



Kadernota 2026



Gemeente
De Ronde Venen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke hoofdlijnen.....	5
Inleiding	6
Aandachtspunten voor de Begroting 2026 - 2029	8
Prognose financieel meerjarenperspectief.....	10
Programma 1 – Wonen.....	19
Programma 1 - Wonen Wat willen we bereiken?.....	20
Programma 1 - Wonen Financiën	27
Programma 2 - Samenleven	35
Programma 2 - Samenleven Wat willen we bereiken?	36
Programma 2 - Samenleven Financiën	41
Programma 3 - Veiligheid	47
Programma 3 - Veiligheid Wat willen we bereiken?	48
Programma 3 - Veiligheid Financiën	49
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering	52
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Wat willen we bereiken?	53
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering Financiën	54
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen.....	57
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen Financiën	58
Bijlagen.....	62
Bijlage 1 - Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029.....	63
Bijlage 2 - Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve	71
Bijlage 3 - Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026	72
Bijlage 4 - Financieel totaal overzicht	74

Bestuurlijke hoofdlijnen

Inleiding

Na de verkiezingen in maart 2022 hebben wij in het coalitieakkoord 'In het hart' – vanuit de visie die wij delen op onze dorpen en de ontwikkelingen die wij zien – keuzes gemaakt voor de toekomst. Keuzes die daarna ook breed gedragen werden door u als raad. In de afgelopen periode hebben we met elkaar een inhaalslag gemaakt en geïnvesteerd in grote opgaven voor onze gemeente. Onder andere op het gebied van wonen, veiligheid, groenonderhoud, wegen en schoolgebouwen. Thema's die voor onze inwoners en ondernemers er toe doen, zichtbaar zijn en onze gemeente een aantrekkelijke plek maken om te wonen, werken en verblijven.

In het voorjaar van 2025 presenteert het college de Kadernota voor 2026. Een Kadernota voor het jaar waarin ook de gemeenteraadsverkiezingen staan gepland. Om die reden is het aantal beleidsontwikkelingen in deze Kadernota tot een minimum beperkt en richt het college zich met name op de uitvoering van de bestaande ambities.

Het uitvoeren van de ambities vraagt om het maken van keuzes

We kijken naar het uitvoeren van de ambities met een realistische blik. Ondanks de positieve signalen uit de Voorjaarsnota die het Kabinet heeft gepresenteerd, blijft het nodig om kritisch te kijken naar de inkomsten en uitgaven. De voorzichtige conclusie is dat gemeenten een nieuw 'Ravijnjaar' hebben om naar toe te leven: 2028. Het prognose financieel meerjarenperspectief laat dit ook zien.

Het college maakt heldere keuzes gericht op de toekomst

De kosten stijgen en de inkomsten vanuit het Rijk zijn nog steeds niet toereikend om alle gemeentelijke taken uit te voeren, zonder hierin keuzes te maken. De eerste uitkomsten van de Voorjaarsnota geven iets meer lucht voor de financiële posities van gemeenten, maar is onvoldoende om het begrotingsresultaat van een negatief naar een positief resultaat te brengen. Uit de Voorjaarsnota van het Rijk blijkt dat we het negatieve scenario iets positiever hebben kunnen bijstellen waardoor verschillende keuzes minder scherp nodig zijn dan eerder gedacht. Zo heeft het college de aangekondigde ombuiging op het NME De Woudreus niet geëffectueerd, zo ook niet een hogere stijging van de OZB voorgesteld. Dit betekent kortgezegd dat zowel op een aantal voorzieningen niet hoeft te worden bezuinigd en de woonlasten voor alle inwoners en ondernemers minder hard stijgen.

We presenteren een positief begrotingsresultaat

Zoals in de prognose financieel meerjarenperspectief gepresenteerd, is er in deze Kadernota sprake van een positief begrotingsresultaat. Om tot dit positieve begrotingsresultaat te komen heeft het college de financiële uitgangspunten uit het coalitieakkoord 'In het hart' gehanteerd, namelijk:

1. Het terugbrengen van uitgaven (stap 1, 2 en 3);
2. Inzet van middelen uit het begrotingsresultaat (structureel) of de algemene reserve (incidenteel) (stap 4);
3. Het verhogen van de inkomsten (stap 5).

De uitkomsten van deze drie stappen, en de mate waarin deze stappen wel of niet zijn toegepast, lichten wij onderstaand toe. Hiervoor is het noodzakelijk om aan te geven dat een aantal van de uitgaven beïnvloedbaar zijn, andere uitgaven niet. Meer informatie hierover staat in het rapport 'Financiële sturingsmogelijkheden'.

Stap 1. *Het terugbrengen van uitgaven*

In de Kadernota worden de uitgaven teruggebracht met ruim 1,1 miljoen euro. Er is opnieuw kritisch gekeken naar de uitgaven van de gemeenten. De onderbouwing voor de keuzes van het college, die zijn gepresenteerd in deze Kadernota, zijn toegelicht in het rapport 'Financiële sturingsmogelijkheden'.

Stap 2. *Inzet van de algemene reserve*

Er is gekozen om de positie van de algemene reserve voor 2026 in te zetten met € 380.000 ten gunste van het begrotingsresultaat. Er is hiermee naar balans gezocht tussen enerzijds het terugbrengen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten.

Stap 3. *Verhogen van de inkomsten*

In de Kadernota wordt voorgesteld om de inkomsten te verhogen met € 1,2 miljoen. Dit betekent een stijging van de opbrengsten van de OZB met 9%. Een groot deel van deze kostenstijging wordt gerealiseerd door de verwachte stijging van de WOZ-waarde met 8,2%. De overige 0,8% wordt gerealiseerd door een lichte stijging van het tarief met eenzelfde percentage.

De raad wordt in staat gesteld om de keuzes van het college te beoordelen

Het is van belang dat ook de komende jaren de gemeente een betrouwbare en slagvaardige lokale overheid is voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor is het noodzakelijk om in deze Kadernota een aantal keuzes voor te leggen. Op basis van deze keuzes stellen wij de komende maanden de programmabegroting voor 2026 en volgende jaren op.

Om tot deze heldere keuzes te komen heeft het college de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om een rapport 'Financiële sturingsmogelijkheden' op te stellen. Voor de volledigheid ontvangt de raad ook de achterliggende stukken waarop dit rapport is gebaseerd, zodat de raad in staat wordt gesteld om de keuzes die zijn gemaakt door het college te beoordelen.

Aandachtspunten voor de Begroting 2026 - 2029

Inleiding

In dit hoofdstuk treft u de belangrijkste aandachtspunten voor de programmabegroting 2026 - 2029.

Gemeentefonds

De ramingen van de opbrengst algemene uitkering 2026 - 2029 kent een aantal onzekerheden en zijn pas definitief na publicatie en doorrekening van de meicirculaire. In deze Kadernota houden we als scenario aan dat de opbrengst 2026 - 2029 aansluit met de uitkomsten van de decembercirculaire 2024 en is een verwachte extra opbrengst opgenomen van 1,5 miljoen euro. In mei of juni 2025 vindt de eerstvolgende actualisatie plaats van de algemene uitkering en wordt verwerkt in het raadsvoorstel.

CAO-ontwikkeling

Op dit moment vindt een ledenraadpleging plaats over de uitkomsten van de Cao onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. In juni is er meer duidelijkheid over de definitieve Cao Gemeenten. De uitkomsten van de Cao Gemeenten wordt verwerkt in de programmabegroting. De Cao kent een looptijd tot april 2027.

Belastingverordeningen

Uitgangspunten Lokale belastingen

Onderstaand worden voor verschillende lokale belastingen en heffingen beschreven hoe ze worden toegepast bij het opstellen van de programmabegroting 2026.

- *OZB woningen en OZB niet-woningen*

Voorgesteld wordt om de OZB woningen en OZB niet-woningen te laten stijgen met de indexeringscoëfficiënt uit de meicirculaire om onder andere de loon- en prijsontwikkelingen te bekostigen. Daarnaast wordt in het maatregelenpakket aangekondigd om de OZB woningen en OZB niet-woningen verder te laten stijgen om op deze manier de voorzieningen in De Ronde Venen in stand te houden.

- *Forensenbelasting*

De forensenbelasting wordt betaald door forensen die hun hoofdverblijf niet in de gemeente hebben, maar wel meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin ter beschikking hebben. De opbrengsten uit de forensenbelasting zijn in 2024 en 2025 teruggelopen. Dit als gevolg van het koppelen van het tarief voor de OZB woningen aan de forensenbelasting. Om de opbrengsten weer terug te brengen op het niveau van 2023 wordt voorgesteld om vanaf 2026 opnieuw een vast tarief te hanteren.

- *(Water)toeristenbelasting*

De opbrengsten van de (water)toeristenbelasting worden in de programmabegroting verhoogd met 100.000 euro. Dit gebeurt op basis van de volgende activiteiten: controle intensiveren, volledigheidsonderzoek, differentiatie tarieven en uitbreiding van recreatiemogelijkheden.

- *Parkeerbelasting*

Voor de parkeerbelasting is opnieuw onderzoek gedaan naar het invoeren van betaald parkeren op zandeiland 1 en 4. Indien deze mogelijkheid er is, worden de opbrengsten van de parkeerbelasting hierop aangepast in de programmabegroting.

- *Legesverordening*

De raad ontvangt voorafgaand aan besluitvorming over de Kadernota een raadsinformatiebrief met de uitkomsten van het onderzoek van de kostendekkendheid van de leges. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting.

- *Afvalstoffen- en rioolheffing*

Voor beide heffingen geldt dat deze kostendekkend zijn. Voor de afvalstoffenheffing zijn verschillende thema's actueel die van invloed zijn op de afvalstoffenheffing bij de uitwerking van de programmabegroting. Dit betreft de besluitvorming over de toekomst van de afvalbrengstations en de aanbesteding van de afvalinzameling.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen stellen gemeenten in staat om samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld openbare veiligheid, gezondheid, afval, milieutaken en meer. Overal zien we kostenstijgingen. In lonen, materialen, inkoop. Daar hebben ook de gemeenschappelijke regelingen mee te maken die een deel van onze gemeentelijke taken voor ons uitvoeren. Alle gemeenten worden geconfronteerd met een (forse) daling van het gemeentefonds, waarvoor gemeenten nu deels worden gecompenseerd. In het afgelopen jaar hebben de verschillende gemeenschappelijke regelingen hun (ontwerp)begrotingen voor 2025 en 2026 gepresenteerd. In deze begrotingen ziet het college de inzet terug om de kostenstijging bij gemeenschappelijke regelingen te beperken of de kosten zelfs terug te dringen. Op deze manier dragen ook de gemeenschappelijke regelingen bij aan het financieringsvraagstuk van gemeenten.

Prognose financieel meerjarenperspectief

Inleiding

In dit hoofdstuk actualiseren we de financiële stand van zaken. Het uitgangspunt hierbij is de programmabegroting van 2025 - 2028 en de wijzigingen daarop die door de raad zijn vastgesteld.

Nieuwe startpositie Begroting 2026 - 2029

In de onderstaande tabel is de startpositie opgenomen na verwerking van diverse ontwikkelingen. Een positief begrotingsresultaat betekent een begrotingsoverschot (+ = voordeel, - = nadeel). De Kadernota is op hoofdlijnen opgesteld. Om die reden zijn bedragen vanaf € 25.000 meegenomen in de Kadernota. In voorkomende gevallen is hier een uitzondering op gemaakt om beter inzicht te geven in de ontwikkelingen voor de komende jaren.

Begrotingsontwikkeling (bedragen x 1.000 euro en + = voordeel/overschot en - = nadeel/tekort)					
Onderwerp		2026	2027	2028	2029
Startpositie begroting 2026 -2029		-3.431	-1.935	-2.605	-2.604
A.1	Genomen raadsbesluiten	49	49	49	-288
A.2	Raadsbesluiten onderweg	14	-13	-101	-217
Startpositie na raadsbesluiten		-3.368	-1.899	-2.657	-3.109
B	Autonome ontwikkelingen:				
	• Structureel	-458	-812	-1.045	166
	• Incidenteel [verrekend met reserves]	9.466	-3.093	-1.000	0
C	Beleidsontwikkelingen	-415	-415	-415	-415

D	Afschrijving- en rentelasten investeringen	0	-259	-222	-325
E	Inzet reserves voor incidentele lasten	-9.466	3.093	1.000	0
F	Ombuigingen	1.181	1.079	1.120	1.120
G	Verhogen inkomsten	1.180	1.180	1.180	1.180
H	Voorjaarsnota Rijk	1.500	1.500	1.500	1.500
I	Incidenteel tekort 2026 ten laste van de algemene reserve	380	0	0	0
Begrotingsresultaat inclusief verwachte compensatie Rijk		0	374	-539	117

A. Genomen raadsbesluiten en raadsbesluiten onderweg

A.1 Genomen raadsbesluiten

Specificatie raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
		2026	2027	2028	2029
R.1.1	Aanvullend budget vervanging Nellesteinsebrug, Abcoude (besparing bedieningskosten door bediening op afstand)	57	57	57	57
R.1.2	Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde Venen	-24	-24	-24	-24
R.2.1	Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort	0	0	0	0

R.2.2	Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willisstee	0	0	0	-337
R.4.1	Beleidsplan maatschappelijk vastgoed	16	16	16	16
Totaal		49	49	49	-288

A.2 Raadsbesluiten onderweg (in besluitvorming)

Specificatie raadsbesluiten onderweg (bedragen x 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
		2026	2027	2028	2029
R.1.3	Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen	121	148	83	12
R.1.4	Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo	0	0	0	-27
R.2.3	Zienswijze (ontwerp)Begroting GGDrU 2026*	-83	-83	-83	-83
R.2.4	Energiebesparende maatregelen Veenweidebad en Duurzaam MJOP	-41	-95	-118	-136
R.3.1	Correctie prijsontwikkeling VRU	17	17	17	17
Totaal		14	-13	-101	-217

* Dit betreffen mutaties vanuit loon- en prijscompensatie.

B. Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Structureel (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Totaal Programma 1 - Wonen	-549	-555	-861	-1.088
Totaal Programma 2 - Samenleven	-310	-760	-765	-820
Totaal Programma 3 - Veiligheid	46	46	46	46
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering	271	271	271	271
Totaal Programma 5 - Financiën	84	186	264	1.757
Totaal	-458	-812	-1.045	166

Autonome ontwikkelingen Incidenteel (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Totaal Programma 1 - Wonen	9.466	-3.993	-1.000	0
Totaal Programma 2 - Samenleven	0	600	0	0
Totaal Programma 3 - Veiligheid	0	300	0	0
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering	0	0	0	0
Totaal Programma 5 - Financiën	0	0	0	0
Totaal	9.466	-3.093	-1.000	0

C. Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Totaal Programma 1 - Wonen	-345	-345	-345	-345
Totaal Programma 2 - Samenleven	0	0	0	0
Totaal Programma 3 - Veiligheid	-70	-70	-70	-70
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering	0	0	0	0
Totaal	-415	-415	-415	-415

D. Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het meerjareninvesteringsprogramma voor de jaren 2026 - 2029.

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)					
Nr.	Naam	2026	2027	2028	2029
1	Afval	0	0	70	80
2	Automatisering	460	335	613	335
4	Bruggen	1.315	1.405	1.425	555
5	Buitensportaccommodaties	1.590	1.040	1.915	0
8	Onderwijshuisvesting	0	12.623	0	0
9	Openbare verlichting	965	0	0	0
11	Riolering	949	320	400	400
12	Vastgoed	1.482	112	872	0
13	Voertuigen en materialen	512	431	118	439
14	Wegen	6.830	1.450	11.880	0
Totaal		14.103	17.716	17.293	1.809

De effecten van het meerjareninvesteringsprogramma zijn opgenomen in de meerjarenramingen van de programma's.

E. Inzet reserves & meerjarig verloop van de Algemene Reserve

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de algemene reserve voor de jaren 2025 - 2029.

Ontwikkeling algemene reserve 2025 - 2029 (bedragen x € 1.000)					
	Prognose 2025 volgens 1e Berap 2025	2026	2027	2028	2029
1 Stand op 1 januari	15.165	12.228	23.716	26.622	26.565
2 Rekeningresultaat (t-1)	-890	-980	0	0	0
3 Structurele toevoegingen en aanwendungen	0	0	0	0	0
4 Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-2.047	12.848	2.906	-57	0
5 Incidenteel tekort 2026	0	-380			
6 Stand op 31 december	12.228	23.716	26.622	26.565	26.565

Bij de bovenstaande berekening is aangenomen dat de begroting voor de jaren 2027 en verder sluitend is. Dit betekent dat de begrotingsresultaten uit het financieel meerjarenperspectief in de ontwikkeling niet zijn meegenomen in de berekening van de algemene reserve.

Een specificatie van de incidentele toevoegingen en aanwendungen is opgenomen in de bijlagen van deze Kadernota.

In de Nota reserves en voorzieningen 2024 is bepaald dat de ondergrens van de algemene reserve minimaal gelijk moet zijn aan de omvang van de risico's. Aangezien de risico's 12 miljoen euro bedragen, is dit ook de ondergrens voor de algemene reserve.

F. Ombuigingen

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Totaal Programma 1 - Wonen	327	322	342	344
Totaal Programma 2 - Samenleven	606	506	506	506
Totaal Programma 3 - Veiligheid	0	0	0	0
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering	150	150	150	150
Totaal Programma 5 - Financiën	98	102	123	123
Totaal	1.181	1.079	1.120	1.120

G. Verhogen inkomsten

Verhogen inkomsten (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Totaal Programma 1 - Wonen	0	0	0	0
Totaal Programma 2 - Samenleven	0	0	0	0
Totaal Programma 3 - Veiligheid	0	0	0	0
Totaal Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering	0	0	0	0
Totaal Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen	1.180	1.180	1.180	1.180
Totaal	1.180	1.180	1.180	1.180

H. Voorjaarsnota Rijk

De ramingen van de opbrengst algemene uitkering 2026 - 2029 kent een aantal onzekerheden en zijn pas definitief na publicatie en doorrekening van de meicirculaire 2025. In deze Kadernota houden we als scenario aan dat de opbrengst 2026 - 2029 aansluit met de uitkomsten van de decembercirculaire 2024 en is een verwachte extra opbrengst opgenomen van 1,5 miljoen euro. In mei of juni 2025 vindt de eerstvolgende actualisatie plaats van de algemene uitkering en wordt verwerkt in het raadsvoorstel.

I. Incidenteel tekort 2026 ten laste van de algemene reserve

Er is gekozen om voor 2026 de algemene reserve in te zetten met € 380.000 ten gunste van het begrotingsresultaat. Er is hiermee naar balans gezocht tussen enerzijds het terugbrengen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten.

Programma 1 – Wonen

Programma 1 - Wonen | Wat willen we bereiken?

Doelstellingen 2026

B26 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

Doelstellingen 2026

B26 | 1.1 Een groter woningaanbod voor al onze inwoners

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

B26 | 1.1.5 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit

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

B26 | 1.1.6 We werken aan de ontwikkeling van diverse woningbouwplannen

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

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

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

B26 | 1.1.8 Woningen bij de Hofland-locatie worden ontwikkeld

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

Doelstellingen 2026

B26 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Actie(s) voor 2026

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

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

B26 | 1.2.2 We digitaliseren het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen en we voeren opnieuw gesprekken met SGL over het invoeren van betaald parkeren bij zandeilanden 1 en 4
Het digitaal inrichten van het proces van het verlenen van vergunningen en ontheffingen draagt zorg voor een efficiëncyslag voor de organisatie en een versnelling van afgifte bij de inwoners. Daarnaast leidt dit tot minder handmatige handelingen en is het minder foutgevoelig. Het betaald parkeren op zandeiland 1 en 4 zorgt voor regulering van de parkeerdruk en ook kunnen er naheffingsaanslagen worden opgelegd die ten gunste van de gemeente komen.

Doelstellingen 2026

B26 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

Actie(s) voor 2026

B26 | 1.3.1 We organiseren de Dag van de Ondernemer

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

B26 | 1.3.2 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdrecht uit

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

B26 | 1.3.3 De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure zijn afgerond en er wordt gestart met de uitgifte voor Bedrijventerrein De Bocht

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

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

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

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

B26 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

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

Actie(s) voor 2026

B26 | 1.5.1 We delen kennis over monumenten onder inwoners

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

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

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

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

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

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

Hiervoor is een verdieping van de cultuurhistorische waardenkaart vereist, en een vertaling naar wat dit betekent voor de omgeving van een monument.

Doelstellingen 2026

B26 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

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

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

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

Actie(s) voor 2026

B26 | 1.8.1 We voeren het Uitvoeringsplan Vinkeveense Plassen uit

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

Doelstellingen 2026

B26 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

B26 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

Actie(s) voor 2026

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

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

Programma 1 - Wonen | Financiën

Financiële ontwikkeling

Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 1 - Programmabegroting 2025 -2028	-15.497	-13.073	-19.043	-19.986
Raadsbesluiten	33	33	33	33
Raadsbesluiten onderweg	121	148	83	-15
Autonome ontwikkelingen:				
• Structureel	-549	-555	-861	-1.088
• Incidenteel	9.466	-3.993	-1.000	0
Beleidsontwikkelingen	-345	-345	-345	-345
Ombuigingen	327	321	341	341
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029	0	-19	-19	-19
Programma 1 - Kadernota 2026-2029	-6.444	-17.483	-20.811	-21.079

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.1.1	Aanvullend budget vervanging Nellesteinsebrug, Abcoude	57	57	57	57
R.1.2	Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde Venen	-24	-24	-24	-24
Totaal programma 1 - Wonen		33	33	33	33

Raadsbesluiten onderweg (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.1.3	Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen	121	148	83	12
R.1.4	Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo	0	0	0	-27
Totaal programma 1 - Wonen		121	148	83	-15

Toelichting raadsbesluiten

Nr.	Toelichting
R.1.1	De bediening van de Nellesteinsebrug is geautomatiseerd. Dit leidt enerzijds tot besparing op de kosten van brugbediening (€ -67.000) en anderzijds tot een verhoging van kosten van rente en afschrijving ten gevolge van een extra investering (€10.000) (zie raadsbesluit 17 december 2024).
R.1.2	Voor de uitvoering van de Visie Ontdek en Beleef De Ronde Venen is een structurele verhoging van het budget van € 24.000 opgenomen (zie raadsbesluit 30 januari 2025).
R.1.3	Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Plassengebied is een uitvoerings- en handhavingsstrategie toegevoegd. De middelen voor toezicht en handhaving zijn opgenomen in de programmabegroting. De financiële doorvertaling van het raadsbesluit is verwerkt in deze Kadernota (zie voorgenomen raadsbesluit 12 mei 2025).
R.1.4	Bij het vaststellen van het Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo worden voor 2029 afschrijvings- en rentelasten verwacht voor de aanpassing van de kruising Pieter Joostenlaan. Deze kosten zijn verwerkt in deze Kadernota (zie voorgenomen raadsbesluit 12 juni 2025).

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
	Structureel:				
A.1.1	Bediening bruggen	-84	-84	-84	-84
A.1.2	Materieel buitendienst	-32	-38	-22	-15
A.1.3	Onderhoudsbudgetten pontveer en openbare verlichting	-46	-46	-46	-46
A.1.4	Bijdrage Recreatieschap Stichtse Groenlanden	-34	-34	-34	-34
A.1.5	Beheerplan Kunstwerken 2026-2029	-125	-125	-247	-481
A.1.6	Baggeren en beschoeien	0	0	-200	-200
A.1.7	Licentiekosten automatisering	-278	-278	-278	-278
A.1.8	Verkoop snippergroen	50	50	50	50
	Totaal structureel	-549	-555	-861	-1.088
	Incidenteel:				
A 1.9	Verkoop maatschappelijk vastgoed	0	1.300	0	0
A.1.10	Ontwikkeling De Meijert	4.836	-5.221	0	0
A.1.11	Ontwikkeling Argon-locatie	4.630	-72	0	0
A.1.11	Investeringsbijdrage N201	0	0	-1.000	0
	Totaal incidenteel	9.466	-3.993	-1.000	0
Totaal programma 1 - Wonen		8.917	-4.548	-1.861	-1.088

Toelichting autonome ontwikkelingen

Nr.	Toelichting
A.1.1	De indexering 2024 van de kosten voor de brugbediening is niet structureel verwerkt in de programmabegroting 2025 - 2028, dit wordt met de verhoging van € 84.000 hersteld.
A.1.2	Op basis van de actualisatie van het materieelvervangingsplan 2026-2029 is de raming voor incidentele aankopen aangepast. Het betreft onder andere eenmalige aankopen, zoals gereedschap, ladders, dranghekken en rood-witte afzetting.
A.1.3	Door kostenstijgingen, die hoger zijn dan de gehanteerde indexering 2025 van 3,5%, is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk.
A.1.4	Op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 34.000, conform het voorgenomen raadsbesluit van 12 juni 2025.
A.1.5	Het conceptbeheerplan Kunstwerken 2026-2029 wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop zijn de bij dit plan behorende kosten opgenomen in de Kadernota 2026. De verhoging heeft betrekking op een toevoeging aan het onderhoudsbudget van € 125.000 voor het uitvoeren van preventief onderhoud. En voor 2028 en 2029 bedragen de kosten voor rente en afschrijving € 122.000 en € 224.000. In 2029 is een incidenteel budget van € 130.000 voor een inspectieronde opgenomen om het beheerplan te kunnen actualiseren voor 2030 en volgende jaren.
A.1.6	Het raadsvoorstel Baggeren en beschoeien wordt in het najaar van 2025 voorgelegd aan de raad. Vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad zijn deze kosten voor de volledigheid opgenomen.
A.1.7	De budgetten voor licentiekosten IenA zijn herverdeeld en toegerekend aan de programma's. Deze mutatie is budgetneutraal en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.
A.1.8	Bij de eerste Bestuursrapportage is een meeropbrengst van pachten en verkoop van grond (snippergroen) opgenomen, welke structureel doorwerkt.
A 1.9	Door herontwikkeling van de locaties van de voormalige Hoflandschool en De Trekvogel wordt een verkoopopbrengst verwacht en toegevoegd aan de algemene reserve.
A.1.10	De planning en de budgetten voor de ontwikkeling van De Meijert zijn geactualiseerd. De financiële mutaties worden verrekend met de algemene reserve.
A.1.11	De planning en de budgetten voor de ontwikkeling van de Argon-locatie zijn geactualiseerd. De financiële mutaties worden verrekend met de algemene reserve.

A.1.12	Voor de verlegging van de N201 is de met de provincie overeengekomen dat gemeente De Ronde Venen een bijdrage van 1 miljoen euro doet. Deze bijdrage is verschoven van 2025 naar 2028 en wordt verrekend met de algemene reserve.
--------	---

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)						
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	Actie
B.1.1	Kwaliteitsimpuls Ruimtelijk domein	-245	-245	-245	-245	1.1.1 t/m 1.1.8
B.1.2	Extra opbrengsten (water)toeristenbelasting	100	100	100	100	
B.1.3	Uitvoering UVP T&H Plassengebied	-200	-200	-200	-200	
B.1.4	Revitalisering Baambrugse Zuwe	0	0	0	PM	
B.1.5	Nieuw gemeentehuis	0	0	0	PM	
B.1.6	Doorvaart De Heul	0	0	PM	PM	
Totaal programma 1 - Wonen		-345	-345	-345	-345	

Toelichting Beleidsontwikkelingen

Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkelingen leest u onderstaand een specifieke toelichting.

Nr.	Toelichting
B.1.1	Om de opgave om 4.800 woningen te bouwen te versnellen zijn extra medewerkers nodig. Dit betreft onder andere extra formatie voor projectleiding van ruimtelijke projecten, het ondersteunen van ruimtelijke initiatieven en meer sturing binnen het ruimtelijk domein.
B.1.2	De opbrengsten voor de (water)toeristenbelasting worden verhoogd. Dit gebeurt op basis van onderstaande activiteiten: - o Controle intensiveren. - o Volledigheidsonderzoek.

	- o Differentiatie tarieven. - o Uitbreiding recreatiemogelijkheden (reikwijdte) Vinkeveense Plassen.
B.1.3	Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen wordt extra capaciteit ingezet.
B.1.4	De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voorgenomen stappen om te komen tot een voorlopig ontwerp voor de revitalisering van de Baambrugse Zuwe. Naar verwachting wordt besluitvorming in het najaar van 2025 voorgelegd. Op dat moment is er meer duidelijkheid over de hoogte van de afschrijvings- en rentelasten voor de revitalisering van de Baambrugse Zuwe.
B.1.5	De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis wordt voorgezet. Na de uitkomsten van de aanbesteding wordt precies duidelijk welk investeringsbudget nodig is voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.
B.1.6	Op het moment dat de raad het bestemmingsplan De Heul vaststelt, wordt het mogelijk om de doorvaart te realiseren. Op het moment dat er sprake is van financiële ruimte doet het college de raad een voorstel om de doorvaart te realiseren.

Ombuigingen

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
C.1.1	(Afstoten) maatschappelijk vastgoed	138	130	139	139
C.1.2	Gemeentelijke monumenten	25	25	25	25
C.1.3	Evenementen en ondersteuning initiatieven	25	25	25	25
C.1.4	Duurzaamheid	75	75	75	75
C.1.5	Grondexploitatie De Bocht	64	66	77	77
Totaal programma 1 - Wonen		327	321	341	341

Toelichting ombuigingen

Nr.	Toelichting
C.1.1	Verschillende gemeentelijke gebouwen en grondposities, zoals de Trekvogel, Baljuwstraat, De Brug, brandweerkazerne Abcoude en Klinkhamerlocatie worden afgestoten. Dit zorgt voor lagere onderhouds- en exploitatielasten.
C.1.2	De middelen voor subsidies voor onderhoud en verduurzaming van gemeentelijke monumenten worden verminderd.
C.1.3	Op het volledige budget voor ondersteuning en subsidies van initiatieven (incl. sociaal domein en veiligheid) wordt 10% bezuinigd. Dit leidt mogelijk tot het maken van keuzes in bedragen of activiteiten die wel of niet ondersteund of gesubsidieerd kunnen worden.
C.1.4	Op het gebied van duurzaamheid worden met name de middelen voor bewustwording, stimuleringsactiviteiten en ondersteuning van initiatieven teruggebracht.

C.1.5	De percelen Provincialeweg 7A en Grond nabij N201 maken onderdeel uit van het te ontwikkelen Bedrijventerrein De Bocht. De lasten komen daarom ten laste van de grondexploitatie en maken geen onderdeel meer uit van de exploitatie.
-------	---

Programma 2 - Samenleven

Programma 2 - Samenleven | Wat willen we bereiken?

Doelstellingen 2026

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

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

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

We willen voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten beeld raken. Dit zijn jongeren zonder startkwalificatie, uit het praktijk-of speciaal voortgezet onderwijs en jongeren met een MBO-diploma die moeite hebben om een baan te vinden. We volgen zoveel mogelijk de uitgangspunten van de nieuwe wet van school naar duurzaam werk.

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

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

Doelstellingen 2026

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

Actie(s) voor 2026

B26 | 2.2.1 De herontwikkeling van de Willisstee komt in 2026 in het eerste jaar van de uitvoeringsfase
In samenwerking met de huidige gebruikers en bezoekers worden activiteiten elders ondergebracht. Uitgangspunt is dat het functioneren van het dorps huis in 2026 en 2027, tijdens de herontwikkeling wordt gecontinueerd. De gemeente is in overleg met de beheercommissie om te komen tot een gezamenlijk plan om de Willisstee met NME-centrum De Woudreus te verbinden.

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

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

Doelstellingen 2026

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

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

B26 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

Actie(s) voor 2026

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

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

B26 | 2.4.2 De bereikte resultaten met de inclusieagenda worden geborgd

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

Doelstellingen 2026

B26 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

B26 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

Actie(s) voor 2026

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

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

Doelstellingen 2026

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

Actie(s) voor 2026

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

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

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

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

Doelstellingen 2026

B26 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

Actie(s) voor 2026

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

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

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

Binnen de gemeente De Ronde Venen is er aandacht voor het stimuleren van beweging en creativiteit. Zo is er inzet vanuit de buurtsport- en cultuurcoaches. Tevens krijgen alle

basisschoolleerlingen het boekje Sjors Creatief en Sjors Sportief aangeboden. Hierin wordt het (lokale) sportieve en culturele aanbod gepresenteerd.

Programma 2 - Samenleven | Financiën

Financiële ontwikkeling

Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 2 - Programmabegroting 2025 -2028	-45.683	-45.005	-45.686	-45.686
Raadsbesluiten	0	0	0	-214
Raadsbesluiten onderweg	-124	-178	-201	-219
Autonome ontwikkelingen:				
• Structureel	-310	-760	-765	-820
• Incidenteel	0	600	0	0
Beleidsontwikkelingen	0	0	0	0
Ombuigingen	606	506	506	506
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029	0	-159	-167	-184
Programma 2 - Kadernota 2026-2029	-45.511	-44.996	-46.313	-46.617

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.2.1	Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort	0	0	0	0
R.2.2	Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willisstee	0	0	0	-214
Totaal programma 2 - Samenleven		0	0	0	-214

Raadsbesluiten onderweg(bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.2.3	Zienswijze (ontwerp)begroting GGDrU 2026	-83	-83	-83	-83
R.2.4	Energiebesparende maatregelen Veenweidebad en Duurzaam MJOP	-41	-95	-118	-136
Totaal programma 2 - Samenleven		-124	-178	-201	-219

Toelichting raadsbesluiten

Nr.	Toelichting
R.2.1	Eerder is besloten om € 350.500 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en inrichting van de huisvesting voor de openbare basisschool Willespoort te Wilnis.
R.2.2	Het investeringsbudget voor de nieuwbouw van dorpshuis De Willisstee van € 3.575.000 is vastgesteld. De afschrijvings- en rentelasten voor de nieuwbouw zijn verwerkt.
R.2.3	In de (ontwerp)begroting van de GGDrU 2026 staan kosten voor loon- en prijsontwikkeling. Vanwege het voorgenomen raadsbesluit (12 juni 2025) zijn deze kosten reeds verwerkt in de Kadernota.
R.2.4	De kosten van rente en afschrijving van de investeringsbudgetten voor energiebesparende maatregelen (1) en de vervangingsinvesteringen en duurzaamheidsmaatregelen uit het DMJOP (3a en 3b) bedragen voor 2026 € 13.000 oplopend tot € 166.000 in 2029 en komen ten laste van het begrotingsresultaat. Op basis van het geactualiseerde DMJOP kan de dotatie aan de voorziening onderhoud Veenweidebad worden verlaagd van € 65.000 naar € 35.000. De besparing van € 30.000 komt ten gunste van het begrotingsresultaat (zie voorgenomen raadsbesluit 12 juni 2025).

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
	Structureel:				
A.2.1	Bouw IKC Wilnis en Dorpshuisfunctie Wilnis	445	0	0	0
A.2.2	Centralisatie licentiekosten automatisering	-252	-252	-252	-252
A.2.3	Hulp bij Huishouding	-250	-250	-250	-300
A.2.4	Uitkeringsgerechtigden Participatiewet	-195	-195	-195	-195
A.2.5	Stijging kosten ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed	-33	-33	-33	-33
A.2.6	Toezicht kinderopvang	-25	-30	-35	-40
	Totaal structureel	-310	-760	-765	-820
	Incidenteel:				
A.2.7	Verkoop gemeentelijk vastgoed	0	600	0	0
	Totaal incidenteel	0	600	0	0
Totaal programma 2 - Samenleven		-310	-160	-765	-820

Toelichting autonome ontwikkelingen

Nr.	Toelichting
A.2.1	De voorbereidingskosten voor de bouw van IKC Wilnis en het dorpshuis zijn naar voren geschoven.
A.2.2	Er heeft een centralisatie van licentiekosten tenA plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling tussen programma's en heeft geen effect op het begrotingsresultaat.
A.2.3	In de raadsinformatiebrief van 11 februari 2025 over ontwikkelingen in het sociaal domein is aangegeven dat het reële tarief voor huishoudelijke hulp wordt aangepast van € 34,47 naar € 39,56 per uur. Dit heeft een structureel nadelig effect van € 250.000.
A.2.4	Het aantal uitkeringsgerechtigden op een BUIG uitkering is toegenomen door meer ingeburgerde inwoners. Daardoor is sprake van hogere kosten. De compensatie voor deze hogere kosten volgen in latere begrotingsjaren.
A.2.5	Structurele verhoging van de klokurenvergoeding voor het bewegingsonderwijs.
A.2.6	Wijziging van aanpak op toezicht kinderopvang, waarbij voorheen een steekproefcontrole werd gedaan, moet nu iedere casus gecontroleerd worden.
A.2.7	Verkoop gemeentelijk vastgoed De Brug (€ 300.000) & De Polderbloesem (€ 300.000). Deze eenmalige opbrengsten worden verrekend met de algemene reserve.

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)						
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	Actie
B.2.1	Overname dorpshuis De Boei	PM	PM	PM	PM	
B.2.2	Overname dorpshuis De Willisstee	PM	PM	PM	PM	
Totaal programma 2 - Samenleven		PM	PM	PM	PM	

Toelichting Beleidsontwikkelingen

Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkeling leest u onderstaand een specifieke toelichting.

Nr.	Toelichting
B.2.1	De gemeente vormt het stichtingsbestuur van Stichting Ons Dorpshuis/De Boei (sinds medio 2024). De gemeente is voornemens om het dorpshuis van de stichting in eigendom over te nemen. De hiervoor te nemen stappen worden uitgewerkt en de financiële consequenties worden in de begroting 2026 verwerkt.
B.2.2	De gemeente vormt het stichtingsbestuur van Stichting Dorpscentrum Wilnis/De Willisstee (sinds medio 2023). De gemeente is voornemens om het dorpshuis van de stichting in eigendom over te nemen. De hiervoor te nemen stappen worden uitgewerkt en de financiële consequenties worden in de begroting 2026 verwerkt.

Ombuigingen

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
C.2.1	Jeugd en Wmo	350	350	350	350
C.2.2	Bibliotheek	50	50	50	50
C.2.3	Onderwijsbeleid	50	50	50	50
C.2.4	Mantelzorgcompliment	25	25	25	25
C.2.5	(Afstoten) maatschappelijk vastgoed	31	31	31	31
C.2.6	Peuterspeelzalen	100	0	0	0
Totaal programma 2 - Samenleven		606	506	506	506

Toelichting ombuigingen

Nr.	Toelichting
C.2.1	Dit betreft een extra (taakstellende) besparing om de kosten van Jeugd en Wmo verder terug te dringen met de verbeter- en besparingsmaatregelen.
C.2.2	We kijken naar de mogelijkheden om de bibliotheekfunctie efficiënter te organiseren en hiermee een besparing te realiseren.
C.2.3	Op het totale budget van onderwijsbeleid (ca. 150.000 euro) wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd. Dit betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn om aanvullend op het reguliere onderwijs ondersteuning te bieden.
C.2.4	De waardering voor mantelzorgers blijft in stand, maar het budget van de waardering wordt verlaagd van 75 naar 50 euro.
C.2.5	(Afstoten) maatschappelijk vastgoed De Brug leidt tot lagere onderhouds- en exploitatielasten.
C.2.6	De bekostiging voor peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag wordt betaald met financiering door het Rijk (SPUK). De peuteropvang voor deze doelgroep wordt niet meer bekostigd uit gemeentelijke middelen. Op het moment dat de financiering door het Rijk wegvalt, valt ook de bekostiging voor peuteropvang voor deze doelgroep weg.

Programma 3 - Veiligheid

Programma 3 - Veiligheid | Wat willen we bereiken?

Doelstellingen 2026

B26 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

Actie(s) voor 2026

B26 | 3.1.1 We houden een veiligheidsenquête onder inwoners

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

B26 | 3.1.2 Evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026

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

B26 | 3.1.3 We stellen een nieuwe Integraal Veiligheidsplan op

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

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

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

Programma 3 - Veiligheid | Financiën

Financiële ontwikkeling

Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 3 - Programmabegroting 2025 -2028	-5.122	-5.127	-5.149	-5.149
Raadsbesluiten onderweg	17	17	17	17
Autonome ontwikkelingen:				
• Structureel	46	46	46	46
• Incidenteel	0	300	0	0
Beleidsontwikkelingen	-70	-70	-70	-70
Ombuigingen	0	0	0	0
Programma 3 - Kadernota 2026-2029	-5.129	-4.834	-5.156	-5.156

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten onderweg (bedragen x € 1.000 en -= nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.3.1	Correctie prijsontwikkeling VRU	17	17	17	17
Totaal programma 3 - Veiligheid		17	17	17	17

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (- = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
	Structureel:				
A.3.1	Centralisatie licentiekosten automatisering	46	46	46	46
	Incidenteel:				
A.3.2	Verkoopopbrengst Brandweerkazerne Abcoude	0	300	0	0
Totaal programma 3 - Veiligheid		46	346	46	46

Toelichting autonome ontwikkelingen

Nr.	Toelichting
	Structureel:
A.3.1	Er heeft een centralisatie van licentiekosten plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling en heeft geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.
	Incidenteel:
A.3.2	De oude brandweerkazerne Abcoude zal naar verwachting in 2027 worden verkocht.

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)						
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	Actie
B.3.1	Extra BOA	-70	-70	-70	-70	3.1
Totaal programma 3 - Veiligheid		-70	-70	-70	-70	

Toelichting Beleidsontwikkelingen

Nr.	Toelichting
B.3.1	Het is noodzakelijk om een extra BOA aan te nemen, zodat de BOA's in duo's kunnen blijven werken en op deze manier meer zichtbaar zijn voor onze inwoners op straat.

Ombuigingen

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0
Totaal programma 3 - Veiligheid					

Toelichting ombuigingen

Er zijn geen ombuigingen binnen dit programma.

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Wat willen we bereiken?

Doelstellingen 2026

B26 | 4.1 Inwoners praten mee

Actie(s) voor 2026

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

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

Doelstellingen 2026

B26 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

Actie(s) voor 2026

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

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

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Financiën

Financiële ontwikkeling

Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 4 - Programmabegroting 2025 - 2028	-23.848	-24.035	-24.408	-24.408
Raadsbesluiten	16	16	16	16
Autonome ontwikkelingen				
• Structureel	271	271	271	271
• Incidenteel	0	0	0	0
Beleidsontwikkelingen	0	0	0	0
Ombuigingen	150	150	150	150
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029	0	-15	26	-45
Programma 4 - Kadernota 2026-2029	-23.411	-23.613	-23.945	-24.016

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.4.1	Beleidsplan maatschappelijk vastgoed	16	16	16	16
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		16	16	16	16

Toelichting raadsbesluiten

Nr.	Toelichting
R.4.1	Dit budget betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
	Structureel				
A.4.1	Centralisatie licentiekosten automatisering	483	483	483	483
A.4.2	Capaciteitskosten Griffie	-125	-125	-125	-125
A.4.3	Bedrijfsgezondheidsdienst	-52	-52	-52	-52
A.4.4	Overige interne kosten	-35	-35	-35	-35
	Totaal structureel	271	271	271	271
	Totaal incidenteel	0	0	0	0
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		271	271	271	271

Toelichting autonome ontwikkelingen

Nr.	Toelichting
A.4.1	Er heeft een centralisatie van licentiekosten plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling tussen programma's.
A.4.2	De loonkosten van de Griffie zijn geactualiseerd op basis van de bestaande toegestane formatie.
A.4.3	Voor de bedrijfsgezondheidsdienst blijken meer uren noodzakelijk voor de opdracht dan verwacht.
A.4.4	Voor diverse interne kosten is € 35.000 aan autonome ontwikkelingen.

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)						
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	Actie
N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0	
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		0	0	0	0	

Toelichting Beleidsontwikkelingen

Er zijn geen beleidsontwikkelingen binnen dit programma.

Ombuigingen

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
C.4.1	Juridische kosten	100	100	100	100
C.4.2	Overhead	50	50	50	50
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		150	150	150	150

Toelichting ombuigingen

Nr.	Toelichting
C.4.1	Er wordt minder extern advies ingeschakeld voor juridische vraagstukken. Dit levert een ombuiging van € 100.000 op.
C.4.2	Er wordt € 50.000 minder beschikbaar gesteld voor diverse lasten binnen de bedrijfsvoering.

Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen

Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen | Financiën

Financiële ontwikkeling

Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 5 - Programmabegroting 2025 - 2028	86.719	85.305	91.680	92.623
Raadsbesluiten	0	0	0	-123
Autonome ontwikkelingen				
• Structureel	84	186	264	1.757
• Incidenteel	0	0	0	0
Beleidsontwikkelingen	0	0	0	0
Inkomsten verhogen	1.180	1.180	1.180	1.180
Ombuigingen	98	102	123	123
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029	0	-66	-61	-77
Verrekening incidentele baten en lasten met reserves	-9.466	3.093	1.000	0
Voorjaarsnota Rijk	1.500	1.500	1.500	1.500
Incidentele verrekening begrotingstekort 2026 met de algemene reserve	380	0	0	0
Totaal programma 5 - Kadernota 2026-2029	80.495	91.300	95.686	96.983

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.2.2	Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willistee	0	0	0	-123
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	-123

Toelichting raadsbesluiten

Nr.	Toelichting
R.2.2	Dit betreft de toegerekende rente. Het budget is verder opgenomen bij programma 2.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
	Structureel:				
A.5.1	Decembercirculaire 2024	280	390	510	1.880
A.5.2	Toegenomen rentekosten	-196	-204	-246	-123
	Totaal structureel	84	186	264	1.757
	Totaal incidenteel	0	0	0	0
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		84	186	264	1.757

Toelichting autonome ontwikkelingen

Nr.	Toelichting
A.5.1	De uitkomsten van de decembercirculaire 2024 voor de algemene uitkering zijn opgenomen in een raadsinformatiebrief van 21 januari 2025.
A.5.2	Toegenomen rentekosten n.a.v. nieuwe investeringen.

Ombuigingen

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)					
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
C.5.1	Stijging OZB woningen en OZB niet-woningen	1.180	1.180	1.180	1.180
C.5.2	Afgenomen rentekosten - Afstoten maatschappelijk vastgoed	98	102	123	123
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		1.278	1.282	1.303	1.303

Toelichting ombuigingen

Nr.	Toelichting
C.5.1	In aanvulling op de ombuigingen wordt de opbrengst van de OZB woningen en OZB niet-woningen verhoogt met totaal € 1.180.000.
C.5.2	Dit zijn de afgenomen rentekosten naar aanleiding van het afstoten maatschappelijk vastgoed.

Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

Dit betreft een actualisatie van de rentekosten van het meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029.

Voorjaarsnota Rijk

Zie hiervoor de toelichting in de Bestuurlijke hoofdlijnen bij het onderdeel Prognose financieel meerjarenperspectief.

Incidentele verrekening begrotingstekort 2026 met de algemene reserve

Zie hiervoor de toelichting in de Bestuurlijke hoofdlijnen bij het onderdeel Prognose financieel meerjarenperspectief.

Bijlagen

Bijlage 1 - Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

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

Meerjarenerenvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
4	Bruggen	Vast beton - Rijkstraatweg 53	0	185	0	0
4	Bruggen	Vast beton - Zand en Jaagpad	0	0	30	0
4	Bruggen	Vast beton - Heulweg	0	0	15	0
4	Bruggen	Diverse kleine aanpassingen aan vaste bruggen	175	0	0	0
4	Bruggen	Reconstructie steigers	55	15	25	20
4	Bruggen	Reconstructie / vervangen duikers	50	50	50	50
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1	500	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude	90	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1	500	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1	500	0	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 3 toplaag vervanging	0	0	500	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark Wilnis - CSW veld 4 toplaag vervanging	0	0	500	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark Wilnis - CSW veld 4a opruiming (milieu)	0	0	35	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - HV Mijdrecht veld 1 vervanging van veld	0	520	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 1 vervanging veld	0	520	0	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 3 vervanging veld	0	0	520	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht - KV Atlantis 2 velden + trainingsruimte	0	0	180	0
5	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Vinkeveen - De Vinken 2 velden + trainingsruimte	0	0	180	0
8	Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting - Renovatie basisschool de Driehuis	0	1.762	0	0
8	Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw Windroos	0	5.274	0	0
8	Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw basisschool Willespoort	0	5.587	0	0
9	Openbare verlichting	Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging masten	414	0	0	0
9	Openbare verlichting	Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging armaturen	551	0	0	0
11	Riolering	Maatregelen klimaatadaptie	50	50	50	50
11	Riolering	Vervanging/renovatie riool	350	270	350	350
11	Riolering	Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)	0	0	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
11	Riolering	Riolering - Burgemeester Padmosweg	450	0	0	0
11	Riolering	Renovatie 4 hoofdgemalen	0	0	0	0
11	Riolering	Hogedrukspuit	24	0	0	0
11	Riolering	Iveco 50C15 rioolonderhoud	75	0	0	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw	32	91	0	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude	140	0	0	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht	179	0	36	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis	89	0	21	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Mijdrecht	0	0	34	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen	94	21	82	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - Hertenkamp	0	0	41	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - De Eendracht	107	0	600	0
12	Vastgoed	Meerjarenonderhoudsplan - De Phoenix	841	0	58	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
13	Voertuigen en materialen	Houtversnipperaar	0	0	0	30
13	Voertuigen en materialen	IVECO Pick Up Kieper(in 2025 2 voertuigen)	87	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	New Holland Boomer tractor sportvelden	60	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	John Deere cirkelmaaier sportvelden	40	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Diece verreiker	75	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Volvo FM 37-BGG-4	125	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Kraan FM Volvo	125	0	0	0
13	Voertuigen en materialen	Nissan EV- 2 auto's	0	90	0	0
13	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmit	0	50	0	0
13	Voertuigen en materialen	Fuso Canter- 2 voertuigen	0	166	0	0
13	Voertuigen en materialen	Iveco 35c	0	80	0	0
13	Voertuigen en materialen	Torro cirkelmaaier	0	0	0	30
13	Voertuigen en materialen	Opel Combo	0	45	0	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
13	Voertuigen en materialen	Aebi Strooier - 2 stuks	0	0	72	0
13	Voertuigen en materialen	Toyota Proace kieper	0	0	46	0
13	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmit	0	0	0	44
13	Voertuigen en materialen	Houtversnipperaar sportvelden	0	0	0	30
13	Voertuigen en materialen	Scania p320	0	0	0	125
13	Voertuigen en materialen	Haak-arm-kraan	0	0	0	125
13	Voertuigen en materialen	Aebi schmit sneeuwschuif	0	0	0	25
13	Voertuigen en materialen	Torro cirkel maaier abc	0	0	0	30
14	Wegen	Veldweg	250	0	0	0
14	Wegen	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	2.780	0	0	0
14	Wegen	Westerlandweg	50	690	0	0
14	Wegen	Cliffordweg	50	760	0	0
14	Wegen	Baambrugse Zuwe	250	0	9.900	0

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)						
Nr.	Naam	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
14	Wegen	Botholtседwarsweg	2.600	0	0	0
14	Wegen	'Groen groeit mee' - Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland	0	0	0	0
14	Wegen	'Groen groeit mee' - Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen ontsluiting Oosterland	0	0	1.980	0
14	Wegen	Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum	150	0	0	0
14	Wegen	Mijdrechtседwarsweg	500	0	0	0
14	Wegen	Wethouder van Damlaan	200	0	0	0
Totaal			14.103	17.716	17.293	1.809

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

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

Bijlage 3 - Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026

Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026

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

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

Bijlage 4 - Financieel totaal overzicht

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

Hierin is opgenomen:

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

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

Bedragen x €1.000

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

