

Tweede bestuursrapportage 2024

Na besluitvorming 23/10/2024



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inhoudsopgave

Tweede bestuursrapportage 2024	1
Na besluitvorming 23/10/2024	1
Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke hoofdlijnen	5
Voortgang acties	6
Financiële positie 2024	8
Beleid en uitvoering	18
1 Voortgang acties van de programma's	19
Programma 1 Wonen	19
Programma 2 Samenleven.....	29
Programma 3 Veiligheid	36
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering.....	38
2 Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024	39
3 Voortgang aanbevelingen 2023 van de auditcommissie en accountant	40
4 Voortgang ICT	42
Financiën	45
1 Budgetoverzicht per programma	46
2 Overzicht inzet reserves.....	48
3 Voortgang investeringen	55
4 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023	74

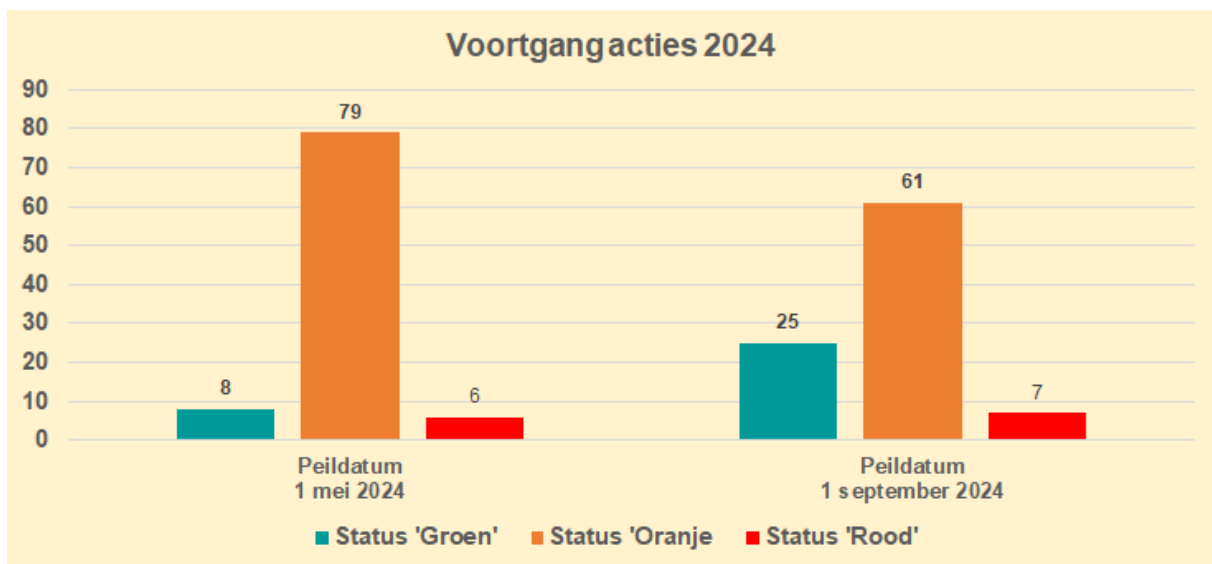
Bestuurlijke hoofdlijnen

Voortgang acties

Dit is de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2024 conform de financiële verordening. De bestuursrapportage is een bijsturingmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij geldt:

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

Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 mei 2024 en per 1 september 2024.



Afgeronde acties

Het aantal afgeronde acties is gestegen met 17 van 8 naar 25. De resultaten van deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering. Het gaat om de volgende acties:

1. B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in.
2. B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen.
3. B24 | 1.2.4 We doen onderzoek naar de snelfietsroute Mijdrecht-Uithoorn.
4. B24 | 1.2.6 We voeren het project sanering borden en palen uit.
5. B24 | 1.4.11 We stellen een integraal plan klimaat adaptieve buitenruimte op.
6. B24 | 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden
7. B24 | 1.6.2 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar betaald parkeren op eiland 1 en 4 van de Vinkeveense Plassen.
8. B24 | 1.6.3 We implementeren samen met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar mogelijkheden voor aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen.

9. B24 | 1.6.4 We implementeren samen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van liggeld bij de Vinkeveense Plassen.
10. B24 | 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit.
11. B24 | 1.9.2 Samen met inwoners en de buitendienst bepalen we op welke wijze het groenonderhoud wordt geïntensiveerd.
12. B24 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot -Amsterdam op.
13. B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod.
14. B24 | 2.4.1 De Buurtkamers De Hoef, Wilnis, Abcoude en Vinkeveen (her)openen als ontmoetingsplek voor iedereen.
15. B24 | 2.4.2 We brengen het discriminatiemeldpunt onder de aandacht van inwoners.
16. B24 | 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper.
17. B24 | 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie.
18. B24 | 2.7.1 We zorgen voor een kansrijke start voor onze kinderen.
19. B24 | 2.7.2 We implementeren de adviezen uit de evaluatie van het Jeugdbeleidsplan.
20. B24 | 2.7.3 We werken meer samen met partners voor informele steun voor jeugdigen en gezinnen.
21. B24 | 2.8.1 We zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling.
22. B24 | 2.8.2 We zetten NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen incidenteel in als extra impuls om achterstanden in het techniekonderwijs in te lopen.
23. B24 | 2.8.3 We zetten NPO-middelen incidenteel in op sportstimulering.
24. B24 | 3.1.4 We realiseren een duidings- en handelingsperspectief voor online aangejaagde ordeverstoringen en het voorkomen en/of tegengaan ervan.
25. B24 | 4.2.1 Nieuwe inwoners van binnen en buiten de EU kunnen zich bij 1 loket vestigen en krijgen hier alle benodigde informatie die hen helpt om sneller wegwijs te worden in de regio.

Acties die achterlopen op het schema

Er zijn 7 acties die achterlopen op schema. Een toelichting op deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering en het gaat om de volgende acties:

1. B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan.
2. B24 | 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak.
3. B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op.
4. B24 | 1.8.4 We maken een start met het opstellen van een omgevingsplan voor De Ronde Venen.
5. B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota.
6. B24 | 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen.
7. B24 | 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet

Financiële positie 2024

In deze rapportage is het begrotingstekort gestegen met € 3.998.000 aan autonome ontwikkelingen, van € 2.023.000 naar € 6.021.000. De oorzaken van deze toename zijn in dit deel uitgelegd. Tevens is er inzicht verschaft in de ontwikkeling van de algemene reserve en de aanpassingen in de investeringsbudgetten.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed hebben op de begroting voor 2025, met uitzondering van de verschuivingen in de algemene reserves tussen de jaren 2024 en 2025. Deze zullen als eerste aanpassing in de begroting van 2025 worden opgenomen.

Financiële positie 2024

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	137.211	1.119	138.329
Baten	129.660	1.014	130.674
Saldo van baten en lasten	-7.551	-105	-7.656
Stortingen	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	10.975	-3.893	7.082
Inzet van reserves	5.528	-3.893	1.635
Begrotingsresultaat (- = tekort en + = overschot)	-2.023	-3.998	-6.021

Autonome ontwikkelingen

In onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen van de autonome ontwikkelingen in deze Bestuursrapportage weergegeven.

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	Voor- of nadeel
1	De verwachte legesinkomsten voor bouw- en woondoeleinden voor 'grotere' projecten dalen voor de jaren 2024 en 2025 en nemen vervolgens toe in de jaren 2026 tot en met 2028.	-1.000	Nadeel
2	In de Raadsinformatiebrief Overbruggingsperiode doelgroepenvervoer gemeente De Ronde Venen 1 augustus 2024 - 31 december 2024 van 9 juli 2024 is gemeld dat er voor 2024 sprake is van € 850.000 aan extra kosten. Daarna is gebleken dat deze raming verlaagd kan worden naar € 750.000.	-750	Nadeel
3	De uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds 2024 zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief van 23 september 2024.	-590	Nadeel
4	De kosten van beheer en onderhoud van vastgoed nemen toe met € 221.000. Hiervan heeft € 130.000 te maken met het omzetten van investeringen van De Eendracht en De Phoenix naar jaarlijkse kosten.	-221	Nadeel
5	Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren, is een zaakstelsel geïmplementeerd dat door de aanbesteding een kostenstijging van € 180.000 met zich meebrengt.	-180	Nadeel
6	In deze rapportage is rekening gehouden met het laatst vastgestelde uurtarief van de ODRU. Ondanks de ingebrachte zienswijze is het algemeen bestuur akkoord gegaan met het aangepaste uurtarief.	-177	Nadeel
7	Vanwege vertraging bij de aanbesteding van openbaar groen is er een (nood)onderhoudsronde uitgevoerd, wat extra kosten van € 174.000 met zich meebracht.	-174	Nadeel
8	Dit gaat over bijkomende kosten in het sociaal domein (inkoopbureau Utrecht-West) op het vlak van samenwerking en professionalisering, zoals de inzet van een procesbegeleider voor de huidige inkoop, extra regionale beleidscapaciteit en het versterken van het accounthouderschap.	-169	Nadeel

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	Voor- of nadeel
9	In het sociaal domein wordt een nieuw systeem geïmplementeerd, wat door de aanbesteding leidt tot een kostenstijging van € 165.000.	-165	Nadeel
10	Het actualiseren van de opbrengsten van lokale heffingen zoals de afrekeningen toeristenbelastingen over 2023 en de onroerendzaakbelastingen zorgt voor een nadeel van € 163.000.	-163	Nadeel
11	Doordat er meer gebruik wordt gemaakt van dagbesteding en hulp bij het huishouden nemen de kosten toe met € 163.000.	-163	Nadeel
12	Om te voldoen aan wettelijke akoestische normen zijn maatregelen genomen in het dorps huis van Vinkeveen.	-139	Nadeel
13	Er is € 100.000 gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Kindcentrum Hofland. Deze uitgaven zullen op termijn worden gecompenseerd door de verwachte opbrengsten uit de woningbouwontwikkeling op deze locatie.	-100	Nadeel
14	De kosten om de cyberbeveiliging van de ICT-systemen op orde te brengen zijn met € 86.000 toegenomen.	-86	Nadeel
15	Bij de aanpassing van het ICT-systeem voor burgerzaken ontstaat er door een aanbesteding een financieel nadeel van € 85.000.	-85	Nadeel
16	Overige bijstellingen kleiner dan € 30.000 leiden tot een nadeel van € 68.000.	-68	Nadeel
17	De kosten voor beheer en onderhoud van de bruggen stijgt met € 67.000.	-67	Nadeel
18	De afrondende werkzaamheden van de afgesloten grondexploitatie 'Land van Winkel' resulteren in een kostenstijging van € 50.000.	-50	Nadeel
19	De uitvoeringskosten voor ICT in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn door een aanbesteding met € 50.000 gestegen.	-50	Nadeel
20	Door meer gebruik en door hogere brandstofprijzen nemen de kosten van voertuigen toe met € 47.000.	-47	Nadeel
21	De komende jaren heeft waterleidingbedrijf Vitens te weinig middelen om dividend aan gemeenten uit te keren.	-40	Nadeel

Nr.	Toelichting	Bedragen x € 1.000	Voor- of nadeel
22	De kosten voor de handhaving van de openbare orde zijn met € 35.000 toegenomen door de implementatie van een applicatie ter bescherming tegen fraude en criminaliteit.	-35	Nadeel
23	Dankzij afrekeningen over zwerfafval ontstaat een voordeel van € 80.000.	80	Voordeel
24	Veranderingen in de kosten voor het minimabeleid tussen 2024 en 2025 resulteren in een financieel voordeel in 2024. In de begroting 2025 is rekening met deze verschuiving.	46	Voordeel
25	Door de specifieke uitkering voor onderwijs anders in te zetten, worden bepaalde kosten verplaatst van de algemene middelen naar de specifieke uitkering. Dit zorgt voor een voordeel van € 115.000.	115	Voordeel
26	In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 130.000. In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2024 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan wordt dit bekostigd uit het begrotingsresultaat.	130	Voordeel
27	Mutaties in de geldstromen zorgen voor een voordeel op de kosten en opbrengsten van kortlopende rente.	150	Voordeel
	Totaal	-3.998	Nadeel

Neutrale mutaties

- Riool en afval
 - 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 nadeel van € 8.000 bij riool en een voordeel van € 241.000 bij afval. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen.
- Specifieke uitkeringen
 - Specifieke uitkeringen, zoals die voor energiearmoede en isolatievouchers van de gemeente De Ronde Venen, op een neutrale manier meegenomen.

Toelichting op inzet reserves

In deze rapportage zijn er 13 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 2024 naar 2025.

Verrekeningen met de algemene reserve 2024 en 2025 (bedragen x € 1.000 en - = lagere inzet en += hogere inzet)

Nr.	Omschrijving	2024	2025
1	De werkzaamheden van de sloop Provincialeweg 7A verschuiven van 2024 naar 2025.	-83	83
2	Het Maatregelenpakket project Toekomst N201 verschuift door van 2024 naar 2025.	-1.000	1.000
3	De kosten van de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuw gerealiseerde appartementen van de voormalige Twistvliedschool komen voor rekening van de projectontwikkelaar.	-84	0
4	Voor het afronden van het opstellen van het ruimtelijk kader bedrijventerrein wordt in 2025 € 25.000 opgenomen.	-25	25
5	Raadsinformatiebrief Pas op de plaats (24 juni 2024) over uitvoering Marickenland. Een deel van de middelen zijn benodigd in 2025.	-1.374	506
6	In september 2024 is opdracht gegeven voor het opstellen van de Visie Vrijkomende Agrarisch Bebouwing. De werkzaamheden lopen door in 2025. Daarom schuift € 45.000 door naar 2025.	-45	45
7	De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 in werking getreden en de implementatie is nagenoeg afgerond. Het budget voor implementatie is niet volledig gebruikt en hierdoor wordt € 50.000 overgeheveld van 2024 naar 2025.	-130	50
8	Het project centrumplan Vinkeveen loopt door van 2024 naar 2025.	-62	62
9	Er zal in 2025 een vervolg worden gegeven aan het revitaliseren van de woonwagens.	-243	243
10	Het uitvoeren van het Ruimtelijk Kader Argonlocatie loopt door van 2024 naar 2025.	-459	459
11	Het ontwikkelen van de locaties De Trekvogel en Polderbloesem loopt door van 2024 naar 2025.	-25	25

Verrekeningen met de algemene reserve 2024 en 2025 (bedragen x € 1.000 en - = lagere inzet en += hogere inzet)

Nr.	Omschrijving	2024	2025
12	De energiebesparende maatregelen dorps huis De Hoef schuiven door van 2024 naar 2025.	-306	306
13	Het wegwerken van het archiefbestand schuift door van 2024 naar 2025.	-57	57
	Totaal	-3.893	2.861

Ontwikkeling algemene reserve

De ontwikkeling van de algemene reserve wordt hieronder gepresenteerd, met inachtneming van het resultaat van 2023 en de geplande stortingen en onttrekkingen. De gegevens tonen aan dat de grootte van de algemene reserve voor 2024 toeneemt door het doorschuiven van de 13 eenmalige baten en lasten van 2024 naar 2025. In 2025 zal de reserve echter verminderen met € 2.861.000, zoals uitgelegd in het gedeelte 'Toelichting op inzet reserves'. Ter volledigheid wordt vermeld dat het financiële resultaat van 2024 in 2025 van de algemene reserve wordt afgetrokken.

Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.

Ontwikkeling algemene reserve 2024 (bedragen x € 1.000)

	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene raming
1 Stand op 1 januari 2024	22.013	0	22.013
2 Rekeningresultaat 2023	-4.098	0	-4.098
3 Structurele toevoegingen en aanwendungen	1.500	0	1.500
4 Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-6.526	3.893	-2.633
5 Stand op 31 december 2024	12.889	3.893	16.782

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 aan de raadsvergadering in juli 2024 wordt in de onderstaande tabel getoond.

Voortgang investeringen (bedrag x € 1.000)	
Al beschikbaar budget	57.912
Mutaties Tweede bestuursrapportage 2024	-5.323
Budget na aanpassing	52.589
Bestedingen van de investeringen	
• Tot en met 2023	18.231
• 2024	19.993
• 2025	13.223
• 2026	636
• 2027	506
Totaal bestedingen	52.589

Mutaties Tweede bestuursrapportage 2024

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

Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	Mutatie 2e Berap
Automatisering	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Vergunningverlening, toezicht en handhaving</i>	-11
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">○ De kosten van de ICT voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving vallen lager uit. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 11.000 van € 70.000 naar € 59.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Verbindingen, netwerk en bekabeling</i>	-47
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">○ Door het verschuiven van investeren naar het jaarlijks afnemen van diensten wordt het investeringsbudget deels verlaagd. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 47.000 van € 72.000 naar € 25.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Verwerking, opslag en backupcapaciteit</i>	-900
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">○ Door het verschuiven van investeren naar het jaarlijks afnemen van diensten wordt het investeringsbudget van € 900.000 volledig verlaagd.	
Voertuigen en materialen	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Handhavingsboot</i>	80
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">○ Betreft de aanschaf van een gemeentelijke handhavingsboot voor toezicht en handhaving op de Vinkeveense Plassen. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget opgenomen van € 80.000.	
Vastgoed	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Onderwijshuisvesting Piet Mondriaan</i>	90
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">○ Door prijsstijgingen neemt het investeringsbudget toe met € 90.000 van € 1.245.000 naar € 1.335.000.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Renovatie De Brug</i>	-944
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">○ Vanwege het plan om na het schooljaar 2024/2025 een andere bestemming te kiezen, vervalt de investering van € 944.000 en zal er alleen klein onderhoud plaatsvinden ten laste van de programmabudgetten. Dit is aangekondigd in de Raadsinformatiebrief Voortgang beleidsplan maatschappelijk vastgoed van 9 juli 2024.	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Renovatie De Eendracht</i>	-1.511

Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	Mutatie 2e Berap
<ul style="list-style-type: none"> ○ Om de planning en beheersing te verbeteren, is deze investering gespreid over verschillende kalenderjaren, en wordt een deel van het onderhoud uitgevoerd via de voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 1.511.000 van € 1.590.000 naar € 79.000. 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renovatie De Phoenix</i> 	-2.044
<ul style="list-style-type: none"> ○ Om de planning en beheersing te verbeteren, is deze investering gespreid over verschillende kalenderjaren, en wordt een deel van het onderhoud uitgevoerd via de voorziening voor gemeentelijke gebouwen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 2.044.000 van € 2.360.000 naar € 316.000. 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Onderwijshuisvesting Koningin Juliana</i> 	20
<ul style="list-style-type: none"> ○ De voorbereidingskosten zijn hoger uitgevallen waardoor het investeringsbudget toeneemt met € 20.000 van € 105.000 naar € 125.000. 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Baarhusjes begraafplaats Abcoude</i> 	33
<ul style="list-style-type: none"> ○ Betreft kosten voor het herstellen van de Baarhusjes op de algemene begraafplaats Abcoude. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget van € 33.000 opgenomen. 	
Wegen	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deel Ringdijk Derde bedijking</i> 	-81
<ul style="list-style-type: none"> ○ De geplande bijdrage van € 81.000 voor Waternet/AGV is inbegrepen in het investeringsbudget van Molenland en valt daardoor weg uit deze investering. 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hoofdweg (Waverveen)</i> 	-113
<ul style="list-style-type: none"> ○ De verwachting is dat de kosten met € 113.000 voor de renovatie Hoofdweg lager uitvallen. Hierdoor daalt het investeringsbudget van € 3.140.000 naar € 3.027.000. 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tienboerenweg</i> 	-25
<ul style="list-style-type: none"> ○ De kosten aan de Tienboerenweg zijn lager uitgevallen. Hierdoor daalt het investeringsbudget met € 25.000 van € 810.000 naar € 785.000. 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aankoop grond rotonde voor De Maricken II</i> 	50

Bijsturen investeringsbudgetten (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	Mutatie 2e Berap
<ul style="list-style-type: none">○ Voor de aanleg van een rotonde bij De Maricken II is grond aangekocht voor € 50.000. De ontwikkelaar zal de kosten voor de constructie van de rotonde dragen.	
Bruggen	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Brug Demmerik</i>	155
<ul style="list-style-type: none">○ De hogere kosten voor de vervanging van de Demmerik-brug zijn ontstaan door extra werkzaamheden die in 2023 niet te voorzien waren en worden volledig gecompenseerd door voordelen op andere projecten. De lagere kosten voor de investeringen in de Deel Ringdijk Derde bedijking, Hoofdweg (Waverveen), en Tienboerenweg helpen om het totale investeringsbudget in balans te houden.	
Waterwegen	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen)</i>	-75
<ul style="list-style-type: none">○ In de Raadsinformatiebrief 'Pas op de plaats' van 24 juni 2024 staat vermeld dat de investering van € 75.000 volledig komt te vervallen.	
Totaal	-5.323

Beleid en uitvoering

1 | Voortgang acties van de programma's

Programma 1 | Wonen

Doelstellingen

B24 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.10 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.4 We actualiseren de Woonvisie

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.7 We voeren opkoopbescherming in

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het college heeft in 2023 - 2024 een onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van de invoering van opkoopbescherming. Hieruit blijkt dat investeerders maar zeer minimaal (onder het landelijk gemiddelde) actief zijn in de gemeente, er een dalende trend van het aantal opkopen te zien is, en dat opkoopbescherming maar een zeer beperkt deel van het aantal woningen in de gemeente beschermt. Dit weegt niet op tegen de kosten voor implementatie, toezicht en handhaving. Op basis van dit onderzoek heeft het college daarom besloten om opkoopbescherming niet in te voeren. De raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief Opkoopbescherming van 14 mei 2024.

B24 | 1.1.8 We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening op

Voortgangsindicator



B24 | 1.1.9 We passen de doelgroepenverordening aan

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

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

Doelstellingen

B24 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



B24 | 1.2.3 We actualiseren het parkeerbeleid en de parkeernormen

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

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

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Dit is onderdeel geweest van de besluitvorming over Het Oosterland. Er zijn daarin diverse fietsmaatregelen tussen Mijdrecht en Uithoorn opgenomen.

B24 | 1.2.5 We leggen een fietsrotonde aan bij Vinkeveld

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De bordensanering van Abcoude en Baambrugge is afgerond. De overige dorpen volgen in 2025.

Doelstellingen

B24 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

Maatregelen

B24 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Dit plan is geaccordeerd tijdens raadsvergadering van 24 april 2024.

B24 | 1.4.2 We voeren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed uit

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

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

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

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

Doelstellingen

B24 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

Maatregelen

B24 | 1.6.1 We stellen een Visie Recreatie en Toerisme op

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Dit onderzoek is afgerond en de raad is geïnformeerd met een raadsinformatiebrief Inzake uitkomst onderzoek betaald parkeren en liggelden van 6 juni 2024 dat betaald parkeren niet wordt ingevoerd.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In 2023 onderzocht het college wat de mogelijkheden zijn voor extra aanlegsteigers op de Vinkeveense Plassen. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om nieuwe aanlegsteigers te realiseren die de dorpskern Vinkeveen beter bereikbaar maken. De gemeente gaat samen met de Provincie Utrecht de toegankelijkheid van de boodschappensteiger bij de N201 verbeteren. Op korte termijn betekent dit dat er een granulaat/leempad komt die de steiger met het talud verbindt. Op langere termijn komt er een leuning langs het voetpad op het talud en eventueel traptreden. Ook wordt de toegang tot de steiger vanaf de N201 veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Deze laatste twee acties realiseert de provincie bij het verlengen van de open afritten van de N201. Dit staat

gepland voor de jaren 2025-2026. Ook zorgt het recreatieschap Stichtse Groenlanden voor betere en duidelijkere borden bij de aanlegsteiger aan de N201. De gemeente zorgt voor duidelijkere borden bij de steigers aan de Ringvaart en de Baambrugse Zuwe.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het onderzoek is afgerond en de raad is geïnformeerd met een raadsinformatiebrief inzake uitkomst onderzoek betaald parkeren en liggelden van 6 juni 2024 dat liggeld voor nu niet wordt ingevoerd.

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



B24 | 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op

Voortgangsindicator



B24 | 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Deze nota verschuift van 2024 naar 2025.

Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In augustus 2024 is een handhavingsjurist aangenomen om de handhaving te intensiveren.

B24 | 1.8.3 We stellen een Omgevingsvisie op

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De planning was om in het eerste half jaar van 2024 bestemmingsplannen/oude Wro-procedures af te ronden. Het afronden van een deel van deze plannen heeft door allerlei factoren meer tijd nodig dan verwacht en zal heel 2024 beslaan. In 2024 starten we dientengevolge niet met het daadwerkelijk opstellen van een omgevingsplan. Wel zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat in 2025 gestart kan worden met het maken van een omgevingsplan.

B24 | 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Deze nota verschuift van eind 2024 naar begin 2025.

Doelstellingen

B24 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

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

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

De intensivering van het onderhoud is gericht op deze onderhoudsmaatregelen.

De raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief Stand van Zaken Hart voor Groen van 7 december 2023.

B24 | 1.9.3 We investeren in onkruidbestrijding op verharding

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Maatregelen

B24 | 1.10.1 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Voortgangsindicator



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

Onderwijsvoorzieningen

Voortgangsindicator



Programma 2 | Samenleven

Doelstellingen

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

Maatregelen

B24 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



B24 | 2.3.2 We ontwikkelen een naschools sportaanbod

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Naast het aanbod van sport- en culturele verenigingen bieden de buurtsportcoaches na schooltijd en in vakanties diverse activiteiten aan voor kinderen en jongeren. De combinatie van sportaanbod van verenigingen en de activiteiten van de buurtsportcoaches zorgt ervoor dat kinderen en jongeren een keuze hebben in activiteiten. De activiteiten van de buurtsportcoaches zijn voor iedereen gratis toegankelijk. In diverse kernen van De Ronde Venen is naschools aanbod gerealiseerd.

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

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Buurtkamers worden steeds toegankelijker, en sommige zijn daarin verder gevorderd dan andere. Het is daarom belangrijk dat we aandacht blijven vragen voor deze ontwikkeling.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het discriminatiemeldpunt is onder de aandacht van inwoners gebracht. Dit blijven we ook periodiek doen.

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Er zijn ontmoetingsplekken gerealiseerd. Ook is er een gesprek gevoerd met een verzorgingshuis. Het verzorgingshuis heeft besloten niet aan het keurmerk mee te willen doen.

Doelstellingen

B24 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

We starten in september met de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda van de Woonzorgvisie. De uitvoeringsagenda vergt samenwerking met het zorgkantoor, zorgaanbieders (intra- en extramuraal), woningcorporaties, projectontwikkelaars en inwonersorganisaties. Om die samenwerkingsafspraken tot stand te brengen zijn is minstens een half jaar nodig. Om die reden loopt deze actie door in 2025.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De beleidsuitgangspunten volgen uit de uitvoeringsagenda die in 2024-2025 wordt ontwikkeld. De uitvoeringsagenda bouwt voort op de woonzorgvisie die in april door de raad is aangenomen. Om die reden loopt deze actie door in 2025.

Doelstellingen

B24 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Doelstellingen

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

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het project Kansrijke Start heeft in 2024 bereikt dat er een zorgpadentool is ingericht voor gemeente De Ronde Venen. De zorgpadentool is bedoeld om zorgverleners in de geboortezorg te helpen om de benodigde ondersteuning voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie snel en gericht te kunnen vinden. Daarnaast is er een symposium voor professionals (binnen de gemeente) georganiseerd en een netwerkoverleg met de partners van het project Kansrijke Start waarin het thema 'een andere taal en cultuur en de effecten ervan' centraal stond. Tevens zijn er twee prenatale voorlichtingen gegeven aan aanstaande ouders. Met het project Kansrijke Start wordt er doorlopend aandacht aan deze actie besteed.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Bij het raadsvoorstel Tussentijdse evaluatie Jeugdbeleidsplan 2020-2026 heeft de raad op 19 maart 2024 besloten om het Jeugdbeleidsplan te wijzigen op basis van de adviezen uit de evaluatie.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In 2024 is voor de tweede keer de 'Dag van het Voorveld' door gemeente De Ronde Venen georganiseerd. Dit heeft bijgedragen aan het versterken van de samenwerking met de informele partners. Daarnaast vinden er vanuit gemeente De Ronde Venen iedere drie maanden voortgangsgesprekken met informele partners plaats. Tevens is er dit jaar binnen gemeente de Ronde Venen ingezet op de verbinding tussen de informele en formele partners.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Er wordt in 2024 gewerkt aan een projectplan om de overgang van Jeugdwet naar andere (wets)voorzieningen te verbeteren. De implementatie van het project ligt echter na 31 december 2024.

Doelstellingen

B24 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In het najaar van het schooljaar 2023-2024 is de Techniek Driedaagse voor leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas georganiseerd. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas technieklessen gevolgd in de MakerSpace, een hypermoderne ruimte voor techniek en technologie op het terrein van het VeenLanden College in Mijdrecht.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

TechNet Amstel & Venen organiseert met de toegekende NPO-middelen buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Denk aan: de Techniekclub op zaterdag, techniekmiddagen en een inloopochtend in de MakerSpace. Voor de zeepkistenrace wordt -vanwege het ontbreken van de financiële haalbaarheid- door TechNet Amstel & Venen een alternatief bedacht. Op 1 juli 2025 loopt de NPO regeling af.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De buurtsportcoaches van Team Sportservice Midden Nederland bieden met de toegekende NPO-middelen naschoolse sportactiviteiten op het schoolplein van diverse scholen aan. Dit vindt met name plaats in de woonkernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Er is een gericht naschools sportaanbod ingezet op basis van uitkomsten van de motorische scan welke is afgenomen bij de meeste basisscholen en met behulp van Team Sportservice Midden Nederland en een kinderfysiotherapeut. Op deze manier werd een goed beeld verkregen over waar extra inzet nodig was om de motorische ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Op 1 juli 2025 loopt de NPO regeling af.

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

Voortgangsindicator



Programma 3 | Veiligheid

Doelstellingen

B24 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

Op basis van het Integraal Veiligheidsplan verwachten we in 2024 de volgende resultaten:

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

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Er zijn drie regionale kennissessies georganiseerd voor adviseurs in openbare orde. De eerste sessie was gericht op het vergroten van kennis over handelingsperspectieven met betrekking tot de aanpak van complexe demonstraties, de tweede behandelde online aangejaagde ordeverstoringen en de derde sessie ging in op het fenomeen van soevereinen.

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Na overleg met de politie zal de afronding in het derde kwartaal plaatsvinden.

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

Voortgangsindicator



Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Doelstellingen

B24 | 4.1 Inwoners praten mee

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

Maatregelen

B24 | 4.1.1 We geven uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid

Voortgangsindicator



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

Voortgangsindicator



B24 | 4.1.3 Kinderen maken kennis met het gemeentebestuur

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B24 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

Maatregelen

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

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

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

2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2024

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

Amendement "Structurele bijdrage aan algemene reserve handhaven"

In deze rapportage is rekening gehouden met het uitvoeren van het amendement waardoor € 1.500.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is zichtbaar in het onderdeel *Financiële positie*.

Motie "Tweederde betaalbare huur- en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten"

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

3 | Voortgang aanbevelingen 2023 van de auditcommissie en accountant

In juni/juli 2024 is de programmarekening 2023 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 In het najaar van 2024 de voortgang van de rechtmatigheid van Europese aanbestedingen te bespreken in de auditcommissie.			
2 In het najaar van 2024 de leden van de auditcommissie op de hoogte te brengen van de aanpak om de onzekerheid te verminderen van de prestatielevering jeugdzorg.			
3 In samenwerking met de leden van de auditcommissie te bekijken welke onderdelen gefaseerd opgenomen worden in een duurzaamheidsverslag.			
4 Een vijfde w-vraag, te weten "Wat zijn de financiële risico's?" toe te voegen aan de vijf programma's en dit voor de eerste keer te doen bij de programmabegroting 2025.			

In de eerste bestuursrapportage 2024 had deze tabel 11 aanbevelingen. Het aantal aanbevelingen is in de auditcommissie van juni 2024 teruggebracht naar 4 openstaande aanbevelingen. De voortgang van de aanbevelingen wordt hieronder toegelicht.

Toelichting:

1. Het college stelt 2x per jaar een prognose op van de verwachte onrechtmatige aanbestedingen van dat jaar om tijdig nieuwe aanbestedingstrajecten te kunnen starten. Tot slot stelt het college na jaareinde de definitieve rechtmatigheidsverantwoording op en rapporteert hierover naar de raad via de programmarekening. De 2e tussentijdse prognose van 2024 wordt opgesteld met de cijfers t/m 30 september en besproken in de auditcommissie van november 2024.
2. Onze inwoners ontvangen jeugdzorg. Of deze jeugdzorg wordt geleverd dient de zorgleverancier (vanaf een bepaalde drempelwaarde) te kunnen aantonen via een bewijs van prestatielevering. Niet alle zorgleveranciers die jeugdzorg leveren bewijzen dit aan ons of hoeven dit te bewijzen aan ons. In 2023 was voor een bedrag van € 2,7mln (2022: € 1,9mln)

geen prestatielevering getoond. Dit bedrag waarvoor geen prestatielevering wordt getoond, wordt door de accountant "de onzekerheid" genoemd. Dit bedrag verminderen heeft gevolgen voor bijvoorbeeld hoe we zorg inkopen en de voorwaarden die we aan zorgleveranciers stellen. Deze gevolgen worden in kaart gebracht en met de auditcommissie besproken.

3. In 2025 zijn beursgenoteerde ondernemingen voor het eerst verplicht een 12 thema tellend duurzaamheidsverslag in het jaarverslag te integreren. Dit wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage genoemd. Vanaf 2026 zijn de overige grote ondernemingen dit verplicht. Deze verplichting geldt niet voor gemeentes, omdat wij onder het verslaggevingsstelsel van de BBV vallen. Vrijwillig implementeren van CSRD mag wel. De accountant schat in dat er circa 3 tot 4 fulltime medewerkers extra nodig zijn voor onze gemeente om over de volledige CSRD te kunnen rapporteren. Met de huidige bezetting zijn er echter wel meer mogelijkheden om in lijn met de CSRD enkele rapportageonderdelen vrijwillig op te pakken. Op welke onderdelen dat mogelijk is wordt in kaart gebracht en in 2025 voorgelegd aan de auditcommissie.
4. Vanaf de programmabegroting 2025 is de indeling aangepast en zijn de financiële risico's per programma's inzichtelijk gemaakt. Hiermee is de volgende stap gezet in het verder verbeteren van het risicomanagement.

4 | Voortgang ICT

Inleiding ICT

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

In de rapportage bij de 1ste bestuursrapportage 2024 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de digitalisering. In deze rapportage treft u de reguliere voortgangsinformatie aan.

Budget "Versterken van ICT" - € 633.000

Budget "Versterken van ICT" - € 633.000

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

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

aan het herinrichten van de wijze van beschikbaar stellen van applicaties in de digitale werkplek.

- Inhuur -specialisten

Er is vanaf half mei 2023 een ICT-expert ingezet voor het voorbereiden, doorlopen en mogelijk ook implementeren van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het eigen datacenter. Zie hiervoor verder onder het kopje Projecten.

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

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

Budget "Versterken datagestuurde werken" - € 350.000

Budget "Versterken data gestuurde werken" - € 350.000

In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting data gestuurde werken. Dit projectteam heeft als doel de basisrapportages uit belangrijke systemen te verbeteren en data om te zetten in sturingsinformatie via dashboards, zodat een nog hogere mate van grip wordt bereikt. Het projectteam wat de komende jaren het datagestuurde werken op de kaart moet gaan zetten bestaat uit 2 strategen, 3 medewerkers in vaste dienst en 1 ingehuurde kracht (zij gaan de dashboards bouwen). Deze ingehuurde kracht wil zich voor langere tijd aan onze gemeente verbinden en treedt per 1 augustus 2024 in vaste dienst bij de gemeente.

De belangrijkste projecten voor 2024 betreffen:

- Een plan maken voor het opzetten van een datawarehouse of dataplatform.
- Het actualiseren van het dashboard van het Sociaal domein.
- Het opzetten van het dashboard voor de (circa 200) gegevensverwerkingen die lopen via het zaakstelsel.
- Het opzetten van het dashboard voor het VTH-systeem (vergunningen, toezicht en handhaving).
- Het opzetten van het HR-dashboard.

De pilot data gestuurde werken voor BIBOB onderzoeken is succesvol afgerond en de keuze is gevallen om permanent data analysetools te gaan inzetten bij het uitvoeren van BIBOB-onderzoek.

Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten

Overzicht projecten:

- Implementatie zaakstelsel: per 18 juni jl. is de applicatie live gegaan voor een groot aantal processen. De livegang voor het bestuurlijk proces staat voor na het zomerreces gepland en datzelfde geldt voor de livegang van de Sociaal Domein processen. De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de data migratie uit de "oude" systemen is gestart. Het project is eind 2024 beoogd afgerond te zijn.
- Aanbesteding personeelssysteem: Voorbereiding aanbesteding is gestart. Onder leiding van een externe specialist heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Met de input hieruit wordt nu gewerkt aan het opstellen van het programma van eisen. Daarnaast onderzoekt hij of de

huidige *IAM applicatie in dit traject vervangen kan worden door dezelfde functionaliteit uit het Microsoft 365 platform. *De term Identity & Access Management (IAM) omschrijft alle processen binnen een organisatie gericht op het beheer van gebruikers, autorisaties en toegang binnen het digitale netwerk van je organisatie. Het gaat daarbij enerzijds om het valideren van de identiteit van gebruikers, en anderzijds om het nauwkeurig inregelen van de toegangsrechten en -procedures die gebruikers geven tot bedrijfsgegevens en -applicaties.

- Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag- en back-up capaciteit): met deze aanbesteding vervangen we de eigen datacenters door (uiteindelijk) het afnemen van ICT-beheerdiensten. De aanbesteding is succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. Door het voorspoedige gunningsproces is per half juni gestart met de uitvoering. Dit gaat meerdere jaren in beslag nemen.
- Voorbereiden, begeleiden aanbesteding Burgerzaken applicatie: Collegevoorstel om tot aanbesteding over te gaan, is begin april goedgekeurd. De aanbesteding is per half april gepubliceerd op Tendered. De gunning is begin juli gedaan. Er vindt geen leverancierswissel plaats, de opdracht is gegund aan de huidige leverancier. Ten tijde van het opstellen van deze rapportage vinden de contractgesprekken plaats. Hierna zal uitvoering gestart worden.
- Single Digital Gateway (SDG): Inmiddels zijn de eerste processen beschikbaar gesteld via youreurope en zal dit in 2024 voor alle voorgeschreven producten en processen gerealiseerd worden. Dit doen we via de daarvoor beschikbaar gestelde aansluitvoorziening van de VNG. Hiermee ronden we tranche 1 af en gaan we door met tranche 2.
- Aanbesteding applicaties Sociaal Domein: Project loopt met ingehuurde projectleider. Met de nieuwe planning is de uitvraag op 1 februari jl. op Tendersnet geplaatst en is deze inmiddels op 27 maart gesloten. De beoordeling van de inschrijvingen loopt, gunning is verwacht per eind april 2024. De gunning heeft plaatsgevonden. Er vindt geen leverancierswissel plaats. De uitvoering is inmiddels gestart om volgens planning per 01-01-2025 live te gaan. De uitvoering zal onder andere bestaan uit het implementeren van extra functionaliteit en het overbrengen naar de cloud van dat gedeelte dat nu nog in het eigen datacenter draait.

Financiën

1 | Budgetoverzicht per programma

Deze rapportage bevat wijzigingen in de programmabudgetten. Voor elk programma worden de mutaties en de nieuwe geraamde bedragen weergegeven.

Totaal alle programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	137.211	1.119	138.329
Baten	129.660	1.014	130.674
Saldo van baten en lasten	-7.551	-105	-7.656
Storting	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	10.975	-3.893	7.082
Inzet van reserves	5.528	-3.893	1.635
Begrotingsresultaat (+ = overschot en - = tekort)	-2.023	-3.998	-6.021

Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Programma 1 Wonen	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	43.239	-2.560	40.679
Baten	22.219	-732	21.486
Saldo van baten en lasten	-21.021	1.828	-19.193

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Programma 2 Samenleven	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	62.325	3.367	65.692
Baten	16.911	2.246	19.157
Saldo van baten en lasten	-45.415	-1.121	-46.536

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Programma 3 Veiligheid	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	4.553	75	4.627
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	-4.473	-75	-4.548

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	25.348	367	25.715
Baten	970	20	990
Saldo van baten en lasten	-24.378	-347	-24.725

Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Programma 5 Financiën	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	1.745	-130	1.615
Baten	89.481	-520	88.961
Saldo van baten en lasten	87.736	-390	87.346
Storting	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	10.975	-3.893	7.082
Inzet van reserves	5.528	-3.893	1.635
Resultaat	93.264	-4.283	88.981

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2024

In de huidige raming is opgenomen € 5.528.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.635.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)				
		Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
1	Structureel	-998	0	-998
2	Incidenteel	6.526	-3.893	2.633
3	Totaal	5.528	-3.893	1.635

Specificatie structurele mutaties

De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2024.

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

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
Programma 1 Wonen				
1	Slopen van het pand Provincialeweg 7A	83	-83	0
2	Maatregelenpakket project Toekomst N201	1.000	-1.000	0
3	Verkoop grond Maricken II [kosten]	170	0	170
4	Plankosten voormalig Twistvlietschool	68	-33	35
5	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	51	-51	0
6	Aanbesteding digitalisering parkeerontheffingen	25	0	25
7	Opstellen Visie openbare ruimte	30	0	30
8	Onderzoek Baambrugse Zuwe	168	0	168
9	Inspectie kunstwerken	70	0	70
10	Sanering verkeersborden en obstakels	100	0	100

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
11	Onderzoek verkeerskundige maatregelen	35	0	35
12	Vorbereiden en uitvoeren doorfietsroute Vinkeveen - Mijdrecht (Bellopad)	50	0	50
13	Snelle internetverbinding voor onze inwoners	25	0	25
14	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	30	0	30
15	Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht	80	-25	55
15	Ontwikkelen bedrijvenstrategie	50	0	50
16	Actualiseren Visie recreatie en toerisme	30	0	30
17	Advieskosten natuur en landschap	35	0	35
18	Nabetaling ODRU	63	0	63
19	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	1.374	-1.374	0
20	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	75	-45	30
21	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	290	-130	160

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
22	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	60	0	60
23	Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen	118	-62	56
24	Verkoop grond Maricken II [opbrengst]	-3.947	0	-3.947
25	Anterieure overeenkomst De Meijert	1.054	0	1.054
26	Opstellen Woonvisie	50	0	50
27	Implementatie Wet kwaliteitsborging	100	0	100
28	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	75	0	75
29	Revitalisering woonwagenstandplaats	324	-243	81
30	Ontwikkeling locatie De Meijert	86	0	86
31	Ontwikkeling locatie Het Oosterland	33	0	33
32	Ruimtelijk kader Argon-locatie	615	-459	156
33	Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem	50	-25	25

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
	Subtotaal	2.520	-3.530	-1.010
Programma 2 Samenleven				
34	Duurzaamheidsbijdragen scholen	550	0	550
35	Onderzoekskosten duurzaamheid scholen	50	0	50
36	Huur noodlokalen openbare basisschool Piet Mondriaan	70	0	70
37	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	165	0	165
38	Energiebesparende maatregelen dorps huis Baambrugge	602	0	602
39	Energiebesparende maatregelen dorps huis De Hoef	736	-306	430
40	Uitvoering inclusieagenda	80	0	80
41	Vakapplicaties sociaal domein	65	0	65
42	Energietoeslag 2023/2024	995	0	995
43	Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds	200	0	200

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
	Subtotaal	3.513	-306	3.207
Programma 3 Veiligheid				
42	IVP - Jongerenwerk Streetwise	35	0	35
	Subtotaal	35	0	35
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering				
43	Verkiezingen	60	0	60
44	Digitalisering akten burgerlijke stand	56	0	56
45	Borgen horizontaal toezicht	50	0	50
46	Implementatie zaakstelsel	180	0	180
47	VTH-zaakstelsel koppelen met andere systemen	30	0	30
48	Aanbesteding vakapplicatie makelaar	25	0	25
49	Beheer archiefbestand	57	-57	0

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
	Subtotaal	458	-57	401
	Totaal	6.526	-3.893	2.633

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

In dit onderdeel van de bestuursrapportage wordt de voortgang van de investeringsbudgetten die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024 en de voorgaande jaren inzichtelijk gemaakt. Onder investeringen verstaan we het vastleggen van vermogen in objecten met een nut dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze investeringen worden op de balans verantwoord, en de daaruit voortvloeiende lasten, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente en verzekeringen, vallen onder de jaarlijkse exploitatielasten. In de kolom 't/m 2023' worden de daadwerkelijk uitgegeven bedragen tot en met 31 december 2023 gepresenteerd. De kolommen '2024 t/m 2027' tonen de geplande bestedingen.

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

	Budget	Bestedingen					Totaal
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	
1 Bedrijfsmiddelen automatisering	1.736	233	535	10	0	0	778
2 Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen	370	170	280	0	0	0	450
3 Buitensportaccommodaties	1.777	32	1.745	0	0	0	1.777
4 Recreatie	1.936	0	0	1.936	0	0	1.936
5 Riolering	933	332	201	400	0	0	933
6 Afval	1.298	1.069	206	23	0	0	1.298
7 Vastgoed	27.143	5.092	10.566	6.117	506	506	22.787
8 Wegen	12.526	8.369	2.858	1.130	0	0	12.357
9 Bruggen	7.890	1.620	2.521	3.556	348	0	8.045
10 Fiets- en busvoorzieningen	694	591	103	0	0	0	694
11 Openbare verlichting	1.534	505	978	51	0	0	1.534
12 Woonwagens	0	218	0	0	-218	0	0

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)							
	Budget	Bestedingen					Totaal
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	
13 Waterwegen	75	0	0	0	0	0	0
Totaal	57.912	18.231	19.993	13.223	636	506	52.589

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

Automatisering (bedragen x € 1.000)									
	Budget	Bestedingen						Looptijd in jaren	Bijstellen budget
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal		
1 Werkplekken en mobiele apparaten	204	169	35	0	0	0	204	2	Nee
2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	70	39	10	10	0	0	59	3	Ja
3 Audiovisueel systeem	260	0	260	0	0	0	260	2	Nee
4 Werkplekken en mobiele apparaten	210	0	210	0	0	0	210	1	Nee
5 Verbindingen, netwerk en bekabeling	72	25	0	0	0	0	25	1	Ja

6	Verwerking, opslag en backupcapaciteit	900	0	0	0	0	0	0	1	Ja
7	ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	20	1	Nee
Totaal		1.736	233	535	10	0	0	778		

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

Voertuigen en materialen (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027				
1	Kooimaaiër	67	0	67	0	0	0	67	2	Nee
2	Mitsubishi	78	1	77	0	0	0	78	2	Nee
3	Elektrische auto's	129	89	40	0	0	0	129	2	Nee
4	Renault	65	0	65	0	0	0	65	1	Nee
5	Versnippermachine	31	0	31	0	0	0	31	1	Nee
6	Handhavingsboot	0	80	0	0	0	0	80	1	Ja
Totaal		370	170	280	0	0	0	450		

03 | Buitensportaccommodaties

Buitensportaccommodaties (bedragen x € 1.000)									
	Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1 Argon veld 7	69	32	37	0	0	0	69	3	Nee
2 Argon veld 8 - Onderlaag	143	0	143	0	0	0	143	2	Nee
3 Argon veld 8 - Toplaag & hekwerk	677	0	677	0	0	0	677	2	Nee
4 Argon veld 8 - Verlichting	102	0	102	0	0	0	102	2	Nee
5 Argon veld 9 - Onderlaag	144	0	144	0	0	0	144	2	Nee
6 Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk	42	0	42	0	0	0	42	2	Nee
7 Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3	600	0	600	0	0	0	600	1	Nee
Totaal	1.777	32	1.745	0	0	0	1.777		

04 | Recreatie

Recreatie (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	0	786	0	0	786	6	Nee
2	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	5	Nee
Totaal		1.936	0	0	1.936	0	0	1.936		

05 | Riolering

Riolering (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027				
1	Maatregelen klimaatadaptie	200	150	5	45	0	0	200	6	Nee
2	Vervanging en renovatie	200	180	20	0	0	0	200	3	Nee
3	FUSO Canter (haakarm)	78	2	76	0	0	0	78	2	Nee
4	Vervanging en renovatie	200	0	50	150	0	0	200	3	Nee
5	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	50	0	0	0	50	2	Nee
6	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	3	Nee
7	Vervanging en renovatie	120	0	0	120	0	0	120	2	Nee
8	Pilots Klimaatadaptatie	50	0	0	50	0	0	50	2	Nee
Totaal		933	332	201	400	0	0	933		

06 | Afval

Afval (bedragen x € 1.000)									
	Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1 Perscontainers	30	26	4	0	0	0	30	4	Nee
2 Chip containers	143	143	0	0	0	0	143	4	Nee
3 Behuizingen	306	306	0	0	0	0	306	4	Nee
4 Containers	546	507	20	19	0	0	546	5	Nee
5 Vulgraadmeter	8	0	4	4	0	0	8	5	Nee
6 Perscontainers	38	37	1	0	0	0	38	2	Nee
7 Haakarm	190	50	140	0	0	0	190	2	Nee
8 Perscontainers	37	0	37	0	0	0	37	1	Nee
Totaal	1.298	1.069	206	23	0	0	1.298		

07 | Vastgoed

Vastgoed (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	3.281	5.734	1.235	0	0	10.250	7	Nee
2	Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen	995	82	913	0	0	0	995	5	Nee
3	Brandweerkazerne Wilnis - installaties	191	56	135	0	0	0	191	5	Nee
4	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	1.171	719	0	0	0	1.890	3	Nee
5	Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen	1.781	3	850	928	0	0	1.781	3	Nee
6	Brandweerkazerne Abcoude - installaties	517	3	200	314	0	0	517	3	Nee
7	Brandweerkazerne Abcoude - overig	501	102	199	200	0	0	501	3	Nee
8	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	67	300	554	0	0	921	3	Nee
9	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	1.245	100	200	1.035	0	0	1.335	3	Ja
10	Renovatie De Brug	944	0	0	0	0	0	0	-	Ja
11	Renovatie De Eendracht	1.590	0	79	0	0	0	79	2	Ja

Vastgoed (bedragen x € 1.000)

	Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
12 Renovatie De Phoenix	2.360	89	227	0	0	0	316	2	Ja
13 Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	138	600	600	506	506	2.350	5	Nee
14 Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw	144	0	0	144	0	0	144	3	Nee
15 Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude	35	0	0	35	0	0	35	3	Nee
16 Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	0	102	0	0	102	3	Nee
17 Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present	18	0	0	18	0	0	18	3	Nee
18 Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw	340	0	50	290	0	0	340	3	Nee
19 Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 33	39	0	0	39	0	0	39	3	Nee
20 Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 48	97	0	0	97	0	0	97	3	Nee
21 Meerjarenonderhoudsplan - Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	0	18	0	0	18	3	Nee
22 Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen	30	0	10	20	0	0	30	3	Nee
23 Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw	62	0	62	0	0	0	62	1	Nee

Vastgoed (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
24	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis	330	0	0	330	0	0	330	2	Nee
25	Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Vinkeveen	90	0	0	90	0	0	90	2	Nee
26	Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present	26	0	26	0	0	0	26	1	Nee
27	Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw	98	0	30	68	0	0	98	2	Nee
28	Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen	34	0	34	0	0	0	34	1	Nee
29	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis	105	0	125	0	0	0	125	1	Ja
30	Onderwijsleerpakket OBS Piet Mondriaan	40	0	40	0	0	0	40	1	Nee
31	Baarhuisjes begraafplaats Abcoude	0	0	33	0	0	0	33	1	Ja
Totaal		27.143	5.092	10.566	6.117	506	506	22.787		

08 | Wegen

Wegen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Ringdijk Tweede bedijking	2.000	1.808	192	0	0	0	2.000	5	Nee
2	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	0	0	0	0	0	5	Ja
3	Hoofdweg (Waverveen)	3.140	2.777	250	0	0	0	3.027	4	Ja
4	Bovendijk Wilnis	2.910	2.893	17	0	0	0	2.910	4	Nee
5	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2	Nee
6	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	4	46	0	0	0	50	2	Nee
7	Dukaton (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2	Nee
8	Tienboerenweg (Mijdrecht)	810	627	158	0	0	0	785	2	Ja
9	Veldweg (Waverveen)	220	206	14	0	0	0	220	2	Nee
10	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	0	450	480	0	0	930	2	Nee
11	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	510	0	510	0	0	0	510	1	Nee

Wegen (bedragen x € 1.000)

	Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
12 Dukaton (Mijdrecht)	50	0	0	50	0	0	50	1	Nee
13 Veldweg (Waverveen)	250	0	250	0	0	0	250	1	Nee
14 Molenland (Wilnis)	925	0	825	100	0	0	925	1	Nee
15 Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	0	50	0	0	50	2	Nee
16 Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)	500	0	50	450	0	0	500	3	Nee
17 Aankoop grond rotonde De maricken II	0	50	0	0	0	0	50	1	Ja
Totaal	12.526	8.369	2.858	1.130	0	0	12.357		

09 | Bruggen

Bruggen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Bruggen - beton	288	222	66	0	0	0	288	5	Nee
2	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	75	0	0	0	438	4	Nee
3	Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal	261	261	0	0	0	0	261	4	Nee
4	Botsholsebrug - elektrische installaties	724	144	430	150	0	0	724	5	Nee
5	Botsholsebrug - slagboom	140	0	125	15	0	0	140	5	Nee
6	Botsholsebrug - constructie staal	80	0	70	10	0	0	80	5	Nee
7	Bruggen - hout	174	162	12	0	0	0	174	4	Nee
8	Bruggen - beton	633	111	522	0	0	0	633	4	Nee
9	Bruggen - hout	334	0	150	184	0	0	334	4	Nee
10	Bruggen - beton	187	61	60	66	0	0	187	4	Nee
11	Heulbrug - elektrische installaties	636	154	100	382	0	0	636	4	Nee

Bruggen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
12	Heulbrug - slagboom	105	3	0	102	0	0	105	4	Nee
13	Heulbrug - constructie	274	0	0	274	0	0	274	4	Nee
14	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	476	34	100	342	0	0	476	4	Nee
15	Stokkelaarsbrug - slagboom	306	0	0	306	0	0	306	4	Nee
16	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	0	14	0	0	14	4	Nee
17	Geuzenbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	4	Nee
18	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	0	37	0	0	37	4	Nee
19	Bruggen - beton	416	18	0	398	0	0	416	3	Nee
20	Bruggen - hout	25	0	0	25	0	0	25	3	Nee
21	Voetangelbrug	796	34	100	662	0	0	796	3	Nee
22	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	13	96	250	300	0	659	3	Nee
23	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	39	39	0	78	3	Nee

Bruggen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
24	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	9	9	0	18	3	Nee
25	Brug Demmerik	500	40	615	0	0	0	655	2	Ja
26	Bruggen - beton	254	0	0	254	0	0	254	2	Nee
27	Bruggen - hout	19	0	0	19	0	0	19	2	Nee
Totaal		7.890	1.620	2.521	3.556	348	0	8.045		

10 | Fiets- en busvoorzieningen

Fiets- en busvoorzieningen (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen						Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal			
1	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	6	Nee
2	Fietspad Constructieweg Mijdrecht	581	581	0	0	0	0	581	4	Nee
3	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude (€ 850.000 bekostigd via bijdrage derden)	0	10	-10	0	0	0	0	2	Nee
4	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken (€ 600.000 bekostigd via bijdrage derden)	0	0	0	0	0	0	0	3	Nee
Totaal		694	591	103	0	0	0	694		

11 | Openbare verlichting

Openbare verlichting (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget		
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal	
1 Verlichting - Masten	215	180	35	0	0	0	215	3	Nee	
2 Verlichting - Armaturen	351	325	26	0	0	0	351	3	Nee	
3 Verlichting - Masten	551	0	500	51	0	0	551	2	Nee	
4 Verlichting - Masten	417	0	417	0	0	0	417	1	Nee	
Totaal	1.534	505	978	51	0	0	1.534			

12 | Woonwagens

Woonwagens (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen						Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal			
1 Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0	218	0	0	-218	0	0	12	Nee	
Totaal	0	218	0	0	-218	0	0			

13 | Waterwegen

Waterwegen (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen						Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal			
1 Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen)	75	0	0	0	0	0	0	1	Ja	
Totaal	75	0	0	0	0	0	0			

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024

Na het vaststellen van de begroting 2024 op 2 november 2023 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 (bedragen x € 1.000)		
Omschrijving	Bedrag	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2024 voor wijziging	432	2 november 2023
Wijzigingen:	0	
• Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027	-184	27 november 2023
• Klimaatadaptatieplan 2024 - 2027	-38	24 april 2024
• Gunning accountantsdiensten	-30	30 mei 2024
• Eerste bestuursrapportage 2024	-2.160	4 juli 2024
• Zienswijze jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 SGL	-43	26 september 2024
• Tweede bestuursrapportage 2024	-3.998	23 oktober 2024
Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = tekort en + = overschot)	-6.021	Peildatum 23 oktober 2024

