

Bijlagen



**Gemeente
De Ronde Venen**

Bijlage 1 - Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1	Afval	Containers	0	0	30	0
1	Afval	Perscontainers	0	0	40	80
2	Automatisering	ICT - Werkplekken en Mobiele Devices	335	335	496	335
2	Automatisering	ICT - Bestuur	125	0	0	0
2	Automatisering	Nieuw gemeentehuis - Vergaderruimten (Roompanels, TV + soundbar)	0	0	117	0
4	Bruggen	Beweegbaar - Steffensbrug	525	0	0	0
4	Bruggen	Beweegbaar - Brug De Hoef	0	880	0	0
4	Bruggen	Beweegbaar - Middenweteringbrug	0	0	1.030	0
4	Bruggen	Beweegbaar - Waverbrug	0	0	0	210
4	Bruggen	Diverse (kleine) aanpassingen aan beweegbare bruggen	125	0	0	0
4	Bruggen	Reconstructie houten bruggen	275	275	275	275
4	Bruggen	Vast beton - Gein-Zuid 11	110	0	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
4	Bruggen	Vast beton - Rijksstraatweg 53	0	185	0	0
4	Bruggen	Vast beton - Zand en Jaagpad	0	0	30	0
4	Bruggen	Vast beton - Heulweg	0	0	15	0
4	Bruggen	Diverse kleine aanpassingen aan vaste bruggen	175	0	0	0
4	Bruggen	Reconstructie steigers	55	15	25	20
4	Bruggen	Reconstructie / vervangen duikers	50	50	50	50
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1	500	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude	90	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1	500	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1	500	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 3 toplaag vervanging	0	0	500	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark Wilnis - CSW veld 4 toplaag vervanging	0	0	500	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark Wilnis - CSW veld 4a opruiming (milieu)	0	0	35	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - HV Mijdrecht veld 1 vervanging van veld	0	520	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 1 vervanging veld	0	520	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 3 vervanging veld	0	0	520	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - KV Atlantis 2 velden + trainingsruimte	0	0	180	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Vinkeveen - De Vinken 2 velden + trainingsruimte	0	0	180	0
8	Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting - Renovatie basisschool de Driehuis	0	1.762	0	0
8	Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw Windroos	0	5.274	0	0
8	Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw basisschool Willespoort	0	5.587	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
9	Openbare verlichting	Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging masten	414	0	0	0
9	Openbare verlichting	Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging armaturen	551	0	0	0
11	Riolering	Maatregelen klimaatadaptie	50	50	50	50
11	Riolering	Vervanging/renovatie riool	350	270	350	350
11	Riolering	Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)	0	0	0	0
11	Riolering	Riolering - Burgemeester Padmosweg	450	0	0	0
11	Riolering	Renovatie 4 hoofdgemalen	0	0	0	0
11	Riolering	Hogedrukspuit	24	0	0	0
11	Riolering	Iveco 50C15 rioolonderhoud	75	0	0	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw	32	91	0	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude	140	0	0	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht	179	0	36	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis	89	0	21	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Mijdrecht	0	0	34	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen	94	21	82	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Hertenkamp	0	0	41	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - De Eendracht	107	0	600	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - De Phoenix	841	0	58	0
13	Voertuigen en materialen	Houtversnipperaar	0	0	0	30
13	Voertuigen en materialen	IVECO Pick Up Kieper(in 2025 2 voertuigen)	87	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	New Holland Boomer tractor sportvelden	60	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	John Deere circkelmaaier sportvelden	40	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Diece verreiker	75	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Volvo FM 37-BGG-4	125	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Kraan FM Volvo	125	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Nissan EV- 2 auto's	0	90	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
13	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmit	0	50	0	0
13	Voertuigen en materialen	Fuso Canter- 2 voeruijen	0	166	0	0
13	Voertuigen en materialen	Iveco 35c	0	80	0	0
13	Voertuigen en materialen	Torro cirkelmaaier	0	0	0	30
13	Voertuigen en materialen	Opel Combo	0	45	0	0
13	Voertuigen en materialen	Aebi Strooier - 2 stuks	0	0	72	0
13	Voertuigen en materialen	Toyota Proace kieper	0	0	46	0
13	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmit	0	0	0	44
13	Voertuigen en materialen	Houtversnipperaar sportvelden	0	0	0	30
13	Voertuigen en materialen	Scania p320	0	0	0	125
13	Voertuigen en materialen	Haak-arm-kraan	0	0	0	125
13	Voertuigen en materialen	Aebi schmit sneeuwschuif	0	0	0	25
13	Voertuigen en materialen	Torro cirkel maaier abc	0	0	0	30

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
14	Wegen	Veldweg	250	0	0	0
14	Wegen	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	2.780	0	0	0
14	Wegen	Westerlandweg	50	690	0	0
14	Wegen	Cliffordweg	50	760	0	0
14	Wegen	Baambrugse Zuwe	250	0	9.900	0
14	Wegen	Botholtse dwarsweg	2.600	0	0	0
14	Wegen	'Groen groeit mee' - Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland	0	0	0	0
14	Wegen	'Groen groeit mee' - Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen ontsluiting Oosterland	0	0	1.980	0
14	Wegen	Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum	150	0	0	0
14	Wegen	Mijdrechtse dwarsweg	500	0	0	0
14	Wegen	Wethouder van Damlaan	200	0	0	0
Totaal			14.103	17.716	17.293	1.809

Bijlage 2 - Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1.	Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte	-100	-50	0	0
2.	Anterieure overeenkomst De Meijert	4.425	-115	0	0
3.	Ruimtelijk kader Argon-locatie	8.630	-72	0	0
4.	Afboeken restant boekwaarde scholencomplex Hofland	-57	0	0	0
5.	Kindcentrum Hofland Inrichting	-50			
6.	Afstoten maatschappelijk vastgoed	0	2.200	0	0
7.	Anterieure overeenkomst Oosterland	0	943	943	0
8.	Maatregelenpakket project Toekomst N201	0	0	-1.000	0
		12.848	2.906	-57	0

Bijlage 3 - Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026

Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026

Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven (bedragen x € 1.000)			
		Bezuiniging 2026	Totaalbudget
Programma 1 Wonen			
1.	Afstoten van diverse grondposities en vastgoed	236	Dit betreft een technische maatregel naar aanleiding van afstoten grondposities en vastgoed.
2.	Verlagen subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en verduurzaming	25	85
3.	Verlagen budget ondersteuning bij evenementen en initiatieven	25	250
4.	Grondexploitatie De Bocht	64	
5.	Temporiseren bewustwording en stimuleringsactiviteiten duurzaamheid	75	175
Programma 2 Samenleven			
6.	Extra resultaat verbeter- en besparingsmaatregelen Sociaal Domein	350	23.952
7.	Verlagen mantelzorgcompliment	25	75
8.	Bekostiging peuteropvang	100	100

9.	Verlagen budget Onderwijsbeleid	50	152
10.	Efficiënter inrichten van de bibliotheekfunctie	50	873
11.	Afstoten maatschappelijk vastgoed (De Brug)	31	Dit betreft een technische maatregel naar aanleiding van afstoten grondposities en vastgoed.
Programma 4 Bestuur en Bedrijfsvoering			
12.	Verlagen budget juridische kosten	50	335
13.	Verlagen budget Overhead	100	2.041
Totaal		1.181	

Bijlage 4 - Financieel totaal overzicht

In onderstaande tabel zijn de financiële resultaten opgenomen voor de jaren 2026 tot en met 2029.

Hierin is opgenomen:

- Het saldo van baten en lasten
- Stortingen en onttrekkingen aan de reserves
- Begrotingsresultaten

De bedragen in deze begroting zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan beperkte afrondingsverschillen in de presentatie van financiële tabellen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Raming 2026 na Kadernota 2026	Raming 2027 na Kadernota 2026	Raming 2028 na Kadernota 2026	Raming 2029 na Kadernota 2026
Lasten	133.469	131.004	133.852	133.311
Baten	145.517	133.865	132.837	133.009
Saldo van baten en lasten	12.048	2.861	-1.016	-303
Onttrekkingen	1.882	656	1.419	419
Stortingen	13.931	3.143	943	0
Inzet van reserves	-12.049	-2.487	476	419
Resultaat (+ = overschot en - = tekort)	0	374	-539	117

