

Eerste bestuursrapportage 2025



Inhoudsopgave

Bestuurlijke hoofdlijnen	3
Voortgang acties	4
Financiële positie 2025	8
Beleid en uitvoering.....	21
1 Voortgang acties van de programma's	21
Programma 1 acties 2025	21
Programma 2 acties 2025	31
Programma 3 acties 2025	38
Programma 4 acties 2025	39
2 Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025..	40
3 Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant	41
4 Voortgang ICT	42
Financiën	46
1 Budgetoverzicht per programma	46
2 Overzicht inzet reserves.....	48
3 Voortgang investeringen	52
4 Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025	69

Bestuurlijke hoofdlijnen

Voortgang acties

Voortgang acties 2025

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2025 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2025 - 2028.

De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij geldt:

- Voortgangsindicator: **groen** actie is afgerond vóór 1 mei 2025 en over het bereikte resultaat is gerapporteerd.
- Voortgangsindicator: **oranje** actie ligt op schema en wordt vóór 31 december 2025 afgerond. Hierop is geen toelichting gegeven.
- Voortgangsindicator **rood** actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.

Hieronder is weergegeven de resultaten van de acties per 1 mei 2025. Deze zijn toegelicht in het onderdeel 'Beleid en uitvoering'.

Status	Aantal acties	Percentage
Groen	19	20%
Oranje	74	77%
Rood	3	3%
Totaal	96	100%

Afgeronde acties:

1. B25 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners
2. B25 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast
3. B25 | 1.1.6 We ontwikkelen de locaties Oosterland, Maricken II, De Meijert en Argon
4. B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee
5. B25 | 1.2.1 We voeren de reconstructie van de Dukaton in Mijdrecht uit
6. B25 | 1.2.2 We gaan 8 houten bruggen vervangen
7. B25 | 1.2.8 We voeren werkzaamheden uit aan de Rijksweg in Baambrugge
8. B25 | 1.3.1 We treden toe tot Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (EBU/ROM)
9. B25 | 1.5.3 We maken onze monumenten herkenbaar
10. B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee
11. B25 | 1.10.4 We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis
12. B25 | 2.3.1 We realiseren groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen
13. B25 | 2.3.2 We verlenen medewerking aan de vervanging van de accommodatie van CSW
14. B25 | 2.3.3 We realiseren een netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG)
15. B25 | 2.3.4 We bieden valpreventieve interventies aan inwoners om de kans op vallen te verkleinen

16. B25 | 2.3.6 We zorgen voor een dekkend AED-netwerk
17. B25 | 2.4.1 We voeren de Groene Hart Pas in om minimaregelingen laagdrempelig toegankelijk te maken
18. B25 | 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid
19. B25 | 4.2.2 We evalueren de komst van De Luistertafel

Er zijn 3 acties die achterlopen op schema. Een toelichting op deze acties zijn beschreven in het onderdeel Beleid en uitvoering en het gaat om de volgende acties:

1. B25 | 1.4.8 We actualiseren de Transitievisie Warmte
2. B25 | 1.6.1 We realiseren doorvaart De Heul
3. B25 | 2.1.4 We voeren de visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit.

We stellen voor om de begroting 2025 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen.

Beperkt of niet uitgevoerde acties in 2024

In de Programmarekening 2024 is vermeld dat 24 acties beperkt of niet zijn uitgevoerd. Hieronder staat hoe we deze acties in 2025 zullen aanpakken.

Nr.	Omschrijving	Actie wordt wel/niet opgepakt in 2025	Opmerking
1.	B24 1.1.3 We evalueren het Vereveningsfonds		Is reeds afgerond en middels een raadsinformatiebrief aangeboden aan de raad.
3.	B24 1.2.2 We voeren de maatregelen per dorp (uitvoeringsplannen) uit		De eerste uitvoeringsplannen zijn gereed. De maatregelen uit deze plannen zijn of worden in 2025 uitgevoerd.
4.	B24 1.3.2 We stellen de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan/omgevingsplan op van het uit te breiden Bedrijventerrein Mijdrecht		Het Ruimtelijk Kader voor bedrijventerrein De Bocht is ter besluitvorming aangeboden aan de raad.
5.	B24 1.3.4 We stellen de kaders voor de gewenste beeldkwaliteit van het bestaande Bedrijventerrein Mijdrecht op		
6.	B24 1.4.4 We initiëren en ondersteunen projecten grootschalig zon op dak		Vanwege de netcongestie is deze

Nr.	Omschrijving	Actie wordt wel/niet opgepakt in 2025	Opmerking
			actie niet meer aan de orde. Wel volgt een voorstel voor zon op dak bij de carport bij het Veenweidebad.
7.	B24 1.5.2 We voeren fase 1 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit		
8.	B24 1.5.3 We laten de herziene subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in werking treden		
9.	B24 1.7.2 We stellen een visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing op		
10.	B24 1.7.3 We stellen een nota Grondbeleid op		
11.	B24 1.8.1 Het in overeenstemming brengen van de bestaande situatie met de regels van het bestemmingsplan Plassengebied		Het bestemmingsplan voor het Plassengebied is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
12.	B24 1.8.2 We breiden de handhavingscapaciteit voor het bestemmingsplan Buitengebied-West uit		De capaciteit voor de handhaving van het Buitengebied-West is uitgebreid met het invullen van een vaste formatieplek.
13.	B24 1.8.5 We actualiseren de welstandsnota		Het kader voor ruimtelijke kwaliteit is een uitwerking van de nog vast te stellen Omgevingsvisie. Om die reden wordt de Welstandsnota niet geactualiseerd in 2025.
14.	B24 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers in 2024		De Participatiekoers is in 2025 door de raad vastgesteld.
15.	B24 2.1.5 We ontwikkelen een visie op de samenwerking met ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen		

Nr.	Omschrijving	Actie wordt wel/niet opgepakt in 2025	Opmerking
16.	B24 2.2.4 De beschikbare capaciteit van dorpshuizen wordt maximaal multifunctioneel ingezet		Dit is een doorlopende actie en is blijvend aandacht voor.
17.	B24 2.4.4 We creëren ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+ en gaan in gesprek met een verzorgingstehuis voor het keurmerk De Roze Loper		We hebben blijvend aandacht voor ontmoetingsplekken voor LHBTIQ+. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met verzorgingshuizen en zij geven aan zelf aandacht te hebben voor deze doelgroep. Er was geen animo voor het keurmerk De Roze Loper.
18.	B24 2.5.1 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie		
19.	B24 2.5.2 We stellen beleidsuitgangspunten vast voor het aansturen, begeleiden en faciliteren van verschillende (particuliere) initiatieven op het gebied van Zorg en Wonen		
20.	B24 2.7.4 We realiseren een betere overgang van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet		
21.	B24 3.1.5 We stellen één of meer handhavingsarrangementen op, waarin afspraken en samenwerking tussen toezichthoudende en handhavende partners zijn vastgelegd		
22.	B24 3.1.6 We houden een cybercrisis oefening in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht		Er heeft een cybercrisisoefening plaatsgevonden met de cyberoefendriehoek in Midden-Nederland.

Financiële positie 2025

In deze rapportage is het begrotingsresultaat omgeslagen van een overschot van 1.175.000 euro naar een tekort van 980.000 euro. Deze omslag is voornamelijk veroorzaakt door het verschuiven van werkzaamheden van 2024 naar 2025, zoals vermeld in de Programmarekening 2024. Daarnaast zijn de voorbereidingskosten voor onderwijshuisvesting, oorspronkelijk gepland voor 2026, naar 2025 verschoven. Door het toepassen van reële prijzen voor huishoudelijke hulp stijgen de kosten hiervoor. Deze en andere oorzaken van de omslag worden in dit deel uitgelegd, waarbij ook inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de algemene reserve en de aanpassingen in de investeringsbudgetten.

De effecten die doorwerken naar de begroting 2026 - 2029 zijn opgenomen in de Kadernota 2026.

Financiële positie 2025				
	Begroting 2025 na wijziging	Verwachting na Eerste bestuurs- rapportage 2025	Verschil	Voor- of nadeel
Lasten	140.294	145.833	5.539	Nadeel
Baten	133.779	142.181	8.402	Voordeel
Saldo van baten en lasten	-6.515	-3.652	2.863	Voordeel
Structurele inzet van reserves	475	475	0	Voordeel
Incidentele inzet van reserves	7.215	2.197	5.018	Nadeel
Saldo inzet van reserves	7.690	2.672	5.018	Nadeel
Begrotingsresultaat (- = tekort en + = overschot)	1.175	-980	2.155	Nadeel

Uitsplitsing financiële ontwikkelingen

De financiële verschillen van 2.155.000 euro hebben betrekking op beleidsontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, neutrale mutaties en incidentele mutaties die verrekend worden met reserves.

	Bedrag x 1.000 euro
1 Beleidsontwikkelingen	50
2 Autonome ontwikkelingen	2.105
3 Neutrale mutaties	0
4 Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves	0
Totaal	2.155

1 | Beleidsontwikkelingen

In onderstaande tabel zijn opgenomen het effect van beleidsontwikkelingen.

Nr.	Omschrijving	Bedrag x 1.000 euro	Voor- of nadeel
1.	Er is 50.000 euro nodig om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een ondernemersfonds.	50	Nadeel
	Totaal	50	Nadeel

2 | Autonome ontwikkelingen

In onderstaande tabel zijn opgenomen de effecten van autonome ontwikkelingen.

Nr.	Omschrijving	Bedrag x 1.000 euro	Voor- of nadeel
1.	De uitkomsten van de decembercirculaire 2024 voor de algemene uitkering zijn opgenomen in een raadsinformatiebrief van 21 januari 2025.	290	Voordeel
2.	Door de verkoop van meer snippergrond en door aanpassingen van huurcontracten ontstaat er een voordeel van 50.000 euro.	50	Voordeel
3.	In de overheadkosten van 20,6 miljoen euro vindt een aanpassing plaats van 22.000 euro. Deze aanpassing is het gevolg van vier factoren: lagere huuropbrengsten, hogere kosten van werkervaringsplaatsen, hogere kosten van de bedrijfsgezondheidsdienst en lagere kosten van ICT.	22	Voordeel
Totaal voordeel		362	
4.	Voor onderwijshuisvesting is er een wijziging geweest in de planning van de voorbereidingskosten voor de Julianaschool. Oorspronkelijk waren deze kosten van 445.000 euro gepland voor het jaar 2026, maar nu zijn ze verschoven naar 2025. Daarnaast zijn er 39.000 euro aan kosten gemaakt voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen bij het scholencomplex Hofland.	484	Nadeel
5.	Binnen het beleidsterrein Verkeer en vervoer zijn de volgende mutaties opgenomen. - In 2024 is het project Demmerik Vinkeveen in uitvoering genomen. Dit project was niet afgerond eind 2024. Vanwege weersomstandigheden kon de coating op het fietspad niet meer worden aangebracht. Het niet bestede budget van 189.000 euro voor 2024 wordt toegevoegd aan het budget 2025 voor het aanbrengen van de coating op de fietsstrook ter afronding van dit project. - Zoals aangegeven in de jaarrekening 2024 is er vertraging opgetreden in het opstellen en uitvoeren van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Deze achterstand wordt in 2025 ingehaald en daarom wordt het niet bestede budget van 155.000 voor 2024 toegevoegd aan het budget 2025. - Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Glaspoort voor de aanleg van glasvezel, worden in 2025	425	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Bedrag x 1.000 euro	Voor- of nadeel
	twee termijnbedragen van de overeengekomen degeneratievergoeding betaald. Van deze bedragen wordt 100.000 euro gebruikt voor extra kosten die gemaakt moeten worden. Dit leidt tot een voordeel van 120.000 euro. - Voor de aanleg van kabels en leidingen is in de begroting 2025 een extra opbrengst opgenomen van 80.000 euro. Echter er is geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten. Hierdoor ontstaat een nadeel van 80.000 euro. - Door verschillende wijzigingen nemen de kosten voor de bediening van bruggen toe met 58.000 euro. Hierdoor stijgen de kosten van 733.000 euro naar 791.000 euro. - Door verschillende wijzigingen nemen de kosten van openbare verlichting toe met 35.000 euro. Hierdoor stijgen de kosten van 901.000 euro naar 936.000 euro. - Diverse aankopen voor investeringen, die elk onder het drempelbedrag voor investeringen van 15.000 euro vallen, hebben geleid tot een nadeel 28.000 euro.		
6.	Ondanks de inspanningen om het aantal bijstandsgerechtigden te verminderen, stijgen de kosten met 322.000 euro, van 5.166.000 euro naar 5.488.000 euro. Het gaat om: - Nadeel door toename van de nettolasten voor uitvoering van de BUIG met 195.000 euro. - Nadeel door toename van het budget voor implementatie van het nieuwe backoffice systeem Sociaal Domein met 70.000 euro. - Nadeel door afname van de begrootte detacheringsopbrengsten WSW met 62.000 euro. - Voordeel door het vrijvallen van het budget voor interne controle van 5.000 euro.	322	Nadeel
7.	Tijdens het vaststellen van de verordening Forensenbelasting 2024 heeft er een correctie plaatsgevonden op het tarief. Vóór 2024 werd Forensenbelasting geheven op basis van het tarief van de OZB-niet woningen. Echter, gezien Forensenbelasting gaat om het houden van een gemeubileerde woning voor eigen gebruik, was dit in de grondslag onjuist. Derhalve is bij de verordening van 2024 een correctie doorgevoerd. Per 2024 wordt geheven conform het tarief voor OZB-woningen. Echter, bleek achteraf dat de onjuistheid niet alleen in de verordening zat, maar ook in de begrootte opbrengst. Dit	310	Nadeel

Nr.	Omschrijving	Bedrag x 1.000 euro	Voor- of nadeel
	is pas bij het afronden van boekjaar 2024 geconstateerd, waardoor het niet mogelijk was om dit te verwerken in de Programmabegroting 2025 - 2028. De verlaging van de opbrengst voor 2025 schept een realistisch beeld van de werkelijkheid op basis van de realisatie van 2024. Dit leidt tot een daling van de opbrengst met 310.000 euro van 465.000 euro naar 155.000 euro.		
8.	Om de ambities voor woningbouw uit te voeren is extra menskracht nodig.	300	Nadeel
9.	In de raadsinformatiebrief van 11 februari 2025 over ontwikkelingen in het sociaal domein is aangegeven dat het reële tarief voor huishoudelijke hulp wordt aangepast van € 34,47 naar € 39,56 per uur. Hierdoor stijgen de kosten van huishoudelijke hulp met 250.000 euro van 2.230.000 euro naar 2.480.000 euro.	250	Nadeel
10.	Uit de jaarrekening van 2024 is gebleken dat de (loon)kosten van de griffie te laag waren ingeschat. In deze rapportage is dit hersteld op basis van de toegestane formatie, wat resulteert in een correctie van 155.000 euro.	155	Nadeel
11.	Diverse kleine verschillen kleiner dan 25.000 euro.	71	Nadeel
12.	Om het Sporthuis Abcoude tegemoet te komen in de hogere kosten van onroerendezaakbelasting, wordt er een verrekening uitgevoerd. Deze verrekening bedraagt 35.000 euro voor 2024 en 37.000 euro voor 2025.	72	Nadeel
13.	De kosten in 2024 waren 166.000 euro voor bewegingsonderwijs. De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn in 2025. Hierdoor ontstaat een nadeel van 43.000 euro.	43	Nadeel
14.	Onderhoudswerkzaamheden aan de Tumult en het Piet Mondriaangebouw zorgen voor 35.000 aan extra kosten.	35	Nadeel
Totaal nadeel		2.467	
Totaal		2.105	Nadeel

3 | Neutrale mutaties

- *Gesloten stelsels van riool en afval*
 - De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening rioolheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is een nadeel van 7.000 euro bij riool en een voordeel van 7.000 euro bij afval. Deze voordelen zijn verrekend met de genoemde voorzieningen.
- *Specifieke uitkeringen van het Rijk*
 - Voor het uitvoeren van acties vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord is een rijksbijdragen opgenomen van 900.000 euro waartegen de kosten even hoog zijn.
 - Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs een rijksbijdrage voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024 - 2025. In deze rapportage is rekening gehouden met een rijksbijdrage van 180.000 euro waartegen de kosten even hoog zijn.
- *Overige bijdragen*
 - Voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst De Buitenkans worden speellocaties aangelegd/heringericht om het buitenspelen te stimuleren. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage van 55.000 euro die wordt besteed aan een speellocatie in de wijk Proostdijland.
- *Vergroten inzicht in ICT-licenties*
 - Om het inzicht te vergroten zijn de kosten van ICT-licenties verdeeld over de vijf programma's. Dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2025.

4 | Incidentele mutaties die verrekend worden met reserves

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)			
Nr.	Omschrijving	Mutaties 1e berap 2025	Opmerking
1.	Verkoop grond Baambrugse Zuwe	103	Gemeld in de Programmarekening 2024 in de paragraaf Grondbeleid
2.	Sloop Provincialeweg 7A	83	Verschuiving van 2024 naar 2025
3.	Maatregelenpakket project Toekomst N201	1.000	Idem
4.	Afboeken boekwaarde door verkoop grond Maricken II	-170	Idem
5.	Opstellen Visie openbare ruimte	-30	Idem
6.	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	-30	Idem
7.	Advieskosten natuur en landschap	-35	Idem
8.	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	-28	Idem
9.	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	-30	Idem
10.	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-48	Idem
11.	Verkoop grond Maricken II	3.875	Idem
12.	Anterieure overeenkomst De Meijert	816	Idem
13.	Opstellen Woonvisie	-25	Idem
14.	Implementatie Wet kwaliteitsborging	-100	Idem
15.	Ruimtelijk kader Argon-locatie	129	Idem

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)			
Nr.	Omschrijving	Mutaties 1e berap 2025	Opmerking
16.	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	-150	Ten laste van de bestemmingsreserve Energie buitensport
17.	Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge	-602	Verschuiving van 2024 naar 2025
18.	Verkoop Hoogstraat 24 te Abcoude	260	Nieuw voor 2025
	Totaal	5.018	
	Waarvan verrekend via de de algemene reserve	5.168	
	Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport	-150	

Een totaaloverzicht van alle projecten die worden verrekend met de reserves is opgenomen in het hoofdstuk Financiën bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.

Ontwikkeling algemene reserve

Hieronder is de ontwikkeling van de algemene reserve opgenomen waarbij rekening is gehouden met het rekeningresultaat 2024 en de overige geplande toevoegingen en onttrekkingen. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in het hoofdstuk Financiën bij onderdeel 2 | Overzicht inzet reserves.

Ontwikkeling algemene reserve 2025 (bedragen x € 1.000)			
	Huidige raming	1e Berap 2025	Herziene prognose 2025
1 Stand op 1 januari 2025	15.165	0	15.165
2 Rekeningresultaat 2024	-890	0	-890
3 Structurele toevoegingen en aanwendungen	0	0	0
4 Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-7.215	5.168	-2.047
5 Stand op 31 december 2025	7.060	5.168	12.228

De omvang van de reserve per 31 december 2025 is nagenoeg gelijk aan de omvang van de risico's zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025. Dit sluit aan bij de uitgangspunten Nota reserves en voorzieningen 2024.

Investeringsen

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school. De voortgang van de investeringen tot aan de raadsvergadering van april 2025 wordt in de onderstaande tabel getoond.

Voortgang investeringen (bedragen x € 1.000)	
	Bedrag
Al beschikbaar investeringsbudget	52.798
Mutaties Eerste bestuursrapportage 2025	14.354
Budget na aanpassing	67.152
Bestedingen van de investeringen:	
• Tot en met 2024	23.723
• 2025	18.826
• 2026	15.323
• 2027	8.050
• 2028	1.200
• 2029	30
Totaal bestedingen	67.152

In onderstaande tabel is een specificatie van de budgetaanpassingen en een toelichting daarop gegeven.

Onderwerp	Toelichting	Bedrag
Afval	<i>Behuizingen</i> De kosten zijn door prijsstijgingen gestegen van 306.000 euro naar 316.000 euro.	10
Automatisering	<i>Audiovisueel systeem</i> De aanpassingen van het audiovisueel systeem zijn lager uitgevallen, waardoor het budget wordt verlaagd met 19.000 euro van 260.000 euro naar 241.000 euro.	-19
Bruggen	<i>Voetangelbrug</i> De investering van de Voetangelbrug zijn onderverdeeld naar elektrische installaties, slagboom en constructiestaal. Hiervoor gelden verschillende afschrijvingstermijnen.	0
Buitensportaccommodaties	<i>Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1</i> De uitvoering hiervan wordt uitgesteld van 2025 naar 2026, waarbij rekening is gehouden met een kostenstijging van 40.000 euro. Het budget wordt daarom aangepast van 460.000 euro naar 500.000 euro.	40
	<i>Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1</i> De uitvoering hiervan wordt uitgesteld van 2025 naar 2026, waarbij rekening is gehouden met een kostenstijging van 40.000 euro. Het budget wordt daarom aangepast van 460.000 euro naar 500.000 euro.	40
	<i>Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1</i> De uitvoering hiervan wordt uitgesteld van 2025 naar 2026, waarbij rekening is gehouden met een kostenstijging van 40.000 euro. Het budget wordt daarom aangepast van 460.000 euro naar 500.000 euro.	40
	<i>Sportpark kern Wilnis - CSW veld 1</i> De uitvoering hiervan wordt uitgesteld van 2025 naar 2026, waarbij rekening is gehouden met een kostenstijging van 40.000 euro. Het budget wordt daarom aangepast van 460.000 euro naar 500.000 euro.	40
Onderwijshuisvesting	<i>Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel</i> Deze school wordt opgenomen in de herziening van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2027. Over zeven jaar zal er nieuwbouw plaatsvinden. Hierdoor wordt het	-821

	budget verlaagd met 821.000 euro, van 921.000 euro naar 100.000 euro.	
	<i>Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan</i>	46
	Door reguliere kostenstijgingen wordt het budget voor de uitbreiding van het onderwijsgebouw Piet Mondriaan verhoogd met 46.000 euro, van 1.335.000 euro naar 1.381.000 euro.	
	<i>Renovatie Christelijk Nationale Basisschool Abcoude</i>	2.954
	De voorbereidingen voor renovatie van de Christelijk Nationale Basisschool Abcoude zijn gestart. Hierdoor wordt het opgenomen investeringsbudget in 2028 naar voren gehaald.	
	<i>Nieuwbouw Paulusschool</i>	4.155
	De voorbereidingen voor nieuwbouw Paulusschool zijn gestart. Hierdoor wordt het opgenomen investeringsbudget in 2028 naar voren gehaald.	
	<i>MJOP - Bredeschool Present</i>	3
	De kosten voor verduurzaming (verlichting) van de Bredeschool Present wijken met 3.000 euro af ten opzichte van de raming van 31.000 euro.	
	<i>Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana</i>	6.313
	De voorbereidingen voor nieuwbouw Koningin Julianaschool zijn gestart. Hierdoor wordt het opgenomen investeringsbudget in 2027 naar voren gehaald.	
Openbare verlichting	<i>Armaturen & Masten</i>	0
	Er vindt een prijstechnische verschuiving plaats van 29.000 euro tussen de budgetten voor armaturen en masten.	
Voertuigen en materialen	<i>Renault</i>	20
	De aanschaf van de elektrische Renault valt 20.000 euro hoger dan verwacht.	
	<i>Versnippermachine</i>	-31
	Doordat deze investering niet wordt vervangen vervalt het investeringsbudget van 31.000 euro.	
	<i>IVECO Pick Up Kieper</i>	4
	De aanschaf van een IVECO Pick Up Kieper valt 4.000 euro hoger uit dan verwacht.	

	<i>Zijbelader voor de Fuso Canter</i> Om te voldoen aan de ARBO-veiligheidsmaatregelen is een zijbelader nodig voor het legen van containers. Hiervoor is een nieuw investeringsbudget van 70.000 euro opgenomen.	70
	<i>Strooier voor de Fuso Canter</i> Er is een strooier nodig voor de Fuso Canter en hiervoor is een nieuw investeringsbudget van 40.000 euro opgenomen.	40
Wegen	<i>Dukaton (Mijdrecht)</i> Begin mei 2025 is in een raadsinformatiebrief 'Uitgangspunten herinrichting Dukaton' inhoudelijk en financieel een toelichting gegeven op het verhogen van het investeringsbudget met 1.450.000 euro, van 1.020.000 euro naar 2.470.000 euro.	1.450
Totaal		14.354

Beleid en uitvoering

1 | Voortgang acties van de programma's

Programma 1 | acties 2025

Doelstellingen

B25 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Door de aanpassing van de beleidsregels van de huisvestingsverordening en de invoering van een huisvestingsvergunning in 2025 wijzen we het wettelijk maximaal aantal huur- en koopnieuwbouwwoningen toe aan woningzoekenden uit de De Ronde Venen.

B25 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In de Woonvisie is opgenomen dat minimaal tweederde van de nieuwbouwwoningen betaalbaar gebouwd wordt. Uitgangspunt per project is 30% sociale huur, 36% betaalbare koop of middeldure huur en 34% vrije sector koop of huur. Elk nieuwbouwproject wordt getoetst op deze percentages uit de Woonvisie.

B25 | 1.1.3 We evalueren de pilot 'Experimentenregeling voorrangsregeling sociale huurwoningen vitale beroepsgroepen De Ronde Venen'

Voortgangsindicator



B25 | 1.1.4 We maken nieuwe prestatieafspraken

Voortgangsindicator



B25 / 1.1.5 We ontwikkelen de locatie van De Trekvogel

Voortgangsindicator



B25 / 1.1.6 We ontwikkelen de locaties Oosterland, Maricken II, De Meijert en Argon

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In Maricken II is het uitrijden van zand gestart. De werkzaamheden t.b.v. de rotonde en de tijdelijke omleidingsroute (bypass) worden uitgevoerd. De grondoverdracht van de gemeente richting ontwikkelaars heeft plaatsgevonden. Door de ontwikkelaars wordt een inloopbijeenkomst voorbereid en georganiseerd. Ook bij Het Oosterland is het uitrijden van zand gestart. De grond is overgedragen. Het eerste deelplan is bijna gereed. Voor De Meijert is de geluidswand voor de padelbanen gerealiseerd en de padelbanen worden aangelegd. Er is gestart met de bouw van de eerste huurwoningen. Een deel van de grond is verkocht aan ontwikkelaar Batenburg. Voor de Argon-locatie is de verkoop van de grond afgerond. Ontwikkelaar Janssen de Jong/Blink is de koper. Zij zijn gestart met het uitwerken van de woningbouwplannen.

B25 / 1.1.7 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit

Voortgangsindicator



B25 / 1.1.8 We versnellen de ontwikkeling van woningbouwplannen

Voortgangsindicator



B25 / 1.1.9 We ontwikkelen de Baljuwstraat en gymzaal De Brug

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Actie(s) voor 2025

B25 / 1.2.1 We voeren de reconstructie van de Dukaton in Mijdrecht uit

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De voorbereiding is in volle gang en wordt afgerond in 2025. De uitvoering vindt zoals gepland plaats in 2026. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2026 worden afgerond.

B25 / 1.2.2 We gaan 8 houten bruggen vervangen

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het onderhoud voor de bruggen is aanbesteed en de opdracht is gegund. De vervanging van de houten bruggen wordt binnen de planning afgerond.

B25 / 1.2.3 We voeren de uitvoeringsplannen per dorp uit

Voortgangsindicator



B25 / 1.2.4 We voeren het project sanering borden en palen uit

Voortgangsindicator



B25 / 1.2.5 We bereiden de aanleg van doorfietsroutes voor

Voortgangsindicator



B25 / 1.2.6 We doen onderzoek naar verschillende mogelijkheden van deelmobiliteit

Voortgangsindicator



B25 / 1.2.7 We passen de halte Mijdrecht-Centrum aan

Voortgangsindicator



B25 | 1.2.8 We voeren werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Baambrugge

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De werkzaamheden zijn in april 2025 gestart en worden volgens planning afgerond.

Doelstellingen

B25 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.3.1 We treden toe tot Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (EBU/ROM)

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Op 12 februari 2025 is het convenant EBU/ROM door de gemeente ondertekend.

B25 | 1.3.10 We faciliteren de ruimtebehoefte van lokale ondernemers

Voortgangsindicator



B25 | 1.3.2 We stellen een Economische visie op

Voortgangsindicator



B25 | 1.3.3 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdsrecht uit

Voortgangsindicator



B25 | 1.3.4 We organiseren de Dag van de Ondernemer

Voortgangsindicator



B25 | 1.3.5 We doorlopen de planologische procedure voor het nieuwe Bedrijventerrein Mijdrecht
Voortgangsindicator



B25 | 1.3.6 We gaan aan de slag met het beter benutten van de ruimte op de bedrijventerreinen
Voortgangsindicator



B25 | 1.3.7 We voeren plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra
Voortgangsindicator



B25 | 1.3.8 We faciliteren snel internet voor onze inwoners en ondernemers
Voortgangsindicator



B25 | 1.3.9 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad
Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.4.1 We verduurzamen gemeentelijk vastgoed en stimuleren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

Voortgangsindicator



B25 | 1.4.2 We voeren de beleidsplannen grote en kleinschalige zonnevelden uit en zetten ons in voor zon op dak

Voortgangsindicator



B25 | 1.4.3 We starten met de uitvoering van de aanpak circulariteit zoals opgenomen in het spoorboekje

Voortgangsindicator



B25 | 1.4.4 We organiseren acties om bedrijven te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

B25 | 1.4.5 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

B25 | 1.4.6 We gaan verder met implementeren van de vergunning flora-fauna activiteit onder de omgevingswet op basis van het soortenmanagementplan

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

B25 | 1.4.7 We bevorderen klimaatadaptatie in de gemeente

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

B25 | 1.4.8 We actualiseren de Transitievisie Warmte

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De publicatie en vaststelling van het Warmteprogramma is verschoven naar het najaar van 2026. De landelijke invoering van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

(Wgiw) is vertraagd en voor nu gepland op 1 juli 2025. Dit terwijl het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie inschat dat een jaar nodig is om het warmteprogramma op te stellen. Ook zorgt dit ervoor dat de nieuwe raad de mogelijkheid krijgt om wensen en bedenkingen te uiten die het nieuwe college kan meenemen bij de totstandkoming van het definitieve programma.

B25 | 1.4.9 We stimuleren duurzame mobiliteit in de gemeente

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam

Voortgangsindicator



B25 | 1.5.2 We voeren fase 2 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit

Voortgangsindicator



B25 / 1.5.3 We maken onze monumenten herkenbaar

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het uitdelen van nieuwe monumentschildjes voor de herkenbaarheid van rijks- en gemeentelijke monumenten is gedaan. Voor eigenaren die dit nog niet hebben ontvangen, is extra voorraad aanwezig.

B25 / 1.5.4 We organiseren en faciliteren erfgoedevenementen

Voortgangsindicator



B25 / 1.5.5 We geven inzicht in wat de omgeving van een monument is

Voortgangsindicator



B25 / 1.5.6 We actualiseren de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

Actie(s) voor 2025

B25 / 1.6.1 We realiseren doorvaart De Heul

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In 2025 is een pas op de plaats gemaakt voor het realiseren van de doorvaart. In geval van overeenstemming met de grondeigenaren wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad.

B25 / 1.6.2 We voeren de Visie Recreatie & Toerisme uit

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.7.1 We stellen een visie op Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) vast

Voortgangsindicator



B25 | 1.7.2 We geven vervolg aan de Pilot Waeterrijck

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.8.1 We starten met het uitvoeringsplan Bestemmingsplan Plassengebied

Voortgangsindicator



B25 | 1.8.2 We starten met het opstellen van één omgevingsplan voor de hele gemeente

Voortgangsindicator



B25 | 1.8.3 We stellen in 2025 de omgevingsvisie vast

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B

Voortgangsindicator



B25 | 1.9.2 We passen het maaibeeld aan, waarbij er een betere balans is tussen de onderhoudskwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit

Voortgangsindicator



B25 | 1.9.3 We voeren het Speelbeleid uit

Voortgangsindicator



B25 | 1.9.4 We geven vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de afvalbrengstations

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Actie(s) voor 2025

B25 | 1.10.1 We maken een keuze over het onderbrengen van maatschappelijk vastgoed

Voortgangsindicator



B25 | 1.10.2 We nemen een beslissing over het meerjarig beheer van De Boei

Voortgangsindicator



B25 / 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De ontwerpfase voor het nieuwbouwproject Kindcentrum Koningin Juliana - dorpshuis De Willisstee is gestart. De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief d.d. 18 maart 2025 geïnformeerd over de voortgang van het project

B25 / 1.10.4 We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis worden voortgezet. Er wordt in 2025 niet daadwerkelijk gestart met de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

B25 / 1.10.5 We investeren in nieuwbouw en verbouw scholen

Voortgangsindicator



Programma 2 | acties 2025

Doelstellingen

B25 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

Actie(s) voor 2025

B25 / 2.1.1 We voeren de herijkte Participatiekoers (arbeid) uit

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

B25 / 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam op

Voortgangsindicator



B25 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving

Voortgangsindicator



B25 | 2.1.4 We voeren de visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De visie op jeugdwerkloosheid wordt dit jaar opgesteld en wordt daarom nog niet uitgevoerd. Vooruitlopend op deze visie (en sinds de extra coronasteun maatregelen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid) wordt er een aantal verbeterpunten uitgevoerd om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Deze vloeien voort uit een in 2022 en 2023 opgesteld projectplan.

B25 | 2.1.5 We werken naar één scenario voor de uitvoering van de Wsw en Participatiewet en nemen hierin de (toekomstige) inzet van Kansis mee

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk

Actie(s) voor 2025

B25 | 2.2.1 We geven uitvoering aan de Visie Maatschappelijk Vastgoed

Voortgangsindicator



B25 | 2.2.2 We zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda

Voortgangsindicator



B25 | 2.2.3 We zetten de beschikbare capaciteit van dorpshuizen maximaal multifunctioneel in

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Doelstellingen

B25 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen

Actie(s) voor 2025

B25 | 2.3.1 We realiseren groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Er is een budget beschikbaar van € 300.000 voor de periode 2025 tot en met 2029. Op aanvraag van schoolbesturen kan de gemeente onder voorwaarden een gemeentelijke financiële bijdrage beschikbaar stellen in de kosten van de investering van een schoolbestuur om het schoolplein te vergroenen. Alle schoolbesturen in De Ronde Venen hebben kennis van deze regeling. Tot op heden hebben schoolbesturen van twee basisscholen de gemeentelijke bijdrage gevraagd en ontvangen. Aanvragen voor twee andere schoolpleinen zijn momenteel in behandeling en worden zoals het zich nu laat aanzien ook gehonoreerd.

B25 | 2.3.2 We verlenen medewerking aan de vervanging van de accommodatie van CSW

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Met het bereiken van het Onderhandelingsakkoord tussen CSW, Jumbo, Rialto, Annexum en gemeente in december 2024 is een belangrijke stap gezet op weg naar het kunnen vernieuwen van het clubgebouw van CSW, de verhuizing van de Jumbo naar het parkeerterrein van CSW en de herontwikkeling van de huidige Jumbo-locatie tot woningbouw. Het Ruimtelijk Kader voor deze ontwikkeling is in voorbereiding.

B25 | 2.3.3 We realiseren een netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG)

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De JOGG-regisseur heeft een werknets vormgegeven met diverse partijen, waaronder (vakdocenten van) scholen, GGD, buurtsportcoaches, consultatiebureau,

kinderfysiotherapeuten, Poh jeugd, sportverenigingen, Kinderopvangorganisaties en diverse andere partners.

B25 | 2.3.4 We bieden valpreventieve interventies aan inwoners om de kans op vallen te verkleinen

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Binnen de gemeente was ten behoeve van valpreventie al een samenwerking actief met fysiotherapeuten uit de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. In 2024 is de samenwerking met fysiotherapeuten uit Abcoude toegevoegd. Sindsdien kunnen wij in elke (grotere) kern valpreventieve cursussen aanbieden, waarbij de inwoners waar nodig terecht kunnen bij lokale fysiotherapeuten. De fysiotherapeuten hebben een rol in zowel de groepsgewijze valpreventieve cursus (In Balans) als bij de individuele begeleiding (Otago). De stap naar deelname aan valpreventieve activiteiten (zowel in groepsvorm en/of individueel) wordt op deze wijze verkleind, aangezien zij dicht bij huis kunnen deelnemen.

B25 | 2.3.5 We voeren de ambities uit die zijn opgenomen in het Lokaal Sportakkoord

Voortgangsindicator



B25 | 2.3.6 We zorgen voor een dekkend AED-netwerk

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het AED netwerk in de gemeente De Ronde Venen is dekkend.

Doelstellingen

B25 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

Actie(s) voor 2025

B25 | 2.4.1 We voeren de Groene Hart Pas in om minimaregelingen laagdrempelig toegankelijk te maken

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

De Groene Hart Pas is per 1 januari 2025 ingevoerd. Per 1 maart is de kindregeling actief geworden. Vanaf 11 april is een mediacampagne gestart.

B25 | 2.4.2 We ondersteunen en begeleiden inburgeraars vanaf het begin van het inburgeringstraject

Voortgangsindicator



B25 | 2.4.3 We voeren de inclusie-agenda uit en zorgen ervoor dat de inclusie-doelstellingen zoveel mogelijk geborgd worden

Voortgangsindicator



B25 | 2.4.4 We voeren het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden uit

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

Actie(s) voor 2025

B25 | 2.5.1 We bereiden ons voor op de zorgplicht voor bibliotheken en stellen daarvoor een aanpak op

Voortgangsindicator



B25 | 2.5.2 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

Actie(s) voor 2025

B25 | 2.6.1 We voeren het beleidsplan Kunst en Cultuur uit

Voortgangsindicator



Doelstellingen

B25 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen

Actie(s) voor 2025

B25 | 2.7.1 We voeren het programma Kansrijke Start uit

Voortgangsindicator



B25 | 2.7.2 We zorgen voor kennis en ondersteuning van (eenouder) gezinnen bij opvoedingszaken in alle leeftijdsfases

Voortgangsindicator



B25 | 2.7.3 We signaleren problemen vroegtijdig door een sterk netwerk van vrij toegankelijke zorg, waardoor hulp tijdig kan worden ingezet

Voortgangsindicator



B25 | 2.7.4 We zetten in op het verminderen van overlastgevend gedrag door jongeren door hangjongeren, risicogroepen en vroegtijdig schoolverlaters mogelijkheden en activiteiten te bieden

Voortgangsindicator



B25 | 2.7.5 We zetten in op praktijkondersteuning bij alle huisartsenpraktijken in de gemeente

Voortgangsindicator



B25 | 2.7.6 We hebben meer grip op de kosten voor het uitvoeren van de Jeugdwet

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Er zijn instrumenten ontwikkeld om zicht te houden op de werkelijke en verwachte uitgaven voor de jeugdwet, daarmee is meer zicht en grip op de kosten die gemaakt worden. In de werkprocessen is verankerd dat periodiek de actuele stand van zaken bekeken en besproken wordt, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Doelstellingen

B25 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

Actie(s) voor 2025

B25 | 2.8.1 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) uit

Voortgangsindicator



B25 | 2.8.2 We zetten in op het verlagen van motorische achterstanden bij kinderen

Voortgangsindicator



B25 | 2.8.3 We voeren de samenwerkingsagenda Onderwijs 2023 - 2026 uit

Voortgangsindicator



B25 | 2.8.4 We versterken de toezichthoudende rol van onze gemeente waar het gaat om onderwijs en kinderopvang

Voortgangsindicator



Programma 3 | acties 2025

Doelstellingen

B25 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

Actie(s) voor 2025

B25 / 3.1.1 We onderzoeken vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen in eigen beheer

Voortgangsindicator



B25 / 3.1.2 We doen onderzoek naar een gezamenlijk gebouw aan de Vinkeveense Plassen

Voortgangsindicator



B25 / 3.1.3 We houden een veiligheidsscan en belevingsmonitor

Voortgangsindicator



Programma 4 | acties 2025

Doelstellingen

B25 | 4.1 Inwoners praten mee

Actie(s) voor 2025

B25 | 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

Het inwonerparticipatiebeleid is geëvalueerd. De resultaten zijn met de gemeenteraad gedeeld via een raadsinformatiebrief.

Doelstellingen

B25 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

Actie(s) voor 2025

B25 | 4.2.1 We vergroten de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening

Voortgangsindicator



B25 | 4.2.2 We evalueren de komst van De Luistertafel

Voortgangsindicator



Toelichting op de actie

In de raadsinformatiebrief van 18 maart is een uitgebreide evaluatie opgenomen over De Luistertafel. Voor de borging van de continuïteit is het team Luistertafel versterkt met bestaande collega's. In het laatste halfjaar is het aantal aanvragen afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar.

B25 | 4.2.3 We organiseren onze dienstverlening dicht(er)bij

Voortgangsindicator



2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025

In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2025. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting 2025 bij het onderdeel bijlagen.

Amendement | Geen extra 2% OZB verhoging en inwoners met een kleine beurs ondersteunen

Het amendement is verwerkt in de ramingen en in de tarieven onroerendezaakbelasting. De raad heeft de tarieven 2025 vastgesteld op 17 december 2024. Hiermee is voldaan aan het amendement.

Motie | Parkeren Centrumplan Vinkeveen | Perceel Kanovereniging

Wij zijn, conform de motie, in onderhandeling met de ontwikkelaar over de verkoop van het perceel. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met de gebruikers van het pand en het terrein zodat zij binnen afzienbare termijn kunnen verhuizen.

Motie | Pas op de plaats voor het nieuwe gemeentehuis

De plannen voor het nieuwe gemeentehuis worden verder uitgewerkt, daarbij worden de lasten inzichtelijk gemaakt.

Motie | Streefdoel 15% minder mensen in de bijstand

De raad heeft tijdens de voorbereidende bijeenkomst van 20 november 2024 aangegeven dat het doel van de motie was om een 'beweging' te maken en in de Participatiekoers 2025 - 2030 een realistische ambitie op te nemen. In de Participatiekoers 2025 - 2030 (vastgesteld op 21 januari 2025) is opgenomen om de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5% te verhogen. De peildatum hiervoor is december 2024. De uitstroom naar betaald werk bedroeg in 2024 40 personen.

3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant

Inleiding over voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant

In juni/juli 2024 is de Programmarekening 2023 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Hieronder is een stand van zaken opgenomen van de uitvoering van de aanbevelingen.

De voortgang van de aanbevelingen die de auditcommissie heeft gedaan over de Programmarekening 2024 worden voor de eerste keer toegelicht in de Tweede bestuursrapportage 2025.

Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2023

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

4 | Voortgang ICT

Inleiding

Een slagvaardige en betrouwbare gemeente moet voldoen aan een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. Als onderdeel van bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook 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), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet.

Budget "Versterken van ICT" | € 533.000

Onderstaand volgt een toelichting van de besteding van de beschikbare budgetten voor het begrotingsjaar 2025. Dit budget is vanuit de ombuigingen met ingang van begroting 2025 gekort met € 100.000. In deze 1ste bestuursrapportage is een incidentele extra bezuiniging van € 105.000 doorgevoerd.

Cloudmigraties

In 2025 brengen we een aantal applicaties over naar de Cloud, dit betreft de cloudomgeving van desbetreffende applicatieleverancier. Het gaat om de applicaties ten behoeve van onze Geo-omgeving, BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) beheer, de financiële applicatie en de applicatie die zorgt voor Identity Access Management (IAM). Als deze applicaties zijn overgebracht is hiermee de 'verclouiding' van het applicatielandschap voor alle applicaties voltooid. Er rest dan nog een uitfasering van een zeer klein aantal beheerservers. De verclouiding is veel sneller gegaan dan verwacht, dit geeft een positief effect op het uitschakelen van het eigen datacenter.

Modernisering digitale werkplek

De verclouiding van het applicatielandschap maakt het mede mogelijk om de digitale werkplek te moderniseren. Hiermee wordt bedoeld om de zogenoemde client-server omgeving uit te faseren en applicaties rechtstreeks vanaf de laptop te kunnen starten. In 2024 is hier een grote stap in gezet en met de laatste verclouidingen in zicht, faseren we naar verwachting eind 2025 de huidige client-server omgeving uit.

Aanbestedingen

We besteden in 2025 ons communicatieplatform aan. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een (door ICT-koppelingen en passende inrichtingen) geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). De ontwerpkosten die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget.

Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICT-dienstverlening. Hiermee faseren we ook het eigen datacenter uit. De gunning is in 2024 gedaan en in 2025 starten we met de uitbesteding van de eerste onderdelen. De incidentele migratiekosten komen ten laste van dit budget.

Inhuur specialistische kennis en expertise

In 2024 is gestart met een analyse, met inzet van externe specialisten, over data vanuit de voormalige VTH (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving)-applicatie en aanhangende databronnen. Met als doel om hetgeen dat nodig is om het werk goed uit te voeren, te migreren naar de huidige VTH-applicatie. We ronden de analyse in kwartaal 2 af en daarna volgt (indien nodig) de migratie.

In 2025 realiseren we verder een aantal koppelingen tussen applicaties. Dit doen we om processen beter te ondersteunen en te automatiseren waar nodig. De kosten voor het realiseren van deze koppelingen komen ten laste van dit budget. Voorzien wordt dat per 2026 een deel van dit budget structureel nodig is voor het bekostigen van het afnemen van ICT-dienstverlening. De raming hiervoor bedraagt € 200.000. Hiermee wordt het budget voor ICT-dienstverlening verhoogd van € 300.000 naar € 500.000. En wordt het budget voor de versterken van ICT met ingang van de begroting 2026 verlaagd van € 533.000 naar € 333.000. Dit is een budgettair neutrale mutatie.

Budget "ICT-dienstverlening" | € 300.000

Dit budget is per 2025 ontstaan door het omzetten van het eerder opgenomen investeringsbudget ter vervanging van de apparatuur in het eigen datacenter naar een exploitatiebudget. Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICT-dienstverlening. Een onderdeel van de uitvoering van deze aanbesteding is het uitfasen van het eigen datacenter. Omdat we hierdoor zelf geen apparatuur meer vervangen en overstappen naar het afnemen van diensten, dient dit als een gedeeltelijke dekking voor de toekomstige kosten.

Budget "datagestuurd werken" | € 350.000

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

Bereikte resultaten sinds april 2024:

- Er zijn 10 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker en Key2control).

- Er zijn na koppeling van deze 10 bronsystemen al ruim 80 dashboards ontwikkelt met relevante sturingsinformatie.
- De aanbesteding voor het aanschaffen van een datawarehouse is in Q1 2025 succesvol afgerond.

Doelstellingen voor 2025:

- In Q1 2025 is de opdracht gegund aan een externe partij om te ondersteunen bij het opzetten van een datawarehouse. Het datawarehouse is bedoeld om verschillende bronsystemen in één dashboard te krijgen. Nu is het alleen nog mogelijk om rechtstreekse koppelingen te leggen tussen één bronsysteem met één Power-BI omgeving. Na het opzetten van het datawarehouse wordt het mogelijk om bijvoorbeeld HR-data uit onze salarisadministratie samen weer te geven met financiële data uit onze financiële administratie. Het opzetten van dit datawarehouse zal in Q3 2025 starten.
- Er wordt gewerkt aan nog meer koppelingen tussen bronsystemen met Power BI. In 2025 werken we onder andere aan koppelingen met iBurgerzaken, het kassasysteem JCC, de makelaarssuite, de telefooncentrale, wervingsplatform Flextender, de begraafplaatsadministratie en neerslagdata.
- Door de ontwikkelingen in verclouwing, nieuwe aanbestedingen en de ICT dienstverlening, zoals beschreven in vorige hoofdstukken budget "versterken van ICT | € 533.000" en budget "ICT-dienstverlening | € 300.000", dienen verschillende bestaande koppelingen tussen bronapplicaties en Power BI opnieuw te worden gemaakt.
- Toevoegen van relevante dashboards voor de 10 bronsystemen die nu al succesvol gekoppeld zijn met Power BI.
- Volledig uitfasen van de oude sociaal domein BI-tool Tableau en deze dashboards over te zetten naar Power BI.

Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten

- Implementatie zaaksysteem
Per 18 juni 2024 is de applicatie live gegaan voor een groot aantal processen. De livegang voor het bestuurlijk proces en de processen in het sociaal domein zijn in september 2024 gerealiseerd. In januari 2025 is de laatste datamigratie uitgevoerd. Hiermee is dit project succesvol afgerond.
- Aanbesteding personeelssysteem
De voorbereiding voor deze aanbesteding is in 2024 gestart en ten tijde van het opstellen van deze rapportage loopt de aanbesteding. Uitgaande van een succesvolle aanbesteding vindt de gunning in mei 2025 plaats. Afhankelijk van de partij die de aanbesteding wint, is wel of geen implementatie/migratie noodzakelijk.
- Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag- en back-up capaciteit)
Met deze aanbesteding vervangen we de eigen datacenters door (uiteindelijk) het afnemen van ICT-beheerdiensten. De aanbesteding is 2024 succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. In 2025 starten we met de uitvoering om te komen tot uitbesteding van de eerste onderdelen.

- **Aanbesteding applicaties Sociaal Domein**
De gunning van deze Europese aanbesteding heeft medio 2024 plaatsgevonden. De uitvoering zal onder andere bestaan uit het implementeren van extra functionaliteiten en het overbrengen naar de cloud van het deel dat nu nog in het eigen datacenter draait. Een groot deel van de functionaliteit is per 1 januari 2025 live gegaan. De genoemde verclouding is in mei 2025 afgerond.
- **Aanbesteding bewerking analoge archieven**
Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. De aanbesteding voor de werving van deze externe partij is in april 2025 gestart.

Financiën

1 | Budgetoverzicht per programma

Totaal alle programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	140.294	5.539	145.833
Baten	133.779	8.402	142.181
Saldo van baten en lasten	-6.515	2.863	-3.652
Onttrekkingen	7.690	955	8.645
Stortingen	0	5.973	5.973
Saldo van inzet reserves	7.690	-5.018	2.672
Resultaat (- = tekort en + = overschot)	1.175	-2.155	-980

Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Programma 1 Wonen	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	44.894	1.419	46.313
Baten	21.488	5.779	27.267
Saldo van baten en lasten	-23.406	4.360	-19.046

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Programma 2 Samenleven	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	63.568	4.445	68.013
Baten	16.819	2.362	19.181
Saldo van baten en lasten	-46.749	-2.084	-48.832

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Programma 3 Veiligheid	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	4.914	-46	4.869
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	-4.835	46	-4.789

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	25.390	-280	25.110
Baten	969	-29	940
Saldo van baten en lasten	-24.421	251	-24.170

Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Programma 5 Financiën	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	1.528	0	1.528
Baten	94.423	290	94.713
Saldo van baten en lasten	92.895	290	93.185
Onttrekkingen	7.690	955	8.645
Stortingen	0	5.973	5.973
Saldo van inzet van reserves	7.690	-5.018	2.672
Resultaat	100.585	-4.728	95.857

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2025

In de huidige raming is opgenomen 7.690.000 euro aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar 2.672.000 euro. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

		Huidige raming	Mutaties 1e berap 2025	Herziene raming
1.	Structureel	-475	0	-475
2.	Incidenteel	-7.215	5.018	-2.197
Totaal		-7.690	4.683	2.672

Specificatie structurele inzet van reserves

De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2025

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)				
Nr.	Omschrijving	Huidige raming	Mutaties 1e berap 2025	Herziene raming
1.	Verkoop grond Baambrugse Zuwe	0	103	103
2.	Sloop Provincialeweg 7A	-83	83	0
3.	Maatregelenpakket project Toekomst N201	-1.000	1.000	0
4.	Afboeken boekwaarde door verkoop grond Maricken II	0	-170	-170
5.	Opstellen Visie openbare ruimte	0	-30	-30
6.	Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte	-100	0	-100
7.	Inhuren projectleider Baambrugse Zuwe	-70	0	-70
8.	Sanering verkeersborden en obstakels	-100	0	-100
9.	Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer	-25	0	-25
10.	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	0	-30	-30
11.	Opstellen economische visie	-30	0	-30
12.	Uitvoering actieplan bedrijventerrein Mijdrecht	-25	0	-25
13.	Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht	-25	0	-25
14.	Herdenken en vieren einde 2e wereldoorlog (80 jaar)	-40	0	-40
15.	Advieskosten natuur en landschap	0	-35	-35
16.	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul (lasten)	-874	0	-874
17.	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	0	-28	-28
18.	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	-45	-30	-75

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)				
Nr.	Omschrijving	Huidige raming	Mutaties 1e berap 2025	Herziene raming
19.	Pilot Waterrijk - beleid voor permanente bewoning	-50	0	-50
20.	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-50	-48	-98
21.	Vaststellen ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen	-62	0	-62
22.	Verkoop grond Maricken II	0	3.875	3.875
23.	Anterieure overeenkomst De Meijert	-1.190	816	-374
24.	Opstellen Woonvisie	0	-25	-25
25.	Implementatie Wet kwaliteitsborging	0	-100	-100
26.	Revitalisering woonwagenstandplaats	-243	0	-243
27.	Ruimtelijk kader Argon-locatie	-521	129	-392
28.	Herontwikkeling De Trekvogel en Polderbloesem	-65	0	-65
29.	Ruimtelijk Kader Oude Hofland- en Wereldwijsschool	-160	0	-160
30.	Groene Speelpleinen bij onderwijsgebouwen	-300	0	-300
31.	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	0	-150	-150
32.	Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge	0	-602	-602
33.	Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef	-306	0	-306
34.	Uitvoering inclusieagenda	-80	0	-80
35.	Beheer archiefbestand	-57	0	-57

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)				
Nr.	Omschrijving	Huidige raming	Mutaties 1e berap 2025	Herziene raming
36.	Beleidsplan maatschappelijk vastgoed	-314	0	-314
37.	Vervallen opschalingskorting - uitkomsten meicirculaire 2024	-1.400	0	-1.400
38.	Verkoop recht van erfpacht en opstalrecht aan de erfpachter van Hoogstraat 24	0	160	160
	Totaal	-7.215	5.018	-2.197
	Waarvan verrekend via de algemene reserve	-7.215	5.168	-2.047
	Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport	0	-150	-150

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

Dit onderdeel van de bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de investeringsbudgetten die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2025 en eerdere jaren. Investeringsbudgetten worden gedefinieerd als het vastleggen van vermogen in objecten die meerdere jaren nut bieden. Deze investeringen worden op de balans verantwoord, en de bijbehorende kosten zoals onderhoud, afschrijvingen, rente en verzekeringen, worden opgenomen in de jaarlijkse exploitatielasten.

De kolom 't/m 2024' toont de daadwerkelijk uitgegeven bedragen tot en met 31 december 2024. De kolommen '2025 t/m 2029' geven de geplande bestedingen weer.

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x 1.000 euro)

		Budget	Bestedingen						
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
1.	Afval	1.127	1.028	109	0	0	0	0	1.137
2.	Automatisering	929	373	537	0	0	0	0	910
3.	Binnensportaccommodaties	395	201	194	0	0	0	0	395
4.	Bruggen	6.854	1.976	2.708	2.170	0	0	0	6.854
5.	Buitensportaccommodaties	1.930	0	0	2.090	0	0	0	2.090
6.	Facilitaire zaken en huisvesting	2.350	724	626	400	400	200	0	2.350
7.	Fiets- en busvoorzieningen	150	66	-26	110	0	0	0	150
8.	Onderwijshuisvesting	12.778	10.998	4.662	3.263	5.505	1.000	0	25.428
9.	Openbare verlichting	1.978	884	1.015	79	0	0	0	1.978
10.	Recreatie	3.132	0	786	2.346	0	0	0	3.132
11.	Riolering	1.706	494	461	751	0	0	0	1.706
12.	Vastgoed	9.807	2.564	3.616	1.482	2.145	0	0	9.807
13.	Voertuigen en materialen	460	0	446	87	0	0	30	563
14.	Wegen	9.202	4.197	3.910	2.545	0	0	0	10.652
15.	Woonwagens	0	218	-218	0	0	0	0	0
Totaal		52.798	23.723	18.826	15.323	8.050	1.200	30	67.152

1 | Afval

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1. Behuizingen	306	306	10	0	0	0	0	316	Ja
2. Containers	546	507	39	0	0	0	0	546	Nee
3. Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	0	8	Nee
4. Haakarm	190	178	12	0	0	0	0	190	Nee
5. Perscontainers	37	37	0	0	0	0	0	37	Nee
6. Containers met dekzeilen	40	0	40	0	0	0	0	40	Nee
Totaal	1.127	1.028	109	0	0	0	0	1.137	

2 | Automatisering

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	59	53	6	0	0	0	0	59	Nee
2. ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
3. Audiovisueel systeem	260	231	10	0	0	0	0	241	Ja
4. Werkplekken en mobiele apparaten	210	79	131	0	0	0	0	210	Nee
5. Verbindingen, netwerk en bekabeling	25	10	15	0	0	0	0	25	Nee
6. ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
7. Werkplekken en mobiele apparaten	335	0	335	0	0	0	0	335	Nee
Totaal	929	373	537	0	0	0	0	910	
. Containers met dekzeilen	40	0	40	0	0	0	0	40	Nee
Totaal	1.127	1.028	109	0	0	0	0	1.137	

3 | Binnensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Renovatie de Eendracht (MJOP)	79	46	33	0	0	0	0	79	Nee
2.	Renovatie De Phoenix (MJOP)	316	155	161	0	0	0	0	316	Nee
Totaal		395	201	194	0	0	0	0	395	

4 | bruggen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	0	75	0	0	0	438	Nee
2.	Botsholsebrug - elektrische installaties	724	660	64	0	0	0	0	724	Nee
3.	Botsholsebrug - slagboom	140	0	140	0	0	0	0	140	Nee
4.	Botsholsebrug - constructie staal	80	0	80	0	0	0	0	80	Nee
5.	Bruggen - Hout	334	240	94	0	0	0	0	334	Nee
6.	Bruggen - Beton	187	156	31	0	0	0	0	187	Nee
7.	Heulbrug - elektrische installaties	636	272	232	132	0	0	0	636	Nee
8.	Heulbrug - slagboom	105	4	50	51	0	0	0	105	Nee

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
9.	Heulbrug - constructie	274	0	135	139	0	0	0	274	Nee
10.	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	476	122	175	179	0	0	0	476	Nee
11.	Stokkelaarsbrug - slagboom	306	0	153	153	0	0	0	306	Nee
12.	Stokkelaarsbrug - constructie	14	4	5	5	0	0	0	14	Nee
13.	Geuzenbrug - constructie	18	0	9	9	0	0	0	18	Nee
14.	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	18	19	0	0	0	37	Nee
15.	Bruggen - beton	416	18	198	200	0	0	0	416	Nee
16.	Voetangelbrug - elektrische installaties	796	118	339	129	0	0	0	586	Ja
17.	Voetangelbrug - slagboom	0	0	0	140	0	0	0	140	Ja
18.	Voetangelbrug - constructie staal	0	0	0	70	0	0	0	70	Ja
19.	Nellesteinbrug - elektrische installaties	667	19	324	324	0	0	0	667	Nee
20.	Nellesteinbrug - slagboom	140	0	70	70	0	0	0	140	Nee
21.	Nellesteinbrug - constructie staal	293	0	147	146	0	0	0	293	Nee
22.	Bruggen - beton	254	0	125	129	0	0	0	254	Nee
23.	Bruggen - hout	19	0	19	0	0	0	0	19	Nee
24.	Bruggen - hout	500	0	300	200	0	0	0	500	Nee

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
Totaal	6.854	1.976	2.708	2.170	0	0	0	6.854	

5 | Buitensportaccommodaties

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1. Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja
2. Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude	90	0	0	90	0	0	0	90	Nee
3. Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja
4. Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja
5. Sportpark kern Wilnis - CSW veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja

Totaal	1.930	0	0	2.090	0	0	0	2.090
---------------	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------	--------------

6 | Facilitaire zaken en huisvesting

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1. Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	724	626	400	400	200	0	2.350	Nee
Totaal	2.350	724	626	400	400	200	0	2.350	

7 | Fiets- en busvoorzieningen

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1. Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude Bekostigd via provinciale bijdragen	0	33	-33	0	0	0	0	0	Nee
2. Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken) Bekostigd via provinciale bijdragen	0	33	-33	0	0	0	0	0	Nee
3. OV-hub Mijdrecht Centrum	150	0	40	110	0	0	0	150	Nee
Totaal	150	66	-26	110	0	0	0	150	

8 | Onderwijshuisvesting

		Budget	Bestedingen							Aanpak
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Onderwijshuisvesting Hofland	9.992	9.079	913	0	0	0	0	9.992	
2.	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	100	0	0	0	0	0	100	
3.	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	1.335	1.209	172	0	0	0	0	1.381	
4.	Paulusschool (Abcoude)	0	356	-356	0	0	0	0	0	
5.	Renovatie Christelijk Nationale Basisschool Abcoude	0	236	1.000	1.000	718	0	0	2.954	
6.	Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw RKBS Paulus	0	0	1.155	1.000	1.000	1.000	0	4.173	
7.	Onderwijshuisvesting - Vernieuwing dak Brede school Present	130	0	130	0	0	0	0	130	
8.	MJOP - Bredeschool Present	31	0	34	0	0	0	0	34	
9.	Onderwijsleerpakket/meubilair basisschool Willespoort	26	0	26	0	0	0	0	26	
10.	Noodlokalen	325	0	325	0	0	0	0	325	
11.	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana	0	0	1.263	1.263	3.787	0	0	6.313	
Totaal		12.778	10.998	4.662	3.263	5.505	1.000	0	25.428	

9 | Openbare verlichting

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1. Verlichting - armaturen	551	482	40	0	0	0	0	522	Ja
2. Verlichting - masten	417	402	44	0	0	0	0	446	Ja
3. Verlichting - masten	459	0	380	79	0	0	0	459	Nee
4. Verlichting - armaturen	551	0	551	0	0	0	0	551	Nee
Totaal	1.978	884	1.015	79	0	0	0	1.978	

10 | Recreatie

	Budget	Bestedingen							Aanpassing
		t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1. Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	786	0	0	0	0	786	Nee
2. Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	1.150	0	0	0	1.150	Nee
3. Beschoeiing legakkers vierde fase	1.196	0	0	1.196	0	0	0	1.196	Nee
Totaal	3.132	0	786	2.346	0	0	0	3.132	

11 | Riolering

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Maatregelen klimaatadaptie	200	154	0	46	0	0	0	200	Nee
2.	Vervanging en renovatie riool	200	180	20	0	0	0	0	200	Nee
3.	FUSO Canter (haakarm)	78	46	32	0	0	0	0	78	Nee
4.	Vervanging en renovatie riool	200	0	150	50	0	0	0	200	Nee
5.	Maatregelen klimaatadaptie	50	26	24	0	0	0	0	50	Nee
6.	Riolering - Geerkade	35	0	35	0	0	0	0	35	Nee
7.	Vervanging en renovatie riool	120	88	22	10	0	0	0	120	Nee
8.	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
9.	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
10.	Vervanging en renovatie riool	260	0	0	260	0	0	0	260	Nee
11.	Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)	35	0	0	35	0	0	0	35	Nee
12.	Renovatie 4 hoofdgemalen	400	0	150	250	0	0	0	400	Nee

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
13.	Hogedrukspuit	28	0	28	0	0	0	0	28	Nee
Totaal		1.706	494	461	751	0	0	0	1.706	

12 | Vastgoed

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen	995	988	7	0	0	0	0	995	Nee
2.	Brandweerkazerne Wilnis - installaties	191	188	3	0	0	0	0	191	Nee
3.	Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen	1.781	815	966	0	0	0	0	1.781	Nee
4.	Brandweerkazerne Abcoude - installaties	517	229	288	0	0	0	0	517	Nee
5.	Brandweerkazerne Abcoude - overig	501	229	272	0	0	0	0	501	Nee
6.	MJOP - Piet Mondriaangebouw	144	0	144	0	0	0	0	144	Nee
7.	MJOP - Gemeentewerf Abcoude	35	0	35	0	0	0	0	35	Nee
8.	MJOP - Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	102	0	0	0	0	102	Nee
9.	MJOP - NME gebouw	340	18	0	322	0	0	0	340	Nee

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
10.	MJOP - Woning Winkeldijk 33	39	0	39	0	0	0	0	39	Nee
11.	MJOP - Woning Winkeldijk 48	97	0	97	0	0	0	0	97	Nee
12.	MJOP - Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	18	0	0	0	0	18	Nee
13.	MJOP - Overige gebouwen	30	0	30	0	0	0	0	30	Nee
14.	MJOP - Piet Mondriaangebouw	62	29	33	0	0	0	0	62	Nee
15.	MJOP - Gemeentewerf Wilnis	330	0	330	0	0	0	0	330	Nee
16.	MJOP - Brandweerkazerne Vinkeveen	90	68	22	0	0	0	0	90	Nee
17.	MJOP - NME gebouw	98	0	98	0	0	0	0	98	Nee
18.	MJOP - Overige gemeentewoningen	34	0	34	0	0	0	0	34	Nee
19.	MJOP - Jongerencentrum Tumult	445	0	0	445	0	0	0	445	Nee
20.	MJOP - Gemeentewerf Wilnis	63	0	63	0	0	0	0	63	Nee
21.	MJOP - Brandweerkazerne Mijdrecht	79	0	79	0	0	0	0	79	Nee
22.	MJOP - NME-gebouw	152	0	152	0	0	0	0	152	Nee

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
23.	MJOP - Overige gebouwen	16	0	16	0	0	0	0	16	Nee
24.	MJOP - Woning Herenweg 196	32	0	32	0	0	0	0	32	Nee
25.	MJOP - Brugwachtersverblijf 1 - 4	41	0	41	0	0	0	0	41	Nee
26.	Nieuwbouw Willistee	3.575	0	715	715	2.145	0	0	3.575	Nee
Totaal		9.807	2.564	3.616	1.482	2.145	0	0	9.807	

13 | Voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Renault	65	0	85	0	0	0	0	85	Ja
2.	Versnippermachine	31	0	0	0	0	0	0	0	Ja
3.	Houtversnipperaar	30	0	0	0	0	0	30	30	Nee
4.	Fuso Canter service bus	95	0	95	0	0	0	0	95	Nee
5.	Strooier voor Fuso Canter service bus	44	0	44	0	0	0	0	44	Nee
6.	Kraan voor servicebus	25	0	25	0	0	0	0	25	Nee
7.	IVECO Pick Up Kieper	170	0	87	87	0	0	0	174	Ja
8.	Zijbelader voor de Fuso Canter	0	0	70	0	0	0	0	70	Ja

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
9.	Strooier voor de Fuso Canter	0	0	40	0	0	0	0	40	Ja
Totaal		460	0	446	87	0	0	30	563	

14 | Wegen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Hoofdweg (Waverveen)	3.027	2.857	170	0	0	0	0	3.027	Nee
2.	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	0	50	Nee
3.	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	50	0	0	0	0	0	50	Nee
4.	Dukaton (Mijdrecht)	50	48	2	0	0	0	0	50	Nee
5.	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	0	930	0	0	0	0	930	Nee
6.	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	510	440	70	0	0	0	0	510	Nee
7.	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
8.	Molenland (Wilnis)	925	503	422	0	0	0	0	925	Nee
9.	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
10.	Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)	500	225	275	0	0	0	0	500	Nee
11.	Rijksstraatweg (Baambrugge)	0	28	-28	0	0	0	0	0	Nee

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
12.	Aankoop grond rotonde De maricken II	50	44	6	0	0	0	0	50	Nee
13.	Dukaton (Mijdrecht)	1.020	0	0	2.470	0	0	0	2.470	Ja
14.	Veldweg	250	0	250	0	0	0	0	250	Nee
15.	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
16.	Baambrugse Zuwe (Vinkeveen)	150	0	75	75	0	0	0	150	Nee
17.	Botholtседwarsweg	120	0	120	0	0	0	0	120	Nee
18.	'Groen groeit mee' - Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
19.	Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum	150	0	150	0	0	0	0	150	Nee
20.	Wethouder van Damlaan	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
21.	Herinrichting Rijkstraatweg in Baambrugge	1.200	0	1.200	0	0	0	0	1.200	Nee
Totaal		9.202	4.197	3.910	2.545	0	0	0	10.652	

15 | Woonwagens

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
			t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	
1.	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0	218	-218	0	0	0	0	0	Nee
Totaal		0	218	-218	0	0	0	0	0	

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025

Na het vaststellen van de begroting 2025 op 23 oktober 2024 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2025. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025 (bedrag x € 1.000)		
Omschrijving	Bedrag	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2025 voor wijziging	6	23 oktober 2024
Wijzigingen:		
Verordeningen lokale heffingen 2025 inclusief tarieven	1.075	17 december 2024
Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde Venen	-24	30 januari 2025
Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort	36	30 januari 2025
VRU Kadernota 2026	82	20 februari 2025
Begrotingsresultaat 2025 na wijziging (- tekort + = overschot)	1.175	Peildatum 1 mei 2025

