

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

1. MIP

MIP

Programma	Jaar	Activa- Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Investerings- bedrag incl.VBB	VBB	Kap. lasten 2025	Kap. lasten 2026	Kap. lasten 2027	Kap. lasten 2028			
Bedrijfsvoering	2025	11671	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025	5	85.000	0	19.975	19.380	18.785			
		11697	Automatiseringsplan 2025	5	80.000	0	18.800	18.240	17.680			
		11698	Informatiseringsplan 2025	5	400.000	0	94.000	91.200	88.400			
		11712	AVM Raadzaal MIP 2025	5	110.000	0	25.850	25.080	24.310			
		11713	AVM projectruimten MIP 2025	5	20.000	0	4.700	4.560	4.420			
		11714	Inrichting huisvesting MIP 2025	5	180.000	0	42.300	41.040	39.780			
		11716	Bedrijfsrestaurant MIP 2025	5	22.000	0	5.170	5.016	4.862			
		11718	Ontw. datalab voor datagericht werken 2025	5	200.000	0	47.000	45.600	44.200			
		11831	Vervanging telefooncentrale 2025	15	30.000	0	3.050	2.980	2.910			
		11917	Aanschaf smartphones 2025	3	82.000	0	30.203	29.247	28.290			
		11920	Aanschaf laptops 2025	3	360.000	0	132.600	128.400	124.200			
		11922	Aanschaf computeraccessoires 2025	5	8.000	0	1.880	1.824	1.768			
		12045	Migreren applicaties naar SaaS 2025	5	100.000	0	23.500	22.800	22.100			
		Totaal 2025					1.677.000	0	0	449.028	435.367	421.705
		2026	11628	Room- en deskbooking 2026	5	36.000	0	0	8.460	8.208		
11808	Aanschaf I-pads raadsleden 2026		5	25.000	0	0	5.875	5.700				
11810	Automatiseringsplan 2026		5	285.000	0	0	66.975	64.980				
11811	Informatiseringsplan 2026		5	400.000	0	0	94.000	91.200				
11918	Aanschaf smartphones 2026		3	45.000	0	0	16.575	16.050				
11921	Aanschaf monitoren 2026		5	120.000	0	0	28.200	27.360				
11923	Aanschaf computeraccessoires 2026		5	20.000	0	0	4.700	4.560				
11924	Aanschaf desktops 2026		5	10.000	0	0	2.350	2.280				
12046	Migreren applicaties naar SaaS 2026		5	100.000	0	0	23.500	22.800				
Totaal 2026					1.041.000	0	0	250.635	243.138			
2027	11715	Bedrijfsfietsen MIP 2025	5	30.000	0	0	0	7.050				
	11717	Scanners post MIP 2027	5	22.000	0	0	0	5.170				
	11925	AVM en UPS systeemkast 2027	5	34.500	0	0	0	8.108				
	11926	Digitale bewegwijzering 2027	5	22.000	0	0	0	5.170				
	11927	Automatiseringsplan 2027	5	565.000	0	0	0	132.775				
	11928	Aanschaf desktops 2027	5	10.000	0	0	0	2.350				
	11929	Aanschaf computeraccessoires 2027	5	20.000	0	0	0	4.700				
	11930	Informatiseringsplan 2027	5	400.000	0	0	0	94.000				

	11931	Carillion aanpassingen 2027	15	33.000	0	0	0	3.355	
	11932	Aanschaf laptops 2027	3	50.000	0	0	0	18.417	
	11933	Aanschaf smartphones 2027	3	125.000	0	0	0	46.042	
	12047	Migreren applicaties naar SaaS 2027	5	100.000	0	0	0	23.500	
	Totaal 2027			1.411.500	0	0	0	350.637	
2028	12035	Aanschaf computeraccessoires 2028	5	20.000	0	0	0	0	
	12040	Aanschaf desktops 2028	5	10.000	0	0	0	0	
	12041	Aanschaf laptops 2028	3	50.000	0	0	0	0	
	12042	Aanschaf smartphones 2028	3	85.000	0	0	0	0	
	12043	Automatiseringsplan 2028	5	295.000	0	0	0	0	
	12044	Informatiseringsplan 2028	5	400.000	0	0	0	0	
	12048	Migreren applicaties naar SaaS 2028	5	100.000	0	0	0	0	
		Inrichtingsplan huisvesting hybride werken MIP 2028	5	PM					
	Totaal 2028			960.000	0	0	0	0	
Totaal									
Bedrijfsvoering				5.089.500	0	0	449.028	686.002	1.015.480
Fysieke	2025	11685	Vervangen beschoeiingen 2025	15	100.000	0	10.167	9.933	9.700
Leefomgeving		11686	Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	15	618.053	0	62.835	61.393	59.951
		11687	Vastgoed (verduurzaming) 2025	15	178.000	0	18.097	17.681	17.266
		11689	Vervanging materieel 2025	8	250.600	0	40.096	39.000	37.903
		11690	Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025	15	475.105	0	48.302	47.194	46.085
		11691	Vervangen Technische Installaties (VRI) 2025	15	310.000	0	31.517	30.793	30.070
		11692	Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	50	4.778.000	0	262.790	259.445	256.101
		11693	Rioleringsplan 2025	60	5.048.000	0	260.813	257.869	254.924
		11709	Vastgoed (installaties) MIP 2025	15	442.987	0	45.037	44.003	42.970
		11814	Waterstofauto wijkservice 2025(handhaving)	8	80.000	0	12.800	12.450	12.100
		11815	Vervanging materieel +schafwagens Wijkservice	8	43.000	0	6.880	6.692	6.504
		11820	Vervanging + verduurzaming 2 gesloten + 1 Ibor voertuig Wijkservice	8	240.000	0	38.400	37.350	36.300
		11850	Vervanging openbare verlichtingen armaturen 2025	20	443.160	0	37.669	36.893	36.118
		11963	Vervanging auto team TH(inzet BOA's)2025	8	50.000	0	8.000	7.781	7.563
		12010	Technische installaties (rioleringen) 2025	15	120.000	0	12.200	11.920	11.640
		12013	Reconstructies bomen 2025	40	531.000	0	31.860	31.395	30.931
		12053	Vervanging Areaal lichtarmaturen	15	1.000.000	0	101.667	99.333	97.000
	Totaal 2025			14.707.905	0	0	1.029.130	1.011.125	993.126
2026	11822	Verv. klepelmaaier en Valtra tractor Wijkservice 2026	8	195.000	0	0	31.200	30.347	

	11833	Duurzaamheidsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024	15	566.000		0	0	57.543	56.223
	11847	Vervangingsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024	15	253.000		0	0	25.722	25.131
	12054	Vervangen isolatie en dakbedekking gemeentehuis	40	675.000		0	0	40.500	39.909
	12055	Extra zonnepanelen dak gemeentehuis	15	89.771		0	0	9.127	8.917
	Totaal 2026			1.778.771	0	0	0	164.092	160.527
2027	11688	Materieel begraafplaats 2027	8	17.500		0	0	0	2.800
	11745	Gebiedsvisie Franse Gat KN 22-25	40	2.186.000		0	0	0	131.160
	11826	Vervanging + verduurzaming van 3 open wagens Wijkservice 2026>2027	8	183.000		0	0	0	29.280
	11839	Renovatie/investering BOSS 2027	15	593.000	60.000	0	0	0	60.288
	11840	Renovatie/inv. openb.groen & straatmeubilair 2027	15	731.960	75.000	0	0	0	74.416
	11844	Vervanging beschoeingen 2027	15	126.200		0	0	0	12.830
	11846	Vervanging verkeersregelinstallaties 2027	15	788.000		0	0	0	80.113
	11851	Vervanging hekwerken 2027	20	71.070		0	0	0	6.041
	11852	Vervanging openbare verlichtingen 2027	20	505.000		0	0	0	42.925
	11854	Reconstructies wegen 2027	50	7.383.000	770.000	0	0	0	406.065
	11855	Vervanging/investering rioleringen 2027	60	5.511.000	570.000	0	0	0	284.735
	11856	Waterberging (rioleringen) 2027	60	505.000		0	0	0	26.092
	11961	Duurzaamheidsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024	15	1.823.000		0	0	0	185.338
	11962	Vervangingsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024	15	563.000		0	0	0	57.238
	12011	Technische installaties (rioleringen) 2027	15	124.000		0	0	0	12.607
	12014	Reconstructies bomen 2027	40	820.000	85.000	0	0	0	49.200
	Totaal 2027			21.930.730	1.560.000	0	0	0	1.461.128
2028	11934	Reconstructies wegen 2028	50	8.657.345		0	0	0	0
	11936	Renovatie/inv. Openbaar groen&straatmeubilair 2028	15	754.000		0	0	0	0
	11937	Renovatie/investering BOSS 2028	15	611.000		0	0	0	0
	11938	Vervanging beschoeingen 2028	15	129.300		0	0	0	0
	11939	Vervanging openbare verlichtingen 2028	20	488.000		0	0	0	0
	11941	Vervanging verkeersregelinstallaties 2028	15	705.576		0	0	0	0
	11942	Vervanging/investering rioleringen 2028	60	5.737.903		0	0	0	0
	11944	Waterberging (rioleringen) 2028	60	517.200		0	0	0	0
	11960	Begraafplaats grafdelmachine 2028	8	146.000		0	0	0	0
	12001	Reconstructies bomen 2028	40	986.000		0	0	0	0
	12009	Technische installaties (rioleringen) 2028	15	132.000		0	0	0	0
	12016	Duurzaamheidsinvesteringen 2028 MOP 2021-2024	15	112.000		0	0	0	0
	12017	Vervangingsinvesteringen 2028 MOP 2021-2024	15	91.000		0	0	0	0

	12031	Vervangen 3 open wagens / 1 bestelwagen/2 IBOR wagens	8	363.000	0	0	0	0	
	12032	Vervangen New Holland Trekker bomenploeg	8	65.000	0	0	0	0	
	12033	Vervangen schaftwagens Wijkservice	8	43.000	0	0	0	0	
	12034	Holder aanbouwtrekker	8	105.000	0	0	0	0	
	Totaal 2028			19.643.324	0	0	0	0	
Totaal									
	Fysieke leefomgeving			58.060.730	1.560.000	0	1.029.130	1.175.217	2.614.781
Sociale	2025	11710	Huisvestingsplan onderwijs 2025	15	455.152	0	46.274	45.212	44.150
Leefomgeving		11572	IKC Dragonder Noord -onderwijs	40	10.448.849	0	73.142	219.426	626.931
		11607	IKC Dragonder Zuid -onderwijs	40	11.600.814	0	76.082	177.524	278.966
		11711	IKC Calvijn -onderwijs	40	15.603.586	0	109.225	254.859	400.492
		12052	Aanpassingen Ontmoetingshuis	40	225.000	0	13.500	13.303	13.106
		12056	Voorziening huisvesting VSO De Blink	5	650.000	0	152.750	148.200	143.650
	Totaal 2025			38.983.401	0	0	470.973	858.524	1.507.295
	2026	11695	Renovatie sportterreinen(SSV) 2026	15	261.687	0	0	26.605	25.994
		11700	Verharding zwembad MIP 2026	15	238.960	0	0	24.294	23.737
		11704	Buitensport materieel MIP 2026	15	52.968	0	0	5.385	5.262
		11706	Hekwerken MIP 2026	40	68.547	0	0	4.113	4.053
		11707	Beplanting MIP 2026	15	18.695	0	0	1.901	1.857
		11708	Beregening MIP 2026	15	56.084	0	0	5.702	5.571
		11821	Vervanging schrob zuigmachine sporthal West 2026	8	15.000	0	0	2.400	2.334
		11827	Verv. inventaris/toestellen sportacc. 2026	15	54.000	0	0	5.490	5.364
		11828	Vervanging scorebord sporthal Oost 2026	15	30.000	0	0	3.050	2.980
		11830	Losse inventaris zwembad 2026	15	36.050	0	0	3.665	3.581
		11832	Vervanging geluidsinstallatie zwembad 2026	15	41.200	0	0	4.189	4.093
		11834	Huisvestingsplan onderwijs 2026	15	100.000	0	0	10.167	9.933
		11838	Renovatie sportterreinen 2026	15	63.448	0	0	6.451	6.302
		11853	CLV lokalen bewegingsonderwijs 2026	40	2.027.670	0	0	70.968	121.660
		11954	IKC Engelenburg -onderwijs	40	10.874.290	0	0	76120	177.613
	Totaal 2026			13.938.597	0	0	0	250.500	400.334
	2027	11809	Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei 2027	5	10.000	0	0	0	2.350
		11813	Vervanging scorebord sporthal West 2027	5	30.900	0	0	0	7.262
		11823	Vervanging materieel Buitensport 2027	8	10.500	0	0	0	1.680
		11835	Losse inventaris zwembad 2027	15	32.806	0	0	0	3.335
		11836	Renovatie kunstgras tennisbanen 2027	15	110.900	0	0	0	11.275

11837	Renovatie kunstgras voetbalvelden 2027	15	3.066.001	0	0	0	311.710
11845	Verv. inventaris toestellen sportaccommodatie 2027	15	50.985	0	0	0	5.183
11949	Binnensport - akoestische panelen Sporth W2027	15	110.000	0	0	0	11.183
11950	Binnensp -akoestische panelen Sporth Rembr.2027	15	75.000	0	0	0	7.625
11952	Binnensport- verv. inv. / toestellen sportacc.2027	10	54.000	0	0	0	7.290
11958	Huisvestingsplan onderwijs 2027	15	100.000	0	0	0	10.167
12049	Sportcentrum De Vallei - vervanging scorebord wedstrijdbad	10	50.000	0	0	0	6.750
12050	Sportcentrum De Vallei - vervanging camerasysteem	10	50.000	0	0	0	6.750
12051	Sportcentrum De Vallei - mobiele geluidsinstallatie zwembaden	10	16.000	0	0	0	2.160
11953	IKC SO/SBO/PO -onderwijs 2027	40	21.443.430	0	0	0	357.988
11956	IKC SO/SBO/PO (grond) 2027	0	3.694.000	0	0	0	0
Totaal 2027			28.904.522	0	0	0	752.708
2028	11841 Startblokken wedstrijdbad 2028	15	32.000	0	0	0	0
	11940 Vervanging losse inventaris zwembad 2028	15	33.990	0	0	0	0
	11945 Renovatie sportterreinen 2028	15	155.000	0	0	0	0
	11946 Renovatie kunstgras voetbalvelden 2028	15	1.963.582	0	0	0	0
	11947 Vervanging materieel Buitensport 2028	15	86.520	0	0	0	0
	11951 Hekwerken sportaccommodaties 2028	20	15.000	0	0	0	0
	12018 Sportcentrum De Vallei - vervanging glijbaan en speelobjecten peuterbad 2028	20	15.000	0	0	0	0
Totaal 2028			2.301.092	0	0	0	0
Totaal							
Sociale leefomgeving			84.127.612	0	0	470.973	1.109.024
Eindtotaal			147.277.842	1.560.000	0	1.949.131	2.970.243
						6.290.598	

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
Omschrijving programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving	45.655	38.868	-6.787	43.452	30.844	-12.608	44.407	34.040	-10.367	45.323	35.401	-9.922	45.428	35.771	-9.657	44.404	35.140	-9.265
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	2.246	1.077	-1.169	2.221	1.043	-1.178	2.062	1.232	-830	1.932	1.232	-700	1.807	1.232	-575	1.806	1.232	-574
3 Sociale Leefomgeving	131.607	43.714	-87.893	115.665	29.563	-86.102	130.406	33.961	-96.444	127.595	34.513	-93.082	124.755	30.899	-93.856	125.545	30.899	-94.646
4 Burger en Bestuur	12.163	7.573	-4.590	8.947	1.127	-7.821	9.317	1.087	-8.230	9.696	1.087	-8.609	9.610	1.087	-8.523	9.607	1.087	-8.519
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-804	-478	326	3.373	-584	-3.957	700	-1.221	-1.920	5.758	-1.317	-7.075	8.939	-776	-9.715	13.324	-766	-14.089
6 Bedrijfsvoering	34.228	0	-34.228	34.242	0	-34.242	35.918	0	-35.918	36.368	-20	-36.389	37.326	0	-37.326	37.670	0	-37.670
Subtotaal programma's	225.094	90.754	-134.340	207.900	61.993	-145.907	222.810	69.100	-153.710	226.674	70.896	-155.778	227.865	68.214	-159.651	232.355	67.592	-164.763
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:																		
Lokale heffingen	2.148	16.636	14.487	368	19.156	18.788	861	20.784	19.923	861	23.067	22.206	861	25.067	24.206	861	25.067	24.206
Algemene uitkeringen	0	141.897	141.897	0	148.094	148.094	1	156.327	156.326	2	153.754	153.752	1	159.000	158.999	1	164.621	164.620
Treasury	1.279	2.269	990	609	1.672	1.063	609	1.716	1.107	609	1.716	1.107	609	1.716	1.107	609	1.716	1.107
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	3.427	160.802	157.375	977	168.922	167.945	1.471	178.827	177.356	1.472	178.537	177.065	1.471	185.783	184.312	1.471	191.404	189.933
Overhead	25.790	4.184	-21.606	32.028	7.347	-24.680	35.216	7.139	-28.077	35.216	7.139	-28.077	35.134	7.119	-28.015	35.234	7.119	-28.115
Heffing VPB	0	0	0	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Dividend	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	241	241	0	241	241	0	241	241
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	25.790	4.184	1.429	241.055	238.504	-2.551	259.647	255.307	-4.340	263.512	256.813	-6.699	264.621	261.357	-3.264	269.211	266.356	-2.855
Toevoeging/onttrekking aan reserves:																		
1 Fysieke Leefomgeving	5.400	8.224	2.824	2.069	3.651	1.582	224	3.367	3.143	351	1.805	1.454	376	1.486	1.110	366	1.242	876
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	4.401	1.971	-2.431	0	723	723	0	564	564	0	564	564	0	564	564	0	564	564
3 Sociale Leefomgeving	2.526	3.117	591	6	340	334	0	405	405	0	362	362	0	362	362	0	362	362
4 Burger en Bestuur	4.475	2.424	-2.051	112	102	-10	112	102	-10	112	102	-10	112	102	-10	112	102	-10
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	12.678	17.563	4.885	1.552	1.560	8	0	7	7	0	1.531	1.531	0	1.093	1.093	0	899	899
6 Bedrijfsvoering	2.768	1.282	-1.486	20	342	322	20	312	292	20	202	182	20	202	182	20	202	182
Subtotaal mutaties reserves	32.249	34.582	2.333	3.759	6.719	2.959	356	4.759	4.402	483	4.567	4.084	508	3.810	3.302	498	3.372	2.875

Geraamde resultaat			3.761		408	0	0	63	0	0	-2.615	0	0	38	0	0	20
--------------------	--	--	-------	--	-----	---	---	----	---	---	--------	---	---	----	---	---	----

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld (bedragen x € 1.000)			2025	2026	2027	2028
0.1	Bestuur	Baten	-118	-118	-118	-118
		Laste n	3.517	3.465	3.389	3.389
Totaal 0.1	Totaal 0.1 Bestuur		3.400	3.347	3.272	3.272
0.10	Mutaties reserves	Baten	-4.759	-4.567	-3.810	-3.372
		Laste n	356	483	508	498
Totaal 0.10	Totaal 0.10 Mutaties reserves		-4.402	-4.084	-3.302	-2.875
0.2	Burgerzaken	Baten	-878	-878	-878	-878
		Laste n	3.141	3.381	3.440	3.496
Totaal 0.2	Totaal 0.2 Burgerzaken		2.263	2.503	2.562	2.618
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	-121	-121	-121	-121
		Laste n	1.012	1.023	1.039	1.051
Totaal 0.3	Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		891	902	918	930
0.4	Overhead	Baten	-7.139	-7.119	-7.119	-7.119
		Laste n	35.216	35.134	35.234	34.927
Totaal 0.4	Totaal 0.4 Overhead		28.077	28.015	28.115	27.808
0.5	Treasury	Baten	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
		Laste n	609	609	609	609
Totaal 0.5	Totaal 0.5 Treasury		-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
0.61	OZB woningen	Baten	-10.862	-12.969	-15.269	-15.279
		Laste n	1.066	1.066	1.066	1.066
Totaal 0.61	Totaal 0.61 OZB woningen		-9.795	-11.903	-14.203	-14.213
0.62	OZB niet-woningen	Baten	-7.685	-7.939	-8.179	-8.179
		Laste n	-215	-215	-215	-215
Totaal 0.62	Totaal 0.62 OZB niet-woningen		-7.901	-8.154	-8.394	-8.394
0.63	Parkeerbelasting	Baten	-2.994	-3.277	-3.363	-3.363
Totaal 0.63	Totaal 0.63 Parkeerbelasting		-2.994	-3.277	-3.363	-3.363
0.64	Belastingen Overig	Baten	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
		Laste n	10	10	10	10
Totaal 0.64	Totaal 0.64 Belastingen Overig		-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Baten	-	-	-	-
			156.326	153.752	158.999	164.620
Totaal 0.7	Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		156.326	153.752	158.999	164.620
0.8	Overige baten en lasten	Baten	-309	-136	-136	-136
		Laste n	701	5.760	8.940	13.400
Totaal 0.8	Totaal 0.8 Overige baten en lasten		391	5.624	8.804	13.263
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	Baten	-7	-7	-7	-7
		Laste n	4.543	4.775	4.771	4.767
Totaal 1.1	Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer		4.535	4.767	4.764	4.760
1.2	Openbare orde en Veiligheid	Baten	-84	-84	-84	-84
		Laste n	3.523	3.563	3.614	3.671
Totaal 1.2	Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid		3.438	3.479	3.530	3.586
2.1	Verkeer en vervoer	Baten	-551	-552	-552	-492

		Laste n	12.396	13.420	13.447	13.282
Totaal 2.1	Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		11.845	12.869	12.895	12.790
2.2	Parkeren	Laste n	2.759	2.817	2.876	2.875
Totaal 2.2	Totaal 2.2 Parkeren		2.759	2.817	2.876	2.875
3.1	Economische ontwikkeling	Laste n	2.065	2.094	2.052	2.084
Totaal 3.1	Totaal 3.1 Economische ontwikkeling		2.065	2.094	2.052	2.084
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	-55	-55	-55	-55
		Laste n	1	1	1	1
Totaal 3.2	Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		-54	-54	-54	-54
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	Baten	-315	-315	-315	-315
		Laste n	934	931	931	931
Totaal 3.3	Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen		620	616	616	616
3.4	Economische promotie	Baten	-257	-257	-257	-257
		Laste n	418	342	292	291
Totaal 3.4	Totaal 3.4 Economische promotie		162	85	35	34
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	-923	-923	-923	-923
		Laste n	6.172	6.092	5.951	5.872
Totaal 4.2	Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		5.249	5.170	5.029	4.949
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Baten	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
		Laste n	4.348	4.360	4.376	4.387
Totaal 4.3	Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		2.471	2.482	2.499	2.509
5.1	Sportbeleid en activering	Baten	-424	-364	0	0
		Laste n	7.298	7.187	6.815	6.814
Totaal 5.1	Totaal 5.1 Sportbeleid en activering		6.874	6.823	6.815	6.814
5.2	Sportaccommodaties	Baten	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
		Laste n	2.379	2.320	2.292	2.264
Totaal 5.2	Totaal 5.2 Sportaccommodaties		-1.283	-1.342	-1.370	-1.398
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
		Laste n	4.635	4.630	6.558	7.900
Totaal 5.3	Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		2.771	2.767	4.695	6.037
5.4	Musea	Laste n	439	439	439	439
Totaal 5.4	Totaal 5.4 Musea		439	439	439	439
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	-1	-1	-1	-1
		Laste n	89	16	16	16
Totaal 5.5	Totaal 5.5 Cultureel erfgoed		88	15	15	15
5.6	Media	Baten	-67	-67	-67	-67
		Laste n	2.490	2.340	2.340	2.340
Totaal 5.6	Totaal 5.6 Media		2.424	2.274	2.274	2.274
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	-5	-5	-5	-5
		Laste n	8.305	8.297	8.363	8.422
Totaal 5.7	Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		8.300	8.292	8.358	8.418
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-2.241	-2.181	-1.919	-1.919
		Laste n	7.833	7.442	7.205	7.221
Totaal 6.1	Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		5.592	5.262	5.286	5.301
6.3	Inkomensregelingen	Baten	-23.033	-23.033	-19.983	-19.983

		Laste n	32.600	32.645	29.685	29.778
Totaal 6.3	Totaal 6.3 Inkomensregelingen		9.568	9.612	9.702	9.796
6.4	WSW en beschut werk	Laste n	7.337	7.116	6.749	6.602
Totaal 6.4	Totaal 6.4 WSW en beschut werk		7.337	7.116	6.749	6.602
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	-520	-520	-520	-520
		Laste n	4.478	4.625	4.573	4.585
Totaal 6.5	Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie		3.958	4.104	4.053	4.065
7.1	Volksgezondheid	Baten	-370	-260	0	0
		Laste n	3.706	3.689	3.587	3.587
Totaal 7.1	Totaal 7.1 Volksgezondheid		3.335	3.429	3.587	3.587
7.2	Riolering	Baten	-5.887	-6.534	-6.393	-6.374
		Laste n	4.824	5.244	5.121	5.128
Totaal 7.2	Totaal 7.2 Riolering		-1.063	-1.290	-1.272	-1.245
7.3	Afval	Baten	-10.002	-10.482	-10.973	-11.476
		Laste n	8.094	8.309	8.491	8.759
Totaal 7.3	Totaal 7.3 Afval		-1.909	-2.173	-2.483	-2.717
7.4	Milieubeheer	Baten	-1.153	-1.105	-1.105	-105
		Laste n	3.994	3.709	3.842	2.868
Totaal 7.4	Totaal 7.4 Milieubeheer		2.841	2.605	2.738	2.763
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Baten	-999	-999	-999	-999
		Laste n	1.214	1.258	1.265	1.274
Totaal 7.5	Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria		216	260	266	276
8.1	Ruimte en leefomgeving	Baten	-79	-79	-79	-79
		Laste n	2.088	2.117	2.159	2.199
Totaal 8.1	Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving		2.010	2.038	2.080	2.120
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Baten	-8.063	-8.063	-8.063	-8.063
		Laste n	8.163	8.163	8.163	8.163
Totaal 8.2	Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		100	100	100	100
8.3	Wonen en bouwen	Baten	-2.246	-2.246	-2.180	-2.125
		Laste n	3.978	3.604	3.594	3.596
Totaal 8.3	Totaal 8.3 Wonen en bouwen		1.732	1.359	1.415	1.471
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	Laste n	150	150	150	75
Totaal 0.9	Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		150	150	150	75
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Laste n	138	138	138	138
Totaal 6.23	Totaal 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal		138	138	138	138
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Baten	-715	-1.498	-1.819	-1.819
		Laste n	4.981	5.171	5.116	5.117
Totaal 6.714	Totaal 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)		4.266	3.673	3.297	3.298
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	Laste n	5.212	5.032	5.032	5.032
Totaal 6.711	Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)		5.212	5.032	5.032	5.032
6.791	PGB WMO	Laste n	425	425	425	425
Totaal 6.791	Totaal 6.791 PGB WMO		425	425	425	425
6.712	Begeleiding (WMO)	Laste n	7.915	7.915	7.897	7.897
Totaal 6.712	Totaal 6.712 Begeleiding (WMO)		7.915	7.915	7.897	7.897

6.713	Dagbesteding (WMO)	Lasten	1.862	1.862	1.862	1.862
Totaal 6.713	Totaal 6.713 Dagbesteding (WMO)		1.862	1.862	1.862	1.862
6.811	Beschermd wonen (WMO)	Lasten	-83	-83	-83	-83
Totaal 6.811	Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO)		-83	-83	-83	-83
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	Lasten	109	109	109	109
Totaal 6.812	Totaal 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		109	109	109	109
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Lasten	12	12	12	34
Totaal 6.21	Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO		12	12	12	34
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Baten	-174	-174	-174	-174
		Lasten	7.906	7.739	7.732	7.732
Totaal 6.22	Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd		7.732	7.565	7.558	7.558
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Lasten	4.635	4.703	4.803	4.900
Totaal 6.91	Totaal 6.91 Coördinatie en beleid WMO		4.635	4.703	4.803	4.900
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	Lasten	18.859	19.002	18.931	18.931
Totaal 6.752	Totaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal		18.859	19.002	18.931	18.931
6.792	PGB Jeugd	Lasten	395	395	395	395
Totaal 6.792	Totaal 6.792 PGB Jeugd		395	395	395	395
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	Lasten	224	-1.661	-1.797	-2.047
Totaal 6.751	Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal		224	-1.661	-1.797	-2.047
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	Lasten	7.562	7.619	7.591	7.591
Totaal 6.762	Totaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal		7.562	7.619	7.591	7.591
6.821	Jeugdbescherming	Lasten	2.413	2.425	2.427	2.436
Totaal 6.821	Totaal 6.821 Jeugdbescherming		2.413	2.425	2.427	2.436
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	386	392	400	408
Totaal 4.1	Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs		386	392	400	408
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Lasten	386	392	400	408
Totaal 6.92	Totaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd		386	392	400	408
Totaal lasten	Totaal lasten		260.162	263.995	265.129	269.709
Totaal baten	Totaal baten		-	-	-	-
			260.225	261.380	265.167	269.728
TOTAAL GENERAAL	TOTAAL GENERAAL		-63	2.615	-38	-20

3. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000,-)	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
ACTIVA							
Vaste activa							
Immateriële vaste activa	73	66	66	52	45	45	31
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	73	66	66	52	45	45	31
Materiële vaste activa	251.690	256.530	297.295	324.660	324.754	347.440	364.048
Investerings met een economisch nut							
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	55.519	56.927	60.250	70.413	68.486	72.631	76.909
- investeringen met een economisch nut	139.668	140.701	176.562	168.995	171.733	185.712	190.546
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	56.503	58.902	60.483	85.252	84.535	89.098	96.592
Financiële vaste activa	18.153	20.350	20.653	23.050	24.050	25.050	26.050
Kapitaalverstrekkingen aan:							
- deelnemingen	3.119	3.119	3.119	3.319	3.319	3.319	3.319
Leningen aan:							
- woningbouwcorporaties	-	-	-	-	-	-	-
Overige langlopende Leningen u/g	13.486	15.973	15.986	18.473	19.473	20.473	21.473
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.548	1.258	1.548	1.258	1.258	1.258	1.258
Bijdragen aan ACTIVA in eigendom van derden							
Totaal vaste activa	269.916	276.946	318.014	347.761	348.848	372.534	390.128
Vlottende activa							
Voorraden	3.922	12.644	9.922	14.144	15.644	17.144	18.644
Grond- en hulpstoffen:							
- overige grond- en hulpstoffen	-	-	-	-	-	-	-
Gereed product en handelsgoederen	3.922	12.644	9.922	14.144	15.644	17.144	18.644
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie							
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	18.451	19.719	13.931	13.934	13.934	13.934	13.934
Vorderingen op openbare lichamen	10.431	13.559	10.431	10.431	10.431	10.431	10.431

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.200		13		-		3		3		3		3
Overige Vorderingen	3.820		6.147		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
Liquide middelen		15		4.051		15		23		23		23	23
Kassaldi	13		18		13		18		18		18		18
Bank- en giroaldi	2		4.033		2		5		5		5		5
Overlopende activa		16.781		8.420		16.781		8.420		8.420		8.420	8.420
Totaal vlottende activa		39.169		44.834		40.649		36.521		38.021		39.521	41.021
TOTAAL ACTIVA		309.085		321.780		358.663		384.282		386.869		412.055	431.149
PASSIVA													
Vaste passiva													
Eigen vermogen		106.277		107.706		81.001		81.182		74.233		70.187	67.562
Algemene reserve(s)	39.262		41.026		36.221		35.372		30.887		28.852		27.892
Bestemmingsreserves									-		-		-
- Voor egalisatie van tarieven	626		609		468		332		111		-		-
- Overige bestemmingsreserves	57.337		62.309		44.312		45.478		43.235		41.335		39.670
Gerealiseerd/ geraamd resultaat	9.052		3.762										
Voorzieningen		16.659		17.313		14.099		16.531		17.821		19.697	21.324
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.520		5.479		3.431		5.259		5.149		5.039		4.929
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	5.217		5.664		6.484		6.571		9.084		11.597		14.110
Door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.922		6.170		4.184		4.701		3.588		3.061		2.284
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		137.118		139.666		204.726		226.175		234.420		261.776	281.868
Obligatieleningen													
Onderhandse leningen van:													
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen													
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	123.780		126.328		191.388		212.837		222.182		250.638		271.830
- binnenlandse bedrijven													
- overige binnenlandse sectoren	13.300		13.300		13.300		13.300		12.200		11.100		10.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren													
Waarborgsommen	38		38		38		38		38		38		38
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten													
Totaal vaste passiva		260.054		264.685		299.826		323.888		326.473		351.660	370.753

Vlottende passiva														
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		22.450		28.631		32.254		31.931		31.931		31.931		31.931
Kasgeldleningen	9.200		19.700		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000	
Bank- en girosaldi	3.996		-		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
Overige schulden	9.254		8.931		9.254		8.931		8.931		8.931		8.931	
Overlopende passiva		26.582		28.464		26.582		28.464		28.464		28.464		28.464
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar	16.960		16.213		16.960		16.213		16.213		16.213		16.213	
Ontvangen voorschotbedragen	9.622		12.251		9.622		12.251		12.251		12.251		12.251	
Overige overlopende passiva	-		-		-		-		-		-		-	
Totaal vlottende passiva		49.032		57.095		58.836		60.395		60.395		60.395		60.395
TOTAAL PASSIVA		309.085		321.779		358.662		384.283		386.868		412.055		431.148

4. Staat van incidentele baten en lasten 2025-2028

Staat van incidentele baten en lasten 2025-2028

bedragen x € 1.000	2025			2026			2027			2028		
	totaal	Structureel	Incidenteel	totaal	Structureel	Incidenteel	totaal	Structureel	Incidenteel	totaal	Structureel	Incidenteel
Lasten												
1 Fysieke Leefomgeving	44.407	42.109	2.298	45.323	44.054	1.269	45.428	44.469	959	44.404	43.927	477
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	2.062	2.012	50	1.932	1.932		1.807	1.807		1.806	1.806	
3 Sociale Leefomgeving	130.406	129.877	529	127.595	127.595		124.755	124.755		125.545	125.545	
4 Burger en Bestuur	9.317	9.215	102	9.696	9.519	177	9.610	9.508	102	9.607	9.505	102
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	2.321	3.401	-1.080	7.381	8.681	-1.300	10.560	11.860	-1.300	14.945	16.245	-1.300
6 Bedrijfsvoering	71.133	69.876	1.257	71.584	71.457	127	72.459	72.402	57	72.904	72.847	57
Totaal exploitatie	259.647	256.491	3.156	263.512	263.239	273	264.621	264.803	-182	269.211	269.875	-664
Mutaties reserves	356	0	356	483	-0	483	508	-0	508	498	-0	498
TOTAAL	260.003	256.491	3.512	263.995	263.239	756	265.129	264.803	326	269.709	269.875	-166
Baten												
1 Fysieke Leefomgeving	34.040	33.883	157	35.401	35.118	283	35.771	35.454	317	35.140	34.823	317
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.232	1.232		1.232	1.232		1.232	1.232		1.232	1.232	
3 Sociale Leefomgeving	33.961	33.961		34.513	34.513		30.899	30.899		30.899	30.899	
4 Burger en Bestuur	1.087	1.087		1.087	1.087		1.087	1.087		1.087	1.087	
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	177.848	179.703	-1.855	177.461	177.461		185.248	185.248		190.879	190.879	
6 Bedrijfsvoering	7.139	7.139		7.119	7.119		7.119	7.119		7.119	7.119	
Totaal exploitatie	255.307	257.005	-1.698	256.813	256.530	283	261.357	261.040	317	266.356	266.039	317
Mutaties reserves	4.759	1.590	3.169	4.567	3.114	1.453	3.810	2.675	1.135	3.372	2.481	891
TOTAAL	260.066	258.595	1.471	261.380	259.644	1.736	265.167	263.715	1.452	269.728	268.520	1.208
Saldo	63	2.104	-2.041	-2.615	-3.595	980	38	-1.088	1.126	20	-1.354	1.374
Saldo begroting (struct + inc)		63			-2.615			38		20		

Toelichting Incidentele baten en lasten

Fysieke Leefomgeving

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In 2025 wordt de boekwaarde van 2 bestaande investeringen afgeboekt in verband met de voorgenomen investeringen in het Franse Gat. Het gaat om een bedrag van € 29.000 in 2025.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2025 tot en met 2028 wordt resp. € 977.000, € 839.000, € 529.000 en € 295.000 onttrokken aan deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2025 t/m 2028 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2025 t/m 2028 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2025 tot en met 2028 wordt resp. € 174.000, € 232.000, € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

In 2025 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aansluiting bij de verstedelijkingsopgave in de regio en de zorg voor de Groei en Bloei van Veenendaal.

Voor de ambities vanuit de Omgevingswet wordt is voor 2025 € 100.000 geraamd.

Ten behoeve van het opzetten en het operationeel maken van het netbeheer t.b.v. energievoorziening is voor 2025 € 90.000 begroot.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma Circulair Veenendaal is voor 2025 € 100.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten en invoeren van het maatschappelijk verantwoord inkopen en het implementeren van de circulaire bedrijfsvoering is voor 2025 € 125.000 geraamd.

Ten behoeve van 'Duurzaam Veenendaal' is voor het bevorderen van de bewustwording in de samenleving in 2025 € 55.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptief Veenendaal / gecoördineerde aanpak OPOR wordt is in 2025 € 100.000 geraamd.

Om de ruimtelijke ontwikkelingen van Veenendaal, duurzaam en in samenhang met de overige activiteiten in de fysieke leefomgeving, te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig. Hiervoor is in 2025 € 250.000 in de begroting opgenomen.

Voor de beoordeling en haalbaarheid van plannen door ontwikkelaars en particulieren is in de periode 2025 t/m 2028 jaarlijks € 100.000 geraamd als initiatievenbudget. De dekking vindt plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2025 tot en met 2028 wordt respectievelijk € 157.000, € 283.000, € 317.000 en € 317.000 gestort in deze reserve.

Economie, Werk en Ontwikkeling

Voor het uitvoeren en realiseren van de ambities uit de Visie Bedrijventerreinen en de Omgevingsvisie is er in 2025 € 50.000 begroot.

Sociale Leefomgeving

In 2025 is € 150.000 geraamd voor de uitvoering en de beleidsontwikkelingen van de digitale inclusieve stad.

Door preventief in te zetten op het jongerenwerk en kinderwerk in Veenendaal en expliciet meer inzet in het Franse Gat is er voor 2025 € 246.000 geraamd.

Voor 2025 is er € 65.000 begroot voor het ontwikkelbudget jeugd / onderwijs.

In 2025 is er middels een amendement bij de Kadernota besloten de bezuiniging op sport in 2025 met € 50.000 te verlagen incidenteel.

Voor het uitvoeringsplan Franse Gat met daarin een geïntegreerde aanpak van het hele sociale domein is 2025 € 100.000 opgenomen.

Voor 2025 wordt eenmalig € 18.000 geraamd voor medegebruik van Het Erf in het kader van de onderwijshuisvesting.

Burger en bestuur

In de jaren 2025 t/m 2028 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in de egalisatiereserve verkiezingen. In die jaren zijn de geraamde kosten begroot op resp. € 102.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten onttrokken aan de egalisatiereserve.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 wordt er in dat jaar € 75.000 begroot voor raadsactiviteiten rondom deze verkiezingen.

Algemene dekkingsmiddelen

In de meicirculaire 2024 is in 2025 een incidentele korting opgenomen in de circulaire van ruim € 1,8 miljoen.

In de Kadernota 2025-2028 is besloten om een stelpost op te nemen ten behoeve van begroting onderbesteding van € 1 miljoen in 2025, en € 1.3 miljoen vanaf 2026.

Bedrijfsvoering

Voor de inzet van een sociaal wooncoach / woonmakelaar is er voor 2025 € 100.000 geraamd.

Voor het ontwikkelen van concrete meetinstrumenten voor beleidsontwikkeling en effecten van beleidsuitvoering voor de digitale innovatie is er voor 2025 € 100.000 geraamd.

Voor het begeleiden van veranderingen binnen de organisatie als gevolg van datagedreven werken is er € 150.000 begroot voor 2025.

In verband met de uitbreiding van de capaciteit voor de WMO-uitvoering wordt er voor 2025 € 200.000 begroot.

In verband met de oriëntatie op de arbeidsmarkt is er € 120.000 opgenomen voor 2025.

Voor 2025 is er voor € 205.000 incidenteel capaciteit bij Financiën beschikbaar gesteld in de Kadernota 2025-2028.

Ten behoeve van fiscaliteit is extra geld beschikbaar gesteld voor 2025-2028 van resp. € 200.000, € 100.000 en € 30.000.

In de jaren 2025 tot en met 2028 wordt resp. € 137.000 en € 27.000 onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering ter dekking van onder andere de incidentele kosten voor toelagen.

Voor 2025 wordt eenmalig € 25.000 geraamd vanwege 80 jaar bevrijding.

Reserves

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2025 tot en met 2027 wordt resp. € 977.000, € 839.000, € 529.000 en € 295.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2025 tot en met 2028 wordt respectievelijk € 157.000, € 283.000, € 317.000 en € 317.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2025 t/m 2028 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2025 t/m 2028 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2025 tot en met 2028 wordt resp. € 174.000, € 232.000, € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

In de jaren 2025 t/m 2028 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in de egalisereserve verkiezingen. In die jaren zijn de geraamde kosten begroot op resp. € 102.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten onttrokken aan de egalisereserve.

Voor de uitvoering van een periodieke risico-inventarisatie in het kader van de ARBO wordt in de periode 2025 tot en met 2028 jaarlijks € 20.000 gestort in de algemene reserve.

Voor de beoordeling en haalbaarheid van plannen door ontwikkelaars en particulieren is in de periode 2025 t/m 2028 jaarlijks € 100.000 geraamd als initiatievenbudget. De dekking vindt plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties.

Voor de dekking van diverse bedrijfsvoeringskosten worden in de periode 2025 t/m 2028 de volgende bedragen onttrokken aan de reserve, € 137.000 in 2025 en vanaf 2026 € 27.400.

In 2025 zijn een aantal reserves doorgelicht en vrijgevallen voor in totaal € 1.524.000.

5. Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

	Saldo 1-jan-25	Mutaties 2025	Saldo 1-jan-26	Mutaties 2026	Saldo 1-jan-27	Mutaties 2027	Saldo 1-jan-28	Mutaties 2028	Saldo 1-jan-29
ALGEMENE RESERVES									
Algemene reserve	27.668.000	-12.000	27.656.000	-	23.271.000	-	21.336.000	-860.000	20.476.000
Risicoreserve grondexploitaties	7.815.725	-100.000	7.715.725	-100.000	7.615.725	-100.000	7.515.725	-100.000	7.415.725
Totaal algemene reserves	35.483.725	-112.000	35.371.725	-	30.886.725	-	28.851.725	-960.000	27.891.725
				4.485.000		2.035.000			
BESTEMMINGSRESERVES									
Bestemmingsres. meerjarige middelen	1.816.800	-	0	0	0	0	0	0	0
		1.816.800							
Egalisatiereserve bouwleges	655.712	-655.712	0	0	0	0	0	0	0
Reserve mobiliteit	633.000	-67.380	565.620	-67.380	498.240	-67.380	430.860	-67.380	363.480
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	334.525	-136.941	197.584	-27.400	170.184	-27.400	142.784	-27.400	115.384
Reserve parkeren	1.195.772	-382.459	813.313	283.849	1.097.162	317.257	1.414.419	317.680	1.732.099
Reserve onderhoud wegen	2.882.223	-14.999	2.867.224	-14.999	2.852.225	-14.999	2.837.226	-14.999	2.822.227
Egalisatiereserve verkiezingen	38.435	9.672	48.107	9.672	57.779	9.672	67.451	9.672	77.123
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	3.134.427	-977.970	2.156.457	-839.487	1.316.970	-529.991	786.979	-295.741	491.238
Reserve verslavingszorg	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286.000	-286.000	0	0	0	0	0	0	0
Project Nieuw Wonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	1.365.804	0	1.365.804	0	1.365.804	0	1.365.804	0	1.365.804
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	26.535.779	-	24.948.750	-	23.361.721	-	21.774.692	-	20.187.663
		1.587.029		1.587.029		1.587.029		1.587.029	
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis	118.204	0	118.204	0	118.204	0	118.204	0	118.204
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	5.250.000	0	5.250.000	0	5.250.000	0	5.250.000	0	5.250.000
Reserve beeldende kunst	10.280	0	10.280	0	10.280	0	10.280	0	10.280
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning	251.395	0	251.395	0	251.395	0	251.395	0	251.395
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen	102.743	0	102.743	0	102.743	0	102.743	0	102.743
Vereveningsfonds Sociale Woningbouw	570.000		570.000		570.000		570.000	0	570.000
Egalisatiereserve begraafplaatsen	497.662	-165.178	332.484	-221.650	110.834	-110.834	0	0	0
Reserve Ontheemden	4.212.000	0	4.212.000	0	4.212.000	0	4.212.000	0	4.212.000

Totaal overige bestemmingsreserves	51.934.096	-	45.810.300	-	43.345.876	-	41.335.172	-	39.669.975
		6.123.796		2.464.424		2.010.704		1.665.197	
Totaal reserves	87.417.821	-	81.182.025	-	74.232.601	-	70.186.897	-	67.561.700
		6.235.796		6.949.424		4.045.704		2.625.197	
VOORZIENINGEN									
Pensioenverplichtingen vm. wethouders	3.362.412	-109.900	3.252.512	-109.900	3.142.612	-109.900	3.032.712	-109.900	2.922.812
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	3.697.984	0	3.697.984	0	3.697.984	0	3.697.984	0	3.697.984
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen	754.070	0	754.070	0	754.070	0	754.070	0	754.070
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting	1.877.860	0	1.877.860	0	1.877.860	0	1.877.860	0	1.877.860
Voorziening grondexploitaties	37.184.838	0	37.184.838	0	37.184.838	0	37.184.838	0	37.184.838
Voorziening verlofsparen	128.661	0	128.661	0	128.661	0	128.661	0	128.661
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	47.005.825	-109.900	46.895.925	-109.900	46.786.025	-109.900	46.676.125	-109.900	46.566.225
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen	5.427.753	1.143.140	6.570.893	1.143.140	7.714.033	1.143.140	8.857.173	1.143.140	10.000.313
Onderhoudsvoorziening wegen (OPOR)	0		0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	2.740.000	1.370.000	4.110.000
Subtotaal onderhoudsregalisatie- voorzieningen	5.427.753	1.143.140	6.570.893	2.513.140	9.084.033	2.513.140	11.597.173	2.513.140	14.110.313
Sociale woningbouw (BWS)	866.156	-244.280	621.876	-244.280	377.596	-178.007	199.589	-123.111	76.478
Voorziening riolering	4.470.683	-391.797	4.078.886	-868.862	3.210.024	-348.842	2.861.182	-653.543	2.207.639
Subtotaal voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.336.839	-636.077	4.700.762	-	3.587.620	-526.849	3.060.771	-776.654	2.284.117
				1.113.142					
Totaal voorzieningen	57.770.417	397.163	58.167.580	1.290.098	59.457.678	1.876.391	61.334.069	1.626.586	62.960.655
Generaal totaal	145.188.238	-	139.349.605	-	133.690.279	-	131.520.966	-998.611	130.522.355
		5.838.633		5.659.326		2.169.313			