

Bestuurlijke hoofdlijnen



**Gemeente
De Ronde Venen**

Voortgang van uitvoeringsprogramma 2026

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2026 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2026 - 2029.

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.

Toelichting voortgangsindicatoren

- **Groen:** de actie is vóór 1 mei 2026 afgerond en het resultaat is gerapporteerd.
- **Oranje:** de actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.
- **Rood:** de actie ligt achter op schema en vormt een knelpunt (al dan niet door externe oorzaken). Deze acties zijn toegelicht.

Voortgang acties per 1 mei 2026

In de begroting 2026 zijn in totaal 56 acties opgenomen. De stand van zaken per 1 mei 2026 is als volgt:

- 12 acties zijn afgerond;
- 42 acties worden vóór 31 december 2026 afgerond;
- 2 acties hebben vertraging opgelopen.

Afgeronde acties

1. B26 | 1.1.8 Woningen bij de Hofland-locatie worden ontwikkeld
2. B26 | 1.3.3 De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure zijn afgerond en er wordt gestart met de uitgifte voor Bedrijventerrein De Bocht
3. B26 | 1.6.2 We organiseren een toerisme en recreatie middag voor ondernemers
4. B26 | 1.6.3 We zetten ons in voor de gemeentelijke belangen binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
5. B26 | 1.7.1 Initiatieven die passen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie krijgen ruim baan
6. B26 | 1.7.2 Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan
7. B26 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B
8. B26 | 1.9.2 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie
9. B26 | 2.2.1 De herontwikkeling van de Willisstee komt in 2026 in het eerste jaar van de uitvoeringsfase
10. B26 | 2.4.2 De bereikte resultaten met de inclusieagenda worden geborgd
11. B26 | 2.7.2 Wij vergroten, met de nieuwe sociale kaart, het in- en overzicht van het huidige ondersteuningsaanbod
12. B26 | 3.1.4 We breiden de capaciteit van het BOA-team uit

Acties met vertraging

- B26 | 1.4.2 We zetten in op het na-isoleren van 750 woningen binnen de Lokale Aanpak Isolatie

- B26 | 1.5.3 We continueren fase 2 van het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten

Deze acties zijn toegelicht in het onderdeel *Beleid en uitvoering*.

Beperkt of niet uitgevoerde acties in 2025

In de *Programmarekening 2025* staat dat deze bestuursrapportage aangeeft welke van de zes acties worden doorgeschoven van 2025 naar 2026 en wat de nieuwe planning hiervoor is. Hieronder staat beschreven hoe wij dit oppakken.

Nr.	Omschrijving	Nieuwe planning	Opmerking
B25 1.3.2	We stellen een Economische visie op	2027	In 2026 wordt er gestart, in 2027 is de beoogde oplevering.
B25 1.4.8	We actualiseren de Transitievisie Warmte	2026	Deze actie staat al gepland in 2026 bij onderdeel B26 1.4.1
B25 1.5.2	We voeren fase 2 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit	2026	Deze actie staat al gepland in 2026 bij onderdeel B26 1.5.3
B25 1.6.1	We realiseren doorvaart De Heul	2026	Het bestemmingsplan wordt in 2026 gewijzigd, de daadwerkelijke werkzaamheden vinden later plaats.
B25 1.10.1	We maken een keuze over het onderbrengen van maatschappelijk vastgoed	2026	in 2026 worden de keuzemogelijkheden voorgelegd.
B25 1.10.2	We nemen een beslissing over het meerjarig beheer van De Boei	2026	De beslissing over het meerjarige beheer wordt in 2026 genomen.

Financiële positie 2026

Financieel resultaat 2026

De autonome ontwikkelingen leiden per saldo tot een nadelig financieel resultaat van € 716.000. Hoewel zich diverse financiële voordelen voordoen, zijn deze onvoldoende om de omvangrijkere nadelen te compenseren.

Er is in deze rapportage een voordeel van € 828.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, lagere rentelasten als gevolg van kassturing en voordelen binnen het sociaal domein en de bijstandsuitkeringen. Daartegenover staat een totaal aan nadelen van € 1.544.000. De belangrijkste oorzaken hiervan liggen in hogere uitvoeringskosten voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en verdere kostenstijgingen binnen het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke voorzieningen.

Financieel resultaat 2026 (bedragen x € 1.000)

Startpositie voor resultaten Eerste bestuursrapportage 2026 (- = tekort en + = overschot)	-2
---	----

Effecten Eerste bestuursrapportage 2026:

• Beleidsontwikkelingen	0
• Autonome ontwikkelingen	-716
• Neutrale mutaties	0
• Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves	-10.622
• Verrekening met reserves	10.622

Resultaat na Eerste bestuursrapportage 2026 (- = tekort en + = overschot)	-718
---	-------------

De bijstelling leidt tot een tekort van € 718.000 voor het begrotingsresultaat 2026.

Een specificatie naar de vijf programma's is opgenomen in bij de bijlage Financien bij het onderdeel 1 | Budgetoverzicht per programma.

1. Beleidsontwikkelingen

Er zijn geen beleidsontwikkelingen opgenomen in deze bestuursrapportage.

2. Autonome ontwikkelingen

De onderstaande 17 ontwikkelingen zorgen voor een effect op het begrotingsresultaat 2026.

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Bedrag	Voor- of nadeel
1.	Uit de raadsinformatiebrief van 27 januari 2026 over de decembercirculaire gemeentefonds 2025 blijkt dat er voor 2026 sprake is van een voordeel van € 300.000.	300	Voordeel
2.	De kasstromen uit 2025 en het uitstellen van het aantrekken van een nieuwe langlopende lening naar het einde van het tweede kwartaal of het begin van het derde kwartaal van 2026 leiden tot een voordeel van € 179.000 op de rentelasten.	179	Voordeel
3.	In deze rapportage is de post onvoorzien van € 136.000 volledig benut om de onderstaande nadelen te compenseren.	136	Voordeel
4.	Binnen het sociaal domein ontstaat een voordeel van € 125.000, doordat beschikbare rijksmiddelen worden ingezet in plaats van gemeentelijke eigen middelen.	125	Voordeel
5.	Voor bijstandsuitkeringen ontstaat per saldo een voordeel van € 88.000. Dit komt doordat de rijksbijdrage € 400.000 hoger is dan begroot, terwijl de kosten voor deze post € 312.000 hoger uitvallen.	88	Voordeel
Totaal voordeel		828	Voordeel
6.	Bij de uitvoering van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen ontstaan extra kosten van € 557.000. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door aanvullende personele inzet en de inzet van externe adviseurs, die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het plan.	557	Nadeel
7.	Door de toenemende omvang en complexiteit van gemeentelijke taken neemt de inzet en het belang van ICT binnen de organisatie toe. Dit leidt tot een kostenstijging van € 187.000.	187	Nadeel
8.	De kosten voor de bediening van bruggen en pontveren zijn met € 106.000 gestegen, onder meer als gevolg van hogere CAO-lonen. Daarnaast zijn de kosten voor gladheidsbestrijding met € 64.000 toegenomen door extra inzet en een hoger zoutverbruik. Gezamenlijk leidt dit tot een nadeel van € 170.000.	170	Nadeel
9.	Het project Buitenkans, gericht op de realisatie van een inclusieve speelplek aan de Hoofdweg-Buurmeesterstraat in Mijdrecht, wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2026. De latere uitvoering is het gevolg van een uitgebreid participatietraject in 2025. Voor het project	153	Nadeel

is in totaal € 153.000 nodig, waarvan € 55.000 in 2025 niet is besteed.		
10.	Voor het beleidsterrein milieu nemen de kosten toe met € 98.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de aanleg van een openbare laadpaal, het afwikkelen van kosten uit voorgaande jaren en bodemtaken die tot en met 2025 door de provincie werden bekostigd en vanaf 2026 voor rekening van de gemeente komen.	98 Nadeel
11.	Voor het meerjarenonderhoudsplan en het beheer van gemeentelijke gebouwen ontstaat een nadeel van € 83.000, bestaande uit € 50.000 extra kosten voor het onderhoudsplan en € 33.000 overige beheerkosten.	83 Nadeel
12.	Binnen de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) worden schuren, net als andere bijgebouwen, geregistreerd wanneer zij voldoen aan de vastgestelde criteria. Om deze schuren correct en volledig in beeld te brengen, worden extra kosten van € 75.000 gemaakt.	75 Nadeel
13.	De kosten voor de taken sport, kunst en cultuur en bibliotheek zijn met € 64.000 euro toegenomen	64 Nadeel
14.	Diverse overige mutaties leiden tot een nadeel van € 52.000.	52 Nadeel
15.	Voor taken zoals onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer zijn de kosten met € 48.000 toegenomen.	48 Nadeel
16.	In het raadsbesluit van 5 maart 2026 (<i>'Zienswijze toekomstscenario's en Kadernota 2027 VRU'</i>) is vastgelegd dat in deze rapportage rekening wordt gehouden met een aanvullend budget van € 30.000.	30 Nadeel
17.	Doordat BNG Bank in 2025 een lagere winst heeft gerealiseerd, daalt de dividendopbrengst voor onze gemeente met € 27.000 tot € 53.000.	27 Nadeel
Totaal nadeel		1.544 Nadeel
Totaal		716 Nadeel

3. Neutrale mutaties

Gesloten stelsels van 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 riool- en waterzorgheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is bij afval sprake van een voordeel van € 13.000. Dit voordeel ontstaat door hogere kosten als gevolg van de verruiming van de openingstijden en lagere kosten door een nabetaling over voorgaande jaren met de Afvalverwijdering Utrecht (AVU). Per saldo resulteert dit in een voordeel dat, conform het gesloten stelsel, wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie

Voor de uitvoering van verschillende beleidsprioriteiten ontvangt de gemeente specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie. Het gaat onder meer om middelen voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals het Nationaal Isolatieprogramma, de Aanpak Energiearmoede en het realiseren van woningen. In deze rapportage zijn hiervoor extra bijdragen opgenomen ter grootte van € 1.610.000. Tegenover deze inkomsten staan even hoge lasten, omdat de middelen volledig worden ingezet voor de uitvoering van de bijbehorende maatregelen. Per saldo hebben deze specifieke uitkeringen daarmee geen effect op het begrotingsresultaat, maar maken zij de uitvoering van het vastgestelde beleid mogelijk.

4. Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves

In deze rapportage zijn 23 incidentele baten en lasten opgenomen die worden verrekend met de reserves. Het merendeel hiervan betreft geen nieuwe ontwikkelingen, maar uitgaven en baten waarvan de uitvoering is doorgeschoven, voornamelijk van 2025 naar 2026. In enkele gevallen gaat het om een (gedeeltelijke) doorschuiving van 2026 naar 2027 of om actualisaties en nieuwe ontwikkelingen.

Een totaaloverzicht van de incidentele baten en lasten die met de reserves worden verrekend, is opgenomen in de bijlage Financien bij het onderdeel 2 | Overzicht reserves.

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

Nr.	Omschrijving	Eerste BERAP 2026	Toelichting
1.	Asbestinventarisatie, ontruimen en sloop Herenweg 196 en 196A	-26	Nieuwe ontwikkeling
2.	Opstellen Visie openbare ruimte	-30	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026

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

Nr.	Omschrijving	Eerste BERAP 2026	Toelichting
3.	Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte	-63	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
4.	Sanering verkeersborden en obstakels	-42	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
5.	Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer	-25	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
6.	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	-30	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
7.	Opstellen economische visie	-30	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
8.	Uitvoering actieplan bedrijventerrein Mijdrecht	-25	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
9.	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-300	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
10.	Veilig maken speelvoorziening G. v. Stoutenborchstraat	-65	Nieuwe ontwikkeling
11.	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing & transformatie Waeterrijck	-49	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
12.	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-73	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
13.	De Maricken	-93	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
14.	Anterieure overeenkomst De Meijert	384	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
15.	Oosterland Woninglocatie	-16	Nieuwe ontwikkeling
16.	Hofland Plankosten, sloop en bouwrijp maken	-326	Nieuwe ontwikkeling

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

Nr.	Omschrijving	Eerste BERAP 2026	Toelichting
17.	Implementatie Wet kwaliteitsborging	-90	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
18.	Revitalisering woonwagenstandplaats	-114	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
19.	Ruimtelijk kader Argon-locatie	-8.754	Het grootste deel betreft een doorschuiving van 2026 naar 2027
20.	Herontwikkeling De Trekvogel en Polderbloesem	-43	Dit betreft een doorschuiving van 2025 naar 2026
21.	Bijdragen vereveningsfonds woningbouw	-462	Dit is een volledige doorschuiving van 2026 naar 2027
22.	Afstoten maatschappelijk vastgoed Gymlokaal De Brug	-300	Uitgevoerd in 2025 in plaats van 2026
23.	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	-50	Gedeeltelijke doorschuiving van 2025 naar 2026.
Totaal		-10.622	

Ontwikkeling reserves

De incidentele mutaties die via het resultaat worden verrekend, hebben direct invloed op de hoogte van de reserves. Dit betreft eenmalige toevoegingen en onttrekkingen die niet structureel van aard zijn, maar wel het saldo van de reserves in het betreffende jaar wijzigen.

Onderstaand overzicht laat zien hoe de reserves zich in 2026 ontwikkelen. Daarbij is rekening gehouden met vier elementen: het rekeningresultaat over 2025, de geplande structurele mutaties, de geplande incidentele mutaties en de mutaties uit de Eerste Bestuursrapportage (BERAP) 2026.

Het overzicht laat daarmee zien hoe deze mutaties gezamenlijk leiden tot de stand van de reserves per 31 december 2026.

Een meer gedetailleerd overzicht van de inzet en samenstelling van de reserves is opgenomen in het hoofdstuk *Financiën*, onderdeel 2 | *Overzicht inzet reserves*.

De reserves dalen in 2026 licht ten opzichte van de beginstand. Dit komt vooral door geplande incidentele toevoegingen en onttrekkingen. De ontwikkeling blijft binnen de kaders van het financieel beleid en vormt geen risico voor de continuïteit of de financiële weerbaarheid van de gemeente.

Ontwikkeling reserves 2026 (bedragen x € 1.000)

	Stand per 1/1/2026	Resultaat 2025	Structureel	Incidenteel	Eerste BERA P 2026	Stand per 31/12/2026
Algemene reserve	13.886	8.871	0	9.843	-10.110	22.490
Bestemmingsreserves	8.780	0	-419	462	-512	8.311
Resultaat 2025	8.871	-8.871	0	0	0	0
Totaal	31.537	0	-419	10.305	-10.622	30.801

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. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het staat met de investeringen die momenteel nog in uitvoering zijn.

Voortgang investeringen (bedragen x € 1.000)

1.	Al beschikbaar gesteld door de raad	96.530
2.	Bijstellingen in de Eerste bestuursrapportage 2026	3.416
3.	Beschikbaar na vaststelling Eerste bestuursrapportage 2026	99.946

Toelichting en bijstellingen op investeringen

Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in het hoofdstuk Financiën bij onderdeel 3 | Voorgang investeringen. De hieruit voortkomende aanvullingen en verbeteringen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Bijstellingen investeringen (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	Toelichting	Bedrag
Afval	Voor het vervangen van een klein chemisch afval depot op de werf in Mijdsrecht is in deze rapportage een investeringsbudget van € 110.000 opgenomen.	110
Binnensportaccommodaties	Uit de raadsinformatiebrief van 17 maart 2026 blijkt dat de gemeente de zonnepanelen op het dak van het Veenweidebad overneemt van ZoDRV. De overnamesom bedraagt € 165.000. Deze kosten worden gedekt door lagere uitgaven voor de solarcarport.	0
Bruggen	Uit de raadsinformatiebrief van 21 april 2026 blijkt dat de uitvoering van de reconstructie kruising Heulweg - Herenweg dat de brug De Heul € 581.000 duurder is dan eerder geraamd. Hierdoor komen de totale kosten uit op € 1.596.000.	581
	De kosten voor de reconstructie van de Stokkelaarsbrug nemen toe met € 240.000. Hierdoor komen de totale kosten uit op € 1.036.000.	240
	De kosten voor de reconstructie van de Voetangelbrug nemen toe met € 210.000. Hierdoor komen de totale kosten uit op € 1.006.000.	210
	Diverse mutaties	33
Buitensportaccommodaties	De renovatie van veld 4 van CSW in Wilnis wordt vervroegd van 2028 naar 2026. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de renovatie van veld 3 bij Argon. Deze gezamenlijke uitvoering levert € 200.000 aan uitvoeringsvoordelen op. De totale kosten voor beide velden samen bedragen € 800.000, terwijl oorspronkelijk was uitgegaan van € 500.000 per veld.	300
Facilitaire zaken en huisvesting	Voor de vervanging van kantoormeubilair is in deze rapportage een investeringsbudget van € 50.000 opgenomen.	50
Recreatie	Uit overleg met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden blijkt dat de aanbesteding van de tweede tranche oeverconstructies leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1.184.000 naar € 1.907.000.	1.184
Riolering	Uit de raadsinformatiebrief van 21 april 2026 blijkt dat een deel van de rioolreconstructie van de kruising Heulweg–	100

	Herenweg is vervroegd van 2027 naar 2026. Hierdoor wordt € 100.000 van de oorspronkelijk voor 2027 geplande investering van € 400.000 naar 2026 verschoven.	
Voertuigen en materialen	De geplande aanschaf van een houversnipperaar vervalt.	-30
Wegen	Dankzij een provinciale bijdrage vallen de kosten voor de herinrichting van de Rijkstraatweg in Baambrugge € 62.000 lager uit.	-62
	Uit de raadsinformatiebrief van 21 april 2026 blijkt dat bij de reconstructie van de kruising Heulweg–Herenweg gelijktijdig ook de wegen worden aangepakt. Voor deze aanvullende werkzaamheden is in deze rapportage een investeringsbudget van € 600.000 opgenomen.	600
	Voor het project <i>Groen groeit mee</i> is in deze rapportage een investeringsbudget van € 100.000 opgenomen, onder meer voor de aanleg van een fietsbrug.	100
Totaal		3.416

Overige financiële ontwikkelingen

- *Geopolitieke onzekerheden*
 - De aanhoudende geopolitieke spanningen, waaronder het conflict in Iran en de daarmee samenhangende stijging van de olieprijs, zorgen voor toenemende onzekerheden. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de uitgaven van de gemeente, evenals voor de financiële positie van inwoners en bedrijven in De Ronde Venen. De landelijke en internationale ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Op dit moment is de impact voor de gemeentelijke begroting nog onvoldoende concreet om te vertalen naar bijstellingen. Daarom zijn in deze rapportage geen budgettaire aanpassingen doorgevoerd als gevolg van mogelijke kostenstijgingen. Indien deze onzekerheden zich vertalen naar structurele of incidentele financiële effecten voor de gemeente, wordt de raad daarover geïnformeerd en indien nodig bijstellingen gedaan bij de Tweede Bestuursrapportage 2026.
- *Startersleningen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn)*

- In juni 2025 heeft de raad het college mandaat verleend om het budget voor startersleningen, ondergebracht bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), stapsgewijs met telkens € 500.000 aan te vullen. Dit mandaat biedt het college de mogelijkheid om tijdig in te spelen op de vraag naar startersleningen, zonder dat daarvoor steeds een afzonderlijk raadsbesluit nodig is. Van dit mandaat heeft het college begin 2026 gebruikgemaakt. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget voor startersleningen verhoogd van € 3.155.000 naar € 4.155.000. Hiermee blijft de gemeente starters op de woningmarkt ondersteunen en kan worden voorzien in de aanhoudende vraag naar dit instrument.

