

PROGRAMMA 2 | ZEEWOLDE IS SCHOON, HEEL EN BEREIKBAAR



Zeewolde

Algemeen

Het programma omvat de aanleg van wegen, straten, pleinen, waterwegen en watergangen. Daarnaast ook de bijbehorende onderhoud op basis van de vastgestelde beleidskaders. Onder dit programma valt ook de zorg voor parkeren en de bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Hoofddoelstelling

Samen met de inwoners zorgen wij voor een woon- en leefomgeving die schoon, heel en bereikbaar is. Wij werken aan verbeteringen van de bereikbaarheid van Zeewolde zowel met openbaar vervoer als vervoer over de weg.

Vastgestelde beleidskaders

Voor de uitvoering van het beleid zijn de volgende bestuurlijke kaders van belang:

Kader	Looptijd	Vastgesteld	Actualisatie
Beheerplan Wegen	2025 t/m 2029	2025	2029
Beheerplan Kunstwerken	2022 t/m 2036	2022*	2026
Beheerplan Groen binnen bebouwde kom	2023 t/m 2027	2023	2027
Beheerplan Groen beplanting, bermen en sloten buitengebied	2021 t/m 2026	2021*	2026
Groenbeleidsplan buitengebied Zeewolde	Onbepaald	2018	Naar behoefte
Beheerplan Openbare verlichting	2023 t/m 2027	2023	2027
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan	2021 t/m 2030	2021	2030
Gladheidsbestrijdingsplan	Onbepaald	2015	Naar behoefte
Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte	Onbepaald	2012	Naar behoefte

*Deze onderwerpen worden in 2026 geactualiseerd met een beoogde vaststelling in 2026. Op het moment van opmaken van deze begroting zijn deze onderwerpen echter nog niet vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

Infrastructuur

We pakken mobiliteitsknelpunten waar mogelijk aan. Hierbij bieden de groei van de dorpskern Zeewolde, de ontwikkeling van Oosterwold en de komst van de kazerne kansen om de bereikbaarheid en het OV te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mobiliteitsknelpunten

Onderzoeken welke mogelijkheden er regionaal en landelijk zijn voor het verbeteren van de mobiliteit Nijkerkerbrug, A28 en A27.



Verbonden partijen

Er maken geen verbonden partijen onderdeel uit van dit programma.

Beleidsindicatoren

Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren van toepassing bij dit programma.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting	Realisatie 2025	Begroting 2026 t/m de 9e wijziging	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2027	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2028	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2029	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten						
TV21 TV21 Verkeer en vervoer	-5.257	-8.087	-5.882	-6.060	-6.241	-6.446
TV22 TV22 Parkeren	-91	-70	-73	-73	-73	-73
TV23 TV23 Recreatieve havens	-43	-50	-52	-43	-43	-43
TV25 TV25 Openbaar vervoer	-27	-27	-28	-27	-27	-27
Totaal Lasten	-5.417	-8.233	-6.035	-6.202	-6.384	-6.589
Baten						
TV21 TV21 Verkeer en vervoer	644	660	797	814	824	851
TV22 TV22 Parkeren	0	0	0	0	0	0
TV23 TV23 Recreatieve havens	16	12	12	12	12	12
TV25 TV25 Openbaar vervoer	33	57	45	45	45	45
Totaal Baten	693	729	854	871	881	908
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves	-4.724	-7.505	-5.181	-5.332	-5.503	-5.681
Stortingen						
TV21 TV21 Verkeer en vervoer	-2.376	-2.725	-2.307	-2.690	-2.720	-3.559
Totaal Stortingen	-2.376	-2.725	-2.307	-2.690	-2.720	-3.559
Onttrekkingen						
TV21 TV21 Verkeer en vervoer	712	3.410	868	1.296	1.442	2.397
Totaal Onttrekkingen	712	3.410	868	1.296	1.442	2.397
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves	-1.664	685	-1.439	-1.394	-1.278	-1.162
Programma 2 Zeewolde is	-6.388	-6.819	-6.620	-6.725	-6.780	-6.843

Resultaat begroting	Realisatie 2025	Begroting 2026 t/m de 9e wijziging	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2027	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2028	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2029	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2030
schoon, heel en bereikbaar - Totaal						

Financiële analyse begroting 2027 t.o.v. begroting 2026

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Begroting 2026 t/m de 9e wijziging	Primitieve begroting 2027 - Jaarschijf 2027	Vershil
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	-7.427	-5.085	2.342
TV22	TV22 Parkeren	-70	-73	-3
TV23	TV23 Recreatieve havens	-38	-40	-2
TV25	TV25 Openbaar vervoer	30	17	-13
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		-7.505	-5.181	2.324
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	685	-1.439	-2.125
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		685	-1.439	-2.125
Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Totaal		-6.819	-6.620	200

Toelichting op de financiële analyse

Dit programma heeft een voordelig saldo van € 200.000,- ten opzichte van de begroting 2026 (na wijzigingen).

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de taakvelden waarvan de begroting 2027 meer dan € 50.000,- afwijkt van het begrotingssaldo 2026 na wijziging.

TV21 Verkeer en vervoer (€ 2.342.000,- voordelig)

- In 2026 staat het integraal wijkbeheer van de Botenbuurt op de planning zoals besloten in de raad van maart 2024. Volgens de planning staat er in 2027 niks meer geraamd waardoor dit resulteert in een voordelig effect van € 2.495.000,-. Naar verwachting zal het project nog doorlopen in 2027 en wordt niet het gehele budget uitgegeven in 2026. Voorgesteld zal worden om het restant van 2026 bij de jaarrekening 2026 over te hevelen naar 2027. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
- Eind 2025 is het krediet vervanging wegen afgesloten met een saldo van € 5.557.000,-. Dat bedrag wordt in 45 jaar afgeschreven waardoor dit resulteert in een nadelig effect van € 123.000,-. De dekking hiervan is afkomstig uit de bestemmingreserve Vervanging wegen. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect;
- De waterschapsbelasting voor wegen is door de jaren heen langzaam toegenomen en om de begroting bij deze kosten aan te laten sluiten wordt de begroting regionale heffingen opgehoogd. Dit resulteert in een nadelig effect van € 29.000,-;
- Op dit taakveld komen er nog overige verschillen voor van € 1.000,- nadelig.

Overige taakvelden programma 2

Op dit programma komen er nog overige verschillen voor van € 18.000,- nadelig.

Programma 2 Mutaties reserves (€ 2.125.000,- nadelig)

RES0001 Algemene Reserve (€ 60.000,- nadelig)

In 2026 is het laatste deel van de renovatie van het centrumcarré uitgevoerd. Hierdoor staan er in 2027 geen uitgaven meer op de planning. Dit project werd gedekt vanuit de Algemene reserve en heeft een nadelig effect van € 60.000,-. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

RES0005 BR Integraal Wijkbeheer (€ 2.170.000,- nadelig)

In 2026 staat er een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve Integraal wijkbeheer geraamd voor uitgaven van € 2.495.000,- voor integraal onderhoud Botenbuurt. Deze uitgaven zullen deze reserve uitputten waardoor er in de jaren 2027 en verder geen raming meer in de begroting staat. Daarnaast staat er voor 2026 een dotatie aan de reserve geraamd. Bij het ombuigingstraject is deze dotatie voor toekomstige jaren naar nihil gebracht, wat resulteert in een voordelig effect van € 325.000,- vanaf boekjaar 2027. Per saldo resulteert dit in een nadelig effect van € 2.170.000,-. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

RES0011 BR Kapitaallasten (€ 114.000,- voordelig)

In 2026 staat er een vervangingsinvestering van een kunstwerk op de planning. Het investeringsbedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Vervanging kunstwerken en toegevoegd aan deze reserve, dit heeft een voordelig effect van € 111.000,-. Daarnaast komen er nog overige verschillen voor op deze reserve van € 3.000,- voordelig.

RES0036 BR Vervanging Wegen (€ 90.000,- voordelig)

- Uit deze reserve wordt de dekking van de afschrijvingslasten van het krediet vervanging wegen 2025 gehaald, dit resulteert in een voordelig effect van € 123.000,-;
- Daarnaast is conform het beheerplan de jaarlijkse dotatie opgehoogd, dit resulteert in een nadelig effect van € 30.000,-;
- Op deze reserve komen er nog overige verschillen voor van € 3.000,- nadelig. Deze reserve is gekoppeld aan taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect.

RES0037 BR Vervanging Kunstwerken (€ 111.000,- nadelig)

In 2026 staat er een vervangingsinvestering op de planning. Het investeringsbedrag wordt onttrokken uit deze reserve en toegevoegd aan de bestemmingreserve Kapitaallasten.

Daarnaast zijn er nog overige verschillen op de mutatie reserves op dit programma van € 13.000,- voordelig.

Reserve	Omschrijving	Begroting 2026 t/m de 9e wijziging	Begroting 2027	Verschil
RES0001	Algemene Reserve	60	0	-60
RES0005	BR Integraal Wijkbeheer	2.170	0	-2.170
RES0006	BR Verlichting	-3	-3	0
RES0008	BR Veer Zeewolde	-46	-33	13
RES0011	BR Kapitaallasten	-167	-53	114
RES0036	BR Vervanging Wegen	-1.005	-915	90
RES0037	BR Vervanging Kunstwerken	-324	-435	-111
Totaal		686	-1.437	-2.125

-/- is toevoeging aan reserve, nadeel exploitatie, +/- is onttrekking aan reserve, voordeel exploitatie