

Programma's



**Gemeente
De Ronde Venen**

Programma 1 | Wonen

Algemeen

Onder dit programma vallen onderwerpen zoals onderhoud wegen, plantsoen, openbare verlichting, afval, riolering en woningbouw.

Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 1

Bedragen x €1.000				
Exploitatie	Raming 2027 na Kadernota 2027	Raming 2028 na Kadernota 2027	Raming 2029 na Kadernota 2027	Raming 2030 na Kadernota 2027
Lasten	47.625	42.286	53.086	51.269
Baten	45.464	21.849	28.674	28.674
Totaal saldo van baten en lasten	-2.160	-20.437	-24.412	-22.595

Mutaties Kadernota 2027

Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
	Startpositie begroting 2026 - 2029	-15.455	-20.562	-22.127	-22.127
1.	Raadsbesluiten	-636	-347	-347	-347
2.	Autonome ontwikkelingen	13.931	472	-1.938	-121
	Eindstand Kadernota 2027	-2.160	-20.437	-24.412	-22.595

1. Toelichting raadsbesluiten

Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
1.	Speelbeleid Spelen in het Hart 2026	-50	-50	-50	-50
2.	Ruimtelijk kader seniorenhof De Trekvogel in Mijdrecht verrekend met reserves	-289	0	0	0
3.	Zienswijze ontwerpbegroting Stichtse Groenlanden 2027	-297	-297	-297	-297

	Totaal	-636	-347	-347	-347
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2. Toelichting autonome ontwikkelingen

<i>Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)</i>					
		2027	2028	2029	2030
1.	Verschuiving opbrengsten Argonlocatie van 2026 naar 2027 Verrekend met reserves	8.700	0	0	0
2.	Actualisatie Hofland Verrekend met reserves	4.067	-83	-817	0
3.	Nettoresultaat van Verkoop Herenweg 196 en 196A Verrekend met reserves	550	0	0	0
4.	Verschuiving bijdragen vereveningsfonds woningbouw van 2026 naar 2027 Verrekend met reserves	462	0	0	0
5.	Actualisatie ruimtelijk kader CSW-Jumbo Verrekend met reserves	31	0	0	0
6.	Actualisatie De Meijert Verrekend met reserves	-119	-271	0	0
7.	Maatregelenpakket project Toekomst N201 Verrekend met reserves	0	1.000	-1.000	0
8.	Registratie Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)	-75	0	0	0
9.	Bediening van bruggen en pontveren door hogere CAO-lonen	-71	-54	0	0
10.	Diversen	-70	-41	-41	-41

<i>Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)</i>					
		2027	2028	2029	2030
11.	Verschuiving van programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	-50	-50	-50	-50
12.	Milieukosten die tot en met 2026 voor rekening kwam van de provincie	-47	-47	-47	-47
13.	Verkoop Herenweg 196 en 196A structureel	0	17	17	17
14.	Ruimtelijk kader seniorenhof De Trekvogel in Mijdrecht Verrekend met reserves	266	0	0	0
	Totaal	13.644	471	-1.938	-121

Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.

De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.

Ten aanzien van de WoKT-gelden geldt dat er in totaal 12,5 miljoen aan WoKT-middelen toegekend zijn door het Rijk en op termijn worden uitgekeerd.

In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

<i>Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)</i>						
			2027	2028	2029	2030
1.	Afval	Containers	0	30	0	0
2.	Afval	Perscontainers	0	40	80	0
		Totaal afval	0	70	80	0

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)

			2027	2028	2029	2030
3.	Bruggen	Brug de Hoef Elektrische installaties	287	0	0	0
4.	Bruggen	Brug de Hoef Hydraulische installaties	309	0	0	0
5.	Bruggen	Brug de Hoef Slagbomen	167	0	0	0
6.	Bruggen	Brug de Hoef Constructie staal	117	0	0	0
7.	Bruggen	Middenweteringbrug Elektrische installaties	0	211	0	0
8.	Bruggen	Middenweteringbrug Hydraulische installaties	0	456	0	0
9.	Bruggen	Middenweteringbrug Slagbomen	0	293	0	0
10.	Bruggen	Middenweteringbrug Constructie staal	0	70	0	0
11.	Bruggen	Waverbrug Elektrische installaties	0	0	82	0
12.	Bruggen	Waverbrug Hydraulische installaties	0	0	24	0
13.	Bruggen	Waverbrug Slagbomen	0	0	78	0
14.	Bruggen	Waverbrug Staal	0	0	26	0
15.	Bruggen	Reconstructie houten bruggen	275	275	275	275
16.	Bruggen	Rijkstraatweg 53 Constructie beton	185	0	0	0
17.	Bruggen	Zand en Jaagpad Constructie beton	0	30	0	0
18.	Bruggen	Heulweg Constructie beton	0	15	0	0
19.	Bruggen	Reconstructie steigers	15	25	20	0

<i>Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)</i>						
			2027	2028	2029	2030
20.	Bruggen	Reconstructie duikers	50	50	50	50
21.	Bruggen	Beweegbaar Oudendamsebrug	0	0	0	390
		Totaal bruggen	1.405	1.425	555	715
22.	Riolering	Maatregelen klimaatadaptie	50	50	50	0
23.	Riolering	Vervanging en renovatie	270	350	350	0
24.	Riolering	Herenweg Vinkeveen	300	0	0	0
		Totaal riolering	620	400	400	0
25.	Vastgoed	Gemeentewerf Mijdrecht (MJOP)	0	36	0	0
26.	Vastgoed	Gemeentewerf Wilnis (MJOP)	0	21	0	0
27.	Vastgoed	Overige gebouwen (MJOP)	21	82	0	0
28.	Vastgoed	Geitenwei (MJOP)	36	0	0	0
		Totaal vastgoed	57	139	0	0
29.	Voertuigen en materialen	Nissan EV- 2 auto's	90	0	0	
30.	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmit	50	0	0	0
31.	Voertuigen en materialen	Fuso Canter- 2 voertuigen	166	0	0	0
32.	Voertuigen en materialen	Iveco 35c	80	0	0	0
33.	Voertuigen en materialen	Opel Combo	45	0	0	0
34.	Voertuigen en materialen	2 sneeuwschuiven	50	0	0	0

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)

			2027	2028	2029	2030
35.	Voertuigen en materialen	Strooier vrachtwagen	50	0	0	0
36.	Voertuigen en materialen	Aebi Strooier - 2 stuks	0	72	0	0
37.	Voertuigen en materialen	Toyota Proace kieper	0	46	0	0
38.	Voertuigen en materialen	Houtversnipperaar (2 stuks)	0	0	60	0
39.	Voertuigen en materialen	Torro cirkelmaaier (2 stuks)	0	0	60	0
40.	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmit	0	0	44	0
41.	Voertuigen en materialen	Scania p320	0	0	200	0
42.	Voertuigen en materialen	Haak-arm-kraan	0	0	125	0
43.	Voertuigen en materialen	Aebi schmit sneeuwschuif	0	0	25	0
44.	Voertuigen en materialen	Nissan EV	0	0	0	50
45.	Voertuigen en materialen	Afzet containers	0	0	0	35
46.	Voertuigen en materialen	Toyota Pro EV	0	0	0	45
47.	Voertuigen en materialen	Sneeuwschuif	0	0	0	25
		Totaal voertuigen en materialen	531	118	514	155
48.	Wegen	Cliffordweg	760	0	0	0

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)						
			2027	2028	2029	2030
49.	Wegen	Fase 2 Herenweg Vinkeveen reconstructie	1.400	0	0	0
50.	Wegen	Aanpassing kruising Pieter Joostenlaan met toeritten naar CSW waarvan € 220.000 verrekend via SPUK Verkeersveiligheidsmaatregelen	820	0	0	
51.	Wegen	Bozenhoven (Dorpsstraat - Anselmusstraat)	0	1.000	0	0
52.	Wegen	Burgemeester Fernhoutlaan (Amstelhoek)	0	150	0	0
53.	Wegen	Hofland (Dukaton - Dorpsstraat)	0	1.250	0	0
54.	Wegen	Oevervoorziening Herenweg in Vinkeveen	1.214	0	0	0
55.	Wegen	Oevervoorziening Stationstraat in Abcoude	540	0	0	0
56.	Wegen	Oevervoorziening Molenweg 19 t/m de punt	0	1.886	0	0
57.	Wegen	Oevervoorziening Zand en jaagpad	0	0	1.261	0
58.	Wegen	Oevervoorziening Rijksstraatweg 95 t/m Donkervliet	0	0	0	1.592
59.	Wegen	Centrumplan Vinkeveen fase 2: Herinrichting Plevierenlaan - Roerdompstraat waarvan € 750.000 verrekend via SPUK Woningbouw op Korte Termijn (WoKT) en € 950.000 via anterieure overeenkomst	1.700	0	0	0
60.	Wegen	Centrumplan Vinkeveen fase 3: Kerklaan waarvan € 580.000	0	1.300	0	0

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)						
			2027	2028	2029	2030
		verrekend via SPUK WoKT en € 720.000 via anterieure overeenkomst				
61.	Wegen	Centrumplan Vinkeveen fase 4: Herenweg, vanaf Kerklaan t/m kruising N201 waarvan € 710.000 verrekend via SPUK WoKT en € 890.000 via anterieure overeenkomst	0	0	1.600	0
62.	Wegen	Realisatie fietspad naar OV-halte Vinkeveen waarvan € 320.000 verrekend via SPUK WoKT en € 250.000 via provinciale bijdrage	0	570	0	0
63.	Wegen	Upgrade bushalte Vinkeveen waarvan verrekend via € 230.000 verrekend via SPUK WoKT en € 250.000 via provinciale bijdrage	0	0	480	0
64.	Wegen	Doorfietsroute Wilnis- Uithoorn waarvan verrekend 100% verrekend met SPUK WoKT en via provinciale bijdrage	877	3.326	2.710	0
65.	Wegen	Mobiliteitshub centrum Mijdrecht waarvan € 1.1300.000 verrekend via SPUK WoKT en € 1.450.000 via provinciale bijdrage	0	2.580	0	0
66.	Wegen	Verbreiding Oosterlandweg/Kruising Oude Spoorbaan waarvan € 1.600.000 verrekend met SPUK WoKT	0	1.600	0	0
67.	Wegen	Aanpassen kruising Piet Heinlaan (Amstelhoek) waarvan	0	790	0	0

<i>Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)</i>						
			2027	2028	2029	2030
		€ 275.000 verrekend met anterieure overeenkomst				
		Totaal wegen	7.311	14.452	6.051	1.592
68.	Speelvoorzieningen	Vervangen skatebaan	120	0	0	0
		Totaal speelvoorzieningen	120	0	0	0
		Totaal	10.044	16.604	7.600	2.462

Programma 2 | Samenleven

Algemeen

Onder dit programma vallen onderwerpen zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, dorpshuizen, jeugdhulp, Wmo en volksgezondheid.

Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 2

Bedragen x €1.000				
Exploitatie	Raming 2027 na Kadernota 2027	Raming 2028 na Kadernota 2027	Raming 2029 na Kadernota 2027	Raming 2030 na Kadernota 2027
Lasten	64.860	65.670	66.870	66.975
Baten	15.638	16.054	16.054	16.054
Totaal saldo van baten en lasten	-49.222	-49.616	-50.816	-50.921

Mutaties Kadernota 2027

Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
	Startpositie begroting 2026 - 2029	-49.055	-49.558	-50.440	-50.440
1.	Raadsbesluiten	22	46	-272	-272
2.	Autonome ontwikkelingen	-189	-104	-104	-209
	Eindstand Kadernota 2027	-49.222	-49.616	-50.816	-50.921

1. Toelichting raadsbesluiten

Mutaties (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
1.	Ruimtelijk kader BON gronden/nieuwbouw CNS Abcoude	39	173	-137	-137
2.	Energiebesparende maatregelen en onderhoud Veenweidebad	-17	-127	-135	-135
	Totaal	22	46	-272	-272

2. Toelichting autonome ontwikkelingen

Mutaties (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
1.	Huishoudelijke hulp	-100	-100	-100	-150
2.	Onderwijshuisvesting	-20	15	15	15
3.	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties Verrekend met reserves	-50	0	0	0
4.	Diversen	-49	-49	-49	-104
5.	Inkomensregelingen	30	30	30	30
	Totaal	-189	-104	-104	-209

Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.

De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.

In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)						
			2027	2028	2029	2030
1.	Binnensportaccommodaties	Renovatie De Eendracht (MJOP)	0	600	0	0
2.	Binnensportaccommodaties	Renovatie De Phoenix (MJOP)	0	58	0	0

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)						
			2027	2028	2029	2030
		Totaal binnensportaccommodaties	0	658	0	0
3.	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude HV Abcoude veld 3 vervanging veld	0	520	0	0
4.	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Vinkeveen De Vinken 2 velden + trainingsruimte	0	135	0	0
5.	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht KV Atlantis 2 velden + trainingsruimte	0	135	0	0
		Totaal buitensportaccommodaties	0	790	0	0
6.	Onderwijshuisvesting	Renovatie basisschool de Driehuis	176	1.586	0	0
7.	Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw Windroos	527	4.747	0	0
8.	Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw basisschool Willespoort	558	5.029	0	0
		Totaal onderwijshuisvesting	1.261	11.362	0	0
9.	Vastgoed	Piet Mondriaangebouw (MJOP)	91	0	0	0
		Totaal vastgoed	91	0	0	0
		Totaal	1.352	12.810	0	0

Programma 3 | Veiligheid

Algemeen

Onder dit programma vallen onderwerpen zoals brandweer, opstellen en handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 3

Bedragen x €1.000				
Exploitatie	Raming 2027 na Kadernota 2027	Raming 2028 na Kadernota 2027	Raming 2029 na Kadernota 2027	Raming 2030 na Kadernota 2027
Lasten	5.203	5.220	5.225	5.244
Baten	79	79	79	79
Totaal saldo van baten en lasten	-5.124	-5.141	-5.146	-5.165

Mutaties Kadernota 2027

Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
	Startpositie begroting 2026 - 2029	-4.869	-4.863	-4.868	-4.868
1.	Raadsbesluiten	-255	-278	-278	-297
2.	Autonome ontwikkelingen	0	0	0	0
	Eindstand Kadernota 2027	-5.124	-5.141	-5.146	-5.165

1. Toelichting raadsbesluiten

Mutaties (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
1.	Zienswijze toekomstscenario's VRU	-255	-278	-278	-297
	Totaal	-255	-278	-278	-297

2. Toelichting autonome ontwikkelingen

Dit programma bevat geen autonome ontwikkelingen.

Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.

De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.

In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

<i>Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)</i>						
			2027	2028	2029	2030
1.	Vastgoed	Brandweerkazerne Mijdsrecht (MJOP)	0	34	0	0
		Totaal vastgoed	0	34	0	0
		Totaal	0	34	0	0

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Algemeen

Onder dit programma vallen onderwerpen zoals bestuur, burgerzaken en overhead.

Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 4

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Raming 2027 na Kadernota 2027	Raming 2028 na Kadernota 2027	Raming 2029 na Kadernota 2027	Raming 2030 na Kadernota 2027
Lasten	26.433	26.675	26.516	26.483
Baten	1.195	1.130	689	628
Totaal saldo van baten en lasten	-25.238	-25.546	-25.827	-25.855

Mutaties Kadernota 2027

Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
	Startpositie begroting 2026 - 2029	-25.156	-25.464	-25.745	-25.745
1.	Raadsbesluiten	0	0	0	0
2.	Autonome ontwikkelingen	-82	-82	-82	-110
	Eindstand Kadernota 2027	-25.238	-25.546	-25.827	-25.855

1. Toelichting raadsbesluiten

Er zijn geen raadsbesluiten genomen met financiële impact voor dit programma.

2. Toelichting autonome ontwikkelingen

Mutaties (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
1.	Verschuiving naar programma 1 Wonen	50	50	50	50
2.	Loonkosten griffie	42	42	42	42

3.	Diversen	-5	-5	-5	-5
4.	Actualisatie reisdocumenten	0	0	0	-28
4.	ICT	-169	-169	-169	-169
	Totaal	-82	-82	-82	-110

Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.

De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.

In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

<i>Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)</i>						
			2027	2028	2029	2030
1.	Automatisering	Werkplekken en mobiele apparaten	335	496	335	335
2.	Automatisering	Roompanels en tv's voor vergaderruimten	0	117	0	0
3.	Automatisering	Bestuur	0	0	0	125
		Totaal automatisering	335	613	335	460
		Totaal	335	613	335	460

Programma 5 | Financiën

Algemeen

Onder dit programma vallen onderwerpen zoals waardering en invordering onroerendezaakbelasting, rijksbijdragen algemene uitkering, rente en de toevoegingen aan reserves.

Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 5

Bedragen x €1.000				
Exploitatie	Raming 2027 na Kadernota 2027	Raming 2028 na Kadernota 2027	Raming 2029 na Kadernota 2027	Raming 2030 na Kadernota 2027
Lasten	1.721	1.650	1.741	1.741
Baten	100.787	99.367	100.982	103.032
Totaal saldo van baten en lasten	99.066	97.717	99.241	101.291
Storting	18.237	1.546	0	0
Onttrekkingen	1.156	776	2.236	419
Totaal saldo van reserves	-17.081	-770	2.236	419
Resultaat (+ = overschot en - = tekort)	81.986	96.947	101.477	101.710

Mutaties Kadernota 2027

Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000)					
		2027	2028	2029	2030
	Startpositie begroting 2026 - 2029	95.795	97.605	99.672	99.672
1.	Raadsbesluiten	0	0	0	0
2.	Autonome ontwikkelingen	98	-12	-12	2.038
3.	Verrekening met reserves	-13.907	-646	1.817	0
	Eindstand Kadernota 2027	81.986	96.947	101.477	101.710

1. Toelichting raadsbesluiten

Er zijn geen raadsbesluiten genomen met financiële impact voor dit programma.

2. Toelichting autonome ontwikkelingen

<i>Mutaties (bedragen x € 1.000)</i>					
		2027	2028	2029	2030
1.	Rijksbijdragen algemene uitkering (raadsinformatiebrief van 27 januari 2026)	110	0	0	0
2.	Diversen	-12	-12	-12	-12
3.	Doorrekening algemene uitkering voor 2029 naar 2030 o.b.v. decembercirculaire 2025	0	0	0	2.050
Totaal		98	-12	-12	2.038

3. Verrekening met reserves

In deze Kadernota zijn binnen de programma's diverse mutaties opgenomen met een incidenteel karakter. Deze mutaties worden niet structureel in de begroting verwerkt, maar verrekend met de reserves. Onderstaand overzicht toont alle incidentele verrekeningen die in deze Kadernota zijn opgenomen.

<i>Mutaties (bedragen x € 1.000)</i>					
		2027	2028	2029	2030
Programma 1	Verschuiving opbrengsten Argonlocatie van 2026 naar 2027	-8.700	0	0	0
Programma 1	Actualisatie Hofland	-4.067	83	817	0
Programma 1	Nettoresultaat van Verkoop Herenweg 196 en 196A	-550	0	0	0
Programma 1	Verschuiving bijdragen vereveningsfonds woningbouw van 2026 naar 2027	-462	0	0	0
Programma 1	Actualisatie ruimtelijk kader CSW-Jumbo Verrekend met reserves	-31	0	0	0
Programma 1	Actualisatie De Meijert	119	271	0	0

Programma 1	Maatregelenpakket project Toekomst N201	0	-1.000	1.000	0
Programma 1	Ruimtelijk kader seniorenhof De Trekvogel in Mijdrecht	-266	0	0	0
Programma 2	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	50	0	0	0
	Totaal	-13.907	-646	1.817	0

