling voor 2023 rekening is gehouden met WOZ-waarden van 2022 heeft dit geen effect voor 2023. | -320 | Voordeel |
| 5 | De jaarlijkse waardevermindering (afschrijving) op investeringen zorgt voor een voordeel van € 262.000. | -262 | Voordeel |
| 6 | Het actualiseren van de rentekosten zorgt voor een voordeel van € 63.000. | -63 | Voordeel |
| 7 | Bij burgerzaken is een voordeel ontstaan van € 55.000. Dit is te danken aan meer uitgiften van reisdocumenten en lagere kosten voor verkiezingen. | -55 | Voordeel |
| 8 | In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 113.000. Hiervan is € 75.000 ingezet voor de griffie en resteert er € 38.000 In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2022 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat. | -38 | Voordeel |
| 9 | Verbeteren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken door het versneld ontwikkelen van de digitale werkplek. Inbegrepen in deze kosten zijn de licentiekosten (abonnementskosten) van € 151.000 per jaar. | 301 | Nadeel |
| 10 | Diverse kleinere posten < € 25.000 zorgen voor een nadeel van € 156.000. | 156 | Nadeel |
| 11 | In de begroting 2022 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerdere onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet. | 100 | Nadeel |
| 12 | Via een raadsinformatiebrief in oktober 2022 is aangegeven dat we de dorpshuizen in Wilnis en Vinkeveen elk € 50.000 als noodsteun verstrekken vanwege de gestegen energieprijzen. Met andere dorpshuizen en andere instellingen zijn we in gesprek. We verwachten een landelijke regeling die steun biedt aan instellingen vanwege de gestegen energieprijzen. | 100 | Nadeel |
| 13 | Voor verbetering van de audiovisuele installatie van de raadszaal is € 45.000 opgenomen. Daarnaast is opgenomen € 45.000  voor onderzoekskosten griffie. Bij elkaar ontstaat een nadeel van € 90.000 bij het onderdeel raad/griffie. | 90 | Nadeel |
| 14 | Extra kosten door juridische procedures. | 80 | Nadeel |
| 15 | Bij het onderdeel bruggen en gladheidsbestrijding is er sprake van een nadeel van € 52.000. | 52 | Nadeel |
| 16 | Voor het opstellen van een digitaliseringsplan is € 40.000 benodigd. | 40 | Nadeel |
|  | **Totaal** | **-4.216** |  |

##### Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten

In deze rapportage zijn er acht ontwikkelingen die doorwerken op de inzet van de algemene reserve.

| **Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet)** | | |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Omschrijving** | **2022** | **2023** |
| 1 | Door zorgvuldige afstemming met de omgeving en het verkrijgen van de vereiste vergunningen wordt de looptijd van de uitvoering recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul verlengd naar 2025. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2023 - 2026. | 348 | 0 |
| 2 | Rekening was gehouden met een gezamenlijke aanbesteding voor ICT. Echter deze is in 2022 stopgezet door de VNG. Hierdoor vallen de kosten hiervoor vrij en gaan we in 2023 zelf verder aanbesteden. | 150 | -150 |
| 3 | In 2022 is de voormalig Twistvliedschool verkocht en daardoor valt de onderhoudsvoorziening voor dit perceel vrij. | 150 | 0 |
| 4 | Een afrekening van 2021 van de gemeenschappelijke regeling VRU zorgt voor een voordeel van € 72.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten. | 72 | 0 |
| 5 | Een afrekening van 2021 van stichting Rijk (inkoopbureau) zorgt voor een voordeel van € 71.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten. | 71 | 0 |
| 6 | Het project bewerking archiefbestand De Ronde Venen 1989 - 1999 ter voorbereiding voor de overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum is door beperkte personele capaciteit nog niet in de markt gezet en schuift daardoor van 2022 naar 2023. | 68 | -68 |
| 7 | Voor het opstellen van een nieuw beleidsplan mobiliteit en verkeer is een incidenteel budget van € 40.000 opgenomen. | -40 | 0 |
| 8 | Eind 2022 wordt het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied verwacht. Op basis van het aanbestedingsresultaat is aanvullend € 30.000 nodig om het ontwerpplan te kunnen afronden. | -30 | 0 |
|  | **Totaal** | **789** | **-218** |

##### Ontwikkeling algemene reserve 2022

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de omvang van de algemene reserve verbetert van € 16.992.000 op 1 januari 2022 naar € 22.965.000 op 31 december 2022. Dit is vooral te danken aan het rekeningresultaat 2021 en de omslag van een begrotingstekort naar een -overschot in deze rapportage. De ontwikkeling van de algemene reserve voor de jaren 2023 en volgende is opgenomen in de Programmabegroting 2023.

| **Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x € 1.000)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Huidige stand** | **Bestuurs-**  **rapportage** | **Stand na bestuurs-rapportage** |
| 1 | Stand op 1 januari 2022 | 16.992 | 0 | 16.992 |
| 2 | Rekeningresultaat 2021 | 4.615 | 0 | 4.615 |
| 3 | Structurele toevoegingen en aanwendingen | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 4 | Incidentele toevoegingen en aanwendingen | -2.844 | 789 | -2.055 |
| **5** | **Stand per 31 december 2022** | **20.263** | **789** | **21.052** |
| 6 | Begrotingsresultaat 2022 | -2.303 | 4.216 | 1.913 |
| **7** | **Stand na verwerking begrotingsresultaat** | **17.960** | **5.005** | **22.965** |

##### Neutrale mutaties

In deze rapportages zijn drie financiële mutaties opgenomen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat of de inzet van reserves:

1. Voor noodopvang van Oekraïnerse vluchtelingen is rekening gehouden met € 1.800.000 aan kosten. Conform afspraken met het Rijk verwachten we een rijksbijdrage van dezelfde omvang.
2. Bij afval is een voordeel ontstaan van € 448.000. Dit voordeel komt met name door een verrekening over 2021 van de AVU. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.
3. Bij riool is een voordeel ontstaan van € 47.000 door lagere kosten van rente en afschrijving. Dit voordeel komt ten gunste van de voorziening rioolheffing.

##### Voortgang investeringen

De auditcommissie van juni 2022 had onder meer 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 2022, 2023, 2024 of 2025. Dit is zichtbaar in bijlage 4 van deze rapportage. Hieruit blijkt dat meer investeringen worden bijgesteld ten opzichte van eerdere rapportages.

***Aanpassen looptijd***

De volgende investeringen vragen om een langere looptijd.

| **Nr.** | **Onderwerp** | **Oude doorlooptijd** | **Nieuwe doorlooptijd** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bruggen - Beton | 2020 - 2022 | 2020 - 2023 |
| 2 | Bruggen - Beton | 2021 - 2022 | 2021 - 2023 |
| 3 | Bruggen - Beton | 2022 - 2023 | 2022 - 2024 |
| 4 | Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug | 2021 -2022 | 2021 - 2023 |
| 5 | Bruggen - Botholsebrug | 2021 - 2022 | 2021 - 2023 |
| 6 | Bruggen - Geuzenbrug | 2022 - 2023 | 2022 - 2024 |
| 7 | Bruggen - Heulbrug | 2022 - 2023 | 2022 - 2024 |
| 8 | Bruggen - Stokkelaarsbrug | 2022 - 2023 | 2022 - 2024 |
| 9 | Pontveer - Accu's | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 |
| 10 | Pontveer - Algemeen | 2015 - 2022 | 2015 - 2023 |
| 11 | Wegen - Deel Ringdijk derde bedijking | 2020 - 2022 | 2020 - 2023 |
| 12 | Recreatie - Beschoeiingen legakkers 2e fase | 2020 - 2023 | 2020 - 2024 |
| 13 | Recreatie - Beschoeiingen legakkers 3e fase | 2021 - 2023 | 2021 - 2024 |
| 14 | Vastgoed - Brandweerkazerne Wilnis | 2020 - 2022 | 2020 - 2023 |

***Bijstellen budget***

We stellen voor om budgetten bij te stellen van de onderstaande investeringen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Omschrijving** | **Verhogen besteding** | **Verlagen besteding** | **Bijdragen derden** |
| 1 | Bruggen - Dorpsbrug Abcoude [2020 - 2022] |  | 145.000 |  |
| 2 | Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen [2020 -2022] |  | 150.000 |  |
| 3 | Bruggen - Nellesteinsebrug [nieuw] | 150.000 |  |  |
| 4 | Bruggen - Botholsebrug [2021 - 2022] | 150.000 |  |  |
| 5 | Fietsvoorziening - Fietsroute Vinkeveense Plassen [2021 - 2022] |  | 50.000 |  |
| 6 | Verlichting - Armaturen [2021 - 2022] | 10.000 |  |  |
| 7 | Verlichting - Armaturen [2022 - 2023] | 21.000 |  |  |
| 8 | Verlichting - Masten [2021 - 2022] | 12.000 |  |  |
| 9 | Verlichting - Masten [2022 - 2023] | 13.000 |  |  |
| 10 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2021 - 2022] |  | 50.000 |  |
| 11 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2022 - 2023] |  | 50.000 |  |
| 12 | Wegen - Uitbreiding parkeerterrein Rondweg [2019 - 2022] | 22.000 |  |  |
| 13 | Wegen - Reconstructie Bovendijk-Wilnis [2021 - 2023] | 557.000 |  | 557.000 |
| 14 | Wegen - Dijkwegen Geerkade en de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe [nieuw] | 129.000 |  | 129.000 |
|  |  | **1.064.000** | **445.000** | **686.000** |

# Bijlagen

## 01 | Voortgang doelstellingen en acties

##### Algemeen

* Indicator **groen**
  + actie is afgerond voor 1 september 2022
* Indicator **griis**
  + actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
* Indicator **rood**
  + actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen

##### Domein 1 | Sociaal domein

| **Doelstelling** | **Actie** | | **Status 1e rapportage 2022** | **Status 2e rapportage 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee | 1.1.1 | Regie op de ondersteuning van nieuwkomers |  |  |
| 1.1.2 | Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving |  |  |
| 1.1.3 | Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire |  |  |
| 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving | 1.2.1 | In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie |  |  |
| 1.2.2 | Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren |  |  |
| 1.3 Inwoners leven gezond | 1.3.1 | Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie |  |  |
| 1.3.2 | Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda |  |  |
| 1.3.3 | We stimuleren sport en bewegen voor iedereen |  |  |
| 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen | 1.4.1 | We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin |  |  |
| 1.4.2 | Start met de bouw van het Kindcentrum |  |  |
| 1.4.3 | We stimuleren techniekonderwijs |  |  |
| 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf | 1.5.1 | Wij zetten in op een sterke sociale basis |  |  |
| 1.5.2 | Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom |  |  |
| 1.5.3 | Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven |  |  |
| 1.6 Inwoners kijken om naar anderen | 1.6.1 | We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert |  |  |

##### Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

| **Doelstelling** | **Actie** | | **Status  1e rapportage 2022** | **Status 2e rapportage 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers | 2.1.1 | Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen |  |  |
| 2.1.2 | Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West |  |  |
| 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen | 2.2.1 | Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw |  |  |
| 2.2.2 | Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen |  |  |
| 2.2.3 | Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw |  |  |
| 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid | 2.3.1 | Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen |  |  |
| 2.3.2 | Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023 |  |  |
| 2.3.3 | Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201 |  |  |
| 2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners | 2.4.1 | De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed |  |  |
| 2.4.2 | Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart |  |  |
| 2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst | 2.5.1 | Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd |  |  |
| 2.5.2 | De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht |  |  |
| 2.5.3 | Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces |  |  |
| 2.5.4 | De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen |  |  |
| 2.5.5 | De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen |  |  |
| 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) | 2.6.1 | Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming |  |  |
| 2.6.2 | Transitieplan Elektriciteit uitvoeren |  |  |
| 2.6.3 | Uitvoeren strategie warmtetransitie |  |  |
| 2.6.4 | Opleveren van Regionale Energiestrategie U16 |  |  |
| 2.6.5 | Stimuleren circulaire economie |  |  |
| 2.6.6 | Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040 |  |  |
| 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 | 2.7.1 | Stimuleren van meer afvalscheiding |  |  |
| 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit | 2.8.1 | We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties |  |  |
| 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers | 2.9.1 | We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie |  |  |
| 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente | 2.10.1 | Monitoren onderhoudstoestand monumenten |  |  |
| 2.10.2 | Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten |  |  |
| 2.10.3 | Afronding en uitvoering kerkenvisie |  |  |

##### Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

| **Doelstelling** | **Actie** | | **Status 1e rapportage 2022** | **Status 2e rapportage 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan | 3.1.1 | We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar |  |  |
| 3.1.2 | We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid |  |  |
| 3.1.3 | We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid |  |  |
| 3.1.4 | We pakken de georganiseerde criminaliteit aan |  |  |
| 3.1.5 | We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken) |  |  |
| 3.1.6 | We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld |  |  |
| 3.1.7 | We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer |  |  |
| 3.2  Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode | 3.2.1 | We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken |  |  |
| 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren | 3.3.1 | Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart |  |  |
| 3.3.2 | Herzien Nota Verbonden Partijen |  |  |
| 3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen | 3.4.1 | Inwonersparticipatiebeleid |  |  |
| 3,4.2 | Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren |  |  |
| 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering | 3.5.1 | Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig |  |  |
| 3.5.2 | De website wordt doorontwikkeld |  |  |
| 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming | 3.6.1 | Stimuleren bewustwording |  |  |
| 3.6.2 | Beter voorbereid zijn op incidenten |  |  |
| 3.6.3 | Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen |  |  |
| 3.7 Bewustwording van datagestuurd werken | 3.7.1 | Evaluatie project datagestuurd werken |  |  |
| 3.7.2 | Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken |  |  |
| 3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis | 3.8.1 | Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg |  |  |
| 3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig | 3.9.1 | Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen |  |  |
| 3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis | 3.10.1 | Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn |  |  |
| 3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid | 3.11.1 | Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle |  |  |
| 3.11.2 | Actueel houden financieel beleid |  |  |
| 3.11.3 | Maatschappelijke effectsturing |  |  |

## 02 | Budgetoverzicht per programma

Budgetoverzicht per programma

Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen:

* Programma 4 Onderwijs
* Programma 6 Sociaal domein

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen:

* Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
* Programma 3 Economische zaken
* Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
* Programma 7 Milieu en duurzaamheid
* Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen:

* Programma 1 Openbare orde en veiligheid
* Programma 9 Bestuur en ondersteuning
* Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

*Bedragen x €1.000*

| Exploitatie | | Begroting 2022 voor wijziging | Wijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Mutatie 2e rapportage 2022 | Begroting 2022 na 2e rapportage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasten | |  |  |  |  |  |
| **PRG-01** | **Programma 1 Openbare orde en veiligheid** | **3.692** | **144** | **3.836** | **-91** | **3.745** |
| **PRG-02** | **Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat** | **8.344** | **725** | **9.069** | **-37** | **9.033** |
| **PRG-03** | **Programma 3 Economische zaken** | **627** | **5** | **631** | **0** | **631** |
| **PRG-04** | **Programma 4 Onderwijs** | **3.470** | **767** | **4.237** | **56** | **4.294** |
| **PRG-05** | **Programma 5 Cultuur, recreatie en sport** | **8.079** | **485** | **8.563** | **2.287** | **10.850** |
| **PRG-06** | **Programma 6 Sociaal domein** | **37.288** | **986** | **38.275** | **3.679** | **41.954** |
| **PRG-07** | **Programma 7 Milieu en duurzaamheid** | **10.916** | **1** | **10.918** | **335** | **11.253** |
| **PRG-08** | **Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting** | **4.206** | **1.508** | **5.715** | **28** | **5.742** |
| **PRG-09** | **Programma 9 Bestuur en ondersteuning** | **19.200** | **1.113** | **20.312** | **200** | **20.513** |
| **PRG-10** | **Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen** | **1.417** | **-362** | **1.054** | **80** | **1.135** |
| **Totaal Lasten** | | **97.240** | **5.371** | **102.612** | **6.538** | **109.149** |
| Baten | |  |  |  |  |  |
| **PRG-01** | **Programma 1 Openbare orde en veiligheid** | **79** | **131** | **210** | **0** | **210** |
| **PRG-02** | **Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat** | **286** | **-5** | **281** | **18** | **299** |
| **PRG-03** | **Programma 3 Economische zaken** | **944** | **-95** | **849** | **0** | **849** |
| **PRG-04** | **Programma 4 Onderwijs** | **471** | **62** | **533** | **100** | **633** |
| **PRG-05** | **Programma 5 Cultuur, recreatie en sport** | **412** | **0** | **412** | **2.605** | **3.017** |
| **PRG-06** | **Programma 6 Sociaal domein** | **8.780** | **-66** | **8.714** | **1.830** | **10.544** |
| **PRG-07** | **Programma 7 Milieu en duurzaamheid** | **11.845** | **-15** | **11.830** | **325** | **12.155** |
| **PRG-08** | **Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting** | **1.974** | **904** | **2.878** | **0** | **2.878** |
| **PRG-09** | **Programma 9 Bestuur en ondersteuning** | **1.917** | **-17** | **1.901** | **665** | **2.566** |
| **PRG-10** | **Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen** | **70.132** | **708** | **70.840** | **6.000** | **76.840** |
| **Totaal Baten** | | **96.840** | **1.608** | **98.448** | **11.543** | **109.991** |
| **Saldo van baten en lasten** | | **400** | **3.763** | **4.163** | **-5.005** | **-842** |
| Onttrekkingen | |  |  |  |  |  |
| **PRG-10** | **Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen** | **3.540** | **1.508** | **5.048** | **-496** | **4.552** |
| Stortingen | |  |  |  |  |  |
| **PRG-10** | **Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen** | **3.017** | **171** | **3.188** | **293** | **3.481** |
| **Mutaties reserves** | | **-523** | **-1.337** | **-1.860** | **789** | **-1.071** |
| **Resultaat (+ = tekort en - = overschot)** | | **-123** | **2.426** | **2.303** | **-4.216** | **-1.913** |

## 03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve

##### Inleiding

In de raming is opgenomen € 1.860.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.071.000. De opbouw hiervan is als volgt.

| **Ontwikkeling reserves (bedragen x € 1.000)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Huidige stand** | **Bestuurs- rapportage** | **Stand na bestuurs-rapportage** |
| 1 | Incidenteel | -2.844 | 789 | -2.055 |
| 2 | Structureel | 984 | 0 | 984 |
|  | **Totaal** | **-1.860** | **789** | **1.071** |

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

| **Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Omschrijving** | **Basis prognose  2022** | **Tweede bestuurs-rapportage 2021** | **Eerste bestuurs- rapportage 2022** | **Tweede bestuurs- rapportage 2022** | **Overige besluiten** | **Nieuwe stand 2022** |
| 1 | Sloop Provincialeweg 7A |  |  |  |  | -91 | **-91** |
| 2 | Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | lasten | -458 |  |  |  |  | **-458** |
| 3 | Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | baten | 1.200 |  |  |  |  | **1.200** |
| 4 | Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte | -50 |  |  |  |  | **-50** |
| 5 | Uitvoeringsplan verkeer | 0 |  | -52 |  |  | **-52** |
| 6 | Uitvoeringsplan fietsen | -82 |  | -116 |  |  | **-198** |
| 7 | Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector | 0 | -112 | -78 |  |  | **-190** |
| 8 | Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul | -413 |  | -57 | 348 |  | **-122** |
| 9 | Vervanging populieren | -40 |  |  |  |  | **-40** |
| 10 | Speelvoorzieningen | 0 |  | -39 |  |  | **-39** |
| 11 | Verbeteren maaien en intensivering toezicht | -175 |  |  |  |  | **-175** |
| 12 | Natuurvriendelijker bermbeheer | -25 |  |  |  |  | **-25** |
| 13 | Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven | -50 |  |  |  |  | **-50** |
| 14 | Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind | -80 |  |  |  |  | **-80** |
| 15 | Snelle internetverbinding voor onze inwoners | -25 |  |  |  |  | **-25** |
| 16 | Actualisatie bestemmingsplannen |  |  | -73 | -30 |  | **-103** |
| 17 | Implementatie Omgevingswet | -45 | -55 | -45 |  |  | **-145** |
| 18 | Centrumplan Vinkeveen |  |  | -42 |  |  | **-42** |
| 19 | Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan | -55 |  |  |  |  | **-55** |
| 20 | Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken | 317 |  |  |  | 85 | **402** |
| 21 | Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel | 0 |  |  |  | 86 | **86** |
| 22 | Wet kwaliteitsborging | -100 |  |  |  |  | **-100** |
| 23 | Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West | -75 |  | -45 |  |  | **-120** |
| 24 | Revitalisering woonwagenstandplaats |  |  | -474 |  |  | **-474** |
| 25 | Ontwikkellocatie De Meijert, Mijdrecht |  |  | -46 |  |  | **-46** |
| 26 | Beleidsplan Verkeer |  |  |  | -40 |  | **-40** |
| 27 | Integraal onderwijshuisvestingsplan |  |  | -40 |  |  | **-40** |
| 28 | Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart |  |  | -62 |  |  | **-62** |
| 29 | Convenant samen dementievriendelijk | -10 |  |  |  |  | **-10** |
| 30 | Intensivering participatiekoers | -133 |  | -133 |  |  | **-266** |
| 31 | Impuls integraal werken binnen het sociaal domein |  |  | -65 |  |  | **-65** |
| 32 | Verkiezingen | -60 |  |  |  |  | **-60** |
| 33 | Participatie- en referendumverordening |  |  |  |  | -50 | **-50** |
| 34 | Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering | -153 |  |  |  |  | **-153** |
| 35 | Datagestuurd werken | -80 |  |  |  |  | **-80** |
| 36 | Voorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties | -25 |  |  |  |  | **-25** |
| 37 | Implementatie business control framework | -25 |  |  |  |  | **-25** |
| 38 | Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering | -150 |  |  | 150 |  | **0** |
| 39 | Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering | -98 |  |  | 68 |  | **-30** |
| 40 | Coronamiddelen voor de OZB niet-woningen | 0 | -450 |  |  |  | **-450** |
| 41 | Vrijval onderhoudsvoorziening door sloop en verkoop grond | 0 |  |  | 150 |  | **150** |
| 42 | Afrekening 2021 VRU | 0 |  |  | 72 |  | **72** |
| 43 | Afrekening 2021 Inkoopbureau | 0 |  |  | 71 |  | **71** |
|  | **Totaal** | **-890** | **-617** | **-1.367** | **789** | **30** | **-2.055** |

## 04 | Voortgang investeringen

##### Inleiding voortgang investeringen

* In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2022 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 'volgens plan' of 'bijsturen' voor aanpassen van looptijd/budget
* In de kolom t/m 2021 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31-12-2021. In de kolommen 2022 t/m 2025 staan de geplande uitgaven weergegeven.

##### 01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Verbindingen, netwerk en bekabeling | 26 | 19 | 7 |  |  |  | 26 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 02 | Werkplekken en Mobiele Devices | 144 | 107 | 37 |  |  |  | 144 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 03 | Werkplekken en Mobiele Devices | 144 | 0 | 100 | 44 |  |  | 144 | 2022 - 2023 | volgens plan |
| **Totaal** | **314** | **126** | **144** | **44** | **0** | **0** | **314** |  |  |

*Toelichting:*

Geen aanpassing op looptijd of budget.

##### 02 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Piaggio | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 02 | Piaggo | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 03 | Renault Traffic | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 04 | Toyota Dyna | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 05 | Strooimachine I | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 06 | Strooimachine II | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| **Totaal** | **241** | **37** | **204** | **40** | **0** | **0** | **241** |  |  |

*Toelichting:*

Geen aanpassing op looptijd of budget.

##### 03 Bestuur | automatisering

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Mobiele devices gemeenteraad | 50 | 0 | 50 |  |  |  | 50 | 2022 | Volgens plan |
| **Totaal** | **50** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** | **50** |  |  |

*Toelichting:*

Geen aanpassing op looptijd of budget.

##### 04 Buitensportaccommodaties

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Argon - veld 7 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | HVM - miniveld | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| **Totaal** | **99** | **0** | **99** | **0** | **0** | **0** | **99** |  |  |

*Toelichting:*

Geen aanpassing op looptijd of budget.

##### 05 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Bruggen - beton | 288 | 120 | 81 | 87 | 0 | 0 | 288 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 02 | Bruggen - beton | 633 | 15 | 222 | 229 | 167 | 0 | 633 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 03 | Bruggen - beton | 187 | 0 | 0 | 100 | 87 | 0 | 187 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 04 | Bruggen - Dorpsbrug Abcoude | 600 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 05 | Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug | 548 | 142 | 156 | 250 | 0 | 0 | 548 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 06 | Bruggen - Geuzenbrug | 55 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 55 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 07 | Bruggen - Heulbrug | 776 | 0 | 50 | 300 | 426 | 0 | 776 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 08 | Bruggen - hout | 204 | 189 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 09 | Bruggen - hout | 174 | 67 | 107 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 10 | Bruggen - hout | 334 | 0 | 68 | 266 | 0 | 0 | 334 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 11 | Bruggen - Overzetbrug | 505 | 269 | 236 | 0 | 0 | 0 | 505 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 12 | Bruggen - Stokkelaarsbrug | 498 | 0 | 50 | 150 | 298 | 0 | 498 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 12 | Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen | 661 | 44 | 467 | 0 | 0 | 0 | 511 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 13 | Bruggen - Botholsebrug | 512 | 12 | 200 | 445 | 0 | 0 | 657 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 14 | Cruyffcourt Abcoude | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 15 | Fietsvoorzieningen - fietsenstallingen | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 16 | Fietsvoorzieningen - fietspad Constructieweg, Mijdrecht | 300 | 5 | 0 | 295 | 0 | 0 | 300 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 17 | Fietsvoorzieningen - fietspad voormalig Spoorbaan | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2019 - 2022 | Volgens plan |
| 18 | Fietsvoorzieningen - fietsroute Vinkeveense Plassen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 19 | Pontveer - accu's | 55 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 20 | Pontveer - algemeen | 705 | 617 | 0 | 88 | 0 | 0 | 705 | 2015 - 2022 | Bijsturen |
| 21 | Verlichting - armaturen | 330 | 168 | 172 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 22 | Verlichting - armaturen | 330 | 0 | 213 | 138 | 0 | 0 | 351 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 23 | Verlichting - dynamische verlichting | 60 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 24 | Verlichting - masten | 183 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 25 | Verlichting - masten | 202 | 0 | 107 | 108 | 0 | 0 | 215 | 2022 -2023 | Bijsturen |
| 26 | Wegen - aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht | 1.172 | 925 | 50 | 197 | 0 | 0 | 1.172 | 2019 - 2023 | Volgens plan |
| 27 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 28 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 29 | Wegen - Bovendijk Wilnis | 100 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2019 - 2023 | Volgens plan |
| 30 | Wegen - Bovendijk Wilnis | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 31 | Wegen - Bovendijk Wilnis | 3.250 | 0 | 1.150 | 2.100 | 0 | 0 | 3.250 | 2021 - 2023 | Volgens plan |
| 32| Wegen - Ringdijk 2e bedijking | 2.000 | 37 | 20 | 1.943 | 0 | 0 | 2.000 | 2019 - 2024 | Volgens plan |
| 33 | Wegen - uitbreiding parkeerterrein Rondweg | 503 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2019 - 2022 | Bijsturen |
| 34 | Wegen - deel Ringdijk derde bedijking | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 35 | Wegen - Hoofdweg Waverveen | 3.140 | 445 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 3.140 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 36 | Wegen - Verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 37 | Wegen - Toegangssysteem Dorpstraat Mijdrecht | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 38 | Wegen: Bijdrage Waterschap dijkwegen Geerkade en Kade Langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2022 | Bijsturen |
| 39 | Bruggen - Nellensteinsebrug | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| **Totaal** | **18.954** | **4.192** | **6.954** | **6.860** | **1.005** | **0** | **19.011** |  |  |

*Toelichting:*

* Op basis van een geactualiseerde planning is voor een aantal investeringsbudgetten de uitvoeringsperiode bijgesteld.
* Verschuiving € 145.000 van dorpsbrug Abcoude naar Botsholsebrug vanwege extra kosten ten gevolge schade aan de brug door aanrijding.
* Verschuiving € 150.000 van Spoorbrug Vinkeveen naar Nellesteinsebrug vanwege het aanbrengen van een stand-alone-voorziening voor de bediening van de Nellesteinsebrug (om een besparing op de kosten van brugbediening te realiseren)
* Het in de begroting opgenomen investeringsbudget van Overzetbrug is gebaseerd op de netto-investering, die ten laste van de gemeente blijft.  Conform het beheerplan kunstwerken is het investeringsbudget € 458.000 hoger, hiertegenover staat de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop, die voor 50% bijdraagt in de kosten.  Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
* De investeringsbudgetten voor openbare verlichting worden ten gevolge van contractueel vastgelegde tussentijdse prijsaanpassing met 6,5% geïndexeerd.
* De reconstructie van de Bovendijk-Wilnis wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Van het Waterschap wordt een bijdrage van € 557.000 ontvangen voor de kosten van verbetering van de waterkeringsfunctie van deze dijk. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het investeringsbudget. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
* Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhouden en verbeteren van de waterkeringen in onze gemeente. Waternet is de uitvoerende organisatie voor de dijkverbeteringsprojecten. Om te blijven voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnormen zijn de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht en een gedeelte van de Geerkade in Wilnis opgehoogd. De bijdrage bedraagt € 129.000.

##### 06 | Recreatie

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Beschoeiingen legakkers 2e fase | 786 | 0 | 0 | 300 | 486 | 0 | 786 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 02 | Beschoeiingen legakkers 3e fase | 1.150 | 0 | 0 | 460 | 690 | 0 | 1.150 | 2021 - 2023 | Bijsturen |
| **Totaal** | **1.936** | **0** | **0** | **760** | **1.176** | **0** | **1.936** |  |  |

*Toelichting:*

De aanbesteding zal plaatvinden in 2023 en daarmee zal de uitvoering doorlopen naar 2024.

##### 07 | Reiniging

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Aanrechtbakje | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 02 | Behuizingen ondergrondse containers | 336 | 0 | 134 | 202 | 0 | 0 | 336 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 03 | Chip containers | 112 | 108 | 12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 04 | Chipregistratie | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 05 | Inwerpzuilen | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 06 | Passysteem | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 07 | Vulgraadmeter | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 08 | Ondergrondse containers | 609 | 0 | 244 | 365 | 0 | 0 | 609 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 09 | Perscontainers Mijdrecht | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| **Totaal** | **1.492** | **212** | **390** | **902** | **0** | **0** | **1.504** |  |  |

*Toelichting:*

We komen met voorstellen voor een andere wijze van heffing.

##### 08 | Riolering

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Maatregelen klimaatadaptie | 200 | 30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 02 | Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht | 300 | 195 | 105 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 03 | Vervanging en renovatie 2021 | 200 | 68 | 132 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 04 | Vervanging en renovatie 2022 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| Totaal | 900 | 293 | 507 | 100 | 0 | 0 | 900 |  |  |

*Toelichting:*

Geen aanpassing op looptijd of budget.

##### 09 | Vastgoed

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Brandweerkazerne Abcoude | 242 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 02 | Brandweerkazerne Mijdrecht | 599 | 505 | 94 | 0 | 0 | 0 | 599 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 03 | Brandweerkazerne Vinkeveen | 820 | 84 | 736 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 04 | Brandweerkazerne Wilnis | 786 | 89 | 206 | 491 | 0 | 0 | 786 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 05 | Schoolcomplex Hofland | 6.050 | 377 | -252 | 125 | 2.320 | 3.480 | 6.050 | 2019 - 2025 | Volgens plan |
| 06 | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart | 1.890 | 0 | 290 | 1.600 | 0 | 0 | 1.890 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 07 | Onderwijshuisvesting Twister | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 08 | Onderwijshuisvesting De Schakel | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 09 | Aankoop grond provinciale weg N201 | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 989 | 2022 | Volgens plan |
| **Totaal** | **11.831** | **1.056** | **2.759** | **2.216** | **2.320** | **3.480** | **11.831** |  |  |

Toelichting:

* De werkzaamheden voor brandweerkazerne Wilnis lopen door naar 2023.
* In het raadsbesluit Kindcentrum Hofland van juni 2022 is de doorlooptijd verlengd van 2023 naar 2025.

##### 10 | Woningbouw

|  | **Budget** | **Bestedingen** | | | | | | **Looptijd** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **t/m 2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Totaal** |
| 01 | Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats | 0 | 218 | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 - 2023 | volgens plan |
| **Totaal** | 0 | 218 | **-218** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |

*Toelichting*:

Na revitalisatie wordt het eigendom overgedragen aan een woningbouwvereniging.

## 05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022

##### Inleiding

In dit onderdeel geven we  weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.

##### Amendement 1 | Onafhankelijk Maatschappelijk werk en Toegang

Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt  de raad een evaluatie over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad.

##### Amendement 2 | Bibliotheek en samenwerking

Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 “Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen”. Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking.

##### Amendement 3 | Handhaving investeringsplafond

In de Kadernota 2023 is ingegaan op investeringskaders. Hierbij zijn drie instrumenten toegevoegd aan de begroting 2023 - 2026:

1. Bij de geplande nieuwe investeringen 2023 - 2026 is een meerjarige doorkijk opgenomen van de afschrijvingslasten.
2. Er is een meerjarig totaaloverzicht opgenomen van de afschrijvingslasten van zowel de nieuwe als de uitgevoerde investeringen.
3. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is toegevoegd de totale structurele afschrijvingslasten ten opzichte van de totale exploitatielasten. Dit geeft inzicht in hoeveel procent van de totale lasten uit afschrijvingen bestaan.

Door deze 3 nieuwe sturingsmiddelen beschouwen we dit amendement als afgedaan.

##### Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringsheffing

De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringsheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.

##### Motie 1 | Verbeteren verkeersveiligheid bij zebrapaden

Voorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022. Hierdoor beschouwen we deze motie als afgedaan.

##### Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer

Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

## 06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie

##### Inleiding

In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbetering. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen. Hierbij geldt dat de aanbevelingen 5, 7, 9 en 13 besproken worden in 2023 met de leden van de auditcommissie.

##### Overzicht aanbevelingen

|  | **Aanbeveling** | **Uitgevoerd** | **In uitvoering** | **Nog op te pakken** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen. |  |  |  |
| 2 | De doorontwikkeling van het “Business Control Framework” naar rechtmatigheidsverantwoording over 2022. |  |  |  |
| 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 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. Afgesproken 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. |  |  |  |