

Programma	Taakveld	Grootboek	Omschrijving grootboek	Wat doen we van dit budget?	A	B	C	D	Maatschappelijk effect	Toelichting bij categorisering budgetten	
Programma 1 Wonen	Afval	573001	573001 Inzamelings afval	Inzamelen en verwerken van afval.	€	100.000,00			1.081.366,00	Van 1 keer in de 3 weken naar 1 keer in de 4 weken inzamelen heeft een beperkte invloed op de kosten.	
Programma 1 Wonen	Afval	573003	573003 Composteren	Inzamelen en verwerken van afval.				€	465.399,00	Er is een wettelijke verplichting om (huishoudelijk) afval in te zamelen.	
Programma 1 Wonen	Afval	573004	573004 Recyclen	Inzamelen en verwerken van afval.				€	89.530,00	Er is een wettelijke verplichting om (huishoudelijk) afval in te zamelen.	
Programma 1 Wonen	Afval	573005	573005 Verbranden	Inzamelen en verwerken van afval.				€	1.288.168,00	Er is een wettelijke verplichting om (huishoudelijk) afval in te zamelen.	
Programma 1 Wonen	Afval	573006	573006 Verzamelcontainers	Reparaties en vervangen van inzamelcontainers.			€	26.000,00		Het schrappen van dit budget zorgt voor het niet meer repareren of vervangen van de ondergrondse containers.	
Programma 1 Wonen	Afval	573007	573007 Minicontainers	Reparaties en vervangen van minicontainers.			€	50.556,00		Het schrappen van dit budget zorgt voor het niet meer repareren of vervangen van de minicontainers.	
Programma 1 Wonen	Afval	573008	573008 Kingloop	Afspraak met de Kingloop voor bijdragen aan de afvalinzameling en testat.			€	160.000,00		Er zijn (langlopende) contractuele afspraken met de stichting. Bij het schrappen van dit budget is er de kans te maken een moederveld om de Kingloop voort te zetten.	
Programma 1 Wonen	Afval	573009	573009 Afval algemeen	Algemeen budget afvalbeheer, inclusief afschrijvingen en rentelasten.	€	20.000,00		€	305.220,00	Er is een wettelijke verplichting om (huishoudelijk) afval in te zamelen. Dit betreft afschrijvings- en rentelasten.	
Programma 1 Wonen	Afval	573010	573010 Afvalstoffendepot	Kosten voor het afvalbrengstation.			€	345.887,00		De functie van een afvalbrengstation is een wettelijke taak. Daarnaast is dit budget onderdeel van het project Toekomst afvalbrengstations.	
Programma 1 Wonen	Afval	573011	573011 Voorlichting afval	Voorlichting voor afval aan scholieren en stakeholders.	€	21.700,00				Voorlichting is niet verplicht. Met het schrappen van dit budget vindt voorlichting niet meer plaats.	
Programma 1 Wonen	Afval	573013	573013 Inzameling en verwerking PMD	Inzamelen en verwerken van afval, meer specifiek PMD.	€	50.000,00		€	262.900,00	Bij het schrappen van dit budget worden geen gratis zakken voor PMD meer uitgegeven, maar worden de zakken verkocht. Dit leidt mogelijk tot minder schade van afval.	
Programma 1 Wonen	Afval	573014	573014 Inzameling en verwerking papier	Inzamelen en verwerken van afval, meer specifiek papier.				€	285.832,00	Dit betreft een contractuele verplichting.	
Programma 1 Wonen	Afval	573015	573015 Inzameling en verwerking elektr. appar.	Inzamelen en verwerken van afval, meer specifiek elektrische apparaten.							
Programma 1 Wonen	Afval	573098	573098 Reinigingsheffingen	De inkomsten uit de belastingaanslagen voor de afvalstoffenheffing.						De inkomsten nemen af als de kosten afnemen. Als gevolg van het feit dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. Doordat het hebben bezettingen op (de inzameling van) afval geen effect op het begrotingsresultaat, maar leidt alleen tot een verlaging of minder hoge stijging van de afvalstoffenheffing.	
Programma 1 Wonen	Afval	573099	573099 Verkekenis voor afvalstoffen					€	-98.562,00		
Programma 1 Wonen	Afval	575001	575001 Begraafplaats kern Abcoude	Het openen en sluiten van groven, het openen van de begraafplaats en onderhoud aan de begraafplaats Abcoude. Uit dit budget wordt de herdenkingboom en bijbehorende kosten betaald. En er wordt een voorziening oecobouwd voor het vervangen van bebouwen.				€	41.363,00	Zonder deze werkzaamheden kan de begraafplaats niet bestaan.	
Programma 1 Wonen	Begraafplaatsen en crematoria	575002	575002 Begraafplaats kern Wilnis	Het openen en sluiten van groven, het openen van de begraafplaats en onderhoud aan de begraafplaats Wilnis. Uit dit budget wordt de herdenkingboom en bijbehorende kosten betaald. En er wordt een voorziening oecobouwd voor het vervangen van bebouwen.				€	68.529,00	Zonder deze werkzaamheden kan de begraafplaats niet bestaan.	
Programma 1 Wonen	Economische havens en waterwegen	524001	524001 Waterwegen	Jaarlijks schoonmaken van de gemeentelijke waterwegen en sloten. En de verwerking van de basen onkruidsticht, Calamiteiten onderhoud van beschutten en kades.				€	402.612,00	Wettelijke verplichting van het waterschap om de sloten en waterwegen op diepte en schoon te houden.	
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557101	557101 Openbaar groen	Wijdenhoud voor groenwijken. Jaarlijks ligt vast bij externe aannemers voor een minimale periode van 3 jaar. ca. 500K is gegund aan Kansis Groen, de sociale werkvoorziening, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.	€	150.000,00		€	1.909.895,00	Het effect van de besparingen is dat op sommige plekken de verkeersveiligheid in het gedng kan komen, omdat hagen te hoog te ver uitbreiden overgroeien. Dit leidt tot meldingen en ad hoc werkzaamheden in de buitenruimte.	
				Hagen knippen is vastgelegd voor de komende 3 jaar bij externe aannemer voor ca.120K per jaar. Ruw gras maaien, zoals bermen en slootkanten is vastgelegd in een overeenkomst met externe aannemer voor ca. 150K per jaar.						De wijken worden minder intensief schoongehouden in de groenwijken, wat gaat leiden tot een sobere, slecht uitziende wijk. Slechter onderhoud leidt vaak tot meer zwerfvuil, en vooral veel meer meldingen die afgehandeld moeten worden. De buitendienst zal hierin moeten gaan reageren. Op social media zal meer en meer commentaar komen over de staat van het groen en ook op de klachten zal een reactie gegeven moeten worden. Dit is vaak een reactie die door de beheerder van het groen gegeven moet worden.	
				Het maaien van gazonn is vastgelegd in 2025 opnieuw aangebest en zal in een frequentie van 28 keer gemaakt worden, de verwachte kosten voor dit onderhoud zijn ca. 400K per jaar. We willen deze overeenkomst langdurig aangaan om de kosten per jaar onder controle te kunnen houden.						Doordat we het winteronderhoud van de groenwijken, het snoeiwerk in 2025 al minder laten uitvoeren is het niet mogelijk om dit nog verder te reduceren. Planten en struiken hebben in de zomer onderhoud nodig en dienen 1 keer per 2 tot 4 jaar gesnoeid te worden. Dit doen wij vanaf 2025 1 keer per 3 tot 4 jaar. Wanneer we hiermee stoppen zal de kwaliteit van het groen verder achteruit gaan. Vallen zullen voorkomen, te hoog worden. Dit leidt zeer zeker tot meldingen en klachten, die afgehandeld moeten worden. Deze laatste werkzaamheden worden voor het grootste gedeelte uitgevoerd door Kansis, met een waarde van 79K. Deze zijn niet verplicht af te nemen, gezien de overeenkomst met Kansis maar hebben uiteraard wel gevolgen op de exploitatie bij Kansis.	
				En het reguliere onderhoud van bomen wordt op ca.350K uit deze post betaald. Hiervoor voeren wij boomhygiënecontroles uit, snoeien, knooppak, candidebomen, bodembemijning, heestplanten, waterwegen, zaailingen en waterloten verwijderen. Samen met het vervangingsbudget bomen bedragen wij ca. 475K aan bomen onderhoud per jaar. Wij betrekken in totaal ruim 28.000 uur.						Er zijn (langlopende) afspraken. Op het moment dat dit budget wordt geschrapt ontvangen de volkstuinen geen ondersteuning meer.	
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557102	557102 Volkstuinen	Klein onderhoud bij volkstuinen.			€	1.589,00		Er zijn (langlopende) afspraken. Op het moment dat dit budget wordt geschrapt ontvangt het Herenikamp geen ondersteuning meer.	
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557103	557103 Herenikamp	Onderhoud van schuur en terrein van het herenikamp.			€	13.742,00		Er zijn (langlopende) afspraken. Op het moment dat dit budget wordt geschrapt ontvangt het Herenikamp geen ondersteuning meer.	
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557104	557104 Speelvoorzieningen	Dagelijks onderhoud van alle speel-, sport- en beweegvoorzieningen in de gemeente. Jaarlijks veiligheidsinspecties van speeltoestellen en uitvoeren van bijbehorende onderhoudsmaatregelen. Valondergronden onderhoud en aanuilen en het (bij)plaatsen en/of vervangen van (nieuwe) speeltoestellen.	€	177.238,00		€	250.000,00	15.000,00	Toestellen die aan het einde van de levensduur komen worden verwijderd, en niet meer vervangen. Speelplekken, beweegplekken zullen langzaam verdwijnen. Jaarlijks worden er 10 tot 15 toestellen vervangen omdat deze einde levensduur zijn, of omdat de speelplek gewijzigd wordt, of nieuw aanbrengen. Dit doet.
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557105	557105 Vervanging groenwijken	Het totaal aantal m2 plantvakken binnen de gemeente is 545.173,78 m2. Dit is inclusief inplantingen Gemeenten in Nederland hantieren een renovatiepercentage van 5% tot 10% per jaar voor de groenvoorziening. Dit zou binnen de gemeente De Ronde Venen uitkomen op 27.258,68 m2 tot 54.517,38 m2 per jaar. Geleend met een m2 prijs van € 55,00 ten behoeve van het vervangen van bestijding (roosn, grondversterking, aankoop bestijding en arplanten). Het beschikbare budget in 2025 van € 59.316,00 zorgt ervoor dat 2,5% van het areaal vervangen kan worden.	€	59.316,00					Het terugbrengen van dit budget zorgt ervoor dat plantvakken die einde levensduur zijn of kwaliteitsloos extreem zijn algemeen niet vervangen zullen worden. Zelfs het roosn en onkruiden tot gras is dan niet te verwijderen.
				Om de gemeente voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst, is het essentieel dat het gemeentelijke groen meeverandert. Het vervangen van verouderde plantvakken speelt hierbij een cruciale rol. Dit is belangrijk voor een klimaatadaptieve en duurzame leefomgeving. Door het verantwoord en vernieuwen van plantvakken kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit, het bevorderen van waterberging en het verlagen van de ecologische voetafdruk. Het tijdig vervangen van verouderde bestijding zorgt er dan ook voor dat de gemeente niet alleen voldoet aan de huidige eisen, maar ook voorbereid is op de toekomst.							We hebben een herenikamp. Bomen gaan kapot of dood en moeten vervangen worden. Samen met de beheerders besteden wij per jaar ca. 475K aan bomen.
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557107	557107 Vervanging bomen	Bomen beheer betekent dat gekapte bomen, zieke bomen en bomen aan het einde van de levensduur vervangen moeten worden. Dit is zelfs een wettelijke verplichting. (boom of uit nieuwe en)			€	134.850,00			Voorwaardelijke afspraak met Staatsbosbeheer en de provincie om het gebied aan te leggen.
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557112	557112 Beheer Natuur Speelplaats Marikenland	Het dagelijks onderhoud van de natuurspeelplaats Marikenland.			€	123.000,00			De afschrijvingen en rentelasten blijven bestaan. De post is geen verplichting, de bedieningsovereenkomst loopt echter tot 2028. En zou opgezegd kunnen worden per einde contractduur.
Programma 1 Wonen	Openbaar vervoer	525201	525201 Pontveren	Het in bedrijf houden van de veerpont, elektriciteit, bediening, dagelijks onderhoud en rente en afschrijving.			€	144.777,00	€	50.000,00	Betreft een wettelijke taak. Staan inkomsten te overnemen, in de roeltoeliff.
Programma 1 Wonen	Rolieria	572001	572001 Rolieria	Beheer en dagelijks onderhoud van de rolieria. Daarbij rente en afschrijvingen.				€	3.973.031,00		Betreft een wettelijke taak. Staan inkomsten te overnemen, in de roeltoeliff.
Programma 1 Wonen	Rolieria	572002	572002 Rolieria maal Bernharda 23	Beheer van een pemaal.				€	1.008,00		Betreft een wettelijke taak. Staan inkomsten te overnemen, in de roeltoeliff.
Programma 1 Wonen	Rolieria	572003	572003 VGRP	Onderzoekskosten tlv van het gemeentelijk rolhieria.				€	7.500,00		Betreft een wettelijke taak. Staan inkomsten te overnemen, in de roeltoeliff.
Programma 1 Wonen	Rolieria	572009	572009 Verkeering voorz roelthelling	Opbouw van de voorziening voor verkeering van rolhieria.				€	42.558,00		Betreft een wettelijke taak. Staan inkomsten te overnemen, in de roeltoeliff.
Programma 1 Wonen	Ruimte en leefomgeving	581101	581101 BGT basissn grsch topoor	Verplichte registratie van de kaartvakken in onze gemeente.				€	5.000,00		Wij zijn eigenaar en dus bronhouder en betreft een wettelijke taak.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521001	521001 Wegenbeheersplan	Jaarlijks wegeninspecties. Voorbereiding en onderzoek naar wegen, de kwaliteit van deze wegen, milieuonderzoeken, onderzoeken naar betrouwbaarheid, ecologisch onderzoek, tekeningen opstellen voor voorbereiding van bewonersavonden, onderzoeksrapportages voor college en gemeenteraad.		75.000,00		€	100.000,00		Verplicht om jaarlijks de wegen onafhankelijk te laten inspecteren. En aan de hand daarvan een onderhoudsmaatregelen voor te stellen. Conform de systematiek in het wegenbeheersplan 2020-2027.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521002	521002 Onderhoud wegen	Elementen verharding, (afvalrekeners), asfaltreparaties, onderhoud bermen, onderhoud belijningen, rente en afschrijvingen, verzekeringen, belastingen en inhuren projectleiding wegen.	€	170.000,00		€	2.303.218,00	1.500.000,00	Wij zouden maximaal 10% van de Ramovereenkomsten kunnen besparen op het wegenonderhoud. En daarnaast zouden we de projectleiding voor groot onderhoud kunnen schrappen. Dit heeft als gevolg dat er geen geldend preventief onderhoud meer aan de wegen plaatsvindt. En dat er geen voorbereidingen meer plaats vinden om de levensduur van sommige wegen te verlengen. De assets zullen in kwaliteit enorm afnemen. Er zullen schuren en breken ontstaan in de funderingen van de constructies. Plaanen blijven op de weg staan en zelfgen worden niet meer altijd verholpen.
				Mogelijk leidt dit tot schadeclaims, welke afgehandeld moeten worden door interne medewerkers van, mogelijk een verzekeringmaatschappij en juris.							Dit heeft mogelijk als gevolg dat er veel meldingen komen over "grasrijk" en vooral ongewenste situaties op de wegen. Deze moeten worden afgehandeld, en dat heeft effect op de medewerkers van de buitendienst en leidt mogelijk tot hogere kosten bij aannemers omdat er adhoc werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521003	521003 Ongeplande reparaties wegen	Calamiteitenonderhoud om de wegen veilig te houden. Overwaakte gaten, schouwen, schades worden hieruit betaald.				€	394.111,00		Wegen die onveilig worden door schade moeten gerepareerd, om schadeclaims te voorkomen.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521004	521004 Aanleg invalideparkeerplaats	De onderhoud van aanleg en reparatiekosten betaald van algemene invalide parkeerplekken. Parkeerplekken op kenteken kunnen hieruit betaald worden als de buitendienst de werkzaamheden niet alleen kan rondren.	€	44.019,00					Gehandicapteparkeerplekken worden alleen onderhouden als er aan de gehele straat iets gedaan moet worden. Mogelijk wordt het op sommige plekken minder zichtbaar dat het een gehandicapteparkeerplek betreft.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521007	521007 Straatreiniging	Het budget wordt gebruikt om de straten te vegen met een weegwagen, welkijks. Om te voorkomen € dat er gevaarlijke en "glatte" situaties ontstaan. Ook voorkomt het welkijks vegen dat er minder straatvuil en zand in de kolken komt. Dit draagt bij aan "droog" straten en een goede afwatering. Daarnaast worden er uit dit budget hondpoepzakjes betaald die kosteloos ter beschikking worden gesteld aan hondenbezitters.		30.000,00		€	260.346,00		Wij hebben een langlopende overeenkomst met een aannemer voor de straatreiniging.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521008	521008 Onkruidbestrijding	De onkruidbestrijding op de verharding. Wordt uitgevoerd met een businsetmachine en met heel water. Daarnaast worden er aannemers met boormaanen naar "calamiteiten plekken" gestuurd, om de eerste onkruid van hoog onkruid te verwijderen.				€	352.700,00		Deze overeenkomst is in 2025 al maximaal aangepast en kan niet verminderd worden. Contractueel vastgelegd tot 2028.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521010	521010 Bruggen	Kleinere en grote onderhoud van alle bruggen. Reparatie van planken, dekken, leuningen en beweegbare delen. Calamiteiten en storingsonderhoud en de afschrijvingen en rentelasten van de reconstructies.				€	474.788,00	500.000,00	Als beweegbare bruggen in storing komen dan zou er langdurig een stremming van het wegverkeer of vaarwater kunnen plaatsvinden. Smeren en onderhouden van beweegbare delen zal tot een minimum beperkt worden, waardoor storingen mogelijk vaker voorkomen. Afschrijvingen en rentelasten. Betreft wettelijke verplichtingen om de bruggen veilig te houden. Verplichting vanuit de provincie en waterschap om de bruggen te bedienen. Contractueel vastgelegd tot 2028.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521011	521011 Bediening bruggen	26 beweegbare bruggen moeten bediend worden. Dit doen we met een vaste partier, Sleets ODV, zij voorzien ons van de brugwachters in de periode, 15 april tot 15 oktober. Het betreft ongeveer 26.000 uur per jaar.				€	759.408,00		
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521012	521012 Openbare verlichting	Het dagelijks beheer van de openbare verlichting, de energiekosten en de rente en afschrijvingen van de nieuwe lichtmasten en armaturen. Welke wij de afgelopen jaren hebben vervangen. Dit verbruiksovereenkomst duurt nog tot 2027.	€	16.000,00		€	887.686,00		Energiekosten, rente, afschrijving, en minimale onderhoudskosten voor reparatie en beheer: onderhoudsovereenkomst duurt nog tot 2027.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521013	521013 Straatmeubilair	Het budget wordt gebruikt voor het plaatsen van bankjes, hondpoepomaatregelen, loslosgedrochten afzettingen, (schrik)plekken, bontjes voor hondenuitlaatplaats, en vuilnisbakken. Er worden hiervan soms onderdelen vervangen en uit dit budget betaald. De buitendienst voert deze werkzaamheden uit.	€	30.000,00		€	9.231,00		Sommige onderdelen van het straatmeubilair moeten gewoon vervangen worden. Of heeft een functie die niet verloren kan gaan. Zoals schrikbalken bij oversteekplaatsen.

Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521016	521016 Straatmeub. vero. redame. derden	Om structureel uitvoering te geven aan het MPP 2023-2030 (Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan) is vanaf 2024 een jaarlijks budget opgenomen. Zo kunnen kleinschalige aanpassingen direct worden uitgevoerd of worden meegenomen met het weezonderebudget.	€	123.885,00	€	100.000,00	Verkeersmaatregelen worden bijeen uitgevoerd naar worden mogelijk minder zichtbaar of hebben minder effect. Dit zal meetbaar zijn voor inwoners en gebruikers. Dimpings zakken mogelijk weg, waardoor de snelheidsbeperking afneemt. Belijning is niet heel helder meer. Fietstokken worden alleen losgevoerd met een wite lin en niet met rode knopen. Het is niet meer mogelijk om de witten te gebruiken. De uitgewerkte plannen per dorp worden niet uitgevoerd. Concrete maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de dorpen worden niet uitgevoerd en zal voor inwoners meetbaar zijn.	Het minimale onderhoud aan de verkeersmaatregelen moet blijven plaatsvinden. Belijning mag niet volledig verwijzen. Dimpings en andere snelheidsbeperkende maatregelen moeten wel veilig blijven.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521017	521017 Uitvoering MPP							
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521018	521018 Uitvoering per dorpskern	Het vervolg op het MPP is het opstellen en de realisatie van uitvoeringsplannen per dorp. Hiervoor is € naar schatting een bedrag van € 800.000 nodig is. Dit bedrag is verdeeld over 3 jaar.	€	311.900,00				
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521021	521021 Bruggen ged. Eigendom	De bedijning van de Hoek van Spengren en Waverbrug. En het dagelijks onderhoud inclusief de oeverstrang. Gedeelte kosten met Stichting Vecht, Nieuwkoop en DUO.	€	126.775,00				
Programma 1 Wonen	Afval	521011	521011 Industrieweg 50 Midsrecht	Onderhoud en exfoliatie van het afvalberestation Midsrecht.	€		€	54.990,00	Als beweegbare bruggen in storting komen dan zou er langdurig een stremming van het wegverkeer kunnen plaats vinden. Smeren en onderhouden van beweegbare delen zal tot een minimum beperkt worden, waardoor storingen mogelijk vaker voorkomen. De exfoliatie van het afvalberestation is een wettelijke verplichting. De exfoliatie van het afvalberestation is een wettelijke verplichting.	
Programma 1 Wonen	Afval	521012	521012 Bovenkams 19 Abcoude	Onderhoud en exfoliatie van het afvalberestation Abcoude.	€	12.670,00	€	108.000,00		
Programma 1 Wonen	Milieubeheer	521001	521001 Verkeersborden en verkeersborden	Verkeersborden en verkeersborden	€	168.588,00	€	168.588,00	Bij een verdere bezuiniging is ongetoefend bijdrage bij gemeentefinancien niet meer mogelijk. Noodzakelijk om onze buitenlandse op de weg te houden. Levert direct risicovolle en gevaarlijke situaties op bij een bezuiniging, omdat er niet meer (overstreeft) oordelen wordt teem dierdier.	
Programma 1 Wonen	Overbaar maken en recreatie	521006	521006 Gladheidsbestrijding	Gladheidsbestrijding.	€	81.077,00	€	81.077,00		
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521009	521009 Servicebus en lin	Afhandeling klachten / verzoeken van inwoners (meldingen oombare ruimten).	€	24.590,00			De meldingen over de oombare ruimten kunnen minder adequaat worden opgevoerd. De bewegingsrijke bij o.a. evenementen kan niet worden voortgezet. Dit zorgt voor onduidelijke situaties en mogelijk gevaarlijke situaties. In de meeste gevallen is bewegingsrijke noodzakelijk. Deze kosten moeten dan worden verhaald op organisatoren van evenementen.	
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521014	521014 Bewegingsrijke	Verkeersborden evenementen.	€	71.800,00				
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521015	521015 Veen leen verschoot derden	Onderhoud en exfoliatie van het afvalberestation Midsrecht.	€		€	94.116,00	De exfoliatie van het afvalberestation is een wettelijke verplichting. Noodzakelijk om onze buitenlandse op de weg te houden.	
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521021	521021 Gem. Wier Roddrik 7 Wier	Onderhoud en exfoliatie van het afvalberestation Wier.	€	515.975,00	€	515.975,00		
Programma 1 Wonen	Economische promotie	534003	534003 Ferenbelasting	Economische promotie	€				Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Economische promotie	534004	534004 Landbouwbelasting	Economische promotie	€					
Programma 1 Wonen	Economische promotie	534005	534005 Waterbeheerbelasting	Economische promotie	€				Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Afval	521001	521001 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	730.733,00				
Programma 1 Wonen	Bedrijfskosten en bedrijfskosten	533000	533000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	215.333,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Bedrijfskosten en bedrijfskosten	533001	533001 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	170.739,00				
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	603000	603000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	417.583,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Cultureel erfgoed	555000	555000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	155.678,00				
Programma 1 Wonen	Economische havens en waterwegen	524000	524000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	78.512,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Economische ontwikkeling	531000	531000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	116.759,00				
Programma 1 Wonen	Economische ontwikkeling	534000	534000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	38.919,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Grondexploitatie	602000	602000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	79.598,00				
Programma 1 Wonen	Milieubeheer	524000	524000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	174.130,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Overbaar maken en recreatie	527000	527000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	2.178.370,00				
Programma 1 Wonen	Overbaar maken en recreatie	525100	525100 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	38.919,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Parken	622000	622000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	58.380,00				
Programma 1 Wonen	Ruimte en leefomgeving	527000	527000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	608.679,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Ruimte en leefomgeving	581000	581000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	1.758.135,00				
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521000	521000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	1.564.470,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Wonen en bouwen	583000	583000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel.	€	3.082.014,00				
Programma 1 Wonen	Milieubeheer	574101	574101 Uitvoering milieuprogramma	Het uitvoeren van de milieukosten.	€	1.380.150,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Ruimte en leefomgeving	581001	581001 Omgevingsplan	Opstellen van het omgevingsplan, afronden bestemmingsplan Plaszenged.	€	178.790,00				
Programma 1 Wonen	Ruimte en leefomgeving	581002	581002 Nadeelcompensatie	Het afhandelen van verzoeken om nadeelcompensatie, o.a. het uitvoeren van nadeelcompensatieonderzoeken en het betalen van nadeelcompensatie.	€	10.258,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Ruimte en leefomgeving	581003	581003 Overige Fysieke Leefomgeving	Financieren kleine onderzoeken en informatieverzoeken van inwoners, college en gemeenteraad ten behoeve van (gemeentelijke) RO werkzaamheden.	€	5.421,00	€	10.000,00		
Programma 1 Wonen	Ruimte en leefomgeving	581004	581004 Omgevingsvisie	Het jaarlijkse herzieningsplan van de omgevingsvisie aan de hand van gewijzigde inzichten, zodat deze actueel blijft.	€	15.000,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Wonen en bouwen	583002	583002 Omgevingsvergunning	Afhandeling van vergunningaanvragen.	€	1.728.509,00				
Programma 1 Wonen	Wonen en bouwen	583003	583003 Controles	Projectmatige handhaving.	€	75.000,00	€	25.000,00	Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Bedrijfskosten en bedrijfskosten	533001	533001 Bedrijven investeringszone	De BIZ-bijdrage wordt uitgekeerd aan Stichting Koopcentrum Midsrecht.	€	110.000,00				
Programma 1 Wonen	Bedrijfskosten en bedrijfskosten	533002	533002 Standplaatsen	Voor kleine incidentele uitgaven.	€	890,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Bedrijfskosten en bedrijfskosten	533003	533003 Markten	Voor kleine incidentele uitgaven.	€	290,00				
Programma 1 Wonen	Bedrijfskosten en bedrijfskosten	533005	533005 Standplaatsen energielevering	Structureel budget voor gas en elektr. standplaatsen.	€	8.335,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Bedrijfskosten en bedrijfskosten	533006	533006 Markten energielevering	Budget voor energieverbruik van de weekmarkten in Abcoude en Midsrecht.	€	4.020,00				
Programma 1 Wonen	Cultureel erfgoed	555001	555001 Monumenten	Het onderhouden van monumenten en het aanwijzen van monumenten.	€	59.900,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Cultureel erfgoed	555002	555002 Cultureel erfgoed	Instandhouding van cultureel erfgoed.	€	47.412,00	€	18.450,00		
Programma 1 Wonen	Cultureel erfgoed	555003	555003 Monumenten comm. Moosdicht	Moosdicht is de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit.	€	7.000,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Cultureel erfgoed	555005	555005 Duurz. Toek. Gem. Man.	De verduurzaming van erfgoed.	€	25.000,00				
Programma 1 Wonen	Economische ontwikkeling	531001	531001 Economische ontwikkeling	De kosten voor economische ontwikkeling, zoals ondersteuning van ondernemersinitiatieven, Dag van de Ondernemer en beleidsontwikkeling, -uitvoering en advies.	€	45.550,00	€	50.000,00	Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Economische ontwikkeling	531002	531002 Ondernemersinitiatieven	Ondersteuning ondernemersinitiatieven	€	9.100,00				
Programma 1 Wonen	Economische promotie	534002	534002 Locale recreatie en toerisme	Promotie van recreatie en toerisme in onze gemeente. Tevens ter ondersteuning van lokale initiatieven.	€	26.000,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Milieubeheer	574102	574102 Programma duurzaamheid	Uitvoering van het programma duurzaamheid	€	46.500,00				
Programma 1 Wonen	Milieubeheer	574104	574104 Transitieplan warmte	Warmtetransitie	€	43.800,00			Het is wettelijk verplicht om de milieudelen (van basispakket) te betrekken bij de omgevingsdienst. De basispakket zijn ook wettelijke verplichtingen en deels betrekking bij de GOR. Daarnaast staan hier inkomsten tegenover (leeg).	
Programma 1 Wonen	Milieubeheer	574105	574105 Transitieplan elektriciteit	Electriciteits Transitie	€	65.000,00				

Programma 1 Wonen	Milieubeheer	574106	574106 Circulaire economie	Uitvoering circulairleit	€	20.000							Zonder deze middelen kunnen wij niet meer inzetten op bewustwording bij inwoners en ondernemers aangaande circulairleit.
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557001	557001 Landschapsbeleid	Uitvoering landschapsbeleid	€	11.000	€	16.000	€	15.000	€	16.582	Het niet kunnen uitvoeren van noodzakelijke aanvullende onderzoeken voor onderbouwing van natuur- en landschap advies (Bijvoordbeed aanvullend). De gemeente heeft zelf geen ecoloog in dienst met de specifieke deskundigheid (b.v. omgevingsprojecten 11.000). Het vervallen van de subsidie (b.v. het beheer van landschapselementen door landschapswerkgroepen. Dit zijn beheersmaatregelen die wij zelf niet (kunnen) uitvoeren bij gebrek aan capaciteit binnen onze organisatie (16.000). Dit gaat ten koste van excursies, hetgen en educatieve avonden over natuur en landschap in onze gemeente. Het vergoeden van de bijdrage vanuit de gemeente is gelijk het vergoeden van een gewaardeerde oestte voor deelnemers aan de Boombestdaas.
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557002	557002 Natuurbescherming	Voor natuureducatie	€	1.800							Samenwerkingsovereenkomst GroenLauwe dorstend (15.000) en breed wettelijk toegerekende rente (16.582).
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557003	557003 Nationale boomfeestdag	Nationale Boomfeestdag	€	1.660							De gemeente heeft een ecoloog in dienst met de specifieke deskundigheid (b.v. omgevingsprojecten 11.000). Het vervallen van de subsidie (b.v. het beheer van landschapselementen door landschapswerkgroepen. Dit zijn beheersmaatregelen die wij zelf niet (kunnen) uitvoeren bij gebrek aan capaciteit binnen onze organisatie (16.000). Dit gaat ten koste van excursies, hetgen en educatieve avonden over natuur en landschap in onze gemeente. Het vergoeden van de bijdrage vanuit de gemeente is gelijk het vergoeden van een gewaardeerde oestte voor deelnemers aan de Boombestdaas.
Programma 1 Wonen	Openbaar groen en recreatie	557005	557005 Regionale reor voorzieningen	Bijdrage Recreatieplaats	€				€	807.462			Dit is een gemeenschappelijke regeling (SGL) waar we niet zonder (financiële) gevolgen kunnen uitfien.
Programma 1 Wonen	Openbaar vervoer	525101	525101 Openbaar vervoer	Bijdrage Buurtbus	€	5.600							De buurtbus wordt voor het grootste deel gefinancierd vanuit de provincie. Gemeente De Ronde Venen levert een buschetsen bijdrage. Als onze bijdrage stoppt, geven wij een signaal naar meesters dat wij dit geen belangrijke voorziening vinden. De buurtbus wordt bemand door vrijwilligers.
Programma 1 Wonen	Parkeren	522001	522001 Parkenvoorzieningen Achterbos	Onderhoudskosten parkeerautoaal.	€	1.833							Zonder een werkbare parkeerautoaal zal er geen regulering van het parkeren zijn, met langzanleers tot gevolg.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521101	521101 Verkeersbeleid	Verkeersbeleid	€		14.075						De betrof benodigde specifieke expertise die niet binnen onze organisatie aanwezig is.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521102	521102 Verkeersomroning	Uitvoeren van leringen.	€		11.730						De betrof jaarlijkse tellingen op lokale, voor nuchter in de verkeersinrichting. Bij meerderjarig ontbreken van dit nuchter heeft dit invloed op de kwaliteit van het maken van beleid.
Programma 1 Wonen	Verkeer en vervoer	521103	521103 Verkeerskundige knelpunten	Oplossen verkeerskundige knelpunten.	€		92.700						Het gaat hier om verkeerskundige analyses van verkeerskundige problemen, zodat we niet tot uitvoering komen. Benodigde specifieke expertise is niet binnen onze organisatie aanwezig.
Programma 1 Wonen	Wonen en bouwen	583001	583001 Woningbouw	Uitvoering van het woobeleid.	€		84.357	€		30.000			Langjarige afspraken met Woonadviescommissie (5.000), contractuele verplichtingen registratie toerenbestelling (3.000), beheerskosten Starterswoningen (10.500) bij het stimuleringsplan Vokshuwbewoning. Daarnaast betrof dit budget de wettelijke taak onder Wet Bestaarsure Huur (30.000) en toegerekende rente starterswoningen (83.857).
Programma 1 Wonen	Wonen en bouwen	583004	583004 Woonmilieuvelding	Bijdrage aan regionale urgentiecommissie.	€		17.720						Regionale uitbesteding van taken voor het bepalen van urgentie voor woningzoekenden.
Programma 1 Wonen	Begraafplaatsen en crematoria	575003	575003 Geboue begrafplaats Absconde	Onderhoud van het geboue.	€		25.974						Bezuigen op het onderhoud nu betekent hogere kosten op een later moment en is om de reden risico.
Programma 1 Wonen	Begraafplaatsen en crematoria	575004	575004 Geboue begrafplaats Baambrugge	Onderhoud van het geboue.	€		4.961						Bezuigen op het onderhoud nu betekent hogere kosten op een later moment en is om de reden risico.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530001	530001 Algemeen beheer	Juridische kosten, post onvoorzien, taaktes.	€	10.000				34.300			De post onvoorzien heeft impact op de bedrijfsvoering omdat onvoorzien zaken niet langer uit dit budget betaald kunnen worden. Gebouwen worden op termijn afgebroken.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530002	530002 Expertise vastgoed	Inzet voor specifieke expertise oobouwenbeheer.	€		100.000						Is van 2025 tot 2028 vastgesteld in contracten.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530010	530010 Absconde brugwachterswoningen	Onderhoud van de brugwachterswoning Absconde.	€		45.091						Worst mogelijk later door verloop.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530011	530011 Absconde busstopte	Kosten voor de busstopte in Absconde. De oobrenosten die hieraanover staan zijn hoer.	€		1.500						De beheffen kosten welke samenhangen met de oobrenosten.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530012	530012 Absconde restvak Bovenkamp	Kosten voor het eigendom restvak Bovenkamp.	€		4.584						De betrof toegerekende rente.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530016	530016 Midrecht Provincialeweg 7a	Kosten voor het eigendom Provincialeweg 7a, Midrecht.	€		26.640						Worst onderdeel grondopdrachte Beheerviermen De Bocht.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530020	530020 Midrecht De Hoeksteen	Kosten voor De Hoeksteen, Midrecht.	€	6.000							Worst verloort.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530021	530021 Midrecht Bedrivenspark N201	Kosten voor het eigendom Bedrivenspark N201, Midrecht.	€		4.900						Worst onderdeel grondopdrachte Beheerviermen De Bocht.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530022	530022 Midrecht Busstopte	Kosten voor de busstopte in Busstopte.	€		15.490						Worst verloort.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530025	530025 Grand nabl Prov N201 Midrecht	Kosten voor het eigendom nabl Provincialeweg N201, Midrecht.	€		37.773						Worst onderdeel grondopdrachte Beheerviermen De Bocht.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530028	530028 Midrecht De Trekvoet	Kosten voor De Trekvoet, Midrecht.	€		79.756						Worst verloort in 2025.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530031	530031 Vinkeween Herenweg 196	Kosten voor het eigendom Herenweg 196 en 196a, Vinkeween.	€		41.973						Worst verloort.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530032	530032 Vinkeween Klinkhamerforse, Vinkeween.	Kosten voor het eigendom Klinkhamerforse, Vinkeween.	€		22.520						Worst verloort.
Programma 1 Wonen	Beheer overige gebouwen en gronden	530035	530035 Winkse W										

Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552001	552001 Sportpark kerm Abcoude	De kosten voor de aanleg en onderhoud van sportvelden.	€	415.412,00	Er geldt een opzegtermijn van 3 jaar voor alle sportvelden. Derhalve is er geen sturingsmogelijkheid op korte termijn. Er is de verplichting om de complexen goed te onderhouden. De sportvelden stellen eisen aan de kwaliteit van de velden. Er wordt wel al gekeken naar de investeringen en deze waar mogelijk te temporiseren (i.h.k.v. afschrijvingen). In 2020 staan 4 kunstgrasvelden voor vervanging. Er wordt onderzocht of hier 2 van kunnen worden uitgesteld. Hier is nog geen uitsluit over.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552003	552003 Sportpark kerm Midrecht	De kosten voor de aanleg en onderhoud van sportvelden.	€	461.056,00	Er wordt ook een SPUK ontvangen tot 2025. De toekomst van deze SPUK is nog onbekend.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552004	552004 Sportpark kerm Vinkeveen	De kosten voor de aanleg en onderhoud van sportvelden.	€	196.050,00	Zie bovenstaand.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552005	552005 Sportpark kerm Wimo	De kosten voor de aanleg en onderhoud van sportvelden.	€	147.233,00	Zie bovenstaand.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552101	552101 Sportbal De Phoenix	De kosten betreffen voornamelijk de mutatie aan de voorziening groot onderhoud, afschrijvingen en rente.	€	186.886,00	De kosten hebben betrekking op verwachte onderhoudskosten, afschrijvingen en renten voor de sportbal.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552103	552103 Sporthuis Abcoude	Dit betreft een subsidie en kosten voor afschrijvingen en rente.	€	354.081,00	Subsidie is contractueel verplicht voor 35 jaar.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552111	552111 Veenweidebad	De kosten betreffen voornamelijk de mutatie aan de voorziening groot onderhoud, afschrijvingen en rente.	€	461.936,00	Door de aard van de kosten is hier geen directe mogelijkheid tot sturing.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552114	552114 Exploitatievergoeding sport		€	35.000,00	Ns 2008 is het contract met Optisport/Lao voor Het zwenbad/De Phoenix. Dit gaat mogelijk over naar SRO (afhankelijk van besluit beheersvormen). Hier zou op kunnen worden bezitting voor De Phoenix. De bijdrage is gebaseerd op een verouderde begroting waarvan de kosten in werkelijkheid niet meer worden gemaakt. Ca. € 35.000. Hieropgevoerd staat extra lasten voor onderhoud. Voor het Veenweidebad is er een contractuele verplichting.
Programma 2 Samenleven	Sportaccommodaties	552115	552115 Huurver, Veenweidebad	Bidraze voor onderhouds- en exploitatielasten Veenweidebad.			
Programma 2 Samenleven	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	560601	560601 Rolstoelen	Open einde regeling vanuit kader die de Wmo-wet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	325.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	560602	560602 Vervoervoorzieningen	Open einde regeling vanuit kader die de Wmo-wet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	350.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	560603	560603 Woonvoorzieningen	Open einde regeling vanuit kader die de Wmo-wet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	390.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	560606	560606 Vervoerdersdienst	Open einde regeling vanuit kader die de Wmo-wet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	420.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Begeliding (Wmo)	567121	567121 Begeliding (Wmo)	Open einde regeling vanuit kader die de Wmo-wet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	2.230.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Coördinatie en beleid Jeugd	569201	569201 Coördinatie en beleid Jeugd	Middelen voor maatwerk dat nodig is voor jeugd en Wmo, voor de situaties waarin de huidige budgetten niet toereikend zijn (denk aan tijdelijke crisissituaties).	€	100.000,00	Dit is een maatwerkbudget voor die situaties waar een snelle tijdelijke oplossing nodig is en niet direct voorhanden.
Programma 2 Samenleven	Huishoudelijk hulp (Wmo)	567111	567111 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Open einde regeling vanuit kader die de Wmo-wet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	2.440.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	560607	560607 Overige hulpdiensten	Open einde regeling vanuit kader die de Wmo-wet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	16.700,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Jeugdbescherming	569211	569211 Jeugdbescherming	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	1.550.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Jeugdhulp ambulante landelijk	567531	567531 Jeugdhulp ambulante landelijk	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	740.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Jeugdhulp ambulante lokaal	567511	567511 Jeugdhulp ambulante lokaal	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	20.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Jeugdhulp ambulante regionaal	567521	567521 Jeugdhulp ambulante regionaal	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	6.120.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Jeugdhulp met verblijf landelijk	567631	567631 Jeugdhulp met verblijf landelijk	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	240.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Jeugdhulp met verblijf lokaal	567611	567611 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	1.250.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Jeugdhulp met verblijf regionaal	567621	567621 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	2.950.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Orderafdeling en leerlingzaken	543003	543003 Logopedie	Kosten voor logopedie, waarbij het gaat om materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk (denk aan folders, formulieren etc.). Bezetting van 20% UH haalbaar.	€	2.500,00	Dit gaat alleen om het budget voor materialen. Totale budget logopedie wordt in het programma Viver op de toekomst nader onderzocht.
Programma 2 Samenleven	PGB Jeugd	567921	567921 PGB Jeugd	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	150.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	PGB Wmo	567911	567911 PGB Wmo	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	420.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561033	561033 Kinderopvangtoeslag (SM)	Open einde regeling vanuit kader die de jeugdwet, de verordening en de beleidsregels aangeven.	€	75.000,00	Het gaat om een open einde regeling die wettelijk is vastgelegd en waar inwoners een beroep op kunnen doen.
Programma 2 Samenleven	Toegang en eerste/inv. Integraal	562301	562301 Wijkteams	Verschillende subsidies: 41K - Stichting Mee 80K - Stichting Handje Helpen 10K - Slachtofferhulp 75K - Ouders Lokale 60K - Buurtegezinnen 50K - Gezinsdaddy Overig: 125K - POH GGZ 55K - Onderwijs Zorgaanbieders Kosten voor Servicopunten binnen de Ronde Venen - komt uit basissubsidie Timpaan de Baat.	€	445.000,00	Subsidies Stichting MEE en Slachtofferhulp zijn (wettelijk) verplicht. De overige subsidies (46K) is het voorveld worden ingezet, zodat minder (snel) een beroep wordt gedaan op ondersteuning vanuit de 2e lijn (maatwerk). Wij verwachten dat hier wel een efficiëntieslag valt te maken. Dit is onderdeel van project Beroemst.
Programma 2 Samenleven	Toegang en eerste/inv. Integraal	562302	562302 Servicopunten		€	535.911,00	Niet kunnen voortzetten van: Ontsluiten toegang voorveld, informatie en advies Enkelvoudige, eenvoudige vragen worden direct beantwoord Verwijst door naar adviesdienst/ eigen organisatie TdF of overige partners voorveld Voorpartaal WMO en Jeugdzorg, verwijst indien nodig door naar gemeente via 1-Samenleving
Programma 2 Samenleven	Toegang en eerste/inv. Integraal	562303	562303 Inkooporganisatie	Uitvoeringskosten inkoop en contractmanagement, inhuur beleidscapaciteit en projectleiders voor Inkoop en Monitoring Utrecht-west.	€	670.810,00	Op het gebied van de uitvoeringskosten inkoop (projectleiders) en regionale beleidsadviseurs zorgt het bezuigen ervoor dat meer taken richting de lokale beleidsadviseurs gaan, waardoor het wegbezigen hiervan (enrijge) gewijzigd heeft voor de bedrijfsvoering. Op het gebied van contractmanagement zijn de uitgevoerde werkzaamheden door I&M UW niet in balans met de hoeveelheid personeel wat er in dienst is. Dit kan effectiever en efficiënter georganiseerd worden, waardoor een besparing hierop realistisch wordt gezocht.
Programma 2 Samenleven	Toegang en eerste/inv. Integraal	562304	562304 Centra voor jeugd en gezin	JGZ kosten van de GGD	€	1.775.000,00	Ten aanzien van de huisvesting wordt onderzocht of van 3 naar 2 locaties voor het consultatiebureau mogelijk is.
Programma 2 Samenleven	Arbeidsparticipatie	565001	565001 Arbeidsparticipatie	Inzet reintegratie-trajecten	€	410.807,00	Uit dit budget worden reintegratie-trajecten betaald om inwoners met een uitkering richting werk toe te helpen. Wanneer hierna bezuigt wordt dan moet de extra ondersteuning enerzijds in het worden geboden (impact bedrijfsvoering) en anderzijds kunnen trajecten niet meer worden aangeboden. Gewijs is dat inwoners langer in de uitkering blijven. Gezien de opdracht van de raad (moet) om een andere uitkomst uit de uitkering te realiseren is bezuigen hierna niet realistisch. Het college heeft de opdracht om niet uitkeringsgerechtigden (hierna: nuggers) te ondersteunen bij arbeidsintegratie (art. 7 lid 1 onderdeel a onder 7a Participatiewet). Door hierna te bezuigen kunnen we voor deze doelgroep geen trajecten inzetten. De (maatschappelijke) gevolgen hiervan zijn klein.
Programma 2 Samenleven	Arbeidsparticipatie	565002	565002 Maatwerk arbeidsparticipatie	Inzet reintegratie-trajecten (nuggers).	€	40.000,00	Participatiewet
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563001	563001 Participatiewet	Uitvoering Participatiewet	€	6.200.000,00	Participatiewet
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563002	563002 ZIAW	Uitvoering Participatiewet	€	350.000,00	Participatiewet
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563003	563003 ICAZ	Uitvoering Participatiewet	€	20.000,00	Participatiewet
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563004	563004 Besondere zelfstandige (BBZ)	Uitvoering Participatiewet	€	150.000,00	Participatiewet
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563005	563005 Loonkostensubsidie	Uitvoering Participatiewet	€	375.000,00	Participatiewet
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563101	563101 Gewestelijke zelfstandige (BBZ)	Uitvoering BBZ	€	168.000,00	Participatiewet
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563301	563301 Werkplek	Het bevoegden van de regionaal accountmanager vanuit het samenwerkingsverband met Amsterdam, Uithoorn, Adansmer, Diemen en Ouder-Amstel.	€	26.000,00	Er vervalt een regionale samenwerking met Groot Amsterdam en daarbij meelifen op beschikbare trajecten en voorzieningen voor de inwoners.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563303	563303 Voorlichting	Dit betreft budget voor abonnementen en voorlichtingsmateriaal in het kader van de Participatiewet.	€	14.000,00	De abonnementen worden opgezegd waardoor de bronnen met inhoudelijke kennis niet meer raadpleegbaar zijn. Geen mogelijkheid om partijen als Stimulanz en Divosa te raadplegen.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563304	563304 Algemeen inkomensregelingen	Maatwerkbudget van geheel Sociaal Domein, bijvoorbeeld onderzoeken, formatie/raagstukken etc.	€	20.000,00	Geen budget voor kosten ter verbetering en stroomlijning van processen binnen het SD.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563306	563306 Onderzoek BBZ	Uitvoering BBZ	€	58.995,00	Besluit behandeling van aanvragen BBZ en inzet levensvatbaarheidsonderzoeken. Als gemeente moeten we deze aanvragen in behandeling nemen en uitvoeren.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563307	563307 Interne controle		€	4.500,00	Dit budget vervalt.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563401	563401 Kijfschelding belastingen	Kijfschelding (afvalstoffing en legeskosten) voor inwoners op bijstandsniveau.	€	151.050,00	Afvalstoffing en legeskosten worden niet meer kwijgescholden voor inwoners op bijstandsniveau. De uitgaven worden voor deze inwoners daardoor hoger, waardoor de kans groter wordt dat zij in de financiële problemen komen.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563404	563404 Bijzondere bijstand	Bijzondere bijstand (incl. individuele inkomensvoet)	€	354.280,00	Door norm om voor bijzondere bijstand in aanvulling te komen te verlagen komen meer inwoners in de (financiële) problemen wanneer zij geconfronteerd worden met onverwachte uitgaven.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563405	563405 Collectieve ziektekostenregi	Inkomensvoet	€	157.000,00	De individuele inkomensvoet is een bijdrage voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. Wanneer de inkomensvoet (bijdrage) wordt verlaagd zal dat een beperkt maatschappelijk effect hebben, omdat de algemene bijstand 'in principe' voldoende moet zijn om van te leven.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563406	563406 Individuele studietoelag	Het doel is om studenten financieel te compenseren als ze door een medische beperking niet naast hun studie kunnen blijven.	€	20.000,00	Inwoners met een uitkering of een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm zijn minder goed (niet meer aanvullend) verzekerd, waardoor de maatschappelijke kosten op de langere termijn zullen toenemen.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561025	561025 Vreemdelingen	Bekostiging van (maatwerk)oplossingen.	€	57.030,00	Dit budget wordt ingezet voor het bieden van (maatwerk)oplossingen in situaties waar een situatie of oplossing niet past binnen de reguliere taken en budgetten van de gemeente. Bijvoorbeeld het (tijdelijk) betalen van een huurovereenkomst voor de huisvesting van een specifieke doelgroep.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561030	561030 Wet inburgering	Beoeliding en ondersteuning van statushouders.	€	520.000,00	Wettelijke verplichting op basis van de Wet inburgering 2021.
Programma 2 Samenleven	WSW en beschut werk	564002	564002 Gemeentelijk doel WSW	Loonkosten van WSW die in dienst zijn van de gemeente.	€	1.402.112,00	Wettelijke Werkvoorziening.
Programma 2 Samenleven	WSW en beschut werk	564003	564003 Uitvoerkosten WSW.	Versooning voor het uitvoeren van de WSW voor onze gemeente.	€	482.802,00	Wet sociale Werkvoorziening.

Programma 2 Samenleven	Cultuurpresentatie	553001	553001 Kunstonderwijs	Kunstonderwijs op basisscholen + coördinatiefunctie Cultuurpunt	€	80.402,00	€	25.000,00	Kunst- en cultuoronderwijs aan basisschoolleerlingen: lessen van professionele kunstenaars, waar reguliere docenten geen tijd of vaardigheden voor hebben. Doorstroming naar buitenschoolse cultuurevenementen valt weg. - Coördinatiefunctie Cultuurpunt, de cultureel veld samenbrengt bij o.a. Culturelecafés en Cultuurplatform, valt weg. - Potentiele samenwerkingen vallen weg.
Programma 2 Samenleven	Cultuurpresentatie	553004	553004 Aanloop en beheer kunstwerken	Onderhoud kunst openbare ruimte + Kurve Kunsttuilen	€	20.435,00			Kunst in openbare ruimte wordt niet meer onderhouden, wat leidt tot afname en verslechtering van de openbare ruimte. De kunsttuilen kan naar hande minder goed vervullen, bijv. in het onderhouden van de website, restaureren van werken en organiseren van tentoonstellingen.
Programma 2 Samenleven	Cultuurpresentatie	553005	553005 Muziekverenigingen	Subsidie muziekverenigingen	€	31.260,00			Muziekverenigingen moeten contributies verhogen, waardoor drempel voor financieel zwakkere inwoners nog hoger wordt.
Programma 2 Samenleven	Cultuurpresentatie	553006	553006 Amateurkunst	Eenmalige subsidies	€	21.862,00			Eenmalige subsidies voor o.a. musicalworkshops, muziekpodia en concerten, ateliermutsen valt weg.
Programma 2 Samenleven	Cultuurpresentatie	553007	553007 Culturele manifestaties	Subsidie Ab-art (20K), budgetverhoging tm 2028 (50K), eenmalige subsidies	€	82.734,00			Eenmalige subsidies voor o.a. musicalworkshops, muziekpodia en concerten en ateliermutsen valt weg. Daarnaast het extra budget wat ingezet wordt voor kunstonderwijs, zoals vakantiewerkshops voor de basisschool, de Cultuurprade, Klimaat-klaar, de Zomer- en Winterfeesten vallen weg.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563408	563408 Armoedebelid	Armoederegelingen: stichting urgente noden, stichting leergeld, licenties, sinterclaf, iedereen actief, stichting Jongeren Actief	€	201.520,00			Als de gemeente stopt met deze subsidies, brengt dit de toekomst van de stichtingen in gevaar waardoor inwoners direct getroffen worden. Stichting Leergeld is opgericht in eind 2024 en is afhankelijk van de website van de gemeente. Stichting Urgente Noden heeft een startsubsidie gekregen van 200K en krijgt per 2025 een subsidie van 20K voor alle vaste kosten. Deze subsidie is al minimaal. Ook de sinterklaassubsidie die wij geven aan de voedselbank, is nodig om kinderen in armoede de maand december teoverleef te kunnen. Alle subsidies zijn al versierd.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563410	563410 Schuldhulpbeleid	Schuldhulpverlening			€	177.948,00	Sinds de implementatie van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Dit betekent dat zij hun inwoners bij moeten staan in het oplossen en voorkomen van schulden via integrale schuldhulpverlening.
Programma 2 Samenleven	Inkomensregelingen	563411	563411 Groene Hart Pas	Groene Hart Pas			€	243.000,00	Heeft aanbesteding voor plaatsavonden, is een samenwerking met 4 andere gemeenten.
Programma 2 Samenleven	Media	566001	566001 Omroep Ronde Venen	Omroep Ronde Venen			€	73.663,00	De subsidie voor de lokale omroep wordt betaald uit dit budget. Voor 2025 is het normbedrag per inwoner 1,62 euro.
Programma 2 Samenleven	Media	566002	566002 Bibliotheken	Jaarlijkse subsidie bibliotheken, Web-middelen laaggeletterdheid en volwasseneducatie.	€	873.458,00			Als de gemeente helemaal stopt met deze subsidie, dan hebben inwoners geen laagdrempelige toegang tot informatie en kennis die bij draagt aan betere educatiemogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. De fysieke ontmoetingsplaats is er ook niet meer. Het lezen wordt minder bevorderd. De bibliotheek is voor de gemeente een partner om specifieke doelgroepen die jeugd, ouderen, nieuwkomers, laaggeletterden en digitaal minder vaardige inwoners te bereiken en alle inwoners van kennis en informatie te voorzien. Als deze subsidie stopt dan is het belangrijk om goed na te denken over een alternatief voor inwoners of waar inwoners wel terecht kunnen. Verder is het goed om te weten dat de bibliotheek is gefuseerd en er nu een samenwerking komt met andere 4 gemeenten in Utrecht. Welke, de samenwerkingsafspraken worden later dit jaar getoetst in een regionaal samenwerkingscontract.
Programma 2 Samenleven	Onderwijsbeleid en leerinzaken	543002	543002 Leerplicht	Uitvoering van de Leerplichtwet en begeleiden bij het Doorstroompunt voortijdig schoolverlaters	€	30.000,00	€	280.000,00	De zorgplicht geldt vanaf 2026. Het gaat erom dat iedereen een volwaardige bibliotheek op redelijke afstand krijgt. Er zijn geen criteria over wat de afstand moet zijn. Gemeenten worden niet ingaand van de zorgplicht verplicht om, in samenwerking met de bibliotheek, een periodiek meerjarenpaas van 4 jaar voor het bibliotheekwerk op te stellen. De provincie houdt bezicht.
Programma 2 Samenleven	Onderwijsbeleid en leerinzaken	543005	543005 Pasenend onderwijs	Jeugdhuys op het onderwijs	€	100.000,00			Navarro Brechje/Tessa
Programma 2 Samenleven	Onderwijsbeleid en leerinzaken	543006	543006 Peuterspeelzalen	Bekostiging van subsidie peuterspang voor kinderen van ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag.	€	100.000,00			Deze kosten kunnen mogelijk betaald worden uit de SPUK GOAB middelen die tm 2026 loopt. VE peuterspang subsidie heeft bewaakt geen plaats, omdat we alle kinderen met een mogelijke laatste instantie willen helpen. Wanneer we een tekst hebben op 543101 moeten kosten worden betaald uit algemene middelen.
Programma 2 Samenleven	Onderwijsbeleid en leerinzaken	543007	543007 Onderwijsbeleid	Uit het budget Onderwijsbeleid wordt ragnogewo alles op het vlak van onderwijsbeleid en taandewijze betaald.	€	152.436,00			Het budget wordt besteed aan verschillende onderwerpen die raakvlakken hebben met het onderwijsbeleid: - Laaggeletterdheid (10K) Via educatie wordt de maatschappelijke aansluiting van asielzoekers gestimuleerd. - Techniek 3 daagse, VMO op stage - Maker Space (49K) - Pilot Thuiszittersklas V.O.G (19K). Met de pilot wordt ingezet op de voorkomen van schooluitval. - Weerbaarheidsstrategie (48K). Voelt voort uit het Jeugdbelidsplan. - RGA - inhuur (18K). Regionale bijdrage voor inhuur procesbegeleider. - Algemeen budget (2K). Representatie, waarderingen zoals bij lag van de leerkracht etc.
Programma 2 Samenleven	Onderwijsbeleid en leerinzaken	543101	543101 Voorschoolse educatie art166	Bekostiging van subsidie ve peuterspang voor kinderen met een (taal) achterstand/ Boekstart in de kinderopvang.	€	425.000,00			VE peuterspangsubsidie is wettelijke verplichting/ Boekstart in de kinderopvang niet.
Programma 2 Samenleven	Onderwijsbeleid en leerinzaken	543102	543102 Overige activiteiten art165	Overige activiteiten SPUK OAB	€	53.076,00			Worrt bekostigd vanuit SPUK-middelen en kan alleen aan OAB besteed worden. Henvoor is een bestedingsplan opgesteld.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561001	561001 Stichting Tysmaan De Baas	Serviceunit, Social werk financien, sociale basis en ionerenwerk.	€	1.061.427,00			Het maatschappelijk effect moet nader onderzocht worden.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561002	561002 AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk, Pedagogisch Bureau en Social Raadleden.	€	203.247,00			Ondersteund project voorbeeld. Kwartaal levert hebben een belangrijke bijdrage vooral op het gebied van AMW en SR. Wel kan er kritisch worden gekeken naar de inzet van het PB. Let op er is hier sprake van een langjarig contract, waarbij voor 2026 de optie om te verlengen wel/niet geticht moet worden.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561004	561004 Dorpshuis Baambrugse	Financiële ondersteuning exploitatie Dorpshuis.	€	18.756,00			Dit dorpshuis krijgt een relatief kleine subsidie. Het voortbestaan van de sociale activiteiten in dit dorpshuis komt engizaten in het gedng. Naast een dorpshuisdruis, is er ook een sporthal voor (school-voet en spel). (Voor 2025 is minder subsidie aanbevolen dan voor 2024).
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561005	561005 Dorpshuis De Hoef	Financiële ondersteuning exploitatie Dorpshuis.	€	14.574,00			Dit dorpshuis krijgt een relatief kleine subsidie. Het voortbestaan van de sociale activiteiten in dorpshuis komt engizaten in het gedng. Naast een dorpshuisdruis, is er ook een sporthal voor (school-voet en spel). (In 2025 is minder subsidie aanbevolen dan voor 2024).
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561006	561006 Dorpshuis Vloekoven	Financiële ondersteuning exploitatie Dorpshuis.	€	183.374,00			Dorpshuis De Boel is beschikbaar voor sport en spel in Vloekoven. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten voor sociale en sportieve activiteiten voor verenigingen en scholen. Er zijn meerdere ruimtes beschikbaar voor (recreatieve) verhuur. Zonder subsidie komt de exploitatie in gevaar en is het de vraag of het dorpshuis dezelfde functionaliteiten kan blijven bieden.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561007	561007 Dorpshuis Wits	Financiële ondersteuning exploitatie Dorpshuis	€	158.551,00			Dorpshuis De Willestede wordt herontwikkeld (samen met de Julianaschool). Het dorpshuis heeft een belangrijke rol in deze kern en functioneert ook als sportlocatie voor de school. Met het wegvallen van de subsidie komt de exploitatie onder druk te staan en bestaat de kans dat het dorpshuis activiteiten moet afsluiten of minder faciliteiten kan bieden.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561009	561009 Ontwikkelingscentrum wijkpobou	Subsidie wijkpobou, buurtbemiddeling en Goud in je Wijk.	€	143.221,00			Het vulgicht werkt (83.000), buurtbemiddeling (28.000) ondersteuning van inwonersparticipatie, het stimuleren, faciliteren en begeleiden van inwonersinitiatieven - Goud in je Wijk (32.500) valt weg. Concrede met acties, betrekken inwoners in de diverse kerren valt weg.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561011	561011 Wijkcomites	Officiële wijkcomites (o.a. De Hoef, Wits).	€	4.429,00			De 6 à 7 wijkcomites, aansprekruut in de diverse kerren op alle mogelijke onderwerpen, krijgen geen ondersteuning meer. Zodiende kunnen ze hun functie als oren en rgen van de kern niet goed meer vervullen, en kan de gemeente plannen niet meer bij hen katten of hen iets betekenen.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561012	561012 Vijvelingsinitiatieven	Vijvelingsverenigingen.	€	41.835,00			Dit betreft voor een deel de kosten voor vijvelingsverenigingen en de ondersteuning van vijvelingsinitiatieven. Deze activiteiten kunnen niet meer worden ondersteund bij het schrappen van dit budget.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561014	561014 Jongeren	JAC presentiegeld + jongerenwerk.	€	8.000,00	€	12.500,00	Budget voor jongerenwerk (Samens) is een uitlopings van de grote basissubsidie van Samens.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561020	561020 Antidiscriminatievoorziening	Financiering Art. 1 Midden Nederland antidiscriminatievoorziening.	€	4.595,00	€	17.000,00	Hier los op bezuinigen kan alleen als de basissubsidie wordt aangevoet.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561022	561022 Waardering mantelzorgers	Jaarlijkse mantelzorgwaardering en activiteitenweek.	€	75.000,00	€	10.000,00	Het mantelzorgcompliment is geen verplichting en is een extra waardering voor de mantelzorgers.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561023	561023 Adviesraad sociaal domein	Inzet van de Adviesraad Sociaal Domein.			€	19.872,00	De waardering bedraagt op dit moment 75 euro.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561028	561028 Dementievriendelijke gemeente	Activiteiten voor een dementievriendelijke gemeente.	€	14.016,00			Het mantelzorgcompliment is geen verplichting en is een extra waardering voor de mantelzorgers.
Programma 2 Samenleven	Sportbeleid en activering	551001	551001 Buurtsportcoaches	Inzet buurtsportcoaches vanuit SPUK GALA	€	200.000,00	€	22.000,00	De gemeente is een dementievriendelijke gemeente en heeft onlangs een certificaat gekregen. Omdat deze structurele subsidie kan Samens (Mantelzorg DRV) te activiteiten voor mensen met dementie niet voortzetten.
Programma 2 Samenleven	Sportbeleid en activering	551005	551005 Stimulering sportbeoefening	Verschiende subsidies of uitgaven: Urban Midrecht - 50K Sportgala - 15K Sportstimuleringsubsidies - 10K Overige sportstimulering - 22K Sportkoord GALA - 22K	€	97.148,00			De lokale impact van het niet uitvoeren is dat de verbinding, samenwerking en afstemming tussen sport, gezondheid, preventie en cultuur zal verminderen. Gezamenlijke projecten en/of activiteiten op het gebied van inclusie & diversiteit en vaardig in bewegen worden in mindere mate gerealiseerd en het scholingsaanbod voor onze sport- en beweegaanbieders valt weg.
Programma 2 Samenleven	Samenkracht en burgerparticip.	561001	561001 Samenkracht en burgerparticip.	Samenkracht en burgerparticip.	€	1.061.427,00			Een deel van dit budget is alomvrijd vanuit gemeentelijke gelden. Vanaf dit budget werden het sportgala en de jobsaan gerealiseerd. Stoppen met het sportgala betekent dat geen podium wordt gegeven aan de topsporters binnen onze gemeente. Het niet voortzetten van de jobsaan betekent dat een laagdrempelige kennismaking met de sport voor alle inwoners en een mogelijkheid dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten wegvallt. Het beklijven van de sportstimuleringsubsidie zorgt ervoor dat sportverenigingen en aanbieders geen financiële ondersteuning kunnen krijgen bij het opzetten van een nieuwe sportactiviteit, het organiseren van een sportevenement of het aansluitend verbeteren van de kwaliteit van een sportaanbieder.
Programma 2 Samenleven	Volksgesondheid	571002	571002 GGD	Huisvesting consultatiebureaus in de gemeente en maatwerk GGD.	€	489.530,00			Als de gemeente stopt met de uitbreiding en onderhoud van AED's valt de hulp van snelle reanimatie bij ongelukken weg. Door niet langer AED's te financieren valt het fundament onder dit burgerwerk voor snelle reanimatie weg.
Programma 2 Samenleven	Volksgesondheid	571003	571003 Projecten volksgesondheid	Uitbreiding en onderhoud AED's	€	30.000,00			Ten aanzien van de huisvesting wordt onderzocht of van 3 naar 2 locaties voor het consultatiebureau mogelijk is.
Programma 3 Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	511090	511090 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	142.884,00			Wet op de veiligheidsregio, sturing in de marge bijvoorbeeld bezuinigingsopdracht wat weer ongetuigd wordt naar 20 gemeenten. Het is wettelijk verplicht om in te staan van de veiligheidsregio.
Programma 3 Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	512000	512000 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	817.851,00			Omgangswaet o.a. gemeente is verplicht om adequate blauwwatervoorzieningen te hebben en te onderhouden.
Programma 3 Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	511001	511001 Brandweer	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	3.475.000,00			Wet op de veiligheidsregio, rol in crisisbeheersing en verplichting ruiming gedrupt draafpaal (wat verspreid door het rijk naar beperkt).
Programma 3 Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	511002	511002 Brandkanen en brandputten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	29.980,00			Is een langdurige verplichting en onderdeel van een strafproceduur.
Programma 3 Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	511003	511003 Crisisbeheersing	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	25.000,00			marktvoorzieningen brandweer verplicht om wettelijk en huisvuil te hebben. Het wettelijk verplichting.
Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512001	512001 Bureau Hall	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	17.150,00			Een regionale voorziening waarin gemeenten verplicht om wettelijk en huisvuil te hebben. Het wettelijk verplichting.
Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512002	512002 Dv veiligheid activiteiten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	19.500,00	€	48.845,00	Een regionale voorziening waarin gemeenten verplicht om wettelijk en huisvuil te hebben. Het wettelijk verplichting.
Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512004	512004 Veiligheidsbus	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	30.385,00			Een regionale voorziening waarin gemeenten verplicht om wettelijk en huisvuil te hebben. Het wettelijk verplichting.
Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512005	512005 Toezicht & Handhaving Bijzondere wet	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	59.500,00			Een regionale voorziening waarin gemeenten verplicht om wettelijk en huisvuil te hebben. Het wettelijk verplichting.
Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512006	512006 Overige zwerfdeuren	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	66.730,00			Wet dieren /vovoren en covano van zwerfdeuren met een kennelijke eigenaar.
Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512007	512007 JPV	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verordening	€	660,00			Centraal Bureau Fonteinverwijng, (landelijk) registratie van alle organisaties die mogen collecteren

Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512008	512008 Likschouwningen		€	20.000,00		Wet op de lijkbezorring
Programma 3 Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	512009	512009 Gewonden verliezen voorwerpen		€	2.500,00		Wet op de lijkbezorring
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501104	501104 Bestuurlijke samenwerking	Bijdrage aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden, zoals VNG, U10, Amstelland-Meerlanden.	€	340.394,00		De kosten voor de bestuurlijke samenwerking bestaan uit bijdragen aan de VNG, de U10 en Amstelland-Meerlanden (AM). Dit zijn langlopende verplichtingen. En stelt de gemeente in staat om met alle gemeenten, 15 andere Utrechtse gemeenten (U10) en een aantal Noord-Hollandse gemeenten (AM). Bij het schrappen van deze budgetten komt op termijn een einde aan deze samenwerking.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504096	504096 Fictiekosten	De kosten voor het betalen van vaststellingsovereenkomsten en andere fictiekosten.	€	50.000,00		De kosten voor het bedrijfs van arbeidsovereenkomsten en andere bijkomende kosten worden niet meer gebudgetteerd, maar altijd pas achteraf verantwoord.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504145	504145 Organisatiekosten directe	De kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van de organisatie.	€	100.000,00		Er is geen budgettaire ruimte meer voor de ontwikkeling van de organisatie en onderzoeken binnen de organisatie naar bijvoorbeeld samenstellingen van en processen en systemen binnen teams en deze te vervullen met gemeenten van eenzelfde omroep.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502101	502101 Straatnaamovins	Straatnaamovins.	€	5.675,00		
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502001	502001 Publiekszaken algemeen	Kosten voor verplichte applicaties, verplichte digitalisering aktes en International Welcome Centre.	€	12.500,00	€	18.800,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502002	502002 Pasfoto-accraat	Minimale kosten om de Gemeenteraadsverkiezingen te organiseren	€	90.000,00		Het stopzetten van de samenwerking met het INCUR heeft als gevolg dat DRV geen centraal punt meer heeft voor internationale inwoners die voor hun inschrijving en alle vragen op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, ingewikkelde procedures etc. terecht kunnen. Dit zal dan aanvullend item moeten worden georganiseerd, wat kosten met zich mee brengt (12,5K. Voor het overnemen van de ondersteunende wetgeving.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502004	502004 Verkiezingen	Aanschaf bevelid papier voor uitkeersels	€	1.700,00		Wet BRP
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502005	502005 Verstekking basissen personen	Al te drazen rikelees	€	79.000,00		Wetoverkeerswet
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502007	502007 Readeucomenten	Al te drazen rikelees	€	369.820,00		Paspoortwet
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502008	502008 Oude en naturalisatie	Al te drazen rikelees	€	51.000,00		Rijkswet Nederlanderschap
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502009	502009 Huwelik of partnerschapsite	Salais van 11 tabalen (Bulterwegoven Ambman Burgerlike Stand)	€	22.000,00		Burgerlijk Wetboek
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502010	502010 Burgerlike stand	Aanschaf accupapier, burgerlikestand-archiefmappen, trouwboekjes, + integratie, huwelikscoenten, schoommaak koad's e.a.	€	12.000,00		Burgerlijk Wetboek
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502011	502011 Verklaring omtrent het gedrag	Al te drazen rikelees	€	6.800,00		Wet justitie en strafvorderlike gegevens
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504503	504503 Dataoverwerking en beveiliging	WPG & ENSIA audit en bewustwording	€	20.000,00	€	40.000,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504605	504605 Dalagestuurde werken	Aanschaffen van licenties voor een datawarehouse en de benodigde externe expertise om het te onderhouden	€	90.000,00		Middelen een datawarehouse kunnen we van data sturingsinformatie maken. Een datawarehouse is cruciaal om het gebied van het verbinden van meerdere data bronnen naar 1 dashboard.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501103	501103 Representatie	De representatie naar inwoners door het college.	€	15.000,00	€	30.500,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501105	501105 Gebak en maaltijden	De representatie naar inwoners door het college.	€	4.963,00	€	2.800,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501106	501106 Bloemen	De representatie naar inwoners door het college.	€	5.175,00		De budgetten voor representatie richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties door het college wordt niet langer gefinancierd. Dit betekent dat onder andere de zichtbaarheid van het college in de samenwerking afneemt en hierdoor de verbinding tussen de gemeente en de samenleving wordt vermindert.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504151	504151 Lief en leedot	Budget wordt inzet voor bijzondere gebeurtenissen	€	8.000,00		De budgetten voor representatie richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties door het college wordt niet langer gefinancierd. Dit betekent dat onder andere de zichtbaarheid van het college in de samenwerking afneemt en hierdoor de verbinding tussen de gemeente en de samenleving wordt vermindert.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504502	504502 Representatie DMT	Kosten die gemaakt worden voor de ontwikkeling van het management.	€	10.000,00		Medewerkers krijgen niet langer advies op het moment dat er sprake is van lief of leed.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504603	504603 Repro	Alle kosten voor printers en reproverkzaamheden.	€	55.205,00		Er is geen budget meer voor het ontwikkelprogramma van de teammanagers en directie.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504702	504702 Postverzorging	Kosten voor uitgaande post, exclusief verkeerspost.	€	20.000,00	€	62.800,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504703	504703 Vakantierust ed	Met name abonnementen op applicaties.	€	136.500,00		Met het schrappen van dit budget is het niet langer mogelijk om inwoners actief (per post) te informeren over ontwikkelingen in de gemeente of meer specifiek in hun eigen buurt.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504801	504801 Kantoor en vergaderruimte	Verzamelpost voor zeer uiteenlopende kosten. Schoonmaak en onderhoud is de grootste post.	€	731.591,00		Abonnementen op vakbladen worden opgezegd. Licenties worden opgezegd of afgeschaft. Bronnen met inhoudelijke informatie zijn niet meer raadpleegbaar voor medewerkers.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504802	504802 Kantoorartikelen	Kosten voor dagelijks beschikbare dranken, zoals koffie, thee en smaakwater.	€	33.120,00		Dit betreft kosten voor printers binnen de ambtelijke organisatie en heeft onder andere een directe relatie met het versturen van brieven naar inwoners. Op termijn, bij het vernemen van het contract, is het mogelijk om de faciliteiten te versoberen.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504803	504803 Koffie en thee	Kosten voor dagelijks beschikbare dranken, zoals koffie, thee en smaakwater.	€	100.400,00		Voor een groot aantal activiteiten blijft het noodzakelijk om inwoners per (aangelegende) post te informeren over besluiten door het gemeentebestuur.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504805	504805 Contributies lichaamschappen	Bijvoorbeeld voor kleding.	€	5.175,00		Abonnementen op vakbladen worden opgezegd. Licenties worden opgezegd of afgeschaft. Bronnen met inhoudelijke informatie zijn niet meer raadpleegbaar voor medewerkers.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504806	504806 Bodediensten	Personenauto's die gebruikt worden door college's.	€	2.990,00		Dit betreft het schoommaakcontract. Een schone en hygiënische werkplek is een vereiste volgens de ARBO.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504807	504807 Leasauto's	Lunchen en evenementen	€	3.880,00		Er zijn meerdere contracten voor de leasauto's. Er wordt bij het vernemen van de contracten gekeken naar het gebruik van de leasauto's. Mogelijk wordt het contract en het bedrag hier op middellange termijn aangepast.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504808	504808 Gebak en maaltijden intern	Bloemen voor medewerkers nieuw in dienst, ziekte, afscheid	€	3.880,00		
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504809	504809 Bloemen intern	Bloemen voor externen met zijnde aanbieden door het college	€	3.880,00		
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504811	504811 Bloemen eders	Bloemen voor schoommaakkosten oeverbaar toeliet bij Vabels.	€	300,00		
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504812	504812 Kantoorvervader BTW belast	De kosten voor het werkcontract worden geschrapt, vanwege de kans op de Voedselbank. Deze kosten zijn (deels) nodig om de Voedselbank te helpen met huishoudingskosten.	€	65.791,00		Slichting RUK onderkent ons bij inkopen en aanbesteding. Eventueel bevestigen van de samenwerking kan niet direct en kost tijd en geld. Het vergaarden van de samenwerking heeft als gevolg dat we meer personeelskosten moeten aan maken om de werkzaamheden op te voeren.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504814	504814 Het Werkcontract-Roadwork 1A	Dit is de bijdrage aan Slichting RUK	€	173.587,00		Er is geen juridische bijstand of advies mogelijk.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504401	504401 Juridisch algemeen	Kosten voor de commissies algemeen kamer	€	335.300,00		Aangezien zijn bij de nationale ombudsman spreekt van behoorlijk bestuur.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504402	504402 Algemene kamer	Kosten voor de commissies sociale kamer	€	23.700,00		Het is het recht van de inwoner om bezwaar te mogen maken tegen een besluit.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504403	504403 Sociale kamer	Jaarlijkse bijdrage voor de nationale ombudsman	€	9.300,00		Het is het recht van de inwoner om bezwaar te mogen maken tegen een besluit.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504404	504404 Nationale ombudsman	Accountantkosten	€	16.150,00		Dit zijn kosten voor specifieke audits anders dan de laarsamencontrole.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504501	504501 Jaarverslag documenten	BNG, Rabobank, internetbetalingen, Un44 en overige inkoopkosten.	€	109.600,00		Dit betreft kosten voor het houden van een bankrekening en kosten voor betalingen op de gemeentewebsite. Daarnaast wordt noodzakelijke ondersteuning ten behoeve van het goed functioneren van het financieel systeem uit dit budget betaald.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504501	504501 Financiële administratie	Verzekeringen vanuit de gehele organisatie	€	174.500,00		Dit zijn noodzakelijke verzekeringen voor een groot deel van de organisatie.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504902	504902 Verzekeringen	Adviespost op faciliteiten	€	72.000,00		Deze kosten worden nu opnieuw aanbesteed. Het stoppen met deze samenwerking (of soortgelijke) heeft als effect dat er interne expertise moet komen, wat effect heeft op de personeelskosten.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504903	504903 Fiscale advisering	Verordeningen en declaraties raadsliden, raadsuite	€	626.914,00		Gemeentewet en Kiewet
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501001	501001 Raad en raadscommissies	Verordeningen commissieliden	€	19.000,00		Gemeentewet
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501002	501002 Financiële assistentie	Faciliteitsverordeningen	€	5.500,00		Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501003	501003 Verord. onderst. bestuursarbeid	RS, Al-vsystem en RTV	€	129.100,00		Gemeentewet
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501004	501004 Raadsverwachting	salaries en RTV	€	291.863,00		Gemeentewet
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501005	501005 Grifflie	accountant	€	140.000,00		Gemeentewet
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501006	501006 Accountant	verordening RUK-iden en onderzoeksbudget	€	12.000,00	€	44.280,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501007	501007 Rekenkamercommissie	Kosten voor afgesloten contracten op het gebied van:	€	754.420,00	€	1.802.031,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504801	504801 ICT	- kosten contracten - kosten ondersteuning beheer werkzaamheden - kosten onderhoud apparatuur - kosten data en telefonie				Alle applicaties die worden gebruikt dienen ter ondersteuning van (grote/deels) uitvoering wettelijke processen. Voor het bedrag in kolom C geldt dat het bedrijfs van contracten en/of het niet uitvoeren van werkzaamheden en het niet hebben van onderhoudscontracten op apparatuur grote risico's kent voor de afgeleide continuïteit van de digitale werplek en alle bijbehorende voorzieningen.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504804	504804 ICT Impuls	Dit budget is in mv 2023 in het leven geroepen om budget te hebben voor het doorontwikkelen van de digitalisering als ook de digitale voorzieningen.	€	383.000,00	€	200.000,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504806	504806 ICT Dienstverlening	Dit budget is ontstaan door het ontzaken van de eerder afgesloten verandingsverplichtingen van 900K naar exploitatiebudget, het zogeheten 'van investeren naar aanbrengen'. Hiermee is de kwetsbaarheid en de overige risico's geminimaliseerd.	€	300.000,00		In januari 2025 is besloten om uitvoering te geven aan de Europese aanbesteding die in 2024 heeft geresulteerd in het aangaan van een partnership met een leverancier om over de stappen van eigen ICT beheer naar het afdelen van ICT als diensten.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504701	504701 Documentatie inform voorz	Vanuit dit grootboek worden kosten geteld die nodig zijn voor het bewerken van zowel analoge als digitale archieven. Dit betreft een wettelijke taak.	€	50.000,00	€	53.500,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504704	504704 Oud archief	Dit grootboek bevat het budget dat benodigd is voor de deelname aan de GR RHCV.	€	102.600,00	€	793.998,00
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501101	501101 Burgemeester	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel	€	204.930,00		Met het schrappen van deze budgetten ontstaat er maatschappelijke impact omdat mogelijk archieven niet of niet tijdig toegankelijk zijn, analoge en/of digitaal. Er is hierdoor ook budgettoeslag mogelijk, archieven zijn mogelijk minder toegankelijk waardoor het opzoeken van informatieverwachtingen langer duurt.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Bestuur	501102	501102 Wethouders	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel	€	907.240,00		Dit budget is bedoeld voor het wegwerken van achterstanden in de archieven van de Ronde Venen die al zijn geplaatst bij het RHCV. Het project wegwerken achterstanden is bestuurlijk afgestemd en vastgesteld. Het budget is verdeeld in de vastgestelde meerjarenbegroting van het RHCV 2025-2026.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Buizenzaken	502190	502190 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel	€	793.647,00		De kosten voor specifieke audits anders dan de laarsamencontrole.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504090	504090 Capaciteitskosten	Dit betreft het budget van algemene capaciteitskosten conform de verdelingsleutel	€	12.398.277,00		Dit betreft kosten voor het houden van een bankrekening en kosten voor betalingen op de gemeentewebsite. Daarnaast wordt noodzakelijke ondersteuning ten behoeve van het goed functioneren van het financieel systeem uit dit budget betaald.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504101	504101 Salarisadministratie	Dit budget is bestemd voor de lasten welke samen gaan met de kosten voor het (extern) correct en juist uitbetalen van salarissen en andere emolumenten.	€	190.100,00		Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan het RHCV, de GR waar gemeente De Ronde Venen in is aangesloten. Het RHCV draagt zorg voor het beheer en de toegankelijkheid van de bijbehorende bewaarde archieven van De Ronde Venen, dit is een wettelijke verplichting.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504102	504102 Rechtbijstand	Dit budget is bestemd voor de lasten welke samen gaan met de kosten voor de bijsluitervoorzieningen.	€	2.440,00		Er zijn geen directe mogelijkheden vanwege de continuïteitsrisico's. De basis van de SA is nog onvoldoende op orde en zal eerder een investering vereisen dan een besparing.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504103	504103 Bijdrage gezondheidsdienst	Dit budget is bestemd voor de lasten welke samen gaan met de kosten voor voor zaken als: artdiend, RSK interventie, RBE lasten, Vaccinatiezorg, Pals, Pals onderzoek, BOL voor transities, werklozebeheer, etc.	€	77.500,00		Er zijn geen directe mogelijkheden vanwege wettelijke verplichtingen en continuïteitsrisico's.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504111	504111 Functiewaardering	Dit budget is bestemd voor de lasten welke samen gaan met de kosten voor de HR21 onderhoudsdrondes en het (niet) abonnement bij externe advies partner) HR21 wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat iedereen een actuele functiebeschrijving heeft wat de rechtspositie van de medewerkers oeveraarsborst.	€	22.230,00		Er zijn geen directe mogelijkheden vanwege wettelijke verplichtingen en continuïteitsrisico's.
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Overhead	504131	504131 Werving en selectie	Dit budget is bestemd voor de lasten welke samen gaan met de kosten voor de inspanningen rondom het vervullen van mogelijk invulbare vacatures.	€	87.975,00		Door het niet kunnen invullen van lastige vacatures, bestaat de kans dat de uitvoering (of beleid) kwalitatief achteruit zal gaan of dat de dienstverlening zal verslechteren. Omdat het niet goed te voorspellen is, waar de knel zal optreden is het ook niet eenvoudig om keuzes te maken hoe een beoelid budget, efficiënt inzet kan worden (bijvoorbeeld op eenzelfde vacatures).

