

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

1. MIP

MIP

Programma	Jaar	Omschrijving	Afschr. Termijn	Dekking	Investeringsbedrag	Voorbereidingskrediet	Kap. Lasten 2024	Kap. Lasten 2025	Kap. Lasten 2026	Kap. Lasten 2027	Kap. Lasten 2028	
Bedrijfsvoering	2024	Automatiseringsplan 2024	5		359.000			84.365	81.852	79.339	76.826	
		AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024	5		190.000			44.650	43.320	41.990	40.660	
		AVM vergadercentrum en centrale hal 2024	5		125.000			29.375	28.500	27.625	26.750	
		Informatiseringsplan 2024	5		400.000			94.000	91.200	88.400	85.600	
		Materialen bedrijfsrestaurant 2024	5		15.000			3.525	3.420	3.315	3.210	
		Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024	5		20.000			4.700	4.560	4.420	4.280	
		Meubilair bedrijfsrestaurant 2024	15		50.000			5.083	4.967	4.850	4.733	
		Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024	5		85.000			19.975	19.380	18.785	18.190	
		Ontw. datalab voor datagericht werken 2024	5		200.000			47.000	45.600	44.200	42.800	
		Aanschaf laptops 2024	4		48.000			13.680	13.260	12.840	12.420	
		Aanschaf smartphones 2024	3		123.000			45.305	43.870	42.435	0	
Totaal 2024					1.615.000	0	0	391.658	379.929	368.199	315.469	
Bedrijfsvoering	2025	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025	5		85.000				19.975	19.380	18.785	
		Automatiseringsplan 2025	5		80.000				18.800	18.240	17.680	
		Informatiseringsplan 2025	5		400.000				94.000	91.200	88.400	
		AVM Raadzaal MIP 2025	5		50.000				11.750	11.400	11.050	
		AVM projectruimten MIP 2025	5		20.000				4.700	4.560	4.420	
		Inrichting huisvesting MIP 2025	5		180.000				42.300	41.040	39.780	
		Bedrijfsfietsen MIP 2025	5		30.000				7.050	6.840	6.630	
		Bedrijfsrestaurant MIP 2025	5		22.000				5.170	5.016	4.862	
		Ontw. datalab voor datagericht werken 2025	5		200.000				47.000	45.600	44.200	
		Vervanging telefooncentrale 2025	15		30.000				3.050	2.980	2.910	
		Aanschaf laptops 2025	3		360.000					102.600	99.450	96.300
		Aanschaf smartphones 2025	3		82.000					30.203	29.247	28.290
		Aanschaf computeraccessoires 2025	5		8.000					1.880	1.824	1.768
Totaal 2025					1.547.000	0	0	0	388.478	376.777	365.075	
Bedrijfsvoering	2026	Aanschaf I-pads raadsleden 2026	5		25.000					5.875	5.700	
		Automatiseringsplan 2026	5		285.000					66.975	64.980	
		Informatiseringsplan 2026	5		400.000					94.000	91.200	
		Room- en deskbooking 2024	5		36.000					8.460	8.208	
		Aanschaf monitoren 2026	5		120.000					28.200	27.360	

		Aanschaf smartphones 2026	3	45.000				16.575	16.050	
		Aanschaf computeraccessoires 2026	5	20.000				4.700	4.560	
		Aanschaf desktops 2026	5	10.000				2.350	2.280	
Totaal 2026				941.000	0	0	0	227.135	220.338	
Bedrijfsvoering	2027	AVM en UPS systeemkast 2027	5	34.500					8.108	
		Digitale bewegwijzering 2027	5	22.000					5.170	
		Automatiseringsplan 2027	5	565.000					132.775	
		Aanschaf desktops 2027	5	10.000					2.350	
		Aanschaf computeraccessoires 2027	5	20.000					4.700	
		Scanners post MIP 2027	5	22.000			0	0	5.170	
		Informatiseringsplan 2027	5	400.000					94.000	
		Carillion aanpassingen 2027	15	33.000					3.355	
		Aanschaf laptops 2027	4	50.000					14.250	
		Aanschaf smartphones 2027	3	125.000					46.042	
Totaal 2027				1.281.500	0	0	0	0	315.919	
Totaal bedrijfsvoering				5.384.500	0	0	391.658	768.407	972.111	1.216.802
Fysieke Leefomgeving	2024	Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024	15	540.000	35.000		51.342	50.163	48.985	47.807
		Huisvesting HVW 2024	15	30.000			3.050	2.980	2.910	2.840
		Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	15	678.000	55.000		63.338	61.885	60.431	58.977
		Techn. instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	15	500.000			50.833	49.667	48.500	47.333
		Vervangen beschoeiingen 2024	15	100.000			10.167	9.933	9.700	9.467
		Herinrichting van het Stadspark 2023	40	3.500.000			24.500	49.000	210.000	206.938
		Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	40	5.312.400	885.000		265.644	261.770	257.896	254.022
		Rioleringsplan 2024	40	5.240.400	445.000		287.724	283.528	279.332	275.136
		Vastgoed (verduurzaming) 2024	15	593.000			60.288	58.905	57.521	56.137
		Vastgoed (installaties) 2024	15	489.979			49.815	48.671	47.528	46.385
		Vervanging materieel 2024	8	122.250			19.560	19.025	18.490	17.955
		Materieel begraafplaats 2024 (MIP 22-25)	8	43.000			6.880	6.692	6.504	6.316
		W.C. Beermansstraat e.o. 2024 MIP 2022-2025	40	1.700.000			102.000	100.513	99.025	97.538
		Vervanging schaftwagens 2024	8	27.000			4.320	4.202	4.084	3.966
		Vervanging openbare verlichtingen armaturen 2024	20	270.000			22.950	22.478	22.005	21.533
		Boring Smalle Zijde 2024	40	330.000			19.800	19.511	19.223	18.934
Totaal 2024				19.476.029	1.420.000	0	1.042.211	1.048.922	1.192.134	1.171.282

Fysieke Leefomgeving	2025	Vervangen beschoeiingen 2025	15		100.000				10.167	9.933	9.700
		Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	15		693.053				70.460	68.843	67.226
		Vastgoed (verduurzaming) 2025	15		178.000				18.097	17.681	17.266
		Materieel begraafplaats 2025	8		17.500				2.800	2.723	2.647
		Vervanging materieel 2025	8		250.600				40.096	39.000	37.903
		Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025	15		560.105				56.944	55.637	54.330
		Vervangen Technische Installaties (VRI) 2025	15		160.000				16.267	15.893	15.520
		Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	40		5.539.500				332.370	327.523	322.676
		Rioleringsplan 2025	40		5.463.178				327.791	323.010	318.230
		Vastgoed (installaties) MIP 2025	15		442.987				45.037	44.003	42.970
		Waterstofauto wijkservice 2025	8		80.000				12.800	12.450	12.100
		Vervanging materieel +schafwagens Wijkservice	8		43.000				6.880	6.692	6.504
		Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR) 2025	8		359.000				57.440	55.869	54.299
		Vervanging openbare verlichtingen armaturen 2025	20		443.160				37.669	36.893	36.118
		Vervanging auto team TH (voor inzet BOA's)2025	8		50.000				8.000	7.781	7.562
Totaal 2025					14.380.083	0	0	0	1.042.816	1.023.934	1.005.051
Fysieke leefomgeving	2026	Vervanging geluidsinstallatie Oost 2026	5		24.000					5.640	5.472
		Verv. holder en Valtra tractor Wijkservice 2026	8		195.000					31.200	30.347
		Vervanging van 3 open wagens Wijkservice 2026	8		183.000					29.280	28.479
		Duurzaamheidsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024	15		566.000					57.543	56.223
		Gebiedsvisie Franse Gat KN 22-25	40		2.040.000					122.400	120.615
		Renovatie/investering BOSS 2026	15		593.000					60.288	58.905
		Renovatie/inv. openb.groen & straatmeubilair 2026	15		731.960					74.416	72.708
		Vervanging beplanting 2026	15		19.000					1.932	1.887
		Vervanging beschoeiingen 2026	15		126.200					12.830	12.536
		Vervanging verkeersregelinstallaties 2026	15		666.000					67.710	66.156
		Vervangingsinvesteringen 2026 MOP 2021-2024	15		253.000					25.722	25.131
		Vervanging hekwerken 2026	20		69.000					5.865	5.744

		Vervanging openbare verlichtingen 2026	20		505.000					42.925	42.041
		Reconstructies wegen 2026	40		8.203.000					492.180	485.002
		Vervanging/investering rioleringen 2026	40		5.511.000					330.660	325.838
		Waterberging (rioleringen) 2026	40		505.000					30.300	29.858
Totaal 2026					20.190.160	0	0	0	0	1.390.891	1.366.943
Fysieke Leefomgeving	2027	Reconstructies wegen 2027	40		9.619.345						577.161
		Renovatie/inv.Openbaar groen&straatmeubilair 2027	15		549.000						55.815
		Renovatie/investering BOSS 2027	15		549.000						55.815
		Vervanging beschoeingen 2027	15		129.300						13.145
		Vervanging openbare verlichtingen 2027	20		488.000						41.480
		Vervanging verkeersregelinstallaties 2027	15		676.576						68.785
		Vervanging/investering rioleringen 2027	40		5.737.903						344.274
		Waterberging (rioleringen) 2027	40		517.200						31.032
		Verv. + elektrificeren 3 voertuigen WS 2027	8		168.000						26.880
		Begraafplaats grafdekmachine 2027	8		146.000						23.360
		Duurzaamheidsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024	15		1.823.000						185.338
		Vervangingsinvesteringen 2027 MOP 2021-2024	15		563.000						57.238
Totaal 2027					20.966.324						1.480.324
Totaal Fysieke leefomgeving					75.012.596	1.420.000	0	1.042.211	2.091.739	3.606.958	5.023.601
Sociale Leefomgeving	2024	Losse inventaris zwembad 2024	10		33.000			4.455	4.340	4.224	4.109
		Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024	10		46.970			6.341	6.177	6.012	5.848
		Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024	10		12.500			1.687	1.644	1.600	1.556
		IKC SO/SBO/PO 2027	40		9.121.000	987.000		29.295	157.010	284.690	488.040
		IKC SO/SBO/PO 2027 grond	40		3.694.000			25.830	77.560	129.290	129.290
		IKC Dragonder Noord 2024	40		6.864.000			48.020	144.130	411.840	405.834
		IKC Dragonder-zuid onderwijs 2024	40		9.336.000	732.000		39.725	170.415	516.240	508.712
		Huisvestingsplan Onderwijs 2024	15		100.000			10.167	9.933	9.700	9.467
		Berekening - vervangen pompen sportacc. 2024	15		16.500			1.678	1.639	1.601	1.562
		Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024	15		77.000			7.828	7.649	7.469	7.289
		Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024	15		53.500			5.439	5.314	5.189	5.065

		Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024	20		44.000			3.740	3.663	3.586	3.509
		Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024	40		69.300			4.158	4.097	4.037	3.976
		Vervanging kunstgrasveld VRC 2024	15		725.000			73.708	72.017	70.325	68.633
Totaal 2024					30.192.770	1.719.000	0	262.071	665.587	1.455.803	1.642.889
Sociale Leefomgeving	2025	Renovatie sportterreinen(SSV) 2025	15		274.065				27.863	27.224	26.584
		Verharding zwembad MIP 2025	15		242.000				24.603	24.039	23.474
		Buitensport materieel MIP 2025	15		51.425				5.228	5.108	4.988
		Hekwerken MIP 2025	40		66.550				3.993	3.935	3.877
		Beplanting MIP 2025	15		18.150				1.845	1.803	1.761
		Beregening MIP 2025	15		54.450				5.536	5.409	5.282
		Huisvestingsplan onderwijs 2025	15		100.000				10.167	9.933	9.700
		Vervanging schrob zuigmachine sporthal West 2025	8		15.000				2.400	2.334	2.269
		Verv. inventaris/toestellen sportacc. 2025	15		54.000				5.490	5.364	5.238
		Vervanging scorebord sporthal Oost 2025	15		19.000				1.932	1.887	1.843
		Vervanging Camera systeem sporthal West 2025	15		23.000				2.338	2.285	2.231
		Losse inventaris zwembad 2025	15		35.000				3.558	3.477	3.395
		Vervanging geluidsinstallatie zwembad 2025	15		40.000				4.067	3.973	3.880
Totaal 2025					992.640	0	0	0	99.021	96.771	94.521
Sociale Leefomgeving	2026	Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei 2026	5		10.000					2.350	2.280
		Vervanging scorebord sporthal West 2026	5		20.000					4.700	4.560
		Vervanging materieel Buitensport 2026	8		10.500					1.680	1.634
		Huisvestingsplan onderwijs 2026	15		100.000					10.167	9.933
		Losse inventaris zwembad 2026	15		31.850					3.238	3.164
		Renovatie kunstgras tennisbanen 2026	15		106.400					10.817	10.569
		Renovatie kunstgras voetbalvelden 2026	15		2.172.800					220.901	215.832
		Renovatie sportterreinen 2026	15		61.600					6.263	6.119
		Startblokken wedstrijdbad 2026	15		31.000					3.152	3.079
		Verhardingen en hekwerken sportaccommodaties 2026	15		18.000					1.830	1.788
		Verv. inventaris toestellen sportaccommodatie 2026	15		49.500					5.033	4.917
Totaal 2026					2.611.650	0	0	0	0	270.130	263.875
Sociale Leefomgeving	2027	Vervanging losse inventaris zwembad	15		33.000						3.355

		Sportcentrum De Vallei - renovatie beachcourt 2027	15		100.000						10.167
		Renovatie sportterreinen 2027	15		305.000						31.008
		Renovatie kunstgras voetbalvelden 2027	15		2.864.000						291.173
		Vervanging materieel Buitensport 2027	15		84.000						8.540
		Beplanting sportaccommodaties 2027	15		10.000						1.017
		Binnensport - akoestische panelen Sporth W2027	15		110.000						11.183
		Binnensp -akoestische panelen Sporth Rembr.2027	15		75.000						7.625
		Hekwerken sportaccommodaties 2027	20		15.000						1.275
		Binnensport- verv. inv. / toestellen sportacc.2027	10		54.000						7.290
		Huisvestingsplan onderwijs 2027	15		100.000			0	0	0	10.167
Totaal 2027					3.750.000	0	0	0	0	0	382.800
Totaal Sociale Leefomgeving					37.547.060	1.719.000	0	262.071	764.608	1.822.704	2.384.085
Eindtotaal					117.944.156	3.139.000	0	1.695.941	3.624.754	6.401.773	8.624.488

Majeure projecten (zonder investeringsbesluit)

Programma	Jaar	Omschrijving	Afschr. Termijn	Dekking	Investeringsbedrag	Vorbereidingskrediet	Kap. Lasten 2024	Kap. Lasten 2025	Kap. Lasten 2026	Kap. Lasten 2027	Kap. Lasten 2028
Fysieke Leefomgeving	2025	Theater	40		46.000.000				322.000	2.016.000	4.171.000
		Theater garage (3-laags)	40		22.000.000				154.000	462.000	1.170.000
	2027	OPOR	15		5.100.000						485.000
Sociale Leefomgeving	2025	Johannes Calvijnsschool	40		10.726.000				79.000	1.808.000	503.000
		IKC Engelenburg	40		7.845.000				223.000	55.000	448.000
Totaal									778.000	4.341.000	6.777.000

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
Omschrijving programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving	42.247	39.288	-2.959	40.218	30.171	-10.047	43.452	30.844	-12.608	42.304	31.704	-10.600	43.487	32.539	-10.948	43.304	32.958	-10.346
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	2.177	1.035	-1.142	2.116	999	-1.117	2.221	1.043	-1.178	2.074	1.043	-1.032	1.930	1.043	-887	1.930	1.043	-887
3 Sociale Leefomgeving	114.304	34.090	-80.214	111.162	31.433	-79.728	115.665	29.563	-86.102	114.866	29.523	-85.343	114.220	30.322	-83.898	114.278	30.631	-83.647
4 Burger en Bestuur	9.665	5.652	-4.013	8.045	1.019	-7.026	8.947	1.127	-7.821	8.913	1.107	-7.805	9.030	1.052	-7.978	8.955	1.052	-7.903
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-806	-235	570	6.017	2.125	-3.893	3.373	-584	-3.957	8.918	-503	-9.421	14.544	-477	-15.021	17.352	-477	-17.829
6 Bedrijfsvoering	30.385	0	-30.385	31.661	0	-31.661	34.242	0	-34.242	35.933	0	-35.933	37.208	0	-37.208	38.729	0	-38.729
Subtotaal programma's	197.973	79.830	-118.142	199.218	65.747	-133.471	207.900	61.993	-145.907	213.009	62.875	-150.135	220.420	64.480	-155.940	224.549	65.207	-159.342
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:																		
Lokale heffingen	1.822	15.854	14.032	320	16.222	15.902	368	19.156	18.788	368	18.603	18.235	368	19.073	18.705	368	19.073	18.705
Algemene uitkeringen	0	139.572	139.572	0	134.990	134.990	0	148.094	148.094	0	156.772	156.772	0	150.277	150.277	0	153.221	153.221
Treasury	875	2.056	1.180	447	1.612	1.165	609	1.672	1.063	609	1.672	1.063	609	1.672	1.063	609	1.672	1.063
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	2.697	157.481	154.784	767	152.824	152.057	977	168.922	167.945	977	177.047	176.070	977	171.022	170.045	977	173.966	172.989
Overhead	22.683	4.080	-18.603	27.588	6.793	-20.796	32.028	7.347	-24.680	32.248	7.277	-24.971	32.568	7.257	-25.311	33.299	7.257	-26.042
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	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	150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	223.352	241.391	18.039	227.723	225.604	-2.119	241.055	238.504	-2.551	246.385	247.440	1.055	254.115	243.000	-11.115	258.975	246.672	-12.303
Toevoeging/onttrekking aan reserves:																		
1 Fysieke Leefomgeving	12.182	4.538	-7.645	19	3.791	3.773	2.069	3.651	1.582	34	1.607	1.572	164	1.589	1.425	181	991	810
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.176	1.387	211	0	723	723	0	723	723	0	593	593	0	593	593	0	593	593
3 Sociale Leefomgeving	1.428	2.466	1.038	6	426	420	6	340	334	6	340	334	6	340	334	6	340	334
4 Burger en Bestuur	1.697	306	-1.391	112	146	34	112	102	-10	112	102	-10	112	102	-10	112	102	-10
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	17.208	10.773	-6.435	535	7	-527	1.552	1.560	8	1.409	1.416	7	0	7	7	0	7	7
6 Bedrijfsvoering	838	6.074	5.236	2.020	270	-1.750	20	342	322	20	312	292	20	202	182	20	202	182
Subtotaal mutaties reserves	34.530	25.543	-8.987	2.692	5.364	2.672	3.759	6.719	2.959	1.581	4.370	2.789	302	2.834	2.532	319	2.236	1.916

Geraamde resultaat			9.052			552	0	0	408	0	0	3.844	0	0	-8.584	0	0	-10.387
--------------------	--	--	-------	--	--	-----	---	---	-----	---	---	-------	---	---	--------	---	---	---------

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld (bedragen x € 1.000)			2024	2025	2026	2027
0.1	Bestuur	Baten	-174	-174	-119	-119
		Lasten	3.361	3.361	3.257	3.182
Totaal 0.1			3.187	3.187	3.138	3.063
0.10	Mutaties reserves	Baten	-6.719	-4.370	-2.834	-2.236
		Lasten	3.759	1.581	302	319
Totaal 0.10			-2.959	-2.789	-2.532	-1.916
0.2	Burgerzaken	Baten	-851	-851	-851	-851
		Lasten	2.741	2.847	2.924	3.017
Totaal 0.2			1.890	1.996	2.074	2.166
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	-118	-118	-118	-118
		Lasten	814	843	865	890
Totaal 0.3			697	726	747	772
0.4	Overhead	Baten	-7.347	-7.277	-7.257	-7.257
		Lasten	32.028	32.248	32.568	33.299
Totaal 0.4			24.680	24.971	25.311	26.042
0.5	Treasury	Baten	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
		Lasten	609	609	609	609
Totaal 0.5			-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
0.61	OZB woningen	Baten	-8.980	-9.511	-9.767	-9.767
		Lasten	1.312	1.361	1.398	1.442
Totaal 0.61			-7.667	-8.149	-8.369	-8.325
0.62	OZB niet-woningen	Baten	-7.483	-7.856	-8.069	-8.069
		Lasten	183	192	199	207
Totaal 0.62			-7.300	-7.664	-7.870	-7.862
0.63	Parkeerbelasting	Baten	-2.715	-2.843	-2.994	-3.032
Totaal 0.63			-2.715	-2.843	-2.994	-3.032
0.64	Belastingen Overig	Baten	-2.693	-1.237	-1.237	-1.237
		Lasten	44	44	44	44
Totaal 0.64			-2.649	-1.192	-1.192	-1.192
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Baten	-	-	-	-
		Lasten	148.094	156.772	150.277	153.221
Totaal 0.7			148.094	156.772	150.277	153.221
0.8	Overige baten en lasten	Baten	-25	-106	-132	-132
		Lasten	3.373	8.918	14.544	17.352
Totaal 0.8			3.348	8.813	14.412	17.220
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	Baten	-7	-7	-7	-7
		Lasten	4.234	4.218	4.442	4.445
Totaal 1.1			4.227	4.211	4.435	4.438
1.2	Openbare orde en Veiligheid	Baten	-95	-75	-75	-75
		Lasten	3.336	3.445	3.540	3.654
Totaal 1.2			3.242	3.370	3.465	3.579
2.1	Verkeer en vervoer	Baten	-455	-455	-455	-455
		Lasten	11.557	11.479	12.860	12.962
Totaal 2.1			11.103	11.024	12.406	12.508

2.2	Parkeren	Lasten	2.743	2.888	3.015	3.047
Totaal 2.2			2.743	2.888	3.015	3.047
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	1.697	1.602	1.645	1.691
Totaal 3.1			1.697	1.602	1.645	1.691
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	-53	-53	-53	-53
		Lasten	1	1	1	1
Totaal 3.2			-52	-52	-52	-52
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	Baten	-299	-299	-299	-299
		Lasten	986	986	886	886
Totaal 3.3			688	688	588	588
3.4	Economische promotie	Baten	-113	-113	-113	-113
		Lasten	452	456	408	412
Totaal 3.4			339	342	295	298
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	-901	-901	-901	-901
		Lasten	6.008	6.068	6.045	6.012
Totaal 4.2			5.107	5.166	5.143	5.110
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Baten	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
		Lasten	4.226	4.230	4.255	4.284
Totaal 4.3			2.357	2.361	2.386	2.415
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	6.820	6.823	6.826	6.829
Totaal 5.1			6.820	6.823	6.826	6.829
5.2	Sportaccommodaties	Baten	-3.608	-3.600	-3.600	-3.600
		Lasten	2.444	2.211	2.164	2.159
Totaal 5.2			-1.163	-1.389	-1.437	-1.441
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
		Lasten	5.261	4.462	4.462	4.464
Totaal 5.3			3.455	2.656	2.656	2.658
5.4	Musea	Lasten	462	464	465	467
Totaal 5.4			462	464	465	467
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	-1	-1	-1	-1
		Lasten	86	86	86	86
Totaal 5.5			85	85	85	85
5.6	Media	Baten	0	0	0	0
		Lasten	2.418	2.418	2.418	2.418
Totaal 5.6			2.418	2.418	2.418	2.418
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	-4	-4	-4	-4
		Lasten	7.497	7.580	7.682	7.799
Totaal 5.7			7.493	7.576	7.678	7.795
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
		Lasten	7.725	7.547	7.094	7.165
Totaal 6.1			5.851	5.673	5.220	5.291
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Baten	-220	-227	-227	-227
		Lasten	7.794	7.871	7.755	7.820
Totaal 6.2			7.575	7.644	7.527	7.593
6.3	Inkomensregelingen	Baten	-19.979	-19.979	-19.979	-19.979

		Laste n	26.555	26.764	26.920	27.096
Totaal 6.3			6.577	6.785	6.941	7.117
6.4	WSW en beschut werk	Laste n	7.365	7.219	7.008	7.038
Totaal 6.4			7.365	7.219	7.008	7.038
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	-517	-517	-517	-517
		Laste n	4.828	4.898	5.081	5.212
Totaal 6.5			4.311	4.381	4.564	4.695
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	Baten	-126	-134	-142	-150
		Laste n	6.182	6.085	6.455	6.579
Totaal 6.6			6.055	5.951	6.313	6.429
7.1	Volksgesondheid	Laste n	3.328	3.422	3.517	3.549
Totaal 7.1			3.328	3.422	3.517	3.549
7.2	Riolering	Baten	-4.548	-4.851	-5.097	-4.860
		Laste n	4.328	4.793	5.072	4.864
Totaal 7.2			-220	-57	-25	4
7.3	Afval	Baten	-9.808	-10.236	-10.674	-11.292
		Laste n	8.066	8.314	8.558	8.817
Totaal 7.3			-1.742	-1.922	-2.117	-2.475
7.4	Milieubeheer	Baten	0	0	0	0
		Laste n	2.800	2.851	2.468	2.514
Totaal 7.4			2.800	2.851	2.468	2.514
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Baten	-971	-971	-971	-971
		Laste n	984	1.038	1.087	866
Totaal 7.5			13	67	115	-105
8.1	Ruimtelijke Ordening	Baten	-76	-76	-76	-76
		Laste n	2.352	2.407	2.486	2.581
Totaal 8.1			2.276	2.331	2.410	2.504
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			100	100	100	100
8.3	Wonen en bouwen	Baten	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193
		Laste n	4.826	3.467	3.196	3.292
Totaal 8.3			2.633	1.274	1.003	1.099
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Baten	-525	-477	-1.268	-1.568
		Laste n	-290	104	104	50
Totaal 6.71D			-814	-373	-1.164	-1.518
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	Baten	0	0	0	0
		Laste n	4.608	4.589	4.621	4.658
Totaal 6.71A			4.608	4.589	4.621	4.658
6.71B	Begeleiding (WMO)	Laste n	7.962	8.299	8.300	8.302
Totaal 6.71B			7.962	8.299	8.300	8.302
6.71c	Dagbesteding (WMO)	Laste n	37	38	40	41
Totaal 6.71c			37	38	40	41
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	Laste n	3.488	3.497	3.506	3.515
Totaal 6.72A			3.488	3.497	3.506	3.515

6.72B	Jeugdhulp behandeling	Lasten	5.912	5.767	5.661	5.773
Totaal 6.72B			5.912	5.767	5.661	5.773
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	2.398	2.401	2.404	2.407
Totaal 6.72C			2.398	2.401	2.404	2.407
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	37	38	40	41
Totaal 6.72d			37	38	40	41
6.82A	Jeugdreclassering	Lasten	1.802	1.801	1.802	1.802
Totaal 6.82A			1.802	1.801	1.802	1.802
6.73A	Pleegzorg	Lasten	2.495	2.494	2.494	2.494
Totaal 6.73A			2.495	2.494	2.494	2.494
6.73B	Gezinsgericht	Lasten	1.277	1.277	1.277	1.277
Totaal 6.73B			1.277	1.277	1.277	1.277
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	1.539	1.538	1.538	1.538
Totaal 6.73C			1.539	1.538	1.538	1.538
6.74A	Behandeling GGZ zonder verblijf	Lasten	5.799	5.796	5.797	5.797
Totaal 6.74A			5.799	5.796	5.797	5.797
6.74B	Crisis/LTA/GGZ-verblijf	Lasten	817	817	817	817
Totaal 6.74B			817	817	817	817
6.74C	Gesloten plaatsing	Lasten	211	211	211	211
Totaal 6.74C			211	211	211	211
6.82B	Jeugdreclassering	Lasten	206	206	206	206
Totaal 6.82B			206	206	206	206
6.71C	Dagbesteding (WMO)	Lasten	2.016	2.081	2.081	2.081
Totaal 6.71C			2.016	2.081	2.081	2.081
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Baten	0	0	0	0
		Lasten	598	598	598	598
Totaal 6.81			598	598	598	598
0.9	Vennootschapsbelasting	Lasten	150	150	150	150
Totaal 0.9			150	150	150	150
Totaal lasten			244.814	247.966	254.418	259.294
Totaal baten			-	-	-	-
TOTAAL GENERAAL			-408	-3.844	8.584	10.387

3. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000)	Rekening		Rekening		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
ACTIVA												
Vaste activa		79	73	66	66	59	52	45				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	79	73	66	66	59	52	45					
Materiële vaste activa		241.931	251.690	274.709	297.295	300.778	305.822	305.015				
Investerings met een economisch nut												
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	54.941	55.519	60.436	60.250	58.566	56.841	58.236					
- investeringen met een economisch nut	138.719	139.668	156.584	176.562	182.770	187.558	182.770					
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	48.271	56.503	57.689	60.483	59.443	61.423	64.009					
Financiële vaste activa		17.224	18.153	17.202	20.653	22.153	23.153	23.153				
Kapitaalverstrekkingen aan:												
- deelnemingen	2.919	3.119	2.826	3.119	3.119	3.119	3.119					
Leningen aan:												
- woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0	0	0					
Overige langlopende Leningen u/g	12.586	13.486	12.586	15.986	17.486	18.486	18.486					
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.718	1.548	1.718	1.548	1.548	1.548	1.548					
Bijdragen aan ACTIVA in eigendom van derden			72									
Totaal vaste activa		259.234	269.916	291.976	318.013	322.989	329.026	328.212				
Vlottende activa												
Voorraden		-5.267	3.922	11.233	9.922	13.922	17.922	17.922				
Grond- en hulpstoffen:												
- overige grond- en hulpstoffen												
Gereed product en handelsgoederen	0	0										
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	-5.267	3922	11.233	9.922	13.922	17.922	17.922					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		32.359	18.451	10.489	13.931	13.931	13.931	13.931				
Vorderingen op openbare lichamen	10.489	10.431	10.489	10.431	10.431	10.431	10.431					

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.000		4.200		0		0		0		0		0
Overige Vorderingen	4.870		3.820		0		3.500		3.500		3.500		3.500
Liquide middelen		82		15		82		15		15		15	15
Kassaldi	13		13		13		13		13		13		13
Bank- en girosaldi	69		2		69		2		2		2		2
Overlopende activa		7.480		16.781		7.480		16.781		16.781		16.781	16.781
Totaal vlottende activa		34.654		39.169		29.284		40.649		44.649		48.649	48.649
TOTAAL ACTIVA		293.888		309.085		321.260		358.662		367.638		377.675	376.861
PASSIVA													
Vaste passiva													
Eigen vermogen		88.237		106.277		79.894		81.001		77.808		75.412	73.627
Algemene reserve(s)	28.046		39.262		36.218		36.221		36.225		36.229		36.229
Bestemmingsreserves													
- Voor egalisatie van tarieven	680		626				468		296		66		66
- Overige bestemmingsreserves	50.591		57.337		43.676		44.312		41.287		39.117		37.332
Gerealiseerd/ geraamd resultaat	8.920		9.052										
Voorzieningen		21.886		16.659		17.376		14.099		13.831		14.907	16.490
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	11.352		5.520		5.953		3.431		2.981		2.506		2.008
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	4.620		5.217		6.043		6.484		7.598		10.082		12.566
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.914		5.922		5.381		4.184		3.252		2.319		1.916
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		135.734		137.118		177.041		204.726		217.163		228.520	227.909
Obligatieleningen													
Onderhandse leningen van:													
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen													
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	130.234		123.780		173.741		191.388		204.925		217.382		217.871
- binnenlandse bedrijven													
- overige binnenlandse sectoren	5.500		13.300		3.300		13.300		12.200		11.100		10.000
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren													
Waarborgsommen			38				38		38		38		38
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten													
Totaal vaste passiva		245.857		260.054		274.311		299.826		308.802		318.839	318.026

Vlottende passiva														
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		32.517		22.450		31.100		32.254		32.254		32.254		32.254
Kasgeldleningen	20.000		9.200		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000	
Bank- en girosaldi	2.578		3.996		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
Overige schulden	9.939		9.254		8.100		9.254		9.254		9.254		9.254	
Overlopende passiva		15.515		26.582		15.849		26.582		26.582		26.582		26.582
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar	10.502		16.960		10.640		16.960		16.960		16.960		16.960	
Ontvangen voorschotbedragen	5.013		9.622		4.330		9.622		9.622		9.622		9.622	
Overige overlopende passiva	0		0		879		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		48.032		49.032		46.949		58.836		58.836		58.836		58.836
TOTAAL PASSIVA		293.888		309.085		321.260		358.662		367.638		377.675		376.862

4. Staat van incidentele baten en lasten 2024-2027

Staat van incidentele baten en lasten 2024-2027

bedragen x € 1.000	2024			2025			2026			2027		
	totaal	Structureel	Incidenteel	totaal	Structureel	Incidenteel	totaal	Structureel	Incidenteel	totaal	Structureel	Incidenteel
Lasten												
1 Fysieke Leefomgeving	43.452	39.395	4.057	42.304	40.895	1.409	43.487	42.864	623	43.304	42.681	623
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	2.221	1.941	280	2.074	1.924	150	1.930	1.930		1.930	1.930	
3 Sociale Leefomgeving	115.665	114.060	1.605	114.866	114.305	561	114.220	114.220		114.278	114.278	
4 Burger en Bestuur	8.947	8.845	102	8.913	8.811	102	9.030	8.853	177	8.955	8.853	102
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	4.500	4.500		10.046	10.046		15.672	15.672		18.480	18.480	
6 Bedrijfsvoering	66.270	65.362	908	68.181	67.374	807	69.776	69.749	27	72.028	72.001	27
Totaal exploitatie	241.055	234.103	6.952	246.385	243.356	3.029	254.115	253.288	827	258.975	258.223	752
Mutaties reserves	3.759	6	3.753	1.581	6	1.575	302	6	296	319	6	313
TOTAAL	244.814	234.109	10.705	247.966	243.362	4.604	254.418	253.295	1.123	259.294	258.229	1.065
Baten												
1 Fysieke Leefomgeving	30.844	30.844		31.704	31.704		32.539	32.539		32.958	32.958	
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.043	1.043	0	1.043	1.043		1.043	1.043		1.043	1.043	
3 Sociale Leefomgeving	29.563	29.563	0	29.523	29.523		30.322	30.322		30.631	30.631	
4 Burger en Bestuur	1.127	1.127	0	1.107	1.107		1.052	1.052		1.052	1.052	
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	168.580	168.090	490	176.786	176.016	770	170.786	170.016	770	173.731	173.731	
6 Bedrijfsvoering	7.347	7.347	0	7.277	7.277		7.257	7.257		7.257	7.257	
Totaal exploitatie	238.504	238.014	490	247.440	246.670	770	243.000	242.230	770	246.672	246.672	0
Mutaties reserves	6.719	1.569	5.150	4.370	1.576	2.794	2.834	1.576	1.258	2.236	1.576	660
TOTAAL	245.222	239.582	5.640	251.810	248.246	3.564	245.834	243.806	2.028	248.907	248.247	660
Saldo	408	5.473	-5.065	3.844	4.884	-1.040	-8.584	-9.489	905	-10.387	-9.982	-405
Saldo begroting (struct + inc)		408			3.844			-8.584			-10.387	

Toelichting Incidentele baten en lasten

Fysieke Leefomgeving

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In 2024 en 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 € 139.000 in 2024 en € 29.000 in 2025.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 842.000, € 772.000, € 697.000 en € 331.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2024 tot en met 2027 wordt jaarlijks € 19.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2024 t/m 2027 € 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 2024 t/m 2027 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 116.000, € 174.000, € 232.000 en € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2024 € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning. Tevens wordt in 2024 € 1.469.000 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting en gestort in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Vanuit de groslijst 2023-2026

Voor de jaren 2024 en met 2025 wordt jaarlijks € 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 voor de jaren 2024 en 2025 respectievelijk € 100.000 en € 100.000 geraamd.

Ten behoeve van het opzetten en het operationeel maken van het netbeheer t.b.v. energievoorziening wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 90.000 begroot.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma Circulair Veenendaal wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten en invoeren van het maatschappelijk verantwoord inkopen en het implementeren van de circulaire bedrijfsvoering wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 125.000 geraamd.

Ten behoeve van 'Duurzaam Veenendaal' wordt voor het bevorderen van de bewustwording in de samenleving in de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 55.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptief Veenendaal / gecoördineerde aanpak OPOR wordt voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

In verband met de ambities uit de omgevingswet en de verstedelijkingsstrategie wordt voor 2024 € 100.000 begroot.

In de gebiedsontwikkeling Franse Gat wordt de pilot inzet BOSS (uitvoering OPOR) gestart. Voor deze pilot wordt in 2024 € 65.000 geraamd.

Noodzakelijke keuzes 2024

Voor 2024 is eenmalig een bedrag van € 250.000 opgenomen om de exploitatietekorten van het ontmoetingshuis te dekken.

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 2024 en 2025 jaarlijks € 250.000 in de begroting opgenomen.

Voor de actualisering van de omgevingsvisie is in 2024 € 50.000 begroot.

Overig

Voor de beoordeling en haalbaarheid van plannen door ontwikkelaars en particulieren is in de periode 2024 t/m 2027 jaarlijks € 100.000 geraamd als initiatievenbudget. De dekking vindt plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties.

Economie, Werk en Ontwikkeling

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In 2024 wordt € 130.000 geraamd voor de uitvoering van het programma 'Vitale Binnenstad'. Deze incidentele kosten worden gedekt door de reserve meerjarige middelen.

Vanuit de groslijst 2023-2026

Voor het vormen van een innovatiefonds wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het uitvoeren en realiseren van de ambities uit de Visie Bedrijventerreinen en de Omgevingsvisie wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 50.000 begroot.

Sociale Leefomgeving

Vanuit de groslijst 2023-2026

Voor de jaren 2024 en 2025 wordt jaarlijks € 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 wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 246.000 geraamd.

Voor de jaren 2024 en 2025 is er jaarlijks € 65.000 begroot voor het ontwikkelbudget jeugd / onderwijs.

Noodzakelijke keuzes 2024

Voor het noodzakelijk onderhoud aan het theater is in 2024 incidenteel € 800.000 in deze begroting opgenomen.

Om de Proeftuin Jeugd en de hieruit voortvloeiende (ingezette) verandering in 2024 te handhaven en te bestendigen, hebben we in 2024 € 144.000 begroot.

Voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en de hieraan gerelateerde onderwerpen (zoals onderwijsvragen, verbreding met sport, welzijn en kinderdagopvang, IKC-beleid, duurzaamheidsambities en financiële randvoorwaarden) is € 100.000 in 2024 geraamd.

Voor het uitvoeringsplan Franse Gat met daarin een geïntegreerde aanpak van het hele sociale domein is in 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 opgenomen.

Burger en bestuur

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In de jaren 2024 t/m 2027 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in de egaliseringsreserve 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 egaliseringsreserve.

Vanuit de groslijst 2023-2026

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

Algemene dekkingsmiddelen

Vanuit de Majeure projecten

Vanwege de eenmalige afboeking van de boekwaarde IKC Noord en IKC Zuid in 2026 is eenmalig € 1.243.000 geraamd in 2026.

Bedrijfsvoering

Vanuit de groslijst 2023-2026

In verband met de toename van de activiteiten op het gebied van de uitvoering van het woonbeleid wordt in 2024 € 70.000 beschikbaar gesteld.

Voor de inzet van een sociaal wooncoach / woonmakelaar wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het ontwikkelen van concrete meetinstrumenten voor beleidsontwikkeling en effecten van beleidsuitvoering voor de digitale innovatie wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het begeleiden van veranderingen binnen de organisatie als gevolg van datagedreven werken wordt jaarlijks € 150.000 begroot voor de periode 2024 en 2025.

In verband met de uitbreiding van de capaciteit voor de WMO-uitvoering wordt er voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 200.000 begroot.

In verband met de oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt er jaarlijks € 120.000 opgenomen voor de periode 2024 en 2025.

Overig

In de jaren 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 168.000, € 137.000, € 27.000 en € 27.000 onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering ter dekking van onder andere de incidentele kosten voor toelagen.

Reserves

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 842.000, € 772.000, € 697.000 en € 331.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2024 tot en met 2027 wordt jaarlijks € 19.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2024 t/m 2027 € 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 2024 t/m 2027 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2024 tot en met 2027 wordt resp. € 116.000, € 174.000, € 232.000 en € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2024 € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning. Tevens wordt in 2024 € 1.469.000 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting en gestort in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Voor activiteiten in het kader van de economie (promotie en 'Vitale Binnenstad') wordt € 130.000 in 2024 onttrokken aan de reserve meerjarige middelen.

In de jaren 2024 t/m 2027 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.

Voor de uitvoering van een periodieke risico-inventarisatie in het kader van de ARBO wordt in de periode 2024 tot en met 2027 jaarlijks € 20.000 gestort in de algemene reserve.

Voor het instellen van een Vereveningsfonds Sociale Woningbouw wordt in 2024 € 570.000 begroot. De storting in het fonds wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

5. Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

	Saldo 1-jan-24	Mutaties 2024	Saldo 1-jan-25	Mutaties 2025	Saldo 1-jan-26	Mutaties 2026	Saldo 1-jan-27	Mutaties 2027	Saldo 1-jan-28
ALGEMENE RESERVES									
Algemene reserve	32.423.127	- 3.610.918	28.812.209	- 2.762.144	26.050.065	- 3.152.005	22.898.060	- 3.179.005	19.719.055
Risicoreserve grondexploitaties	5.611.085	-100.000	5.511.085	-100.000	5.411.085	-100.000	5.311.085	-100.000	5.211.085
Totaal algemene reserves	38.034.212	- 3.710.918	34.323.294	- 2.862.144	31.461.150	- 3.252.005	28.209.145	- 3.279.005	24.930.140
BESTEMMINGSRESERVES									
Bestemmingsres. meerjarige middelen	300.435	-130.000	170.435	0	170.435	0	170.435	0	170.435
Egalisatiereserve bouwleges	798.398	0	798.398	0	798.398	0	798.398	0	798.398
Reserve mobiliteit	700.380	-67.380	633.000	-67.380	565.620	-67.380	498.240	-67.380	430.860
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	502.266	-167.741	334.525	-136.941	197.584	-27.400	170.184	-27.400	142.784
Reserve parkeren	936.019	44.357	980.376	50.605	1.030.981	180.976	1.211.957	199.833	1.411.790
Reserve onderhoud wegen	2.897.222	-14.999	2.882.223	-14.999	2.867.224	-14.999	2.852.225	-14.999	2.837.226
Egalisatiereserve verkiezingen	63.763	9.672	73.435	9.672	83.107	9.672	92.779	9.672	102.451
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	2.897.358	-842.342	2.055.016	-772.217	1.282.799	-697.132	585.667	-330.909	254.758
Reserve verslavingszorg	43.139	0	43.139	0	43.139	0	43.139	0	43.139
Bestemmingsreserve Precariobelasting	335	0	335	0	335	0	335	0	335
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286.282	0	286.282	0	286.282	0	286.282	0	286.282
Project Nieuw Wonen	98.623	0	98.623	0	98.623	0	98.623	0	98.623
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	1.480.418	0	1.480.418	0	1.480.418	0	1.480.418	0	1.480.418
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	27.859.474	- 1.553.695	26.305.779	- 1.553.695	24.752.084	- 1.553.695	23.198.389	- 1.553.695	21.644.694
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	941.395	-690.000	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	147.179	-50.000	97.179	0	97.179	0	97.179	0	97.179
Vereveningsfonds Sociale Woningbouw		570.000	570.000		570.000		570.000		570.000
Egalisatiereserve begraafplaatsen	579.726	-111.624	468.102	-171.848	296.254	-230.394	65.860		65.860

Totaal overige bestemmingsreserves	47.910.896	-	44.907.144	-	42.250.341	-	39.849.989	-	38.065.111
		3.003.752		2.656.803		2.400.352		1.784.878	
Totaal reserves	85.945.108	-	79.230.438	-	73.711.491	-	68.059.134	-	62.995.251
		6.714.670		5.518.947		5.652.357		5.063.883	
VOORZIENINGEN									
Pensioenverplichtingen vm. wethouders	3.433.826	109.900	3.323.926	109.900	3.214.026	109.900	3.104.126	109.900	2.994.226
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	4.098.059	0	4.098.059	0	4.098.059	0	4.098.059	0	4.098.059
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen	659.217	0	659.217	0	659.217	0	659.217	0	659.217
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting	1.877.860	-	408.860	0	408.860	0	408.860	0	408.860
		1.469.000							
Voorziening grondexploitaties	36.165.379	0	36.165.379	0	36.165.379	0	36.165.379	0	36.165.379
Voorziening verlofsparen	100.817	0	100.817	0	100.817	0	100.817	0	100.817
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	46.335.158	-	44.756.258	109.900	44.646.358	109.900	44.536.458	109.900	44.426.558
		1.359.100							
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen	5.385.581	1.098.002	6.483.583	1.114.170	7.597.753	1.114.170	8.711.923	1.114.170	9.826.093
Onderhoudsvoorziening wegen (OPOR)	0		0		0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	2.740.000
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen	5.385.581	1.098.002	6.483.583	1.114.170	7.597.753	2.484.170	10.081.923	2.484.170	12.566.093
Sociale woningbouw (BWS)	1.107.935	-244.280	863.655	-244.280	619.375	-244.280	375.095	-244.280	130.815
Voorziening riolering	4.009.128	-580.905	3.428.223	-991.578	2.436.645	-	1.198.845	-	198.169
						1.237.800	1.000.676		
Subtotaal voorzieningen door derden bekleemde middelen met een specifieke toepassingsrichting	5.117.063	-825.185	4.291.878	-	3.056.020	-	1.573.940	-	328.984
				1.235.858		1.482.080	1.244.956		
Totaal voorzieningen	56.837.802	-	55.531.719	-11.788	55.300.131	1.111.990	56.192.321	1.349.114	57.321.635
		1.086.283							
Generaal totaal	142.782.910	-	134.762.157	-	129.011.622	-	124.251.455	-	120.316.886
		7.800.953		5.530.735		4.540.367	3.714.769		