

Programmabegroting 2026-2029

4.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting

4.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Bedragen x € 1.000						
Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	448	423	397	372	346	321
Materiële vaste activa	79.720	91.479	109.205	123.678	132.930	132.672
Financiële vaste activa	3.253	3.247	3.241	3.235	3.229	3.223
Totaal vaste activa	83.421	95.149	112.843	127.285	136.505	136.216
Vlottende activa						
Vorraden	-695	-1.030	0	0	0	0
Uitzettingen	17.433	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
Liquide middelen	551	0	0	0	0	0
Overlopende activa	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038
Totaal vlottende activa	21.327	12.793	13.823	13.823	13.823	13.823
Totaal activa	104.748	107.942	126.666	141.108	150.328	150.039
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves	31.116	35.537	33.615	34.547	34.252	32.806
Resultaat boekjaar	4.797	-1.239	1.547	562	-930	-126
Voorzieningen	11.864	10.522	9.503	9.381	8.438	7.588
Vaste schuld	47.548	46.787	65.282	80.880	92.699	93.908
Totaal vaste passiva	95.325	91.607	109.947	125.370	134.459	134.175
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	2.174	9.085	9.470	8.489	8.620	8.615
Overlopende passiva	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249
Totaal vlottende passiva	9.423	16.334	16.719	15.738	15.869	15.864
Totaal passiva	104.748	107.941	126.666	141.108	150.328	150.039

4.2.2 Investerings

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving	Benodigd krediet	E/M ¹	Te voteren in 2026	2027	2028	2029
Programma 1 Natuur en landschap	2.681.640		2.059.640	105.000	82.500	234.500
Beleidsthema Groen en water	2.681.640		2.059.640	105.000	82.500	234.500
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg ²	239.140	M	39.140	-	-	-
MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen	50.000	E	50.000	-	-	-
MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad	120.000	E	120.000	-	-	-
Vervanging speelplekken 2026	213.000	E	213.000	-	-	-
Vervanging speelplekken 2027	105.000	E	-	105.000	-	-
Vervanging speelplekken 2028	82.500	E	-	-	82.500	-
Vervanging speelplekken 2029	234.500	E	-	-	-	234.500
Speelplaats Hofbrouckerpark	362.500	E	362.500	-	-	-
Pres. Kennedylaan groen	166.000	M	166.000	-	-	-
Klimaatadaptief inrichten Boerhaaveplein	600.000	M	600.000	-	-	-
Plaatsen duiker en damwand	39.000	M	39.000	-	-	-
Inrichten terrein wandelgebied	330.000	M	330.000	-	-	-
Multi Water Rijnzichtweg en Rijnsburgerweg	140.000	M	140.000	-	-	-
Programma 2 Verkeer en infrastructuur	7.250.295		2.215.958	347.000	352.000	-
Beleidsthema Mobiliteit	6.262.405		2.035.068	316.000	316.000	-
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg ³	4.157.447	M	1.037.110	-	-	-
Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger ⁴	424.588	M	38.588	-	-	-
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg ⁵	106.370	M	17.370	-	-	-
Vervanging armaturen 2026	305.000	M	305.000	-	-	-
Vervanging armaturen 2027	305.000	M	-	305.000	-	-
Vervanging armaturen 2028	305.000	M	-	-	305.000	-
Vervanging lichtmasten 2026	11.000	M	11.000	-	-	-
Vervanging lichtmasten 2027	11.000	M	-	11.000	-	-
Vervanging lichtmasten 2028	11.000	M	-	-	11.000	-
Vervanging personeelsbus V-361-RN	85.000	E	85.000	-	-	-
Pres. Kennedylaan openbare verlichting	66.000	M	66.000	-	-	-
Vervanging Verkeersborden	180.000	M	180.000	-	-	-
Verkeersremmende maatregelen Nieuw-Rhijngeest	65.000	M	65.000	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen kruispunt Kempenaerstraat - Warmonderweg	80.000	M	80.000	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Haaswijk	100.000	M	100.000	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen overige locaties	50.000	M	50.000	-	-	-
Beleidsthema Riolering	987.890		180.890	31.000	36.000	-
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger ⁶	883.890	E	143.890	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2026	37.000	E	37.000	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2027	31.000	E	-	31.000	-	-
IWKP vervanging gemalen 2028	36.000	E	-	-	36.000	-
Programma 4 Sociale infrastructuur	58.313.000		1.439.861	13.103.139	35.126.000	25.000
Beleidsthema Jeugdhulp	58.313.000		1.439.861	13.103.139	35.126.000	25.000