

# Tweede bestuursrapportage 2026



**Gemeente  
De Ronde Venen**





# Inhoudsopgave

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tweede bestuursrapportage 2026.....</b>                                              | <b>1</b>  |
| <b>Inhoudsopgave .....</b>                                                              | <b>4</b>  |
| <b>Bestuurlijke hoofdlijnen.....</b>                                                    | <b>5</b>  |
| Voortgang van uitvoeringsprogramma 2026 .....                                           | 6         |
| Financiële positie 2026.....                                                            | 8         |
| <b>Beleid en uitvoering .....</b>                                                       | <b>18</b> |
| 1   Voortgang acties van de programma's.....                                            | 19        |
| Programma 1 Wonen   Acties 2026.....                                                    | 19        |
| Programma 2 Samenleven   Acties 2026 .....                                              | 26        |
| Programma 3 Veiligheid   Acties 2026 .....                                              | 30        |
| Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering   Acties 2026 .....                              | 31        |
| 2   Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2026 ..... | 33        |
| 3   Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant .....                   | 34        |
| 4   Voortgang ICT .....                                                                 | 35        |
| <b>Financiën .....</b>                                                                  | <b>39</b> |
| 1   Budgetoverzicht per programma .....                                                 | 40        |
| 2   Overzicht inzet reserves .....                                                      | 42        |
| 3   Voortgang investeringen .....                                                       | 45        |
| 4   Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2026 .....                                     | 72        |
| 5   Verloopoverzicht reserves 2026.....                                                 | 73        |

# Bestuurlijke hoofdlijnen

## Voortgang van uitvoeringsprogramma 2026

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2026, opgesteld conform de Financiële Verordening. De rapportage volgt dezelfde indeling als de Programmabegroting 2026 - 2029.

De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment binnen de planning- en controlcyclus en geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van beleid en de inzet van middelen. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken uitsluitend een toelichting op te nemen bij acties die als knelpunt zijn aangemerkt.

### Toelichting voortgangsindicatoren

- **Groen:** de actie is vóór 1 september 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.

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2026 (peildatum 1 mei 2026) zijn enkele verschuivingen zichtbaar in de voortgang van acties. Deze zijn toegelicht in het onderdeel 'Beleid en uitvoering'.

|                                                                                                     | Eerste<br>bestuursrapportage<br>2026 (peildatum 1<br>mei 2026) | Tweede<br>bestuursrapportage<br>2026 (Peildatum 1<br>september 2026) | Vershil |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Groene indicator: Actie is volledig afgerond vóór 1 september 2026.                                 | 12                                                             | 11                                                                   | -1      |
| Oranje indicator: Actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.                     | 42                                                             | 44                                                                   | 2       |
| Rode indicator: Actie ligt achter op schema of is een knelpunt (al dan niet door externe oorzaken). | 2                                                              | 1                                                                    | -1      |
| <b>Totaal</b>                                                                                       | <b>56</b>                                                      | <b>56</b>                                                            |         |

Uit de tabel blijkt dat van de 56 acties op peildatum 1 september 2026 er 55 (11 groene en 44 oranje indicatoren) op koers liggen of reeds zijn afgerond. Dit betekent dat ongeveer 98% van de acties naar verwachting vóór het einde van 2026 succesvol wordt afgerond. Eén actie loopt momenteel achter op planning of kent knelpunten in de uitvoering.

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is er één actie gewijzigd van groen naar oranje:

- B26 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B.

Daarnaast is één actie gewijzigd van rood naar oranje:

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

De acties en de achtergronden en oorzaken van deze wijzigingen zijn nader 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 2027 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

Door de bijstellingen in deze bestuursrapportage verbetert het begrotingsresultaat met € 429.000. Het verwachte tekort voor 2026 neemt hierdoor af van € 718.000 naar € 289.000.

De uitkomsten van de septembercirculaire 2026 van het gemeentefonds zijn nog niet in deze rapportage opgenomen. Deze worden nog verwerkt, zodat de rapportage een actueel beeld geeft van de financiële positie in 2026.

#### Financieel resultaat 2026 (bedragen x € 1.000)

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Startpositie voor resultaten tweede bestuursrapportage 2026 (- = tekort en + = overschot) | -718 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Effecten tweede bestuursrapportage 2026:

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| • Beleidsontwikkelingen                                  | 0      |
| • Autonome ontwikkelingen                                | 429    |
| • Neutrale mutaties                                      | 0      |
| • Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves | 3.405  |
| • Verrekening met reserves                               | -3.405 |

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Resultaat na tweede bestuursrapportage 2026 (- = tekort en + = overschot) | <b>-289</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|

De bijstelling leidt tot een tekort van € 289.000 voor het begrotingsresultaat 2026.

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

### 1. Beleidsontwikkelingen

Er zijn geen beleidsontwikkelingen opgenomen in deze bestuursrapportage.

### 2. Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen leiden per saldo tot een voordeel van € 429.000 op het begrotingsresultaat 2026. De totale voordelen bedragen € 1.533.000, terwijl de totale nadelen uitkomen op € 1.104.000.

De belangrijkste voordelen worden veroorzaakt door de actualisatie van de afschrijvingen (€ 526.000), de ontvangen nabetaling van de specifieke uitkering Stimulering Sport (€ 233.000) en hogere opbrengsten uit lokale heffingen (€ 227.000). Daarnaast ontstaat voordeel doordat werkzaamheden voor het omgevingsplan later starten dan voorzien (€ 122.000), een terugbetaling wordt ontvangen uit de afwikkeling van de Omgevingsdienst regio Utrecht (€ 113.000), diverse uitgaven binnen onderwijshuisvesting lager uitvallen (€ 100.000) en de rentelasten afnemen als gevolg van het doorschuiven van investeringen (€ 75.000). Een belangrijk deel van deze voordelen heeft een incidenteel karakter op structurele budgetten.

Tegenover deze voordelen staan enkele substantiële nadelen. Het grootste nadeel betreft de verwerking van de meicirculaire gemeentefonds 2026 (€ 420.000). Daarnaast leidt extra onderhoud aan de Demmeriksekade tot hogere kosten (€ 325.000) en is, vanwege de aanhoudende geopolitieke onzekerheden en de gevolgen daarvan voor prijzen en kosten, rekening gehouden met € 200.000 aan extra lasten binnen verkeer en vervoer. Verder zijn er enkele kleinere nadelen, waaronder hogere lasten voor onderwijsbeleid, lagere inkomsten uit begraafrechten en extra kosten voor woonwagendstandplaatsen en de keuring van pontveren.

#### Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)

| Nr.                                                                                                                                       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bedrag | Voor- of nadeel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1.                                                                                                                                        | De actualisatie van de afschrijvingen leidt tot een voordeel van € 526.000. Dit wordt veroorzaakt doordat diverse investeringen die naar verwachting eind 2025 zouden zijn afgerond, nog niet in gebruik zijn genomen. De verschuiving van ingebruikname zit vooral bij de onderdelen, wegen, onderwijshuisvesting en ICT. Hierdoor starten de afschrijvingen later dan eerder geraamd. Het betreft een verschuiving in de tijd en niet een structureel voordeel. | 526    | Voordeel        |
| 2.                                                                                                                                        | Het Rijk heeft een nabetaling van de specifieke uitkering Stimulering Sport over 2024 verstrekt. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 233.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233    | Voordeel        |
| 3.                                                                                                                                        | De lokale heffingen laten per saldo een voordeel van € 227.000 zien. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) en de roerendezaakbelasting (RZB) als gevolg van de waardeontwikkeling van woningen en roerende ruimten (€ 138.000). Deze afwijking bedraagt minder dan één procent van de geraamde opbrengsten.                                                                                    | 227    | Voordeel        |
| Daarnaast leidt de ontvangen eindafrekening 2025 van Gemeentelijke Belastingen Amstelland (GBA) tot een aanvullend voordeel van € 89.000. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 4.                     | De aanbesteding voor het opstellen van het omgevingsplan vindt na de zomer plaats, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden deels in 2027 start. Hierdoor wordt een deel van de geplande uitgaven doorgeschoven en valt in 2026 een voordeel van € 122.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122          | Voordeel        |
| 5.                     | Als gevolg van de afwikkeling van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ontvangt gemeente De Ronde Venen een terugbetaling van € 113.000 uit het positieve liquidatiesaldo van de gemeenschappelijke regeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113          | Voordeel        |
| 6.                     | De lasten voor onderwijshuisvesting vallen € 100.000 lager uit. Dit voordeel ontstaat doordat minder schoolpleinen zijn vergroend dan voorzien. Hierdoor wordt het beschikbare budget voor het onderhoud van opengestelde groene schoolpleinen in 2026 slechts beperkt ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100          | Voordeel        |
| 7.                     | De rentelasten vallen € 75.000 lager uit als gevolg van het doorschuiven van investeringen. Hierdoor ontstaat later een financieringsbehoefte en vallen de rentelasten in 2026 lager uit dan geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75           | Voordeel        |
| 8.                     | Het budget voor bijzonder onderzoek wordt met € 55.000 verlaagd, doordat werkzaamheden door interne toezichthouders worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55           | Voordeel        |
| 9.                     | Diverse voordelen kleiner dan € 25.000 zorgen voor een mutatie van € 47.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47           | Voordeel        |
| 10.                    | Binnen vastgoed wordt een voordeel van € 35.000 verwacht. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit een opbrengst van € 70.000 uit de verkoop van openbaar groen. Daarnaast ontstaat bij De Trekvogel in Mijdrecht een voordeel van € 10.000, doordat in aanloop naar de geplande verkoop in 2027 minder onderhoud aan het pand wordt uitgevoerd.<br>Tegenover deze voordelen staan extra uitgaven voor het actualiseren van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het gemeentelijk vastgoed (€ 25.000) en voor taxaties ten behoeve van mogelijke grondverwervingen (€ 20.000). | 35           | Voordeel        |
| <b>Totaal voordeel</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.533</b> | <b>Voordeel</b> |
| 11.                    | Aanpassing rijksbijdragen algemene uitkering volgens de meicirculaire gemeentefonds 2026 (raadsinformatiebrief 30 juni 2026).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420          | Nadeel          |
| 12.                    | Het onderhoud (aanbrengen van nieuwe slijtlaag) van de Demmeriksekade staat voor dit jaar op de onderhoudsplanning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325          | Nadeel          |

Tijdens de voorbereiding van dit onderhoud bleek dat het wegdek dermate slecht is dat het aanbrengen van een slijtlaag geen adequate onderhoudsmaatregel is. Daarom is er extern nader advies ingewonnen. Uit dit advies komt naar voren dat er wapening (=extra versteviging van asfalt) nodig is. Dit leidt tot hogere kosten dan het bedrag wat binnen het onderhoudsbudget voor de Demmeriksekade staat gereserveerd.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 13.                  | In de eerste bestuursrapportage 2026 is aangegeven dat aanhoudende geopolitieke spanningen, waaronder het conflict in Iran en de daarmee samenhangende stijging van de olieprijs, leiden tot toenemende onzekerheden. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor zowel de gemeentelijke uitgaven als de financiële positie van inwoners en bedrijven in De Ronde Venen. In deze rapportage is daarom rekening gehouden met € 200.000 aan extra kosten bij verkeer en vervoer. | 200          | Nadeel          |
| 14.                  | De lasten voor onderwijsbeleid vallen € 54.000 hoger uit. Dit komt doordat de kosten voor milieu-educatie vanaf 2026 inclusief btw worden geraamd. Uit een fiscale beoordeling blijkt dat deze btw niet verrekenbaar is. Hierdoor vallen de lasten structureel € 54.000 hoger uit.                                                                                                                                                                                                 | 54           | Nadeel          |
| 15.                  | De inkomsten uit begraafrechten vallen lager uit dan geraamd, doordat het aantal verlengingen en de uitgifte van nieuwe graven achterblijven bij de verwachting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40           | Nadeel          |
| 16.                  | Diverse nadelen kleiner dan € 25.000 zorgen voor een mutatie van € 40.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40           | Nadeel          |
| 17.                  | De kosten voor het keuren van de pontveren zijn uitgekomen op € 40.000. Ten opzichte van de raming leidt dit tot een nadeel van € 25.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25           | Nadeel          |
| <b>Totaal nadeel</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.104</b> | <b>Nadeel</b>   |
| <b>Totaal</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>429</b>   | <b>Voordeel</b> |

### 3. Neutrale mutaties

#### *Gesloten stelsels van riool en afval*

De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als gesloten stelsels. Dit betekent dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met respectievelijk de voorziening riool- en waterzorgheffing en de voorziening afvalstoffenheffing.

In deze rapportage is bij afval sprake van een nadeel van € 33.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor communicatie en voorlichting rondom de overgang naar Cyclus NV, eenmalige investeringen in informatie- en grondstoffenborden bij de afvalbrengstations en een neerwaartse bijstelling van de opbrengsten op basis van de realisatie. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door lagere afschrijvingslasten. Per saldo ontstaat een nadeel van € 33.000 dat, conform het gesloten stelsel, wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.

Bij riool ontstaat een voordeel van € 15.000 als gevolg van lagere afschrijvingslasten na actualisatie van de afschrijvingen. Conform het gesloten stelsel wordt dit voordeel toegevoegd aan de voorziening riool- en waterzorgheffing.

#### *Specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie*

Voor de uitvoering van wettelijke taken en beleidsprioriteiten ontvangt de gemeente specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie. Het gaat daarbij onder meer om middelen voor de opvang van Oekraïners, de versterking van de mentale gezondheid (Netwerk Mentaal Gezond) door samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsen, de ggz en ervaringsdeskundigen en de uitvoering van de Participatiewet.

In deze rapportage zijn hiervoor aanvullende bijdragen van € 1.268.000 opgenomen. Hiertegenover staan even hoge lasten, omdat de middelen volledig worden ingezet voor de uitvoering van de bijbehorende activiteiten. Per saldo hebben deze specifieke uitkeringen geen effect op het begrotingsresultaat, maar maken zij de uitvoering van vastgesteld beleid en wettelijke taken mogelijk.

#### **4. Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves**

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het doorschuiven van werkzaamheden en bijbehorende budgetten van 2026 naar 2027. Dit geldt onder meer voor de revitalisering van de woonwagenvaart, de bodemsanering aan de Baambrugse Zuwe, het bouwrijp maken van Hofland, de tender voor de Klinkhamerlocatie, de transformatie van Waeterrijck en de projecten Seniorenhof De Trekvogel en de Argonlocatie. De vertragingen worden voornamelijk veroorzaakt door externe factoren en partijen, een langere voorbereidingstijd of een aangepaste planning.

Daarnaast wordt de opbrengst van de verkoop van de voormalige brandweerkazerne in Abcoude naar verwachting verhoogd van € 300.000 naar € 700.000. Daartegenover staat dat de verkoop van de voormalige Polderbloesem niet meer in 2026 maar naar verwachting begin 2027 plaatsvindt.

Bij het project De Meijert leidt een actualisatie van de voortgang en de financiële gegevens tot een hogere inzet van reserves. Voor het ruimtelijk kader van de Oude Hofland- en Wereldwijkschool worden de kosten binnen de bestaande budgetten opgevangen en is geen aanvullende inzet van reserves nodig.

**Incidentele inzet van reserves (= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)**

| Nr. | Omschrijving                                                       | 2026  | 2027   | Toelichting                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Revitalisering woonwagenstandplaats                                | 1.937 | -1.937 | Doordat er meer voorbereidingstijd nodig is schuiven de werkzaamheden door van 2026 naar 2027.                                                                       |
| 2.  | Toekomstige reconstructie Baambrugse Zuwe                          | 1.000 | -1.000 | De bodemsanering aan de Baambrugse Zuwe wordt in 2027 uitgevoerd, omdat een externe partij meer voorbereiding nodig heeft dan was voorzien.                          |
| 3.  | Verkoop                                                            | 400   | 0      | Naar verwachting levert de verkoop van de voormalige brandweerkazerne in Abcoude € 700.000 op. Dat is € 400.000 meer dan de eerder geraamde opbrengst van € 300.000. |
| 4.  | Hofland                                                            | 260   | -260   | Het bouwrijpmaken van complex Hofland verschuift van 2026 naar 2027.                                                                                                 |
| 5.  | Ruimtelijk kader Klinkhamerlocatie                                 | 95    | -95    | Het uitschrijven van de tender wordt in 2027 gestart. Daarom schuift een groot deel van het budget door naar volgend jaar.                                           |
| 6.  | Ruimtelijk kader Oude hofland- en Wereldwijsschool                 | 65    | 0      | Deze kosten worden gedekt binnen de bestaande budgetten en hebben daarom geen gevolgen voor de inzet van reserves.                                                   |
| 7.  | Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing & transformatie Waeterrijck | 59    | -40    | De afronding van de visie is gerealiseerd; de uitvoering van de transformatie is verplaatst van 2026 naar 2027.                                                      |
| 8.  | Seniorenhof De Trekvogel                                           | 50    | -50    | De werkzaamheden schuiven door van 2026 naar 2027.                                                                                                                   |
| 9.  | Argonlocatie                                                       | 50    | -50    | Idem.                                                                                                                                                                |
| 10. | Anterieure overeenkomst De Meijert                                 | -211  | 0      | De actualisatie van de voortgang en de financiële gegevens van project De Meijert resulteert in een hogere inzet van de reserves.                                    |

**Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)**

| Nr.           | Omschrijving                       | 2026         | 2027          | Toelichting                                                                                  |
|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.           | Verkoop voormalig De Polderbloesem | -300         | 300           | De verkoop van de Polderbloesem vindt naar verwachting niet in 2026, maar begin 2027 plaats. |
| <b>Totaal</b> |                                    | <b>3.405</b> | <b>-3.132</b> |                                                                                              |

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

## 5. 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                        | 100.196        |
| 2. | Bijstellingen in de tweede bestuursrapportage 2026         | 192            |
| 3. | Beschikbaar na vaststelling tweede bestuursrapportage 2026 | <b>100.388</b> |

### Toelichting en bijstellingen op investeringen

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

**Bijstellingen investeringen (bedragen x € 1.000)**

| Onderwerp | Toelichting                                                                                            | Bedrag |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wegen     | Binnen wegen vallen de totale kosten € 192.000 hoger uit. Dit bestaat uit de volgende drie onderdelen: | 192    |
|           | <i>Herenweg Vinkeveen</i>                                                                              |        |

## Bijstellingen investeringen (bedragen x € 1.000)

| Onderwerp                | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedrag |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                          | <p>Binnen dit project is, in opdracht van Vitens, de aanleg van een persleiding opgenomen van € 800.000. Hiervan wordt € 600.000 gecompenseerd door een bijdrage van Vitens. Per saldo bedragen de aanvullende gemeentelijke investeringskosten € 200.000.</p>                                                                                |        |
|                          | <p><i>Westerlandweg:</i><br/>In de Programmabegroting 2027 is een investeringsbudget van € 690.000 opgenomen voor de uitvoering van reconstructiewerkzaamheden aan Westerlandweg. Voor de voorbereidingswerkzaamheden wordt hiervan € 50.000 al in 2026 ingezet.</p>                                                                          |        |
|                          | <p><i>Herinrichting Rijksstraatweg in Baambrugge</i><br/>De kosten voor de herinrichting van de Rijksstraatweg in Baambrugge vallen € 58.000 lager uit dan geraamd. Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor de uitvoering van het groenbestek en enkele beperkte meerwerken dan vooraf was ingeschat.</p> |        |
| Voertuigen en materialen | De kosten voor de aanschaf van diverse voertuigen en materialen vallen € 90.000 hoger uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanbestedingsresultaten hoger zijn uitgevallen dan vooraf was ingeschat.                                                                                                                              | 90     |
| Bruggen                  | Ter versterking van de herkenbaarheid en vindbaarheid van bruggen binnen de gemeente worden alle gemeentelijke bruggen voorzien van een naambord. Voor de uitvoering is een budget van € 35.000 opgenomen.                                                                                                                                    | 35     |
|                          | <p>In de Programmabegroting 2027 is een investeringsbudget van € 227.000 opgenomen voor de uitvoering van werkzaamheden aan de Schoolbrug in Wilnis. Voor de voorbereidingswerkzaamheden wordt hiervan € 32.000 al in 2026 ingezet.</p>                                                                                                       | 32     |
| Afval                    | Voor de vervanging van de perscontainer voor plastic in Abcoude is een investeringsbudget van € 40.000                                                                                                                                                                                                                                        | 40     |

---

**Bijstellingen investeringen (bedragen x € 1.000)**

---

| Onderwerp                | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bedrag |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                          | opgenomen. Hieruit voortkomende kosten van rente en afschrijving worden verrekend met de afvalstoffenheffing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Riolering                | De kosten voor de aanschaf van een voertuig en materiaal voor de uitvoering van rioolwerkzaamheden vallen € 24.000 hoger uit dan geraamd, omdat de aanbesteding hoger uitvalt dan vooraf ingeschat. De hieruit voortkomende kosten van rente en afschrijving worden verrekend met de riool- en waterzuiveringsheffing.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24     |
| Vastgoed                 | Binnen vastgoed vallen de totale kosten € 16.000 hoger uit dan vooraf was ingeschat. Dit bestaat uit de volgende twee onderdelen:<br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Voor het plaatsen van een batterij bij de brandweerkazerne in Vinkeveen is een investeringsbudget van € 48.000 opgenomen. Hiermee was geen rekening gehouden bij de bouw van deze kazerne.</li><li>2. De geraamde kosten van € 32.000 voor de woning aan de Herenweg 196 kunnen vervallen. Er worden geen investeringen meer gedaan in de woning, omdat deze wordt betrokken bij het Centrumplan Vinkeveen.</li></ol> | 16     |
| Openbare verlichting     | De kosten voor het vervangingsplan openbare verlichting vallen € 151.000 lager uit dan geraamd. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door schaalvoordelen bij de inkoop van armaturen en lagere kosten voor de vervanging en ombouw van conventionele verlichting naar LED-verlichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -151   |
| Automatisering           | Binnen verschillende investeringsbudgetten zijn voordelen ontstaan, waardoor de lasten per saldo € 72.000 lager uitvallen dan geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -72    |
| Binnensportaccommodaties | De geplande renovatiewerkzaamheden vanuit het meerjarenonderhoudsplan voor de Eendracht zijn uitgevoerd, waarbij de kosten € 14.000 lager zijn uitgevallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14    |

---

---

**Bijstellingen investeringen (bedragen x € 1.000)**

---

| Onderwerp | Toelichting | Bedrag |
|-----------|-------------|--------|
| Totaal    |             | 192    |

---

## 6. Overige financiële ontwikkelingen

### *Geopolitieke onzekerheden*

De internationale geopolitieke ontwikkelingen blijven zorgen voor onzekerheid. Prijsontwikkelingen op onder meer de energie- en grondstoffenmarkten hebben geleid tot financiële effecten die, voor zover deze voldoende concreet zijn, in deze rapportage zijn verwerkt. Dit is onder meer zichtbaar in de hogere lasten voor fysieke infrastructuur. Tegelijkertijd blijft onzeker in hoeverre toekomstige ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor de gemeentelijke uitgaven en de financiële positie van inwoners en bedrijven. De ontwikkelingen worden daarom nauwlettend gevolgd.

# Beleid en uitvoering

## 1 | Voortgang acties van de programma's

### Programma 1 Wonen | Acties 2026

#### Doelstellingen

*B26 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners*

#### Maatregelen

*B26 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners*

We maken afspraken met ontwikkelaars van gebiedsontwikkelingen om het wettelijk toegestane maximum percentage van betaalbare koopwoningen en midden- en sociale huurwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners conform de huisvestingsverordening.

#### Voortgangsindicator

##### Toelichting op de actie

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast*

Dit doen we door deze percentages aan het begin van de planvorming kenbaar te maken aan de ontwikkelaars. We leggen deze afspraken vroegtijdig vast in de intentie- en/of anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.

#### Voortgangsindicator

##### Toelichting op de actie

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.1.3 We evalueren de pilot 'Experimentenregeling voorrang betaalbare nieuwbouw koopwoningen De Ronde Venen'*

We evalueren samen met betrokken partijen de experimentregeling door kwantitatief en kwalitatief onderzoek te doen.

#### Voortgangsindicator

##### Toelichting op de actie

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.1.4 We ontwikkelen de locaties Het Oosterland, De Marickten II, De Meijert en Argon*

De locaties Het Oosterland, De Marickten II, De Meijert en Argon worden bouwrijp gemaakt. De verkoop van deze projecten gaat door in 2026.

#### Voortgangsindicator

##### Toelichting op de actie

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.1.5 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit*

De eerste deelgebieden worden bouwrijp gemaakt en er wordt dit jaar gestart met de verkoop van de woningen.

#### Voortgangsindicator

##### Toelichting op de actie

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

#### *B26 | 1.1.6 We werken aan de ontwikkeling van diverse woningbouwplannen*

Er is een blijvend grote vraag naar nieuwe woningen. Om te onderzoeken of grote, maar vooral ook kleinere locaties kansrijk zijn is een onderzoeksbudget noodzakelijk. Daarnaast is voldoende capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit zetten we blijvend in.

##### **Voortgangsindicator**



##### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

#### *B26 | 1.1.7 We ontwikkelen de locaties De Trekvogel, Baljuwsstraat en gymzaal De Brug*

Gymzaal De Brug en de locatie aan de Baljuwsstraat zijn verkocht en worden in 2026 ontwikkeld. De aanbesteding van de Trekvogel locatie wordt afgerond.

##### **Voortgangsindicator**



##### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

#### *B26 | 1.1.8 Woningen bij de Hofland-locatie worden ontwikkeld*

De aanbesteding voor de woningbouw is afgerond en de gekozen partij werkt de plannen voor de woningen uit.

##### **Voortgangsindicator**



##### **Toelichting op de actie**

De aanbesteding voor de woningbouw is afgerond en de gekozen partij (BM van Houwelingen) werkt de plannen voor de woningen uit. Daarnaast wordt het plan voor sociale woningbouw verder uitgewerkt door Woonzorg Nederland. In april 2026 is een informatieavond gehouden voor omwonenden waar de ontwikkelaars hun stand van zaken en ontwerp hebben gepresenteerd.

## **Doelstellingen**

#### *B26 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente*

## **Maatregelen**

#### *B26 | 1.2.1 De concrete maatregelen vanuit de Uitvoeringsplannen per dorp worden uitgevoerd*

De uitvoeringsplannen voor Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, Bedrijventerrein Mijdrecht, De Hoef, Mijdrecht en Wilnis zijn in 2025 vastgesteld. De start van de uitvoering is hetzelfde jaar gestart en loopt door in 2026.

##### **Voortgangsindicator**



##### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

#### *B26 | 1.2.2 We digitaliseren het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen en we voeren opnieuw gesprekken met SGL over het invoeren van betaald parkeren bij zandeilanden 1 en 4*

Het digitaal inrichten van het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen draagt zorg voor een efficiëncyslag voor de organisatie en een versnelling van afgifte bij de inwoners. Daarnaast leidt dit tot minder handmatige handelingen en is het minder foutgevoelig. Het betaald parkeren op zandeiland 1 en 4 zorgt voor regulering van de parkeerdruk en ook kunnen er naheffingsaanslagen worden opgelegd die ten gunste van de gemeente komen.

##### **Voortgangsindicator**



##### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## Doelstellingen

*B26 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen*

### Maatregelen

*B26 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer*

In november organiseren wij een inspirerende netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit onze gemeente. Dit sluit aan op het landelijke initiatief van MKB-Nederland.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.3.2 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdrecht uit*

We geven uitvoering aan het Actieplan toekomstbestendig bedrijventerrein Mijdrecht. Dit is een gezamenlijk actieplan met ondernemers. We zetten in op een integrale aanpak door aan te sluiten bij andere beleidsvelden.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*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*

De onderzoeken ter voorbereiding op de planologische procedure en uitgifte van de kavels worden afgerond, met de uitgifte van de kavels aan de zuidzijde van het terrein wordt dit jaar gestart. Het bedrijventerrein De Bocht wordt met 12 hectare uitgebreid.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De openbare verkoopprocedure voor de eerste twee bedrijfskavels is voor de zomer 2026 gestart. Ondertussen wordt de rest van het bedrijventerrein verder uitgewerkt. In totaal komt er 12 hectare aan bedrijventerrein.

*B26 | 1.3.4 We gaan de slag met de uitvoering van de bedrijventerreinenstrategie*

De bedrijventerreinenstrategie geeft een handelingsperspectief met pijlers waar we uitvoering aan geven. Daarnaast is per bedrijventerrein een toekomstperspectief opgesteld, waarbij we inzetten op herstructurering en intensiveringsmogelijkheden van de bestaande bedrijventerreinen.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.3.5 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad*

Vanuit ondernemers(verenigingen) is er behoefte om de organisatiegraad te verhogen. In 2026 zetten we in op het faciliteren van initiatieven om de organisatiegraad te verhogen. Hierbij benutten we ook middelen en capaciteit die onder andere beschikbaar worden gesteld door de provincie Utrecht.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.3.6 We faciliteren snel internet voor onze inwoners en ondernemers*

In 2026 gaat een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit gebeurt op basis van de samenwerkingsovereenkomst die we in 2023 hebben ondertekend.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

**Doelstellingen**

*B26 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050*

**Maatregelen**

*B26 | 1.4.1 We actualiseren de Transitievisie Warmte en transformeren deze naar een warmteprogramma*

Als gemeente hebben we de wettelijke verplichting een warmteprogramma te hebben waarin we inwoners perspectief geven over de technische mogelijkheden om op termijn van het gas af te gaan. Het warmteprogramma is binnen de Omgevingswet de opvolger van de huidige Transitievisie Warmte. De wettelijke deadline verloopt in 2026. De ambitie was dit in 2025 al te realiseren, maar door vertraging in nieuwe landelijke wetgeving die grote impact heeft op het warmteprogramma kunnen we dit pas in 2026 uitvoeren.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

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

Binnen de Lokale Aanpak Isolatie zetten we ons in om de woningeigenaren te ondersteunen hun woningen na te isoleren. Voor 2026 willen we minimaal één isolatiemaatregel in 750 woningen ondersteund hebben.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De Lokale Aanpak Isolatie wordt voortgezet. Woningeigenaren worden ondersteund bij het treffen van isolatiemaatregelen om hun woning te verduurzamen. De campagne loopt door tot en met 2028, in lijn met de gewijzigde bestedingsvoorwaarden van de SPUK-LAI-regeling.

In de afgelopen periode is de uitvoering beïnvloed door het faillissement van de uitvoerende partij, waardoor tijdelijk vertraging is ontstaan. Inmiddels is de uitvoering hervat, waarbij in eerste instantie de focus is gelegd op de bestaande opdrachten. Vanaf najaar 2026 worden woningeigenaren weer actief benaderd en ondersteund. De voortgang van de regeling wordt gemonitord en de inzet blijft gericht op het ondersteunen van zoveel mogelijk woningeigenaren bij het treffen van isolatiemaatregelen.

*B26 | 1.4.3 We voeren de geplande acties uit voor klimaatadaptatie zoals opgenomen in het klimaatadaptatieplan*

Binnen het vastgestelde klimaatadaptatieplan zijn per jaar acties opgenomen. Hier zijn ook budgetten aan gekoppeld. Wij zorgen voor de uitvoering van deze acties.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## Doelstellingen

*B26 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers*

## Maatregelen

*B26 | 1.5.1 We delen kennis over monumenten onder inwoners*

We organiseren spreekuren voor monumenteigenaren, versturen drie keer per jaar een nieuwsbrief erfgoed met kennis en tips, en organiseren een jaarlijks monumentencafé.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.5.2 We ondersteunen het herstel van monumenten die in slechte staat verkeren*

In 2025 hebben we gesprekken gevoerd met eigenaren van monumenten die in slechte staat verkeren. In 2026 bieden we ondersteuning waar mogelijk, en handhaven we waar nodig.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

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

In 2025 hebben we de eerste nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Dit waren naoorlogse en post-65 monumenten. In 2026 starten we met fase 2 waarbij de focus ligt op 'vergeten parels'.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.5.4 We brengen de omgeving van monumenten in kaart voor het omgevingsplan*

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond. Hiervoor is geen toelichting opgenomen.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## Doelstellingen

*B26 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden*

## Maatregelen

*B26 | 1.6.1 We voeren de acties van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme uit*

In 2025 stellen we samen met stakeholders een uitvoeringsprogramma voor de visie recreatie en toerisme op. In 2026 beginnen we met de uitvoering van de opgezette acties rond de thema's dagrecreatie, toegankelijke cultuurhistorie, lokale marketing en kwalitatieve verblijfsrecreatie.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.6.2 We organiseren een toerisme en recreatie middag voor ondernemers*

Bij de start van het recreatieseizoen organiseren we een bijeenkomst voor recreatie- en toerismeondernemers om te inspireren, te netwerken en zo de samenwerking tussen ondernemers te stimuleren.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

Middag is in maart 2026 georganiseerd. De opkomst was gering. Echter was de sfeer en de feedback positief.

*B26 | 1.6.3 We zetten ons in voor de gemeentelijke belangen binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden*

Het recreatieschap beheert en onderhoudt de recreatieterreinen op en aan de Vinkeveense Plassen en zorgt voor toezicht en handhaving. In 2026 wordt er aan het 4-jarig uitvoeringsplan gewerkt.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

Op het verzoek van de gemeente wordt in 2026 een extra BOA ingezet. Dit zorgt voor € 80.000 aan extra deelnemersbijdrage. Vanaf 2027 wordt dit structureel in de begroting SGL opgenomen. Daarnaast is het niet gelukt de taakstellende bezuiniging uit de begroting in te vullen, waarvan € 50.000 voor de gemeente komt. Dit is met de raad gedeeld in de raadsinformatiebrief van 28 oktober 2025 en de voorbereidende bijeenkomst van 19 november 2025. De aanbesteding van de 2e tranche oeverbeschoeiingen voor de zandeilanden is in volle gang. Uitvoering start eind 2026, begin 2027.

*B26 | 1.6.4. We zetten in op versterking van de samenwerking met regionale marketing partijen 'Stichting Groene Hart verbinder' en 'Hollandse Plassen'*

We geven uitvoering aan dit actiepunt vanuit de visie recreatie en toerisme. Daarnaast zoeken we samenwerking met andere gemeenten op overkoepelende vraagstukken rondom recreatie en toerisme via deze partijen.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## **Doelstellingen**

*B26 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen*

## **Maatregelen**

*B26 | 1.7.1 Initiatieven die passen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie krijgen ruim baan*

In 2025 is de gemeentelijke omgevingsvisie vastgesteld met de ruimtelijke lange-termijn strategie voor de gemeente. Initiatieven die passen binnen de Omgevingsvisie worden gefaciliteerd om het toekomstbeeld van de gemeente, zoals geschetst in de omgevingsvisie te bereiken.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

Lange termijn strategie tot 2040. Het is een doorlopende actie om initiatieven die bijdragen aan de gestelde doelen te faciliteren.

*B26 | 1.7.2 Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan*

De werkzaamheden voor het gemeentelijk omgevingsplan zijn in 2025 opgestart. In 2026 worden deze werkzaamheden voortgezet. De verwachting is dat het omgevingsplan rond 2030 wordt vastgesteld. In de tussentijd beschikt de gemeente over een tijdelijk omgevingsplan, dat grotendeels bestaat uit recent vastgestelde bestemmingsplannen. Er wordt medewerking verleend aan plannen die voldoen aan het tijdelijk omgevingsplan.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De voorbereidingen op het nieuwe Omgevingsplan zijn opgestart. Intussen heeft de gemeente een tijdelijk omgevingsplan en verlenen wij medewerking aan plannen die voldoen aan het omgevingsplan.

**Doelstellingen**

*B26 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader*

**Maatregelen**

*B26 | 1.8.1 We voeren het Uitvoeringsplan Vinkeveense Plassen uit*

Het bestemmingsplan Plassengebied biedt een nieuw planologisch kader voor gebruik en bebouwing op de Vinkeveense Plassen. De bestaande situatie op de legakkers wordt in overeenstemming gebracht met de planologische situatie in het nieuwe bestemmingsplan. Dit betekent dat afwijkende bebouwing moet worden aangepast, inclusief de voorwaarden die in het bestemmingsplan aan de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn gekoppeld.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

**Doelstellingen**

*B26 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte*

**Maatregelen**

*B26 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B*

We gaan verder met het intensiveren van het groenonderhoud. Door het groenonderhoud te intensiveren, verbeteren we het kwaliteitsniveau. We streven naar een kwaliteitsniveau B in 2026.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 1.9.2 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie*

Het vervangen van bomen en groen zetten we voort. Inwoners denken mee over de bomen en beplanting die terugkomen, waarbij we ook rekening houden met soorten die goed zijn voor de biodiversiteit.

**Voortgangsindicator** 

### **Toelichting op de actie**

Een technische inspectie uit 2025 laat zien dat 6,2% van het groenareaal aan vervanging toe is. Het te vervangen areaal blijven we structureel met het beschikbare budget vervangen. Daarbij geven we voorkeur aan gebiedseigen soorten en soorten die positief bijdragen aan de biodiversiteit.

### **Doelstellingen**

*B26 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed*

### **Maatregelen**

*B26 | 1.10.1 We voorzien in duurzame objecten passend bij de beoogde functie*

We spelen in op toekomstige ontwikkelingen zoals de energie- en warmtetransitie. De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed vindt plaats op het moment dat er grootschalig onderhoud noodzakelijk is. Dit leidt tot voordelen in financiële en/of praktische zin.

### **Voortgangsindicator**



### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## **Programma 2 Samenleven | Acties 2026**

### **Doelstellingen**

*B26 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt*

### **Maatregelen**

*B26 | 2.1.1 We zetten in op een intensievere samenwerking met sociaal ontwikkelbedrijven (waaronder Kansis) op het gebied van ontwikkel- en werkfittrajecten*

Veel inwoners die gebruik maken van voorzieningen uit de Participatiewet zijn nog niet klaar voor een betaalde baan. Daarom is het voor de gemeente belangrijk om samen te werken met een partnerorganisatie die hen helpt om 'werkfit' te worden. We hebben al werkfit-trajecten lopen bij onder andere Kansis, de Kringkoop, AM-match en Utrechtse Werkbedrijven.

### **Voortgangsindicator**



### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 2.1.2 We zetten in op een intensievere samenwerking met de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, waardoor meer inwoners bemiddeld worden richting werk*

Gemeente De Ronde Venen is aangesloten bij de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Van oorsprong was regionale samenwerking vooral gericht op de realisatie van de doelstellingen uit de Banenafpraak. Nieuwe wetgeving, zoals de wet van school naar duurzaam werk, vereist intensieve samenwerking tussen partijen binnen de Arbeidsmarktregio.

### **Voortgangsindicator**



### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 2.1.3 Kwetsbare jongeren krijgen een passend aanbod richting werk, dagbesteding of onderwijs*

We willen voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten beeld raken. Dit zijn jongeren zonder startkwalificatie, uit het praktijk-of speciaal voortgezet onderwijs en jongeren met een MBO-diploma

die moeite hebben om een baan te vinden. We volgen zoveel mogelijk de uitgangspunten van de nieuwe wet van school naar duurzaam werk.

#### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

#### *B26 | 2.1.4 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving*

Onze doelstelling is om het percentage bijstandsuitkeringen niet verder te laten stijgen en waar mogelijk juist te verlagen. We verhogen de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5%, dit houdt in dat in 2026, minimaal 48 inwoners uitstromen naar betaald werk. Daarnaast zorgen we ervoor dat inwoners minimaal één stap stijgen op de participatieladder.

#### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

### **Doelstellingen**

#### *B26 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk*

### **Maatregelen**

#### *B26 | 2.2.1 De herontwikkeling van de Willisstee komt in 2026 in het eerste jaar van de uitvoeringsfase*

In samenwerking met de huidige gebruikers en bezoekers worden activiteiten elders ondergebracht. Uitgangspunt is dat het functioneren van het dorps huis in 2026 en 2027, tijdens de herontwikkeling wordt gecontinueerd. De gemeente is in overleg met de beheercommissie om te komen tot een gezamenlijk plan om de Willisstee met NME-centrum De Woudreus te verbinden.

#### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

Er zijn al alternatieven gevonden voor de huidige gebruikers voor de 2 jaar dat er tijdens de uitvoeringsfase geen dorps huis De Willisstee is. Het ontwerpproces voor de nieuwbouw vindt op dit moment plaats. Op 22 juni 2026 was er een drukbezochte inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp. Het ontwerpproces loopt door tot na de zomervakantie 2026. In november 2026 wordt de start van de sloop verwacht.

#### *B26 | 2.2.2 We gaan door met het meer in balans brengen van vraag en aanbod in het voorzieningenniveau met oog voor de laagdrempeligheid*

De laagdrempeligheid wordt bevorderd door activiteiten en functies nog meer te clusteren. Naast de hiervoor genoemde Willisstee gaat het bijvoorbeeld om De Boei en Tumult. Ook wordt uitvoering gegeven aan de zorgplicht van gemeenten ten aanzien van de bibliotheek en de vijf maatschappelijke functies van de bibliotheek. Tot slot wordt de doeltreffendheid van het functioneren van de drie consultatiebureaus onder de loep genomen.

#### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## Doelstellingen

*B26 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen*

## Maatregelen

*B26 | 2.3.1 We organiseren activiteiten met het netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG)*

De JOGG-regisseur heeft een netwerk gevormd met diverse partijen in de gemeente met als doel een integrale aanpak binnen onze gemeente zodat jongeren opgroeien in een gezonde omgeving met goede sport- en beweegvoorzieningen, waarin ze niet worden verleid door ongezond aanbod. In 2026 wordt deze aanpak voortgezet en organiseert het JOGG-netwerk activiteiten om het doel te behalen. Onderdeel van deze samenwerking zijn onder andere (vakdocenten van) scholen, GGD, buurtsportcoaches, consultatiebureau, kinderfysiotherapeuten, POH-jeugd, sportverenigingen, kinderopvangorganisaties en diverse andere partners.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 2.3.2 We zetten buurtsportcoaches in bij jeugd, jongeren en volwassenen (55+) om inwoners (meer) in beweging te krijgen*

De buurtsportcoaches in De Ronde Venen bieden programma's om de inwoners in beweging te krijgen en houden. In 2026 gaan we door met deze ondersteuning. Dit biedt ook ondersteuning in het creëren van onderlinge contacten tussen inwoners. Zo draagt sport en bewegen ook bij aan het sociale welzijn.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## Doelstellingen

*B26 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen*

## Maatregelen

*B26 | 2.4.1 Door laagdrempelige toegang tot de minimavoorzieningen wordt het bereik voor inwoners vergroot*

Door het bieden van een overzicht van de minimaregelingen en het presenteren van deze regelingen in heldere taal wordt het bereik vergroot. Daarnaast kunnen inwoners ook in 2026 gebruik maken van steeds meer minimaregelingen op de Groene Hart Pas wat het gebruik stimuleert en voorzieningen toegankelijker maakt.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 2.4.2 De bereikte resultaten met de inclusieagenda worden geborgd*

Op basis van een evaluatie van de inclusieagenda samen met de projectleider Inclusie van Samens wordt in 2026 verkend welke doelstellingen uit de agenda kunnen worden geborgd in bestaand beleid. Daarnaast worden de resultaten van de inclusieagenda zoveel mogelijk structureel geborgd.

### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

De inclusieagenda is afgerond. De subsidie is echter niet voortgezet, omdat het project 3 jaar duurde. Hierdoor zijn een aantal activiteiten beëindigd, terwijl andere - zoals het Regenboogcafé - zijn voortgezet. Inclusie en discriminatie blijven belangrijke aandachtspunten en onderwerp van gesprek met subsidiepartners. Daarnaast wordt binnen de organisatie bekeken hoe dit thema structureel op de agenda kan worden geplaatst.

### **Doelstellingen**

*B26 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen*

### **Maatregelen**

*B26 | 2.5.1 We brengen het functioneren van maatschappelijke functies meer in lijn met toekomstige behoeften*

Op basis van de bevolkingsprognose en maatschappelijke ontwikkelingen in dorpen sorteren we voor op behoeften van de toekomst. Voorzieningen worden meer dan nu ingezet voor zorg en positieve gezondheid.

### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 2.5.2 Bestaande, monofunctionele voorzieningen worden multifunctioneel en collectief gebruikt*

Het huidige bestand aan maatschappelijk vastgoed wordt in samenwerking met de huidige gebruikers efficiënter ingezet voor bredere doelgroepen. Te denken valt aan voorzieningen voor basis- en voortgezet onderwijs, gezondheidszorg en cultuur, evenals onze dorpshuizen.

### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

### **Doelstellingen**

*B26 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen*

### **Maatregelen**

*B26 | 2.6.1 We maken culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen in de gemeente toegankelijk*

Cultuurbeleving is toegankelijk voor elke doelgroep, ongeacht achtergrond, financiële status of beperking. Middels kunstonderwijs laten we de jeugd al vroeg kennismaken met kunst en cultuur, waarna zij gebruik kunnen maken van het buitenschools aanbod en/of kunnen doorstromen naar het cultureel verenigingsleven.

### **Voortgangsindicator**



#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

### **Doelstellingen**

*B26 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen*

## Maatregelen

*B26 | 2.7.1 Wij hebben zicht op hoe ons huidige aanbod rondom opvoeden en opgroeien aansluit op de vraag/ behoefte van inwoners in de wijk*

Ter voorbereiding op het nieuwe jeugdbeleidsplan wordt in beeld gebracht hoe het ondersteuningsaanbod binnen onze gemeente aansluit bij de vraag/ behoefte van inwoners.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 2.7.2 Wij vergroten, met de nieuwe sociale kaart, het in- en overzicht van het huidige ondersteuningsaanbod*

Met de nieuwe sociale kaart kunnen inwoners laagdrempelig informatie vinden over het ondersteuningsaanbod en weten inwoners waar zij binnen de gemeente De Ronde Venen terecht kunnen met hun ondersteuningsvraag.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De nieuwe Sociale Kaart is begin februari 2026 'live' gegaan. Uitgangspunten en capaciteitsinzet voor duurzame continuïteit zijn vastgelegd. Accountmanagement is belegd.

## Doelstellingen

*B26 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal*

## Maatregelen

*B26 | 2.8.1 Wij zetten structureel in op techniekonderwijs vanuit de visie op talentontwikkeling*

Door leerlingen in de gemeente De Ronde Venen laagdrempelig kennis te laten maken met techniekonderwijs doen zij nieuwe ervaringen op en ontdekken zij hun persoonlijke interesses.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

*B26 | 2.8.2 Wij stimuleren sportieve en creatieve talenten van onze jonge inwoners*

Binnen de gemeente De Ronde Venen is er aandacht voor het stimuleren van beweging en creativiteit. Zo is er inzet vanuit de buurtsport- en cultuurcoaches. Tevens krijgen alle basisschoolleerlingen het boekje Sjors Creatief en Sjors Sportief aangeboden. Hierin wordt het (lokale) sportieve en culturele aanbod gepresenteerd.

**Voortgangsindicator** 

**Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## Programma 3 Veiligheid | Acties 2026

## Doelstellingen

*B26 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig*

## Maatregelen

### *B26 | 3.1.1 We houden een veiligheidsenquête onder inwoners*

Met deze enquête krijgen we een beeld van de objectieve en subjectieve veiligheid onder inwoners en vergelijken deze resultaten met voorgaande jaren. Daarnaast leggen we vast waar volgens inwoners de prioriteit voor de komende jaren moeten liggen.

#### **Voortgangsindicator**

#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

### *B26 | 3.1.2 Evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026*

We evalueren de uitvoering en de resultaten van de programmaperiode 2023 - 2026.

#### **Voortgangsindicator**

#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

### *B26 | 3.1.3 We stellen een nieuwe Integraal Veiligheidsplan op*

Het nieuwe plan wordt opgesteld op basis van de evaluatie van het vigerende plan, de input van de inwoners uit de veiligheidsenquête, de concept-regionale veiligheidsstrategie en het nieuwe coalitieakkoord.

#### **Voortgangsindicator**

#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

### *B26 | 3.1.4 We breiden de capaciteit van het BOA-team uit*

Met de aanstelling van een extra BOA kunnen we de zichtbaarheid van de BOA's in de gemeente vergroten. Het is mogelijk om vaker in duo's op pad te gaan. Op deze manier kunnen we beter inspelen op actualiteiten en wordt de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente verder vergroot.

#### **Voortgangsindicator**

#### **Toelichting op de actie**

De extra BOA is per 1 november 2025 aangesteld.

## **Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering | Acties 2026**

## **Doelstellingen**

### *B26 | 4.1 Inwoners praten mee*

## Maatregelen

### *B26 | 4.1.1 We geven verder uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid en de uitvoeringsagenda*

De gemeente geeft verdere uitvoering aan het inwonerparticipatiebeleid en de uitvoeringsagenda inwonerparticipatie. Vanuit een samenhangende aanpak wordt hieraan gewerkt. Zo geven wij met elkaar invulling aan de 8 afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid.

#### **Voortgangsindicator**

#### **Toelichting op de actie**

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## Doelstellingen

*B26 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente*

## Maatregelen

*B26 | 4.2.1 We zetten verdere stappen in het vergroten van de klanttevredenheid en optimaliseren van de klantbeleving*

Met inzet van klantherkenning en databeheer (klantsignalen) helpen we inwoners en ondernemers efficiënt en op maat. Dankzij een 360-graden klantbeeld kan het Klant Contact Centrum precies inspelen op de vragen en behoeften die leven in de samenleving.

### Voortgangsindicator



### Toelichting op de actie

De actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2026 afgerond.

## **2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2026**

### **Inleiding voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling**

In dit onderdeel van de tweede Bestuursrapportage 2026 staat de actuele voortgang beschreven van alle amendementen en moties die zijn aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2026.

De onderliggende documenten zijn te raadplegen via de portal Financiën van de gemeente De Ronde Venen. Ga hiervoor naar de Programmabegroting 2026 en open het onderdeel [Publicatie bijlagen | Programmabegroting 2026 - 2029 | De Ronde Venen](#).

#### **Amendement: Bibliotheek**

Door dit amendement is de bezuiniging van 20.000 euro op het budget van de bibliotheek geschrapt. Deze aanpassing is verwerkt in het budget voor 2026.

#### **Motie: Gebruik Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen**

Via een raadsinformatiebrief van 24 maart 2026 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze motie. Daarmee is de motie afgerond.

### **3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant**

In juni 2026 heeft de auditcommissie bij de Programmarekening 2025 advies uitgebracht aan de raad. De twee belangrijkste aandachtspunten die de accountant heeft meegegeven en die door de auditcommissie worden onderschreven, zijn:

- De investeringen zichtbaar maken bij de desbetreffende programma's in plaats van deze uitsluitend op te nemen in een totaaloverzicht achter in de begroting of jaarrekening. Dit vergroot het inzicht in de financiële positie van de afzonderlijke programma's.
- Verdere uitvoering geven aan de implementatie van frauderisicowerkzaamheden binnen het controleplan van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC).

Deze aandachtspunten worden in 2026 opgepakt.

## 4 | Voortgang ICT

### Inleiding rapportage ICT

Als onderdeel van de bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT steeds meer eisen gesteld, zoals: privacy, (informatie)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, bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

Naast de vakinhoudelijke noodzaak onder deze wetgeving, draagt het voldoen aan deze wetgeving bij aan het zijn van een betrouwbare overheid. Dit omdat het voldoen aan deze wetgeving een belangrijke bijdrage levert aan een goede informatiehuishouding van de gemeente. De wettelijke eisen stimuleren het vastleggen, beheren, archiveren en beschikbaar stellen van informatie op een uniforme en gestructureerde wijze. Hierdoor wordt informatie beter vindbaar, toegankelijk, volledig en betrouwbaar, zowel voor medewerkers als voor inwoners, ondernemers en ketenpartners. Ook bevordert deze wetgeving het bewuste omgaan met informatie gedurende de gehele levenscyclus, van creatie en gebruik tot archivering en vernietiging. Dit draagt bij aan transparante besluitvorming, efficiëntere dienstverlening, verantwoording achteraf en de duurzame toegankelijkheid van gemeentelijke informatie. Door hieraan te voldoen, wordt de gemeente beter in staat gesteld om haar wettelijke taken uit te voeren en in te spelen op toekomstige digitale ontwikkelingen.

### ICT-impuls | Budget € 400.000

Onderstaand volgt een toelichting van de projecten/werkzaamheden die een beslag leggen op dit budget voor het begrotingsjaar 2026.

#### *Cloudmigraties*

De migratie van de financiële applicatie naar de cloudomgeving van de leverancier is in april 2026 succesvol afgerond. Ook de modernisering van het applicatielandschap en de digitale werkplek heeft verdere voortgang geboekt. Inmiddels wordt gewerkt aan de migratie van de laatste applicaties en ondersteunende voorzieningen, waaronder scan- en beheerfunctionaliteiten. De verwachting blijft dat het merendeel van de resterende onpremise infrastructuur begin 2027 buiten gebruik kan worden gesteld. De implementatie- en migratiekosten van deze trajecten worden voldaan uit dit budget.

#### *Aanbesteding communicatieplatform*

Na de aanbesteding in 2025 voor ons communicatieplatform is het project gestart om te komen tot het ontwerp en implementatie van een nieuw communicatieplatform. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie en applicatie voor de medewerkers) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). Het ontwerp is begin augustus opgeleverd en wordt ten tijde van dit schrijven beoordeeld. Naar verwachting wordt in Q4 van 2026 gestart met de implementatie. De ontwerpkosten (€ 20.000) die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget. Ook de implementatiekosten komen ten laste van dit budget, deze kosten zijn nog onbekend en vallen naar verwachting voor een groot deel in 2027.

### *Aanbesteding Service Management oplossing*

In mei 2026 is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding ter vervanging van de TOPdesk applicatie. TOPdesk wordt binnen de organisatie ingezet als centrale applicatie voor het afhandelen van meldingen, aanvragen en incidenten en ondersteunt daarmee de processen van de interne dienstverlening/bedrijfsvoering. Met deze aanbesteding wordt beoogd te komen tot een passende overeenkomst voor het voortzetten en waar nodig moderniseren van deze functionaliteit. Inmiddels is gekeken naar de functionele eisen. Hierbij is duidelijk geworden dat de eisen en wensen die toekomstgericht vanuit de facilitaire kant worden gesteld, beter in kaart moeten worden gebracht. Hiervoor is een marktorientatie gestart. Door onderzoek te doen naar wat er aan mogelijkheden is op dit gebied bepalen we wat opgenomen moet worden in deze aanbesteding. Hiermee nemen we meer tijd om deze voorbereidingsfase goed te doorlopen. Na afronding van de voorbereidingen wordt besloten over de wijze en het moment van publiceren van deze, naar verwachting Europese, aanbesteding. Als in deze voorbereidingsfase externe expertise nodig is, worden de kosten voldaan uit dit budget. De kosten voor aanbesteding en implementatie vallen in 2027.

### *Implementatie IAM-oplossing*

Na een zorgvuldig voorbereidingstraject dat in 2025 van start ging, is in 2026 gestart met de implementatie van Identity & Access Management (IAM)-oplossing. IAM-oplossing ondersteunt het centraal beheren van digitale identiteiten en toegangsrechten voor medewerkers en externe gebruikers binnen de gemeentelijke ICT-omgeving. Hiermee wordt geborgd dat gebruikers bij indiensttreding tijdig, gecontroleerd en op basis van hun rol toegang krijgen tot applicaties en gegevens, en dat deze toegang ook weer tijdig wordt ingetrokken bij functiewijzigingen of uitdiensttreding. De implementatie van IAM is een belangrijke stap in het versterken van de digitale veiligheid, informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de gemeente. De oplossing draagt bij aan naleving van wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en ondersteunt de eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast vermindert IAM het risico op onbevoegde toegang en draagt het bij aan de rechtmatigheid en controleerbaarheid van digitale processen. Met de inzet van IAM-oplossing wordt de organisatie ontzorgd bij het beheer van gebruikersrechten. Handmatige processen worden geautomatiseerd, administratieve lasten nemen af en de afhankelijkheid van individuele beheerders wordt verkleind. Tegelijkertijd ontstaat er beter inzicht en sturing op wie toegang heeft tot welke systemen en gegevens. De implementatie van de 1<sup>ste</sup> fase is naar verwachting in oktober 2026 afgerond. In de daaropvolgende fase optimaliseren we het IAM-proces en voeren we deze verbeteringen door in de software. De kosten voor deze implementatie worden voldaan uit dit budget.

### *ICT-Architectuur*

Door de toenemende complexiteit van onze ICT-omgeving wordt een stevige basis steeds belangrijker. Deze basis noemen we de ICT-architectuur: een set van principes en standaarden voor processen, informatie, applicaties en infrastructuur met de onderlinge relaties. In 2024 zijn we gestart met het in kaart brengen van deze architectuur. De applicaties en infrastructuur zijn inmiddels vastgelegd. De processen en de onderlinge relatie worden vastgelegd. Zo ontstaat een compleet en actueel beeld van ons ICT-landschap met 1 waarheid en uitgangspunt. De kosten van de externe expertise die ingezet is, zijn in 2025 voldaan uit dit budget. Inmiddels worden de werkzaamheden intern opgepakt.

### *Aanbesteding financieel systeem*

Het contract van het huidige financiële systeem loopt in 2028 af. Vanaf september 2026 starten we het project om te komen tot het publiceren van een Europese aanbesteding ter vervanging van deze applicatie. Vanuit de huidige leverancier is bekend dat zij niet meer met deze applicatie inschrijven op aanbestedingen, dit betekent dat er sowieso een andere applicatie gaat komen. Naar verwachting is externe expertise en/of capaciteit nodig in dit project, de kosten hiervoor vallen naar verwachting in 2027 en 2028.

---

## **ICT-dienstverlening | budget € 508.000**

Voor ICT Dienstverlening zijn inmiddels twee onderdelen in beheer genomen, Servicedesk en Werkplekbeheer. Daarnaast nemen we de firewallvoorziening inmiddels als dienst af, waarmee het beheer en de continuïteit van deze kritieke voorziening structureel zijn geborgd. In het laatste kwartaal van 2026 bepalen we welk volgend onderdeel in het eerste kwartaal van 2027 wordt overgezet naar beheer. De nog over te brengen onderdelen zijn SIEM/SOC en LAN/WLAN. SIEM/SOC ondersteunt de informatiebeveiliging door continu toezicht te houden op de IT-omgeving en snel te reageren op mogelijke cyberincidenten. LAN/WLAN is de bekabelde en draadloze netwerkomgeving van de gemeente. Het beheer hiervan wordt overgebracht van eigen beheer naar de externe dienstverlener. Daarmee zetten we de verdere professionalisering en overdracht naar het afnemen van ICT als een dienst gefaseerd voort.

## **Datagestuurd werken**

In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting datagestuurd werken. Dit projectteam bestaat uit 2 fulltime data engineers, een data trainee en 5 medewerkers die data analyse combineren met andere werkzaamheden. Het projectteam bevat geen ingehuurd krachten.

### **Bereikte resultaten sinds april 2024:**

- Er zijn 13 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker, Sigmax, Begraafplaatsadministratie, Key2control en Easycruit).
- Er zijn na koppeling van deze 13 bronsystemen al ruim 120 dashboards ontwikkeld met relevante sturingsinformatie.
- Privacy risico analyse (DPIA) op het nieuw op te zetten datawarehouse is afgerond.
- Opzetten van een datawarehouse in Microsoft Fabric

### **Doelstellingen voor 2026:**

De opgezette datawarehouse van Microsoft Fabric is nu nog leeg en dient gevuld te worden met koppelingen met de 13 bronsystemen. Dit jaar is het de doelstelling om de eerste 4 koppelingen en dashboards over te zetten naar Microsoft Fabric.

## **Overige ICT-projecten**

*Aanbesteding bewerking analoge archieven*

Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar de RANU (Regionaal Archief Noordwest Utrecht) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. Doordat in 2025 de verkeerde aanbestedingsprocedure was gevolgd, kon niet tot gunning worden overgegaan. In januari 2026 is een marktconsultatie uitgevoerd. De bevindingen vanuit deze consultatie worden meegenomen in de nieuwe aanbesteding. De voorbereidingsfase voor deze aanbesteding heeft langer tijd in beslag genomen. We publiceren deze aanbesteding naar verwachting in september 2026.

#### *Aanbesteding Softwarebroker*

Begin 2026 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een nieuwe mantelovereenkomst voor het afnemen van onze softwarelicenties. Voor de inkoop van softwarelicenties maakt de gemeente gebruik van een gespecialiseerde softwarebroker.

Een softwarebroker is een gespecialiseerd bedrijf dat fungeert als intermediair tussen de gemeente en softwareleveranciers, beschikt over de benodigde kennis over contracten en heeft de machtiging om softwarelicenties rechtmatig en doelmatig af te nemen. Door gebruik te maken van een softwarebroker wordt de gemeente ontzorgd bij complexe en snel wijzigende licentie- en contractvoorwaarden en wordt geborgd dat de inkoop voldoet aan de geldende (Europese) aanbestedingsregels. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vereisten op het gebied van rechtmatigheid en compliance. De inzet van een softwarebroker draagt daarnaast bij aan transparantie in prijsstelling, beperking van juridische en financiële risico's en een efficiënter licentiebeheer. De broker onderhandelt over de prijs, verzorgt onder meer het contractmanagement richting leveranciers, ondersteunt bij wijzigingen in licentievoorwaarden en adviseert over optimalisatie van het gebruik van softwarelicenties. Ook bewaakt en toetst de softwarebroker dat de leveranciers voldoen aan de gemeentelijke inkoopvoorwaarde (GIBIT). De nieuwe mantelovereenkomst met de softwarebroker wordt via een Europese aanbestedingsprocedure in de loop van 2026 gepubliceerd. Met deze aanbesteding wordt beoogd een solide en rechtmatige basis te continueren voor de afname van softwarelicenties in de komende jaren, waarbij continuïteit van de bedrijfsvoering en beheersing van kosten en risico's centraal staan.

# Financiën

## 1 | Budgetoverzicht per programma

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de programmabudgetten zoals deze zijn opgenomen vóór de verwerking van de mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2026 en na verwerking daarvan.

### Totaal programma's 1 tot en met 5

*Bedragen x €1.000*

| Exploitatie                                               | Begroting 2026 na wijziging | Tweede BERAP 2026 | Raming 2026 na Tweede BERAP 2026 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Lasten                                                    | 157.329                     | -2.150            | 155.179                          |
| Baten                                                     | 155.875                     | 1.684             | 157.559                          |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                          | <b>-1.455</b>               | <b>3.834</b>      | <b>2.380</b>                     |
| Stortingen                                                | 7.558                       | -111              | 7.447                            |
| Onttrekkingen                                             | 8.294                       | -3.516            | 4.778                            |
| <b>Saldo van inzet reserves</b>                           | <b>736</b>                  | <b>-3.405</b>     | <b>-2.669</b>                    |
| <b>Financieel resultaat (- = tekort en + = overschot)</b> | <b>-718</b>                 | <b>429</b>        | <b>-289</b>                      |

### Programma 1 | Wonen

*Bedragen x €1.000*

| Exploitatie                      | Begroting 2026 na wijziging | Tweede BERAP 2026 | Raming 2026 na Tweede BERAP 2026 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Lasten                           | 52.093                      | -3.168            | 48.924                           |
| Baten                            | 31.069                      | -31               | 31.039                           |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-21.023</b>              | <b>3.138</b>      | <b>-17.886</b>                   |

### Programma 2 | Samenleven

*Bedragen x €1.000*

| Exploitatie                      | Begroting 2026 na wijziging | Tweede BERAP 2026 | Raming 2026 na Tweede BERAP 2026 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Lasten                           | 72.152                      | 1.108             | 73.260                           |
| Baten                            | 22.995                      | 1.194             | 24.189                           |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-49.157</b>              | <b>86</b>         | <b>-49.071</b>                   |

### Programma 3 | Veiligheid

*Bedragen x €1.000*

| Exploitatie                      | Begroting 2026 na wijziging | Tweede BERAP 2026 | Raming 2026 na Tweede BERAP 2026 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Lasten                           | 4.966                       | 12                | 4.978                            |
| Baten                            | 379                         | 400               | 779                              |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-4.587</b>               | <b>388</b>        | <b>-4.199</b>                    |

## Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                      | Begroting 2026 na<br>wijziging | Tweede BERAP 2026 | Raming 2026 na Tweede<br>BERAP 2026 |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Lasten                           | 26.469                         | -113              | 26.356                              |
| Baten                            | 1.114                          | -2                | 1.112                               |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-25.355</b>                 | <b>111</b>        | <b>-25.244</b>                      |

## Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                      | Begroting 2026 na<br>wijziging | Tweede BERAP 2026 | Raming 2026 na Tweede<br>BERAP 2026 |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Lasten                           | 1.650                          | 11                | 1.661                               |
| Baten                            | 100.317                        | 123               | 100.440                             |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>98.667</b>                  | <b>112</b>        | <b>98.779</b>                       |
| Stortingen                       | 7.558                          | -111              | 7.447                               |
| Onttrekkingen                    | 9.013                          | -3.945            | 5.067                               |
| <b>Saldo van inzet reserves</b>  | <b>1.455</b>                   | <b>-3.834</b>     | <b>-2.380</b>                       |

## 2 | Overzicht inzet reserves

### Verloopoverzicht reserves 2026

In de huidige raming is opgenomen een onttrekking van € 736.000 euro aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar een toevoeging van € 2.669.000. De opbouw hiervan is als volgt.

---

**Overzicht inzet van reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves)  
bedragen x € 1.000**

---

|                  | Vorige<br>raming | Tweede<br>BERAP<br>2026 | Herziene<br>raming<br>2026 |
|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Structureel   | -419             | 0                       | -419                       |
| 2. Incidenteel   | -317             | 3.405                   | 3.088                      |
| <b>3. Totaal</b> | <b>-736</b>      | <b>3.405</b>            | <b>2.669</b>               |

### Specificatie structurele inzet van reserves

De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2026.

### Specificatie incidentele inzet van reserves

---

**Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de  
reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000**

---

| Nr. | Omschrijving                                                     | Vorige<br>raming | Tweede<br>BERAP<br>2026 | Herziene<br>raming 2026 |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | Asbestinventarisatie, ontruimen en sloop<br>Herenweg 196 en 196A | -26              | 0                       | -26                     |
| 2.  | Opstellen Visie openbare ruimte                                  | -30              | 0                       | -30                     |
| 3.  | Onderzoek en planvoorbereiding openbare<br>ruimte                | -163             | 0                       | -163                    |
| 4.  | Toekomstige reconstructie Baambrugse<br>Zuwe                     | -1.000           | 1.000                   | 0                       |

---

**Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000**

| <b>Nr.</b> | <b>Omschrijving</b>                                                  | <b>Vorige raming</b> | <b>Tweede BERAP 2026</b> | <b>Herziene raming 2026</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 5.         | Sanering verkeersborden en obstakels                                 | -42                  | 0                        | -42                         |
| 6.         | Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer                            | -25                  | 0                        | -25                         |
| 7.         | Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht | -30                  | 0                        | -30                         |
| 8.         | Opstellen economische visie                                          | -30                  | 0                        | -30                         |
| 9.         | Uitvoering actieplan bedrijventerrein Mijdrecht                      | -25                  | 0                        | -25                         |
| 10.        | Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul (lasten)              | -300                 | 0                        | -300                        |
| 11.        | Veilig maken speelvoorziening G. v. Stoutenborchstraat               | -65                  | 0                        | -65                         |
| 12.        | Pilot Waeterrijck - beleid voor permanente bewoning                  | -74                  | 59                       | -15                         |
| 13.        | Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan                            | -73                  | 0                        | -73                         |
| 14.        | Vaststellen ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen                   | -30                  | 0                        | -30                         |
| 15.        | Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo                                           | -80                  | 0                        | -80                         |
| 16.        | De Maricken  lasten                                                  | -1.783               | 0                        | -1.783                      |
| 17.        | De Maricken  baten                                                   | 1.690                | 0                        | 1.690                       |
| 18.        | Anterieure overeenkomst De Meijert                                   | 4.809                | -211                     | 4.598                       |
| 19.        | Anterieure overeenkomst Oosterland                                   | -16                  | 0                        | -16                         |
| 20.        | Seniorenhof De Trekvogel                                             | -270                 | 50                       | -220                        |
| 21.        | Hofland   Sloop en bouwrijp maken                                    | -297                 | 260                      | -37                         |

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000

| Nr.                                                                    | Omschrijving                                           | Vorige raming | Tweede BERAP 2026 | Herziene raming 2026 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 22.                                                                    | Hofland   Plankosten                                   | -29           | 0                 | -29                  |
| 23.                                                                    | Implementatie Wet kwaliteitsborging                    | -90           | 0                 | -90                  |
| 24.                                                                    | Revitalisering woonwagenstandplaats                    | -2.374        | 1.937             | -437                 |
| 25.                                                                    | Ruimtelijk kader Argon-locatie                         | -124          | 50                | -74                  |
| 26.                                                                    | Herontwikkeling De Trekvogel en Polderbloesem          | -43           | 0                 | -43                  |
| 27.                                                                    | Ruimtelijk Kader Oude Hofland- en Wereldwijsschool     | -65           | 65                | 0                    |
| 28.                                                                    | Ruimtelijk Kader Klinkhamerlocatie                     | -100          | 95                | -5                   |
| 29.                                                                    | Kindcentrum Hofland   Inrichting                       | -50           | 0                 | -50                  |
| 30.                                                                    | Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties | -50           | 0                 | -50                  |
| 31.                                                                    | Energiebesparende maatregelen Veenweidebad             | -75           | 0                 | -75                  |
| 32.                                                                    | Afstoten maatschappelijk vastgoed   De Polderbloesem   | 300           | -300              | 0                    |
| 33.                                                                    | Afstoten maatschappelijk vastgoed   Brandweerkazerne   | 300           | 400               | 700                  |
| 34.                                                                    | Beheer archiefbestand                                  | -57           | 0                 | -57                  |
| <b>Totaal</b>                                                          |                                                        | <b>-317</b>   | <b>3.405</b>      | <b>3.088</b>         |
| <b>Waarvan verrekend via de algemene reserve</b>                       |                                                        | <b>-267</b>   | <b>3.405</b>      | <b>3.138</b>         |
| <b>Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport</b> |                                                        | <b>-50</b>    | <b>0</b>          | <b>-50</b>           |

### **3 | Voortgang investeringen**

#### **Algemeen voortgang investeringen**

Dit onderdeel van de bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de investeringsbudgetten die door de gemeenteraad zijn toegekend voor het jaar 2026 en eerdere jaren.

Investerings zijn uitgaven voor bezittingen (zoals gebouwen, infrastructuur of apparatuur) die meerdere jaren van nut zijn. Deze worden opgenomen op de balans. De bijbehorende kosten – zoals onderhoud, afschrijving, rente en verzekering – worden verwerkt in de jaarlijkse exploitatiekosten.

Wat tonen de kolommen?

- De kolom 't/m 2025' laat zien hoeveel er daadwerkelijk is uitgegeven tot en met 31 december 2025.
- De kolommen '2026 t/m 2030' geven aan hoeveel er gepland staat om uit te geven in de komende jaren.

## Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x 1.000 euro)

| Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x € 1.000) |                                  |        |             |       |       |       |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nr.                                                          | Omschrijving                     | Budget | Bestedingen |       |       |       |       |       |        |
|                                                              |                                  |        | t/m<br>2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | Totaal |
| 1.                                                           | Afval                            | 1.220  | 854         | 306   | 100   | 0     | 0     | 0     | 1.260  |
| 2.                                                           | Automatisering                   | 1.084  | 403         | 609   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.012  |
| 3.                                                           | Binnensportaccommodaties         | 2.581  | 274         | 647   | 1.313 | 333   | 0     | 0     | 2.567  |
| 4.                                                           | Bruggen                          | 9.288  | 4.081       | 4.158 | 1.116 | 0     | 0     | 0     | 9.355  |
| 5.                                                           | Buitensportaccommodaties         | 4.870  | 0           | 1.410 | 2.485 | 325   | 325   | 325   | 4.870  |
| 6.                                                           | Facilitaire zaken en huisvesting | 2.400  | 1.266       | 1.109 | 25    | 0     | 0     | 0     | 2.400  |
| 7.                                                           | Fiets- en busvoorzieningen       | 150    | 36          | 114   | 0     | 0     | 0     | 0     | 150    |
| 8.                                                           | Onderwijshuisvesting             | 27.971 | 10583       | 1.520 | 5.429 | 5.405 | 3.626 | 1.408 | 27.971 |
| 9.                                                           | Openbare verlichting             | 1.424  | 413         | 646   | 214   | 0     | 0     | 0     | 1.273  |
| 10.                                                          | Recreatie                        | 4.316  | 0           | 200   | 1.770 | 0     | 0     | 2.346 | 4.316  |
| 11.                                                          | Riolering                        | 5.127  | 594         | 1.259 | 3.148 | 150   | 0     | 0     | 5.151  |

| Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x € 1.000) |                          |                |               |               |               |               |               |              |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Nr.                                                          | Omschrijving             | Budget         | Bestedingen   |               |               |               |               |              |                |
|                                                              |                          |                | t/m<br>2025   | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         | Totaal         |
| 12.                                                          | Vastgoed                 | 6.266          | 83            | 740           | 3.359         | 1.400         | 700           | 0            | 6.282          |
| 13.                                                          | Voertuigen en materialen | 686            | 29            | 587           | 160           | 0             | 0             | 0            | 776            |
| 14.                                                          | Wegen                    | 32.813         | 1.845         | 2.539         | 13.991        | 7.930         | 6.500         | 200          | 33.005         |
|                                                              | <b>Totaal</b>            | <b>100.196</b> | <b>20.461</b> | <b>15.844</b> | <b>33.110</b> | <b>15.543</b> | <b>11.151</b> | <b>4.279</b> | <b>100.388</b> |

## 1. Afval

| Nr. | Omschrijving             | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|--------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                          |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Behuizingen              | 316    | 312         | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 316    | Nee        |
| 2.  | Containers               | 546    | 507         | 39   | 0    | 0    | 0    | 0    | 546    | Nee        |
| 3.  | Vulgraadmeter            | 8      | 0           | 8    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8      | Nee        |
| 4.  | Containers met dekzeilen | 40     | 35          | 5    | 0    | 0    | 0    | 0    | 40     | Nee        |

| Nr.    | Omschrijving                             | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|--------|------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|        |                                          |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 5.     | Vorbereiding nieuw afvalbrengrstation    | 200    | 0           | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 200    | Nee        |
| 6.     | Vervangen Klein Chemisch Afval Depot     | 110    | 0           | 110  | 0    | 0    | 0    | 0    | 110    | Nee        |
| 7.     | Vervanging perscontainer plastic Abcoude | 0      | 0           | 40   | 0    | 0    | 0    | 0    | 40     | Ja         |
| Totaal |                                          | 1.220  | 854         | 306  | 100  | 0    | 0    | 0    | 1.260  |            |

## 2. Automatisering

| Nr. | Omschrijving                                | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|---------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                             |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Vergunningverlening, toezicht en handhaving | 59     | 53          | 6    | 0    | 0    | 0    | 0    | 59     | Nee        |
| 2.  | Werkplekken en mobiele apparaten            | 210    | 175         | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 185    | Ja         |

| Nr.    | Omschrijving                     | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|--------|----------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|        |                                  |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 3.     | ICT - Beveiliging                | 20     | 8           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8      | Ja         |
| 4.     | Werkplekken en mobiele apparaten | 335    | 167         | 168  | 0    | 0    | 0    | 0    | 335    | Nee        |
| 5.     | Werkplekken en mobiele apparaten | 335    | 0           | 335  | 0    | 0    | 0    | 0    | 335    | Nee        |
| 6.     | ICT - Bestuur                    | 125    | 0           | 90   | 0    | 0    | 0    | 0    | 90     | Ja         |
| Totaal |                                  | 1.084  | 403         | 609  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.012  |            |

### 3. Binnensportaccommodaties

| Nr. | Omschrijving                  | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|-------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                               |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Renovatie De Eendracht (MJOP) | 79     | 65          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 65     | Ja         |
| 2.  | Renovatie De Phoenix (MJOP)   | 316    | 209         | 0    | 107  | 0    | 0    | 0    | 316    | Nee        |

| Nr.           | Omschrijving                                            | Budget       | Bestedingen |            |              |            |          |          | Totaal       | Aanpassing |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
|               |                                                         |              | t/m 2025    | 2026       | 2027         | 2028       | 2029     | 2030     |              |            |
| 3.            | Renovatie De Eendracht (MJOP)                           | 107          | 0           | 107        | 0            | 0          | 0        | 0        | 107          | Nee        |
| 4.            | Renovatie De Phoenix (MJOP)                             | 841          | 0           | 75         | 766          | 0          | 0        | 0        | 841          | Nee        |
| 5.            | Energiebesparende maatregelen en onderhoud Veenweidebad | 40           | 0           | 0          | 40           | 0          | 0        | 0        | 40           | Nee        |
| 6.            | Solarcarport Veenweidebad                               | 333          | 0           | 0          | 0            | 333        | 0        | 0        | 333          | Nee        |
| 7.            | Veenweidebad (MJOP)                                     | 700          | 0           | 300        | 400          | 0          | 0        | 0        | 700          | Nee        |
| 8.            | Overname zonnepanelen Veenweidebad                      | 165          | 0           | 165        | 0            | 0          | 0        | 0        | 165          | Nee        |
| <b>Totaal</b> |                                                         | <b>2.581</b> | <b>274</b>  | <b>647</b> | <b>1.313</b> | <b>333</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.567</b> |            |

#### 4. Bruggen

| Nr. | Omschrijving                                     | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|--------------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                                  |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties | 438    | 363         | 75   | 0    | 0    | 0    | 0    | 438    | Nee        |
| 2.  | Botsholsebrug - elektrische installaties         | 732    | 721         | 11   | 0    | 0    | 0    | 0    | 732    | Nee        |
| 3.  | Botsholsebrug - constructie staal                | 80     | 84          | -4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 80     | Nee        |
| 4.  | Bruggen - hout                                   | 334    | 262         | 72   | 0    | 0    | 0    | 0    | 334    | Nee        |
| 5.  | Bruggen - beton                                  | 187    | 167         | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 187    | Nee        |
| 6.  | Heulbrug - elektrische installaties              | 1.011  | 583         | 428  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.011  | Nee        |
| 7.  | Heulbrug - slagboom                              | 193    | 45          | 148  | 0    | 0    | 0    | 0    | 193    | Nee        |
| 8.  | Heulbrug - constructie staal                     | 392    | 110         | 282  | 0    | 0    | 0    | 0    | 392    | Nee        |
| 9.  | Stokkelaarsbrug - elektrische installaties       | 557    | 299         | 258  | 0    | 0    | 0    | 0    | 557    | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                              | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      | Totaal | Aanpassing |
|-----|-------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                           |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |        |            |
| 10. | Stokkelaarsbrug - slagboom                | 346    | 122         | 224  | 0    | 0    | 0    | 0    | 346    | Nee        |
| 11. | Stokkelaarsbrug - constructie staal       | 133    | 10          | 123  | 0    | 0    | 0    | 0    | 133    | Nee        |
| 12. | Bruggen - beton                           | 416    | 120         | 246  | 50   | 0    | 0    | 0    | 416    | Nee        |
| 13. | Voetangelbrug - elektrische installaties  | 637    | 489         | 148  | 0    | 0    | 0    | 0    | 637    | Nee        |
| 14. | Nellesteinbrug - elektrische installaties | 692    | 304         | 388  | 0    | 0    | 0    | 0    | 692    | Nee        |
| 15. | Nellesteinbrug - slagboom                 | 140    | 63          | 77   | 0    | 0    | 0    | 0    | 140    | Nee        |
| 16. | Nellesteinbrug - constructie staal        | 293    | 132         | 161  | 0    | 0    | 0    | 0    | 293    | Nee        |
| 17. | Bruggen - beton                           | 254    | 0           | 125  | 129  | 0    | 0    | 0    | 254    | Nee        |
| 18. | Bruggen - hout                            | 19     | 0           | 19   | 0    | 0    | 0    | 0    | 19     | Nee        |
| 19. | Bruggen - hout                            | 500    | 39          | 431  | 30   | 0    | 0    | 0    | 500    | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                             | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      | Totaal | Aanpassing |
|-----|------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                          |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |        |            |
| 20. | Voetangelbrug - slagboom                 | 180    | 112         | 68   | 0    | 0    | 0    | 0    | 180    | Nee        |
| 21. | Voetangelbrug - constructie staal        | 189    | 56          | 133  | 0    | 0    | 0    | 0    | 189    | Nee        |
| 22. | Steffensbrug - elektrische installaties  | 273    | 0           | 23   | 250  | 0    | 0    | 0    | 273    | Nee        |
| 23. | Steffensbrug - hydraulische installaties | 94     | 0           | 0    | 94   | 0    | 0    | 0    | 94     | Nee        |
| 24. | Steffensbrug - slagbomen                 | 158    | 0           | 0    | 158  | 0    | 0    | 0    | 158    | Nee        |
| 25. | Diverse aanpassingen beweegbare bruggen  | 125    | 0           | 125  | 0    | 0    | 0    | 0    | 125    | Nee        |
| 26. | Reconstructie houten bruggen             | 275    | 0           | 20   | 255  | 0    | 0    | 0    | 275    | Nee        |
| 27. | Diverse aanpassingen vaste bruggen       | 110    | 0           | 110  | 0    | 0    | 0    | 0    | 110    | Nee        |
| 28. | Diverse aanpassingen vaste bruggen       | 175    | 0           | 25   | 150  | 0    | 0    | 0    | 175    | Nee        |

| Nr.           | Omschrijving                       | Budget       | Bestedingen  |              |              |          |          |          | Totaal       | Aanpassing |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|------------|
|               |                                    |              | t/m 2025     | 2026         | 2027         | 2028     | 2029     | 2030     |              |            |
| 29.           | Reconstructie steigers             | 55           | 0            | 55           | 0            | 0        | 0        | 0        | 55           | Nee        |
| 30.           | Reconstructie duikers              | 50           | 0            | 50           | 0            | 0        | 0        | 0        | 50           | Nee        |
| 31.           | Bruggen - Aanpassing Botsholsebrug | 250          | 0            | 250          | 0            | 0        | 0        | 0        | 250          | Nee        |
| 32.           | Naambordjes bruggen                | 0            | 0            | 35           | 0            | 0        | 0        | 0        | 35           | Ja         |
| 33.           | Voorbereiding Schoolbrug           | 0            | 0            | 32           | 0            | 0        | 0        | 0        | 32           | Ja         |
| <b>Totaal</b> |                                    | <b>9.288</b> | <b>4.081</b> | <b>4.158</b> | <b>1.116</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.355</b> |            |

## 5. Buitensportaccommodaties

| Nr. | Omschrijving                                  | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      | Totaal | Aanpassing |
|-----|-----------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                               |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |        |            |
| 1.  | Sportpark kern Abcoude<br>- FC Abcoude veld 1 | 500    | 0           | 0    | 500  | 0    | 0    | 0    | 500    | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                                                                | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                                                             |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 2.  | Sportpark kern Abcoude<br>- Miniveld sportpark<br>Abcoude                   | 90     | 0           | 0    | 90   | 0    | 0    | 0    | 90     | Nee        |
| 3.  | Sportpark kern Mijdrecht<br>- Argon veld 1                                  | 500    | 0           | 0    | 500  | 0    | 0    | 0    | 500    | Nee        |
| 4.  | Sportpark kern<br>Vinkeveen - Hertha veld<br>1                              | 500    | 0           | 0    | 500  | 0    | 0    | 0    | 500    | Nee        |
| 5.  | Sportpark kern Abcoude<br>- HV Abcoude veld 1                               | 520    | 0           | 520  | 0    | 0    | 0    | 0    | 520    | Nee        |
| 6.  | Sportpark kern Mijdrecht<br>- Argon veld 3<br>toplaagvervanging             | 400    | 0           | 400  | 0    | 0    | 0    | 0    | 400    | Nee        |
| 7.  | Sportpark kern<br>Mijdrecht - HV Mijdrecht<br>veld 1 vervanging van<br>veld | 520    | 0           | 0    | 520  | 0    | 0    | 0    | 520    | Nee        |
| 8.  | Sportpark kern Mijdrecht<br>- Korfbal ovalen<br>vervangen                   | 45     | 0           | 45   | 0    | 0    | 0    | 0    | 45     | Nee        |

| Nr.           | Omschrijving                                              | Budget       | Bestedingen |              |              |            |            |            |              | Aanpassing |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|               |                                                           |              | t/m 2025    | 2026         | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | Totaal       |            |
| 9.            | Sportpark kern<br>Vinkeveen - Korfbal<br>ovalen vervangen | 45           | 0           | 45           | 0            | 0          | 0          | 0          | 45           | Nee        |
| 10.           | Grond combibaan                                           | 1.350        | 0           | 0            | 375          | 325        | 325        | 325        | 1.350        | Nee        |
| 11.           | Sportpark Wilnis - CSW<br>veld 4 toplaag<br>vervanging    | 400          | 0           | 400          | 0            | 0          | 0          | 0          | 400          | Nee        |
| <b>Totaal</b> |                                                           | <b>4.870</b> | <b>0</b>    | <b>1.410</b> | <b>2.485</b> | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>325</b> | <b>4.870</b> |            |

## 6. Facilitaire zaken en huisvesting

| Nr. | Omschrijving                       | Budget | Bestedingen |       |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|------------------------------------|--------|-------------|-------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                    |        | t/m 2025    | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Vorbereiding nieuw<br>gemeentehuis | 2.350  | 1.266       | 1.084 | 0    | 0    | 0    | 0    | 2.350  | Nee        |
| 2.  | Vervangen<br>kantoormeubilair      | 50     | 0           | 25    | 25   | 0    | 0    | 0    | 50     | Nee        |

| Nr. | Omschrijving | Budget | Bestedingen |       |      |      |      |      | Aanpassing |
|-----|--------------|--------|-------------|-------|------|------|------|------|------------|
|     |              |        | t/m 2025    | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
|     | Totaal       | 2.400  | 1.266       | 1.109 | 25   | 0    | 0    | 0    | 2.400      |

## 7. Fiets- en busvoorzieningen

| Nr. | Omschrijving                                                                                                      | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                                                                                                   |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)  <br>Bekostigd via provinciale bijdragen | 0      | 23          | -23  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | Nee        |
| 2.  | OV-hub Mijdrecht Centrum                                                                                          | 150    | 13          | 137  | 0    | 0    | 0    | 0    | 150    | Nee        |
| 3.  | Fietsenstalling station Abcoude - Bekostigd via provinciale bijdragen                                             | 0      | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | Nee        |
|     | Totaal                                                                                                            | 150    | 36          | 114  | 0    | 0    | 0    | 0    | 150    |            |

## 8. Onderwijshuisvesting

| Nr.    | Omschrijving                                          | Budget | Bestedingen |       |       |       |       |       |        | Aanpassing |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|
|        |                                                       |        | t/m 2025    | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | Totaal |            |
| 1.     | Onderwijshuisvesting Hofland                          | 9.992  | 9.423       | 569   | 0     | 0     | 0     | 0     | 9.992  | Nee        |
| 2.     | Nieuwbouw Christelijk Nationale Basisschool Abcoude   | 6.853  | 236         | 200   | 2.000 | 2.200 | 2.217 | 0     | 6.853  | Nee        |
| 3.     | Nieuwbouw RKBS Paulus                                 | 4.173  | 356         | 0     | 500   | 500   | 1.409 | 1.408 | 4.173  | Nee        |
| 4.     | Vernieuwen dak Brede school Present                   | 130    | 0           | 130   | 0     | 0     | 0     | 0     | 130    | Nee        |
| 5.     | MJOP - Brede school Present                           | 34     | 0           | 0     | 34    | 0     | 0     | 0     | 34     | Nee        |
| 6.     | Onderwijsleerpakket/meubilair basisschool Willespoort | 26     | 0           | 26    | 0     | 0     | 0     | 0     | 26     | Nee        |
| 7.     | Noodlokalen onderwijs                                 | 325    | 300         | 25    | 0     | 0     | 0     | 0     | 325    | Nee        |
| 8.     | Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana                       | 6.438  | 268         | 570   | 2.895 | 2.705 | 0     | 0     | 6.438  | Nee        |
| Totaal |                                                       | 27.971 | 10.583      | 1.520 | 5.429 | 5.405 | 3.626 | 1.408 | 27.971 |            |

## 9. Openbare verlichting

| Nr.    | Omschrijving                     | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|--------|----------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|        |                                  |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.     | Openbare verlichting - masten    | 459    | 413         | 46   | 0    | 0    | 0    | 0    | 459    | Nee        |
| 2.     | Openbare verlichting - masten    | 414    | 0           | 300  | 114  | 0    | 0    | 0    | 414    | Nee        |
| 3.     | Openbare verlichting - armaturen | 551    | 0           | 300  | 100  | 0    | 0    | 0    | 400    | Ja         |
| Totaal |                                  | 1.424  | 413         | 646  | 214  | 0    | 0    | 0    | 1.273  |            |

## 10. Recreatie

| Nr. | Omschrijving                      | Budget | Bestedingen |      |       |      |      |       |        | Aanpassing |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------|------|-------|------|------|-------|--------|------------|
|     |                                   |        | t/m 2025    | 2026 | 2027  | 2028 | 2029 | 2030  | Totaal |            |
| 1.  | Beschoeiing legakkers tweede fase | 1.970  | 0           | 200  | 1.770 | 0    | 0    | 0     | 1.970  | Nee        |
| 2.  | Beschoeiing legakkers derde fase  | 1.150  | 0           | 0    | 0     | 0    | 0    | 2.346 | 2.346  | Ja         |

| Nr.    | Omschrijving                      | Budget | Bestedingen |      |       |      |      |       |        | Aanpassing |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------|------|-------|------|------|-------|--------|------------|
|        |                                   |        | t/m 2025    | 2026 | 2027  | 2028 | 2029 | 2030  | Totaal |            |
| 3.     | Beschoeiing legakkers vierde fase | 1.196  | 0           | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0      | Ja         |
| Totaal |                                   | 4.316  | 0           | 200  | 1.770 | 0    | 0    | 2.346 | 4.316  |            |

## 11. Riolering

| Nr. | Omschrijving                       | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                    |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Maatregelen klimaatadaptie 2020    | 200    | 154         | 0    | 46   | 0    | 0    | 0    | 200    | Nee        |
| 2.  | Vervanging en renovatie riool 2022 | 200    | 180         | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 200    | Nee        |
| 3.  | Vervanging en renovatie riool 2023 | 200    | 0           | 50   | 150  | 0    | 0    | 0    | 200    | Nee        |
| 4.  | Riolering - Geerkade               | 35     | 0           | 30   | 5    | 0    | 0    | 0    | 35     | Nee        |
| 5.  | Vervanging en renovatie riool 2024 | 120    | 108         | 0    | 12   | 0    | 0    | 0    | 120    | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                                                      | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                                                   |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 6.  | Maatregelen<br>klimaatadaptie 2024                                | 50     | 0           | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 7.  | Maatregelen<br>klimaatadaptie 2025                                | 50     | 0           | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 8.  | Vervanging en renovatie<br>riool 2025                             | 260    | 0           | 0    | 260  | 0    | 0    | 0    | 260    | Nee        |
| 9.  | Vervangen Individuele<br>Behandeling van<br>Afvalwater (IBA) 2025 | 35     | 0           | 0    | 35   | 0    | 0    | 0    | 35     | Nee        |
| 10. | Renovatie 4<br>hoofdgemalen 2025                                  | 400    | 152         | 158  | 90   | 0    | 0    | 0    | 400    | Nee        |
| 11. | Riolering -<br>Hogedrukspuit                                      | 28     | 0           | 28   | 0    | 0    | 0    | 0    | 28     | Nee        |
| 12. | Maatregelen<br>klimaatadaptie 2026                                | 50     | 0           | 0    | 50   | 0    | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 13. | Vervanging en renovatie<br>riool 2026                             | 350    | 0           | 0    | 350  | 0    | 0    | 0    | 350    | Nee        |

| Nr.           | Omschrijving                              | Budget       | Bestedingen |              |              |            |          |          |              | Aanpassing |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|------------|
|               |                                           |              | t/m 2025    | 2026         | 2027         | 2028       | 2029     | 2030     | Totaal       |            |
| 14.           | Riolering -<br>Burgemeester<br>Padmosweg  | 450          | 0           | 200          | 250          | 0          | 0        | 0        | 450          | Nee        |
| 15.           | Riolering -<br>Hogedrukspuit              | 24           | 0           | 34           | 0            | 0          | 0        | 0        | 34           | Ja         |
| 16.           | Riolering - Iveco 50C15<br>rioolonderhoud | 75           | 0           | 89           | 0            | 0          | 0        | 0        | 89           | Ja         |
| 17.           | Riolering - Baambrugse<br>Zuwe            | 2.500        | 0           | 500          | 1.850        | 150        | 0        | 0        | 2.500        | Nee        |
| 18.           | Riolering - Herenweg                      | 100          | 0           | 50           | 50           | 0          | 0        | 0        | 100          | Nee        |
| <b>Totaal</b> |                                           | <b>5.127</b> | <b>594</b>  | <b>1.259</b> | <b>3.148</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.151</b> |            |

## 12. Vastgoed

| Nr. | Omschrijving                             | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                          |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | MJOP 2023 - Piet Mondriaangebouw         | 144    | 0           | 0    | 144  | 0    | 0    | 0    | 144    | Nee        |
| 2.  | MJOP 2023 - Gemeentewerf Abcoude         | 35     | 0           | 0    | 35   | 0    | 0    | 0    | 35     | Nee        |
| 3.  | MJOP 2023 - Gemeentewerf Mijdrecht       | 102    | 0           | 0    | 102  | 0    | 0    | 0    | 102    | Nee        |
| 4.  | MJOP 2023 - NME-gebouw                   | 340    | 19          | 321  | 0    | 0    | 0    | 0    | 340    | Nee        |
| 5.  | MJOP 2023 - Woning Winkeldijk 33         | 39     | 0           | 0    | 39   | 0    | 0    | 0    | 39     | Nee        |
| 6.  | MJOP 2023 - Woning Winkeldijk 48         | 97     | 0           | 0    | 97   | 0    | 0    | 0    | 97     | Nee        |
| 7.  | MJOP 2023 - Brugwachtersverblijven 1 - 4 | 18     | 0           | 0    | 18   | 0    | 0    | 0    | 18     | Nee        |
| 8.  | MJOP 2023 - Overige gebouwen             | 30     | 2           | 14   | 14   | 0    | 0    | 0    | 30     | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                           | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|----------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                        |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 9.  | MJOP 2024 - Piet Mondriaangebouw       | 62     | 45          | 17   | 0    | 0    | 0    | 0    | 62     | Nee        |
| 10. | MJOP 2024 - Gemeentewerf Wilnis        | 330    | 0           | 0    | 330  | 0    | 0    | 0    | 330    | Nee        |
| 11. | MJOP 2024 - NME-gebouw                 | 98     | 0           | 98   | 0    | 0    | 0    | 0    | 98     | Nee        |
| 12. | MJOP 2024 - Overige gebouwen           | 34     | 0           | 0    | 34   | 0    | 0    | 0    | 34     | Nee        |
| 13. | MJOP 2025 - Jongerencentrum Tumult     | 445    | 0           | 0    | 445  | 0    | 0    | 0    | 445    | Nee        |
| 14. | MJOP 2025 - Gemeentewerf Wilnis        | 63     | 0           | 0    | 63   | 0    | 0    | 0    | 63     | Nee        |
| 15. | MJOP 2025 - Brandweerkazerne Mijdrecht | 79     | 0           | 0    | 79   | 0    | 0    | 0    | 79     | Nee        |
| 16. | MJOP 2025 - NME-gebouw                 | 152    | 0           | 152  | 0    | 0    | 0    | 0    | 152    | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                             | Budget | Bestedingen |      |       |       |      |      |        | Aanpassing |
|-----|------------------------------------------|--------|-------------|------|-------|-------|------|------|--------|------------|
|     |                                          |        | t/m 2025    | 2026 | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 17. | MJOP 2025 - Overige gebouwen             | 16     | 0           | 0    | 16    | 0     | 0    | 0    | 16     | Nee        |
| 18. | MJOP 2025 - Woning Herenweg 196          | 32     | 0           | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0      | Ja         |
| 19. | MJOP 2025 - Brugwachtersverblijven 1 - 4 | 41     | 0           | 0    | 41    | 0     | 0    | 0    | 41     | Nee        |
| 20. | Nieuwbouw dorpshuis Willistee            | 3.575  | 17          | 58   | 1.400 | 1.400 | 700  | 0    | 3.575  | Nee        |
| 21. | MJOP 2026 - Piet Mondriaangebouw         | 32     | 0           | 32   | 0     | 0     | 0    | 0    | 32     | Nee        |
| 22. | MJOP 2026 - Gemeentewerf Abcoude         | 140    | 0           | 0    | 140   | 0     | 0    | 0    | 140    | Nee        |
| 23. | MJOP 2026 - Gemeentewerf Mijdrecht       | 179    | 0           | 0    | 179   | 0     | 0    | 0    | 179    | Nee        |
| 24. | MJOP 2026 - Gemeentewerf Wilnis          | 89     | 0           | 0    | 89    | 0     | 0    | 0    | 89     | Nee        |

| Nr.           | Omschrijving                        | Budget       | Bestedingen |            |              |              |            |          |              | Aanpassing |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|
|               |                                     |              | t/m 2025    | 2026       | 2027         | 2028         | 2029       | 2030     | Totaal       |            |
| 25.           | MJOP 2026 - Overige gebouwen        | 94           | 0           | 0          | 94           | 0            | 0          | 0        | 94           | Nee        |
| 26.           | Brandweerkazerne Vinkeveen batterij | 0            | 0           | 48         | 0            | 0            | 0          | 0        | 48           | Ja         |
| <b>Totaal</b> |                                     | <b>6.266</b> | <b>83</b>   | <b>740</b> | <b>3.359</b> | <b>1.400</b> | <b>700</b> | <b>0</b> | <b>6.282</b> |            |

### 13. Voertuigen en materialen

| Nr. | Omschrijving               | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|----------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                            |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Iveco pick up kieper       | 174    | 29          | 145  | 0    | 0    | 0    | 0    | 174    | Nee        |
| 2.  | Iveco pick up              | 87     | 0           | 87   | 0    | 0    | 0    | 0    | 87     | Nee        |
| 3.  | New Holland Boomer tractor | 60     | 0           | 60   | 0    | 0    | 0    | 0    | 60     | Nee        |
| 4.  | John Deere cirkelmaaier    | 40     | 0           | 40   | 0    | 0    | 0    | 0    | 40     | Nee        |
| 5.  | Diece Verreiker            | 75     | 0           | 95   | 0    | 0    | 0    | 0    | 95     | Ja         |

| Nr.           | Omschrijving      | Budget     | Bestedingen |            |            |          |          |          |            | Aanpassing |
|---------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|
|               |                   |            | t/m 2025    | 2026       | 2027       | 2028     | 2029     | 2030     | Totaal     |            |
| 6.            | Volvo FM 37-BGG-4 | 125        | 0           | 90         | 90         | 0        | 0        | 0        | 180        | Ja         |
| 7.            | Kraan FM Volvo    | 125        | 0           | 70         | 70         | 0        | 0        | 0        | 140        | Ja         |
| <b>Totaal</b> |                   | <b>686</b> | <b>29</b>   | <b>587</b> | <b>160</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>776</b> |            |

#### 14. Wegen

| Nr. | Omschrijving                              | Budget | Bestedingen |      |      |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|-------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                           |        | t/m 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 1.  | Wegen - 2e<br>Velddwarsweg<br>(Mijdrecht) | 50     | 2           | 48   | 0    | 0    | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 2.  | Wegen - 2e<br>Velddwarsweg<br>(Mijdrecht) | 930    | 2           | 300  | 628  | 0    | 0    | 0    | 930    | Nee        |
| 3.  | Wegen - Molenland<br>(Wilnis)             | 925    | 876         | 0    | 49   | 0    | 0    | 0    | 925    | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                                                           | Budget | Bestedingen |      |       |      |      |      |        | Aanpassing |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-------|------|------|------|--------|------------|
|     |                                                                        |        | t/m 2025    | 2026 | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 4.  | Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)                                | 50     | 0           | 40   | 10    | 0    | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 5.  | Wegen - Dukaton (Mijdrecht)                                            | 2.470  | 77          | 20   | 2.373 | 0    | 0    | 0    | 2.470  | Nee        |
| 6.  | Wegen - Veldweg (Waverveen)                                            | 250    | 14          | 250  | 236   | 0    | 0    | 0    | 500    | Ja         |
| 7.  | Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)                                | 50     | 0           | 50   | 0     | 0    | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 8.  | Wegen - Baambrugse Zuwe (Vinkeveen)                                    | 150    | 79          | 71   | 0     | 0    | 0    | 0    | 150    | Nee        |
| 9.  | Wegen - Botsholse dwarsweg (Waverveen)                                 | 120    | 32          | 88   | 0     | 0    | 0    | 0    | 120    | Nee        |
| 10. | Wegen - 'Groen groeit mee'   Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland | 20     | 0           | 20   | 0     | 0    | 0    | 0    | 20     | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                                         | Budget | Bestedingen |      |       |       |      |      |        | Aanpassing |
|-----|------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-------|-------|------|------|--------|------------|
|     |                                                      |        | t/m 2025    | 2026 | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 | Totaal |            |
| 11. | Wegen - Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum | 150    | 0           | 0    | 150   | 0     | 0    | 0    | 150    | Nee        |
| 12. | Wegen - Wethouder van Damlaan (Wilnis)               | 50     | 0           | 0    | 50    | 0     | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 13. | Wegen - Herinrichting Rijkstraatweg in Baambrugge    | 888    | 763         | 67   | 0     | 0     | 0    | 0    | 830    | Ja         |
| 14. | Wegen - Veldweg                                      | 250    | 0           | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0      | Ja         |
| 15. | Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)              | 2.780  | 0           | 0    | 0     | 2.780 | 0    | 0    | 2.780  | Nee        |
| 16. | Wegen - Cliffordweg                                  | 50     | 0           | 25   | 25    | 0     | 0    | 0    | 50     | Nee        |
| 17. | Wegen - Botsholse dwarsweg (Waverveen)               | 2.600  | 0           | 0    | 2.600 | 0     | 0    | 0    | 2.600  | Nee        |
| 18. | Wegen - Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum | 150    | 0           | 0    | 0     | 150   | 0    | 0    | 150    | Nee        |

| Nr. | Omschrijving                                                                  | Budget | Bestedingen |      |       |       |       |      |        | Aanpassing |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-------|-------|-------|------|--------|------------|
|     |                                                                               |        | t/m 2025    | 2026 | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 | Totaal |            |
| 19. | Wegen -<br>Mijdrechtsedwarsweg                                                | 500    | 0           | 500  | 0     | 0     | 0     | 0    | 500    | Nee        |
| 20. | Wegen - Wethouder van<br>Damlaan (Wilnis)                                     | 200    | 0           | 0    | 200   | 0     | 0     | 0    | 200    | Nee        |
| 21. | Wegen - Baambrugse<br>Zuwe betonlaag                                          | 15.000 | 0           | 0    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0    | 15.000 | Nee        |
| 22. | Wegen - Baambrugse<br>Zuwe slijtlaag                                          | 1.700  | 0           | 0    | 0     | 0     | 1.500 | 200  | 1.700  | Nee        |
| 23. | Wegen - Beschoeiing<br>Baambrugse Zuwe                                        | 1.000  | 0           | 200  | 800   | 0     | 0     | 0    | 1.000  | Nee        |
| 24. | Wegen -<br>Oeverconstructie<br>Angstel Mijdrecht                              | 1.780  | 0           | 30   | 1.750 | 0     | 0     | 0    | 1.780  | Nee        |
| 25. | Wegen - Herenweg<br>Vinkeveen                                                 | 600    | 0           | 800  | 0     | 0     | 0     | 0    | 800    | Ja         |
| 26. | Wegen - Herinrichting<br>Bonkestekersweg  <br>Bekostigd via<br>Rijksbijdragen | 0      | 0           | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0      | Nee        |

| Nr.           | Omschrijving                                                                                     | Budget        | Bestedingen  |              |               |              |              |            |               | Aanpassing |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
|               |                                                                                                  |               | t/m 2025     | 2026         | 2027          | 2028         | 2029         | 2030       | Totaal        |            |
| 27.           | Wegen - 'Groen groeit mee'   Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen Oosterland | 100           | 0            | 0            | 100           | 0            | 0            | 0          | 100           | Nee        |
| 28.           | Wegen - Westerlandweg                                                                            | 0             | 0            | 30           | 20            | 0            | 0            | 0          | 50            | Ja         |
| <b>Totaal</b> |                                                                                                  | <b>32.813</b> | <b>1.845</b> | <b>2.539</b> | <b>13.991</b> | <b>7.930</b> | <b>6.500</b> | <b>200</b> | <b>33.005</b> |            |

#### 4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2026

Na het vaststellen van de begroting 2026 op 30 oktober 2025 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2026. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

| <b>Verloopoverzicht resultaat 2026 (bedrag x € 1.000)</b>             |               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Omschrijving</b>                                                   | <b>Bedrag</b> | <b>Raadsbesluit</b>               |
| Begrotingsresultaat 2026 voor wijziging                               | 29            | 30 oktober 2025                   |
| Wijzigingen:                                                          |               |                                   |
| • Speelbeleid 'Spelen in het Hart 2026 - 2035'                        | -50           | 20 november 2025                  |
| • Ruimtelijk Kader De Bongronden                                      | 19            | 5 maart 2026                      |
| • Eerste bestuursrapportage                                           | -716          | 2 juli 2026                       |
| <b>Begrotingsresultaat 2026 na wijziging (- tekort + = overschot)</b> | <b>-718</b>   | <b>Peildatum 1 september 2026</b> |

## 5 | Verloopoverzicht reserves 2026

### Verloopoverzicht reserves 2026

In dit onderdeel is een verloopoverzicht van de reserves in 2026 opgenomen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de mutaties en de ontwikkeling van de reserves gedurende het jaar.

| Verloopoverzicht reserves 2026 (bedragen x € 1.000) |                   |                   |             |              |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|
|                                                     | Saldo<br>1/1/2026 | Resultaat<br>2025 | Structureel | Incidenteel  | Saldo<br>31/12/2026 |
| Algemene reserve                                    | 13.886            | 8.871             | 0           | 3.138        | 25.895              |
| Bestemmingsreserves                                 | 8.780             | 0                 | -419        | -50          | 8.311               |
| Resultaat 2025                                      | 8.871             | -8.871            | 0           | 0            | 0                   |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>31.537</b>     | <b>0</b>          | <b>-419</b> | <b>3.088</b> | <b>34.206</b>       |

