

Tweede bestuursrapportage 2023

Na besluitvorming raad 2 november 2023



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inhoudsopgave

Tweede bestuursrapportage 2023	1
Na besluitvorming raad 2 november 2023	1
Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke hoofdlijnen.....	5
Voortgang acties	6
Financiële positie 2023	7
Beleid en uitvoering	16
1 Voortgang acties van de programma's	17
Acties programma 1	17
Acties programma 2	28
Acties programma 3	34
Acties programma 4	35
2 Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023	37
3 Voortgang aanbevelingen 2023 van de auditcommissie en accountant	38
4 Voortgang ICT	40
Financiën	43
1 Budgetoverzicht per programma.....	44
2 Overzicht inzet reserves.....	46
3 Voortgang investeringen	52
4 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 november 2023	67
5 Overzicht financiële mutaties < € 30.000	68

Bestuurlijke hoofdlijnen

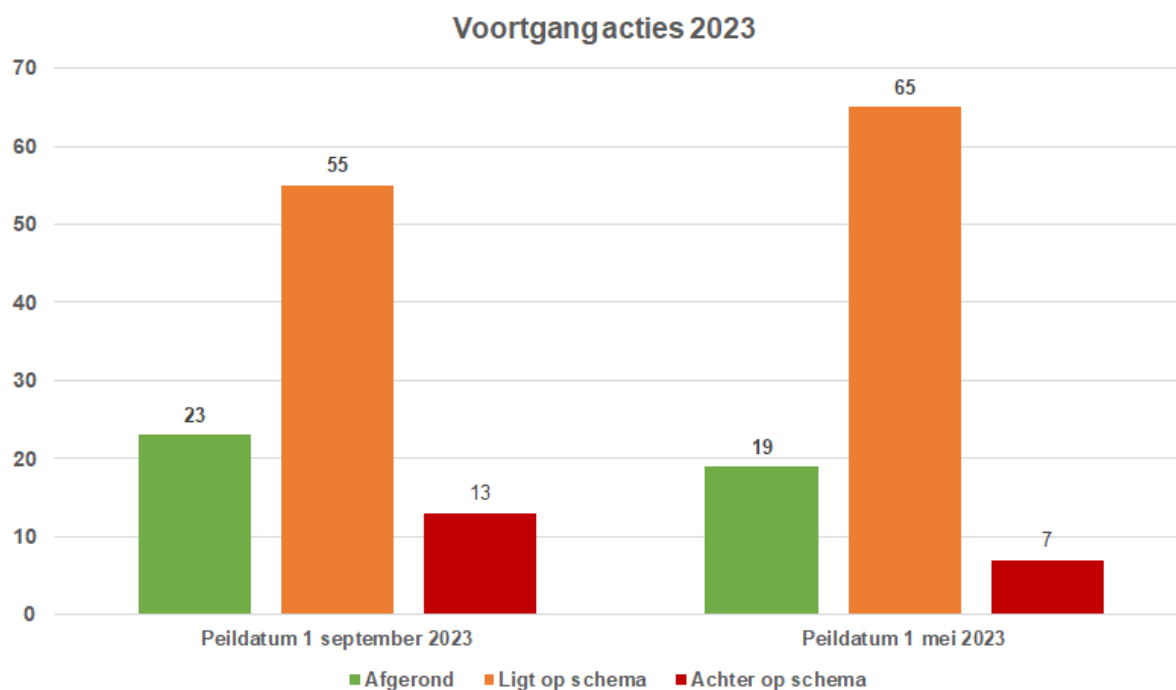
Voortgang acties

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

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

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

Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 september 2023 (Tweede bestuursrapportage 2023) en die van 1 mei 2023 (Eerste bestuursrapportage 2023). Deze zijn toegelicht in het onderdeel 'Beleid en uitvoering'.



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

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

Financiële positie 2023

Het begrotingsresultaat wordt in deze tweede bestuursrapportage bijgesteld met een totaal aan financiële mutaties van € 1.094.000. Er wordt een lagere inzet van de reserves gevraagd voor € 1.920.000. Het begrotingsresultaat na tweede bestuursrapportage komt uit op een **begrotingstekort** van € 936.000.

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaars-verwachting 2023
Lasten	120.517	-499	120.018
Baten	111.919	2.515	114.434
Saldo van baten en lasten	8.598	-3.014	5.584
Onttrekkingen	9.120	-1.642	7.478
Stortingen	2.552	278	2.830
Inzet van reserves	-6.568	1.920	-4.648
Begrotingsresultaat (- = overschot en + = tekort)	2.030	-1.094	936

Uitsplitsing budgetbijstelling in autonome- en beleidsontwikkelingen

In onderstaande tabel is aangegeven waardoor de verbetering van het begrotingsresultaat met € 1.094.000 tot stand is gekomen. Hierbij is zichtbaar of het een autonome ontwikkeling (A) of een beleidsontwikkeling (B) betreft.

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	A of B
Meevallers:			
1	Via een raadsinformatiebrief van 4 juli 2023 is vermeld dat de uitkomsten van de meicirculaire 2023 voor de algemene uitkering zorgen voor een voordeel van € 1.098.000.	-1.098	A
2	Doordat de woz-waarden van woningen en niet-woningen per 1 januari 2022 hoger zijn uitgevallen door economische ontwikkelingen is de opbrengst van de	-649	A

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	A of B
	onroerendezaakbelasting € 649.000 hoger. Het betreft € 433.000 voor niet-woningen en € 216.000 voor woningen. Dit is een eenmalig voordeel omdat bij de berekening van de tarieven voor 2024 rekening wordt gehouden met hogere woz-waarden.		
3	Via een raadsinformatiebrief van 9 oktober 2023 is vermeld dat de uitkomsten van de septembercirculaire 2023 voor de algemene uitkering zorgen voor een voordeel van € 560.000.	-560	A
4	In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 125.000. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2023 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan wordt dit bekostigd uit het begrotingsresultaat.	-125	B
5	Doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt is de opbrengst hiervan € 49.000 hoger.	-49	A
6	In de kosten van bedrijfsvoering van onder meer huisvesting, postverzorging en financiële administratie is per saldo een voordeel ontstaan van € 48.000.	-48	A
7	De jaarlijkse waardevermindering van investeringen ofwel afschrijvingen is berekend en hieruit komt een voordeel uit van € 132.000. In de begroting was al rekening gehouden met € 100.000 via de stelpost onderputting. Hierdoor ontstaat per saldo een voordeel van € 32.000.	-32	A
Totaal meevallers		-2.561	
Tegenvallers:			
9	Op 6 februari zijn Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving, gevolgd door talloze kleinere bevingen. Als ondersteuning aan de (nood)hulp aan de slachtoffers is een bijdrage gedaan aan giro 555.	30	B
10	Het aantal uitgegeven nieuwe graven is sterk teruggelopen. Daarnaast kiezen nabestaanden in geval van verlenging vaak voor de kortere periodes, die uiteraard goedkoper en beter te overzien zijn. In de begroting 2024 is ervoor gekozen om het kostendekkend te maken.	30	A

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	A of B
11	Doordat het aantal BOA's is toegenomen zijn er extra kosten voor werkkleding, communicatiesystemen en fietsen.	33	A
12	Diverse onderhoudskosten van vastgoed zijn hoger uitgevallen.	39	A
13	Het bestemmingsplan Plassengebied is dit jaar als ontwerp in procedure gebracht. Gelet op de complexiteit en omvang van dit bestemmingsplan zijn er extra kosten voor juridisch advies en het afronden van het bestemmingsplan (onder andere bijstand bij het beantwoorden van zienswijzen). Dit was in de eerste bestuursrapportage 2023 al aangekondigd.	60	A
14	Om te voldoen aan de Arbo-eisen zijn de gemeentelijke voertuigen aangepast aan de gestelde geluidsnormen en veiligheid. Daarnaast zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat vogels in de zoutloods komen.	61	A
15	In de raming 2023 is rekening gehouden met een vermindering van inzet van uren door ODRU door het invoeren van de Wet Kwaliteitsborging (WKB). De invoering van de wet is verschoven naar 1 januari 2024. De vermindering van uren voor 2023 komt hierdoor te vervallen.	65	A
16	Ter compensatie van gestegen energiekosten heeft dorpshuis De Boei een bijdrage van € 50.000 gekregen. Daarnaast is rekening gehouden met € 20.000 aan herontwikkelingskosten van dit dorpshuis.	70	B
17	Het invoeren van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vraagt extra menskracht.	70	A
18	Op 5 juli 2023 was er de storm Poly en deze heeft geleid tot schade aan groenvoorzieningen. Om deze schade te herstellen zijn extra kosten gemaakt.	138	A
19	Diverse kleinere budgetaanpassingen onder de € 30.000 zorgen voor een tegenvaller van € 101.000. In het onderdeel 'Financiën' is een specificatie opgenomen.	101	A
20	Het uitvoeren van de zorgtaken voor de jeugd vraagt extra capaciteit.	150	A

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	A of B
21	Het aantal verleende bouwvergunningen voor woningen aan bouwbedrijven blijft achter bij de planning. Hierdoor daalt de opbrengst van de leges van omgevingsvergunningen.	320	A
22	Het versterken en professionaliseren van bedrijfsvoering vraagt extra capaciteit.	300	A
Totaal tegenvallers		1.467	
Verbetering begrotingsresultaat 2023		-1.094	

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 opgenomen van € 8.000 bij riool en een voordeel van € 2.000. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen.

Toelichting op inzet reserves

In deze rapportage zijn er 16 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.	Toelichting	2023	2024
1	In december 2022 heeft de raad ingestemd met het 'Maatregelenpakket project Toekomst N201'. Onderdeel hiervan is een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht en het verstrekken van een bijdrage van € 1 miljoen. Beiden zullen plaatsvinden in 2024 in plaats van 2023.	1.000	-1.000
2	De uitvoering van het gebiedsprogramma Marickenland schuift deels door van 2023 naar 2024.	278	-278
3	Door juridische procedures schuift het revitaliseren van de woonwagendplaats door van 2023 naar 2024.	259	-259

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

Nr.	Toelichting	2023	2024
4	Het ontwikkelen van onder meer een omgevingsvisie verschuift naar 2024 omdat dan de nieuwe Omgevingswet in werking treedt.	205	-205
5	Zowel de opbrengst van € 140.000 door verkoop grond nabij Vermogensweg 8 te Mijdrecht als de opbrengst van € 138.000 door verkoop Vinkeveen Centrum Oost worden toegevoegd aan de algemene reserve.	278	0
6	Het slopen van het pand Provincialeweg 7A verschuift van 2023 naar 2024.	83	-83
7	De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt in werking op 1 januari 2024. Hierdoor verschuiven de invoeringskosten.	75	-75
8	Het project Handhaving Buitengebied West wordt in 2024 verder voortgezet.	75	-75
9	De inspectie kunstwerken is aanbesteed, maar deze is tijdelijk stopgezet, omdat we door de diverse bruggen die bezwijken een andere aanpak willen gaan doen. Dit betekent dat de inspectie deels in 2023 en deels in 2024 wordt uitgevoerd.	70	-70
10	Lagere kosten voor inrichting verschuiven projectgrens voormalig Twistvliedschool.	25	0
11	Incidentele kosten voor de voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Mijdrecht.	-30	0
12	Voor het maken van woonwagengebeleid zijn incidentele kosten gemaakt. Eind 2023/Begin 2024 komt hierover meer informatie.	-32	0
13	Er vindt nader onderzoek plaats naar verschillende verkeerskundige onderwerpen zoals openstelling busbrug voor fietsers en voetgangers, vrachtverkeer over N201, Rijksweg in Baambrugge, doorstroming Achterbos, verkeerssituatie Herenweg-Noord en verkeerssituatie Amstelhoek.	-35	0
14	In het project 'Ruimtelijk kader De Meijert' hebben we de keuze gemaakt om als gemeente het bouw- en woonrijp maken op ons te nemen voor het gehele projectgebied. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerdere wijze waarbij elke grondeigenaar zijn eigen deel bouw- en woonrijp zou gaan maken. Om het definitief ontwerp inrichtingsplan en bestek uit te	-50	0

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

Nr.	Toelichting	2023	2024
	werken voor de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken moeten we een bureau inhuren om dit voor ons uit te werken. Het huidige budget is daarvoor niet voldoende en er is daarvoor 50.000 euro extra nodig.		
15	Op 22 november 2023 vindt vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats. Hiervoor ontvangen we geen extra compensatie van het Rijk.	-50	0
16	Het afwickelen van vennootschapsbelasting over voorgaande jaren zorgt voor een incidenteel nadeel.	-80	0
17	Er is een tijdelijke noodbrug geplaatst bij Demmerik 94 in Vinkeveen en dit zorgt voor een incidenteel nadeel.	-151	0
Totaal inzet reserves voor incidentele baten en lasten		1.920	-2.045

Ontwikkeling algemene reserve

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

Ontwikkeling algemene reserve 2023 (bedragen x € 1.000)

		Begroting 2023 na wijziging	Mutaties 2e berap 2023	Stand na 2e berap 2023
1	Stand op 1 januari 2023	21.706	0	21.706
2	Rekeningresultaat 2022	3.137	0	3.137
3	Verschuiving tussen reserves (instellen bestemmingsreserve Energiebesparende maatregelen buitensportverenigingen)	-1.000	0	-1.000
4	Structurele toevoegingen en aanwendungen	1.500	0	1.500
5	Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-7.556	1.920	-5.636
6	Stand op 31 december 2023	17.787	1.920	19.707

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 2023 is onderstaande tabel weergegeven.

Voortgang investeringen (bedrag x € 1.000)

Al beschikbaar budget	50.703
Aanvulling	1.324
Budget na aanpassing	52.027

Bestedingen van de investeringen:

• Tot en met 2022	8.801
• 2023	22.370
• 2024	11.486
• 2025	7.317
• 2026	2.053
Totaal bestedingen	52.027

Aanpassingen budget

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

Onderwerp	Omschrijving	Huidig budget	Nieuw budget	Vershil
1. Automatisering	Beveiliging	76	20	-56
2. Voertuigen en materialen	Laadpalen voor elektrische voertuigen	0	36	36
3. Buitensportaccommodaties	Onderlaag miniveld FCA	0	25	25
4. Riolering	FUSO Canter (haakarm)	65	78	13
5. Vastgoed	Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen	595	795	200
	Brandweerkazerne Wilnis installaties	191	391	200
	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	440	1.245	805
6. Wegen	Inrichting Achterbos (parkeren)	75	35	-40
7. Bruggen	Overzetbrug - elektrische installaties	186	46	-140
	Overzetbrug - slagboom	39	5	-34
	Botsholsebrug - elektrische installaties	514	670	156
	Botholsebrug - slagboom	97	135	38
8. Fiets- en busvoorzieningen	Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	469	559	90
	Fietsenstallingen	25	56	31
Totaal aanpassing budget				1.324

Toelichting:

1. De voorziene uitbreiding op de firewalls blijken na nader onderzoek niet noodzakelijk te zijn. Hiermee wordt het budget aangepast.
2. Voor het realiseren van laadpalen bij de drie gemeentewerven en bij het gemeentehuis voor gemeentelijke voertuigen is een investeringsbudget opgenomen.
3. Voor het aanleggen van een onderlaag bij een miniveld Footballclub Abcoude is een investeringsbudget opgenomen.
4. Vanwege prijsstijgingen wordt het budget van de haakarm aangepast met € 13.000.
5. Brandweerkazernes:
 1. Voor de kazerne Wilnis wordt rekening gehouden met het verbeteren van de functionaliteit en duurzaamheid. Daarnaast zijn de kosten gestegen voor de aanschaf van materialen en lonen.
 2. Vanwege een grote stijging van het aantal leerlingen is een grotere uitbreiding noodzakelijk.
6. De werkzaamheden voor het parkeren bij Achterbos in de kern Vinkeveen zijn afgerond en opgeleverd.
7. De werkzaamheden aan de Overzetbrug zijn uitgevoerd en de werkzaamheden aan de Botsholsebrug is in voorbereiding. Bij de laatste brug wordt rekening gehouden met een stijging van de kosten voor materialen en lonen. Deze stijging wordt grotendeels gecompenseerd door lagere kosten bij de Overzetbrug.
8. De werkzaamheden aan fietspad Constructieweg zijn afgerond, echter de kosten zijn hoger dan de raming. Er zijn meer fietsenstallingen aangepast dan eerder gepland (o.a. Mijdrecht-Centrum en Adelhof) waardoor een aanpassing met € 31.000 plaatsvindt.

Beleid en uitvoering

1 | Voortgang acties van de programma's

Acties programma 1

Doelstellingen

B23 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



Voor De Ronde Venen is in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken (PPWW 2023) de bouw van 2950 woningen opgenomen. Het grootste deel zijn de binnenstedelijke locaties, waaronder De Meijert en Marickens II. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten in het ontwerp 2 uitleglocaties opgenomen, één daarvan is Het Oosterland. Het aanwijzen van Het Oosterland betekent ook dat de aanwijzing als glastuinbouwconcentratiegebied voor het plangebied vervalt. Hiermee is alle strijdigheid met het provinciale beleid opgeheven.

Op 4 juli 2023 is het provinciaal programma wonen en werken definitief vastgesteld, waarin genoemde projecten zijn opgenomen.

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Deze actie is afhankelijk van de mogelijkheden die de aanpassing van de Huisvestingswet zal bieden. Afgelopen periode is duidelijk geworden dat de Huisvestingswet pas in 2024 aangepast zal worden. Hierdoor is het in 2023 niet meer mogelijk om deze doelstelling te behalen.

B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen.

Kwaliteit (indicator)



B23 | 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in.

Kwaliteit (indicator)



B23 | 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



Op 1 juli 2023 hebben bewoners van Cazas Wonen met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Dit geldt voor huurders die per jaar meer verdienen dan € 48.836 (eenpersoonshuishoudens) of € 56.513 (meerpersoonshuishoudens). De huurverhoging gebruikt Cazas Wonen om te investeren in onder andere nieuwbouw, verduurzaming en de kwaliteit van de woningen.

Doelstellingen

B23 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

B23 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

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

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Doelstellingen

B23 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



In het CUP staat opgenomen om voor 2024 de ambitie en aanpak voor het thema circulair te bepalen, zowel intern als extern. Er is daarom voor gekozen om deze activiteit uit te stellen. Het college verdiept zich in circulariteit binnen de thema's; inkoop en aanbesteding, gebiedsontwikkeling en vastgoed, economie en afval. Er worden verdiepende inspiratiesessie's georganiseerd om per thema kennis en zicht te krijgen op de mogelijkheden. De uiteindelijke ambities en aanpak nemen we mee in de herijking van het spoorboekje en relevante beleidsstukken zoals het inkoopbeleid.

B23 | 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



In het CUP staat opgenomen om voor 2024 de ambitie en aanpak voor het thema circulair te bepalen, zowel intern als extern. Er is daarom voor gekozen om deze activiteit uit te stellen. Het college verdiept zich in circulariteit binnen de thema's; inkoop en aanbesteding, gebiedsontwikkeling en vastgoed, economie en afval. Er worden verdiepende inspiratiesessie 's georganiseerd om per thema kennis en zicht te krijgen op de mogelijkheden. De uiteindelijke ambities en aanpak nemen we mee in de herijking van het spoorboekje en relevante beleidsstukken zoals het inkoopbeleid.

Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

B23 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

B23 | 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op.

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



B23 | 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan.

Kwaliteit (indicator)



Het nieuwe VTH-beleid is vastgesteld door het college op 6 juni 2023. Tevens is het VTH-gepubliceerd.

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

Kwaliteit (indicator)



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

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

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

Kwaliteit (indicator)



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

Doelstellingen

B23 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



B23 | 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



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

Doelstellingen

B23 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

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

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



B23 | 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op.

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



De gemeenteraad heeft het benodigde investeringsbudget beschikbaar gesteld. Het college heeft de benodigde omgevingsvergunning verstrekt. De schoolbesturen (bouwheer) hebben een bouwer gecontracteerd. Het slaan van de eerste paal is gepland voor oktober 2023. Omwonenden hebben bezwaarschriften ingediend tegen het verlenen van de vergunning. De commissie bezwaarschriften heeft een hoorzitting gepland voor eind augustus 2023, waarna het college een besluit kan nemen over een Beschikking op Bezwaar.

B23 | 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude.

Kwaliteit (indicator)



Acties programma 2

Doelstellingen

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

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

Maatregelen

B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers.

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



B23 | 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Deskundigheidsbevordering verloopt niet via een online platform, maar via de verenigingsadviseur

B23 | 2.3.5 We organiseren een Sportgala.

Kwaliteit (indicator)



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

Doelstellingen

B23 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



B23 | 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Doelstellingen

B23 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

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

Maatregelen

B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



B23 | 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen.

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

B23 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

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

Maatregelen

B23 | 2.6.1 We stimuleren culturele diversiteit in het aanbod.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

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

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



De oplevering van de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026 is verplaatst naar het eerste kwartaal van 2024.

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

Kwaliteit (indicator)



Zie opmerking bij het evalueren van het jeugdbeleidsplan 2020 - 2026

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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

B23 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



Ieder jaar wordt in het najaar de Techniek Driedaagse georganiseerd. Het techniekonderwijs in onze gemeente groeit door activiteiten van stichting TechNet Amstel & Venen en het VeenLanden College. Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en middelbare scholieren volgen technieklessen in de Makerspace, een hypermoderne ruimte voor techniek en technologie op het terrein van het VeenLanden College in Mijdrecht. Verder kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar deelnemen aan buitenschoolse techniekactiviteiten gefinancierd vanuit de NPO-middelen. Denk aan de TechniekClub op zaterdag, techniekmiddagen, een inloopochtend in de MakerSpace en een Zeepkistenrace.

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

Kwaliteit (indicator)



Veel scholen en besturen zijn al bezig met het realiseren van een meer inclusieve leeromgeving, waarbij álle kinderen - ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden - samen naar school kunnen gaan. Deze beweging zijn het onderwijs en de gemeenten gezamenlijk aan het maken. Zo hebben de samenwerkingsverbanden in hun ondersteuningsplannen aangegeven op welke wijze zij in onze regio aan inclusiever onderwijs werken. Denk hierbij aan het centraal aanbieden van expertise voor leerlingen die meer nodig hebben dan basisondersteuning, het concept 'verbrede toelating' binnen het

SBO doortrekken naar het regulier onderwijs en het in de regio brengen van cluster 3 en 4 expertise. Het samenwerkingsverband PO Passenderwijs heeft een stuurgroep ingericht die gaat kijken naar meer thuisnabij onderwijs. De focus komt te liggen op verbreding en verdieping van extra ondersteuning binnen een reguliere basisschool. Het inclusieve onderwijs is opgenomen in de concept Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs Utrecht West 2023 - 2024. Lokaal hebben we het inclusieve onderwijs geborgd in de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023 - 2026. Dit is een langere termijnplanning die niet in 2023 afgerond kan worden.

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

Kwaliteit (indicator)



Per 1 januari 2023 is de nieuwe Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026 in werking getreden. Het onderwijsbeleid richt zich op kinderen tot 27 jaar. Onze gezamenlijke kindvisie is dat kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en uitgroeien tot wie zij willen en kunnen worden. Dit doen wij zo inclusief mogelijk. Er is aandacht voor de leefomgeving waarin kinderen en jongeren verkeren: thuis, op school, in de kinderopvang in de wijk en op het sportveld. Daarbij hebben we oog voor: cognitieve ontwikkeling, gezond gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Samenwerkingsagenda Onderwijs heeft een looptijd van vier jaar om haar doelstellingen te behalen. Dit is een lange termijnplanning, met een looptijd van vier jaar. Resultaten zullen niet voor 31 december 2023 behaald zijn.

Acties programma 3

Doelstellingen

B23 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

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

Maatregelen

B23 | 3.1.1 We breiden de handhavingscapaciteit uit met 1 BOA.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

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

Kwaliteit (indicator)



Op 8 juni heeft de directie met de meest betrokken teammanagers een zogenaamde 'Datalekoefening' gehouden. Dit stond onder leiding van de VNG en was georganiseerd door de CISO.

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

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



De eerste halfjaarrapportage IVP 2023-2026 is op 30 augustus 2023 via een raadsinformatiebrief bij de raad beland.

Acties programma 4

Doelstellingen

B23 | 4.1 Inwoners praten mee

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

Maatregelen

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

Kwaliteit (indicator)



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

B23 | 4.1.2 We stellen inwonerparticipatiebeleid op.

Kwaliteit (indicator)



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

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

Kwaliteit (indicator)



Doelstellingen

B23 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

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

Maatregelen

B23 | 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Het loket voor inwoners die zich niet gehoord voelen is per 1 mei 2023 gerealiseerd met het aannemen van een kwaliteitsadviseur Dienstverlening. Inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of niet weten waar ze terecht kunnen met een complexe vraag worden middels het loket ondersteund bij hun hulpvraag. De kwaliteitsadviseur Dienstverlening zorgt er ook voor dat de betreffende interne processen worden geoptimaliseerd. Momenteel wordt de werkwijze van het loket uitgewerkt.

2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023

Inleiding

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

Amendement 'Eenmalige verlaging OZB-niet woningen 2023'

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

Motie 'Maatwerkondersteuning via Noodfonds'

Het noodfonds (SUN De Ronde Venen) is actief en neemt aanvragen in behandeling.

Motie 'Updaten spoorboekje naar een klimaatneutrale gemeente'

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

Motie 'Mantelzorgcompliment budget te verhogen met € 25.000'

Het mantelzorgcompliment 2023 wordt in november uitgekeerd voor € 75 per persoon.

Motie 'Herijken subsidiebeleid in 2023'

In juni 2023 heeft de raad kennisgenomen van de startnotitie subsidiebeleid. Hierin wordt beschreven uit welke onderdelen het beleid bestaat en zijn eerste kaderstellende keuzes gemaakt. Het subsidiebeleid wordt eind 2023 aan de raad voorgelegd.

3 | Voortgang aanbevelingen 2023 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 2023

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.			
7 Zorg voor adequate financiering van ICT en			

Aanbeveling	Uitgevoerd	In uitvoering	Nog te doen
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 geormerkt 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.			

- Voor de tweede helft van 2023 zijn voorstellen voorbereid rondom de financiële rechtmatigheid. Hierbij is rekening gehouden met de aanbevelingen 1, 2 en 3.
- Nummer 7 t/m 11 zijn nieuwe punten aangedragen door de accountant en auditcommissie. De punten zijn aangedragen in de Management Letter 2022, Accountantsverslag 2022 en bespreking daarvan in de auditcommissie op 7 juni 2023.

4 | Voortgang ICT

Inleiding

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

Budget "Versterken van ICT" - € 425.000

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

- Functioneel en technisch beheer Office 365 (€ 87.000)
2e Berap 2023 gelijk aan 1e Berap.
- Beheer (Project) Portfolio Management (€ 12.000)
Wordt vooralsnog in de ambtelijke organisatie opgepakt, hierdoor nog geen externe inzet nodig geweest. Gelijk aan de 1e Berap blijft de verwachting dat er geen externe inzet nodig is.
- Architect Informatievoorziening (€ 12.000)
Inmiddels is de voor de 2e keer externe expertise ingezet. Dit voor een basis Architectuurplaat voor de Ronde Venen. Deze Architectuurplaat is gebaseerd op de Gemma architectuur waarbij deze methodiek DRV specifiek is gemaakt. Vanuit deze basis zal verder gebouwd gaan worden aan de verdieping. Bepaalt moet nog worden of we dit middels inhuur blijven invullen of dat we gaan werven.
- Capaciteit informatieveiligheid (technisch) (€ 87.000)
Er is gestart met het inrichten van een eigen SIEM omgeving, tevens is gestart met onderzoek op welke wijze De Ronde Venen dit toekomstbestendig in beheer kan geven aan een externe partij.
- Capaciteit Systeem- en netwerkbeheer (€ 50.000)
Gelijk aan de 1e Berap is (nog) geen inzet van externe capaciteit bekostigd. Er is wel capaciteit vanuit de reguliere budgetten ingezet.
- Inhuur ICT-projectleiders (€ 175.000)
Er is vanaf half mei een projectleider/expert ingezet voor het voorbereiden, doorlopen en mogelijk ook implementeren van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het eigen datacenter. Deze opdracht is opgeknipt in 4 periodes van 3 maanden, gaat de volgende fase in en wordt verlengd. Ook na deze periode van 3 maanden zal worden beoordeeld of verlenging nodig is.

Totaal € 423.000 (Afgerond naar € 425.000,

Bron Specificatie beleidsontwikkelingen - programma 4 nr. 2 Versterken ICT

Budget "Versterken datagestuurde werken" - € 350.000

Medio mei heeft de datakwartiermaker een 1e concept opgeleverd. Medio juli heeft de kwartiermaker een definitief advies rapport opgeleverd. Daarnaast zal in augustus gestart worden met de bouw van 3 Dashboards: "Energiearmoede monitor", "Bedrijven Monitor" en de HR monitor".

Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten

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

Onderwerp: 2e Berap 2023

- Aanbesteding zaaksysteem
 - De aanbesteding heeft een positief resultaat opgeleverd, er is gunning gedaan. Er is gestart met het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC). Tijdens deze PoC worden al enkele inrichtingen gerealiseerd en vervolgens beoordeeld. Indien de beoordeling succesvol is, volgt verdere implementatie. Dit loopt door tot medio 2024.
- Aanbesteding VTH-zaaksysteem
 - De aanbesteding heeft een positief resultaat opgeleverd, er is gunning gedaan. Op dit moment is gestart met de implementatie. De livegang is beoogd per januari 2024.
- Aanbesteding personeelssysteem
 - Voorbereiding aanbesteding is gestart
- Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag– en back-up capaciteit)
 - De projectleider/expert om deze aanbesteding is inmiddels gestart. De aanbesteding is, volgens huidige planning, voor eind 2023 afgerond. Daarna volgt een meerjarig uitvoeringstraject.
- Vervanging intranet
 - Project loopt.
- Wet elektronische publicaties (Wep)
 - Vanaf 1 juli 2023 moet in de gevallen waarin het verplicht is om ter inzage te leggen in combinatie met een kennisgeving of mededeling van deze terinzagelegging ook digitaal gebeuren (artikel 13 Bekendmakingswet). In de komende periode bereiden we ons voor om bovenstaande vanaf 1 juli in de daartoe aangewezen gevallen de stukken digitaal ter inzage te leggen.
- Single Digital Gateway (SDG)
 - Project loopt. Zoals in de 1e Berap aangegeven pakken we de implementatie van SDG op met behulp van de technische mogelijkheden die worden aangeboden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de SDU[1].
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
 - Project is reeds gestart met inhuur van projectleider. Uit inventarisatie blijkt dat alle digitaal ingerichte processen in hoge mate voldoen aan de Wmebv (75 - 80%). Voor de analoge en hybride processtromen geldt dit nog niet. Voor deze stromen worden de vereisten vanuit Wmebv en andere I- wetgeving integraal en in samenhang geïmplementeerd en verankerd in de processen. De opdracht van de projectleider eindigt eind juli, daarna worden de resterende werkzaamheden verder in de lijn opgepakt.
- Aanbesteding applicaties Sociaal Domein

- Project loopt met ingehuurde projectleider. De planning is erop gericht eind 2023 te gunnen en contracteren.
- Adoptie Microsoft365
 - Ten tijde van het opstellen van deze rapportage worden nog diverse basistrainingen gegeven. Deze worden ondersteund door een digitaal leerplatform. In samenwerking met de tijdelijk technisch/functioneel beheerder worden teams begeleid in de overstap naar Sharepoint/Teams/Onedrive. Na de zomer worden verdiepingstrainingen en werkplekbegeleiding gegeven.

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

Financiën

1 | Budgetoverzicht per programma

Totaaloverzicht programma's 1 tot en met 5

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	120.517	-499	120.018
Baten	111.919	2.515	114.434
Saldo van baten en lasten	8.598	-3.041	5.584
Onttrekkingen	9.120	-1.642	7.478
Stortingen	2.552	278	2.830
Inzet van reserves	-6.568	1.920	-4.648
Resultaat (- = overschot en + = tekort)	2.030	-1.094	936

Programma 1 | Wonen

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	37.688	-1.496	36.193
Baten	16.842	-106	16.738
Saldo van baten en lasten	20.847	-1.309	19.457

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	55.036	450	55.486
Baten	15.831	207	16.038
Saldo van baten en lasten	39.206	243	39.448

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	4.258	24	4.283
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	4.179	24	4.204

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	22.080	191	22.271
Baten	433	94	527
Saldo van baten en lasten	21.647	97	21.744

Programma 5 | Financiën

Bedragen x € 1.000

Exploitatie	Begroting 2023 na wijziging	Tweede berap 2023	Eindejaarsverwachting 2023
Lasten	1.454	331	1.785
Baten	78.734	2.320	81.054
Saldo van baten en lasten	-77.280	-1.989	-79.269
Onttrekkingen	9.120	-1.642	7.478
Stortingen	2.552	278	2.830
Inzet van reserves	-6.568	1.920	-4.648
Resultaat	-83.848	-69	-83.917

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

In de raming is opgenomen € 6.389.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 4.468.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)			
	Huidige raming	2e Berap 2023	Herziene raming
1 Structureel	987	0	987
2 Incidenteel	-7.555	1.920	-5.635
3 Totaal	-6.568	1.920	-4.648

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 (bedragen x € 1.000)							
Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
1	Verkoop grond nabij Vermogenweg 8 te Mijdrecht				140		140
2	Sloop Provincialeweg 7A			-91	83		-8
3	Maatregelenpakket project Toekomst N201				1.000	-1.000	0
4	Verkoop Vinkeveen Centrum Oost				138		138
5	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	-142		-82	25		-199
6	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte	-50					-50
7	Onderzoek Baambrugse Zuwe	-50					-50
8	Uitvoeringsplan fietsen			-113			-113
9	Inspectie kunstwerken	-128			70		-58
10	Tijdelijke noodbrug Demmerik 94				-151		-151

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
11	Verkeersbeleid			-26			-26
12	Onderzoek verkeerskundige maatregelen				-35		-35
13	Sanering verkeersborden en -palen	-60					-60
14	Verkeerskundige knelpunten			-29			-29
15	Snelle internetverbinding voor onze inwoners			-25			-25
16	Eerste begrotingswijziging 2023 ODRU					-186	-186
17	Recreatieve voorzieningen Marickeland/De Heul	-398			278		-120
18	Vervanging populieren	-45					-45
19	Beleidsnota zoekgebieden zon en wind			-25			-25
20	Bestemmingsplannen			-40			-40
21	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-250		-64	205		-109
22	Centrumplan Vinkeveen			-37			-37

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
23	Implementatie Wet kwaliteitsborging			-100	75		-25
24	Revitalisering woonwagenstandplaats			-329	259		-70
25	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75		-99	75		-99
26	Onderzoek woonwagenbeleid				-32		-32
27	Ruimtelijk kader De Meijert	-67		-73	-50		-190
28	Ruimtelijk kader Het Oosterland	-33					-33
29	BIE's					52	52
30	Transitieplan warmte	-30					-30
31	Vorbereiding van de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Mijdrecht				-30		-30
Totaal programma 1 Wonen		-1.328	0	-1.133	2.050	-1.134	-1.545
32	Onderwijshuisvesting					-130	-130
33	Energiebesparende maatregelen					-600	-600

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
	buitensportaccommodaties						
34	Dorpshuis Baambrugge					-602	-602
35	Dorpshuis De Hoef					-790	-790
36	Dorpshuis Wilnis					-97	-97
37	Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed			-30			-30
38	Uitvoering inclusieagenda	-80					-80
39	Energietoeslag 2023			-615			-615
	Totaal programma 2 Samenleven	-80	0	-645	0	-2.219	-2.944
40	Integraal veiligheidsplan (IVP)					-35	-35
	Totaal programma 3 Veiligheid	0	0	0	0	-35	-35
41	Verkiezingen	-80			-50		-130
42	Organiseren referendum over toekomst gemeentehuis	-35					-35

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

Nr.	Omschrijving	Prognose 2023	2e Berap 2022	1e Berap 2023	2e Berap 2023	Overige genomen raadsbesluiten	Herziene prognose 2023
43	Vorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging personeelapplicaties	-175					-175
44	Aanpassen arbeidsmarktstrategie	-75					-75
45	Procesgericht werken doorvoeren	-100					-100
46	Verbeteren intranet	-120					-120
47	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering		-218				-218
	Totaal Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	-585	-218	0	-50	0	-853
48	Afrekening VPB voorgaande jaren				-80		-80
	Totaal programma 5 Financiën	0	0	0	-80	0	-80
	Totaal	-1.993	-218	-1.778	1.920	-3.387	-5.456

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

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

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

		Budget	Bestedingen					Totaal
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	
01	Bedrijfsmiddelen automatisering	377	0	201	120	0	0	321
02	Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen	460	0	496	0	0	0	496
03	Buitensportaccommodaties	529	20	534	0	0	0	554
04	Recreatie	1.936	0	0	786	0	1.150	1.936
05	Riolering	766	240	204	335	0	0	779
06	Afval	1.726	223	1.503	0	0	0	1.726
07	Vastgoed	25.920	2.347	7.573	8.985	7.317	903	27.125
08	Wegen	9.839	2.998	6.801	0	0	0	9.799
09	Bruggen	6.677	1.708	3.455	1.534	0	0	6.697
10	Fiets- en busvoorzieningen	607	493	235	0	0	0	728
11	Openbare verlichting	1.866	498	1.368	0	0	0	1.866
12	Woningbouw	0	274	0	-274	0	0	0

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

	Budget	Bestedingen					
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Totaal	50.703	8.801	22.370	11.486	7.317	2.053	52.027

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01 Werkplekken en mobiele apparaten	204	0	124	80	0	0	204	2023 - 2024	Volgens plan
02 Verbindingen, netwerk en bekabeling	27	0	17	10	0	0	27	2023 - 2024	Idem
03 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	70	0	40	30	0	0	70	2023 - 2024	Idem
04 Beveiliging	76	0	20	0	0	0	20	2023 - 2024	Geld
Totaal	377	0	201	120	0	0	321		

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Piaggio	44	0	44	0	0	0	44	2021 - 2023	Volgens plan
02	Toyota Dyna	67	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Idem
03	Kooimaaier	67	0	67	0	0	0	67	2022 - 2023	Idem
04	Mitsubishi	78	0	78	0	0	0	78	2023 - 2024	Idem
05	Renault	75	0	75	0	0	0	75	2023 - 2024	Idem
06	Elektrische auto's	129	0	129	0	0	0	129	2023 - 2024	Idem
07	Laadpalen voor elektrische voertuigen	0	0	36	0	0	0	36	2023 - 2024	Tijd & geld
Totaal		460	0	496	0	0	0	496		

03 | Buitensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Argon - veld 7	69	20	49	0	0	0	69	2022 - 2023	Volgens plan
02	FCA veld 2	460	0	460	0	0	0	460	2023 - 2024	Volgens plan
03	Onderlaag miniveld FCA	0	0	25	0	0	0	25	2023 - 2024	Geld
Totaal		529	20	534	0	0	0	554		

04 | Recreatie

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

05 | Riolering

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Maatregelen klimaatadaptie	200	60	90	50	0	0	200	2020 - 2024	Volgens plan
02	Vervanging en renovatie 2022	200	180	20	0	0	0	200	2022 - 2023	Idem
03	FUSO Canter (haakarm)	65	0	78	0	0	0	78	2023 - 2024	Geld
04	Rioolboot	16	0	16	0	0	0	16	2023 - 2024	Volgens plan
05	Vervanging en renovatie 2023	200	0	0	200	0	0	200	2023 - 2024	Idem
06	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	50	2023 - 2024	Idem
07	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	2023 - 2024	Idem
Totaal		766	240	204	335	0	0	779		

06 | Afval

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

07 | Vastgoed

		Budget		Bestedingen					Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	258	3.332	3.330	3.330	0	10.250	2019 - 2025	Volgens plan
02	Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen	420	408	12	0	0	0	420	2020 - 2023	Idem
03	Brandweerkazerne Mijdrecht installaties	220	209	11	0	0	0	220	2020 - 2023	Idem
04	Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen	500	454	46	0	0	0	500	2020 - 2023	Idem
05	Brandweerkazerne Vinkeveen installaties	450	430	20	0	0	0	450	2020 - 2023	Idem
06	Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen	595	66	177	376	176	0	795	2020 - 2023	Geld
07	Brandweerkazerne Wilnis installaties	191	42	75	274	0	0	391	2020 - 2023	Geld
08	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	448	482	480	480	0	1.890	2022 - 2025	Volgens plan

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
09	Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen	1.781	0	790	791	200	0	1.781	2021 - 2025	Idem
10	Brandweerkazerne Abcoude installaties	517	0	173	172	172	0	517	2021 - 2025	Idem
11	Brandweerkazerne Abcoude overig	501	32	157	157	155	0	501	2021 - 2025	Idem
12	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	0	307	307	307	0	921	2022 - 2025	Idem
13	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	440	0	245	500	500	0	1.245	2023 - 2025	Geld
14	Renovatie De Brug	944	0	316	314	314	0	944	2023 - 2025	Volgens plan
15	Renovatie De Eendracht	1.590	0	530	530	530	0	1.590	2023 - 2025	Idem
16	Renovatie De Phoenix	2.360	0	100	754	753	753	2.360	2023 - 2026	Idem
17	Vorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	0	800	1.000	400	150	2.350	2023 -	Idem

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
								2026	
Totaal	25.920	2.347	7.573	8.895	7.317	903	27.125		

08 | Wegen

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Ringdijk Tweede bedijking	2.000	174	1.826	0	0	0	2.000	2019 - 2023	Volgens plan
02	Hoofdweg Waverveen	50	22	28	0	0	0	50	2020 - 2023	Idem
03	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	81	0	0	0	81	2020 - 2023	Idem
04	Bovendijk Wilnis	50	25	25	0	0	0	50	2020 - 2023	Idem
05	Hoofdweg in Waverveen	3.140	2.777	363	0	0	0	3.140	2021 - 2023	Idem
06	Bovendijk Wilnis	3.263	0	3.263	0	0	0	3.263	2021 - 2023	Idem
07	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Idem

		Budget		Bestedingen					Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
08	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Idem
09	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	50	2023 - 2024	Idem
10	Tienboerenweg (Mijdrecht)	810	0	810	0	0	0	810	2023 - 2024	Idem
11	Veldweg (Waverveen)	220	0	220	0	0	0	220	2023 - 2024	Idem
12	Achterbos (parkeren)	75	0	35	0	0	0	35	2023 - 2024	Geld
Totaal		9.839	2.998	6.801	0	0	0	9.799		

09 | Bruggen

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Bruggen hout	204	199	5	0	0	0	204	2020 - 2023	Volgens plan
02	Bruggen beton	288	120	168	0	0	0	288	2020 - 2023	Idem
03	Overzetbrug - elektrische installaties	186	46	0	0	0	0	46	2020 - 2023	Geld
04	Overzetbrug - slagboom	39	5	0	0	0	0	5	2020 - 2023	Geld

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
05	Overzetbrug - constructie staal	280	280	0	0	0	0	280	2020 - 2023	Volgens plan
06	Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal	438	327	111	0	0	0	438	2021 - 2023	Idem
07	Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties	247	247	0	0	0	0	247	2021 - 2023	Idem
08	Botsholsebrug - elektrische installaties	514	212	302	156	0	0	670	2021 - 2023	Geld
09	Botsholsebrug - slagboom	97	0	97	38	0	0	135	2021 - 2023	Geld
10	Botsholsebrug - constructie staal	26	0	26	0	0	0	26	2021 - 2023	Volgens plan
11	Bruggen hout	174	162	12	0	0	0	174	2021 - 2023	Idem
12	Bruggen beton	633	57	525	51	0	0	633	2021 - 2024	Idem
13	Bruggen hout	334	0	334	0	0	0	334	2022 - 2023	Idem
14	Bruggen beton	187	0	185	2	0	0	187	2022 - 2023	Idem
15	Heulbrug - elektrische installaties	477	52	325	100	0	0	477	2022 - 2023	Idem
16	Heulbrug - slagboom	78	0	70	8	0	0	78	2022 - 2023	Idem
17	Heulbrug - constructie	221	0	175	46	0	0	221	2022 - 2023	Idem

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
18	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	406	1	200	205	0	0	406	2022 - 2024	Idem
19	Stokkelaarsbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2022 - 2024	Idem
20	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	0	14	0	0	14	2022 - 2024	Idem
21	Geuzenbrug - constructie	18	0	18	0	0	0	18	2022 - 2023	Idem
22	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	37	0	0	0	37	2022 - 2023	Idem
23	Bruggen beton	416	0	340	76	0	0	416	2023 - 2024	Idem
24	Bruggen hout	25	0	25	0	0	0	25	2023 - 2024	Idem
25	Voetangelbrug	505	0	200	305	0	0	505	2023 - 2024	Idem
26	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	0	300	359	0	0	659	2023 - 2024	Idem
27	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2023 - 2024	Idem
28	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2023 - 2024	Idem
Totaal		6.677	1.708	3.455	1.534	0	0	6.697		

10 | Fiets- en busvoorzieningen

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	2019 - 2023	Volgens plan
02	Fietspad Constructieweg, Mijdrecht	469	469	90	0	0	0	559	2020 - 2023	Geld
03	Fietsenstallingen	25	24	32	0	0	0	56	2020 - 2023	Geld
04	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude	0	0	0	0	0	0	0	2023 - 2024	Volgens plan
05	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	0	0	0	0	0	0	0	2023 - 2024	Volgens plan
Totaal		607	493	235	0	0	0	728		

11 | Openbare verlichting

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Masten	195	86	109	0	0	0	195	2021 - 2023	Volgens plan
02	Armaturen	340	330	10	0	0	0	340	2021 - 2023	Idem
03	Masten	215	27	188	0	0	0	215	2022 - 2023	Idem
04	Armaturen	351	55	296	0	0	0	351	2022 - 2023	Idem
05	Armaturen	430	0	430	0	0	0	430	2023 - 2024	Idem
06	Masten	335	0	335	0	0	0	335	2023 - 2024	Idem
Totaal		1.866	498	1.368	0	0	0	1.866		

12 | Woningbouw

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
01	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagendstandplaats	0	274	0	-274			0	2014 - 2023	Tijd

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

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023

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

Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2023 voor wijziging	-1.811	3 november 2022
Wijzigingen:		
Belastingverordeningen 2023	-206	20 december 2022
Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Ven	80	30 maart 2023
Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026	50	20 april 2023
Actualisatie grondexploitaties 2023	22	1 juni 2023
Geactualiseerde begroting 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	268	1 juni 2023
Toezicht en Handhaving legakkers Vinkeveense Plassen	230	29 juni 2023
Eerste bestuursrapportage 2023	3.377	29 juni 2023
Aankopen percelen in 't Meertje te Vinkeveen ten behoeve van natuurcompensatie	20	21 september 2023
Begrotingsresultaat 2023 na wijziging (- = overschot en + = tekort	2.030	Peildatum 1 november 2023

5 | Overzicht financiële mutaties < € 30.000

Budgetaanpassingen < € 30.000 (- = voordeel en + nadeel)

In het onderdeel 'Bestuurlijke hoofdlijnen' is bij de toelichting financiële positie 2023 een post opgenomen van diverse kleine budgetaanpassingen. De samenstelling hiervan is hieronder opgenomen.

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000
1	Rente	-15.000
2	Herdenking van de Dijkverschuiving in Wilnis	10.000
3	Te betalen vennootschapsbelasting 2023	10.000
4	Diverse volksgezondsprojecten zoals verzuimbegeleiding op de middelbare school	22.000
5	Projecturen ODRU voor externe veiligheid	23.000
6	Verbeteren veiligheid bij het servicepunt in Vinkeveen	24.000
7	Indexatie van de bijdrage aan de bibliotheek	27.000
Totaal		101.000

