

Programmabegroting 2026-2029

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 Kempenerstraat - Warmonderweg	80.000	M	80.000	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Haaswijk	100.000	M	100.000	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen overige locaties	50.000	M	50.000	-	-	-
Beleidsthema Riolerings	987.890		180.890	31.000	36.000	-
Multi Riolerings Rijnzicht en Rijnsburger ⁶	883.890	E	143.890	-	-	-
IWKV vervanging gemalen 2026	37.000	E	37.000	-	-	-
IWKV vervanging gemalen 2027	31.000	E	-	31.000	-	-
IWKV 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

Omschrijving	Benodigd krediet	E/M ¹	Te voteren in 2026	2027	2028	2029
Leo Kannerschool Nieuwbouw ⁷	19.848.000	E	1.439.861	9.789.139	-	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2027	50.000	E	-	50.000	-	-
Upgrade Basisschool Willibrord	3.264.000	E	-	3.264.000	-	-
De Kring Rembrandt	3.349.000	E	-	-	3.349.000	-
Rijnlands Lyceum	31.727.000	E	-	-	31.727.000	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2028	50.000	E	-	-	50.000	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2029	25.000	E	-	-	-	25.000
Kostenplaatsen	210.000		-	70.000	140.000	-
Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5	55.000	M	-	-	55.000	-
Vervanging grasveegmachine LBN-69-K	70.000	M	-	70.000	-	-
Vervanging bestelwagen VDX-11-S	85.000	E	-	-	85.000	-
Totaal meerjaren investeringsplan			5.715.459	13.625.139	35.700.500	259.500

1 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut

2 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 200.000

3 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 3.120.337

4 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 386.000

5 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 89.000

6 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 740.000

7 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 8.619.000

Cashflowplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M ¹	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Natuur en landschap		3.254	2.147	529	333
Beleidsthema Groen en water		2.088	1.040	181	333
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg	M	49	170	-	-
Monodiscipl Groen Vervanging beschoeiing	M	99	99	99	99
Multidiscipl Groen Boonstraat project	M	50	140	-	-
Multi Groen Oudenhof - fase 2	M	20	376	-	-
MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen	E	50	-	-	-
MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad	E	120	-	-	-
Vervanging speelplekken 2026	E	213	-	-	-
Vervanging speelplekken 2027	E	-	105	-	-
Vervanging speelplekken 2028	E	-	-	83	-
Vervanging speelplekken 2029	E	-	-	-	235
Speelplaats Hofbrouckerpark	E	363	-	-	-
Pres. Kennedylaan groen	M	166	-	-	-
Klimaatadaptief inrichten Boerhaaveplein	M	450	150	-	-
Plaatsen duiker en damwand	M	39	-	-	-
Inrichten terrein wandelgebied	M	330	-	-	-
Multi Water Rijnzichtweg en Rijnsburgerweg	M	140	-	-	-
Beleidsthema Reiniging		1.166	1.107	348	-
VANG 2021 Containers	E	106	-	-	-
Terreinaanpass opslag inzamelcontainers	M	-	35	-	-
Rollpacker	E	-	100	-	-
GFT inzamelunit met toegangspas	E	200	210	-	-
Realisatie betonputten bij hoogbouw	M	200	172	-	-
Ondergrond containers restafval met pas	E	200	200	248	-
Toegangscontr ondergr afvalcontainers	E	200	200	-	-
Keukenafvalbakjes GFT	E	25	25	-	-
Containerman minicontainers restafval	E	65	65	-	-
Verv gechipte minicontainers restafval	E	170	100	100	-
Programma 2 Verkeer en infrastructuur		9.153	4.200	2.605	550
Beleidsthema Mobiliteit		7.076	2.764	2.269	425
Verv. Sluisbrug Dorpstraat	M	50	50	1.553	-
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg	M	100	28	-	-
Multi Civ Kunstwerken Leebrug	M	320	270	300	300
Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger	M	49	368	-	-
Boonstraat project	M	150	272	-	-
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg	M	27	71	-	-
Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2	M	10	109	-	-
Multi Straatmeubilair Oudenhof - fase 2	M	-	39	-	-
Multi Wegen Oudenhof - fase 2	M	270	427	-	-
Multi Straatmeubilair Boonstraat	M	-	8	-	-
Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug	M	1.871	-	-	-
Vervanging armaturen 2025	M	155	-	-	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M ¹	2026	2027	2028	2029
Vervanging lichtmasten 2025	M	11	-	-	-
Vervanging straatveegmachine TPT-92-S	M	406	-	-	-
Oudenhof fase 3 Wegen	M	-	-	25	25
Vervanging opritten Kwaakbrug	M	43	-	-	-
Herinricht parkeerter Endegeesterstrweg	M	1.517	-	-	-
Kabels en leidingen uit Leebrug	M	150	393	-	-
Kabels en leidingen uit Sluisbrug	M	150	378	-	-
Kabels en leidingen Van Gerrevinkbrug	M	10	10	-	-
Kabels en leidingen uit Kwaakbrug	M	500	-	-	-
Multidisciplinair wegen Lange Voort	M	-	-	25	25
Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen	M	-	-	25	25
Pres. Kennedylaan wegen	M	244	-	-	-
Rhijngeesterstr Dorpsstr (Zuid) wegen	M	-	25	25	50
Vervangen poller onderdoorgang A44	M	100	-	-	-
Vervanging armaturen 2026	M	305	-	-	-
Vervanging armaturen 2027	M	-	305	-	-
Vervanging armaturen 2028	M	-	-	305	-
Vervanging lichtmasten 2026	M	11	-	-	-
Vervanging lichtmasten 2027	M	-	11	-	-
Vervanging lichtmasten 2028	M	-	-	11	-
Vervanging personeelsbus V-361-RN	E	85	-	-	-
Pres. Kennedylaan openbare verlichting	M	66	-	-	-
Vervanging Verkeersborden	M	180	-	-	-
Verkeersremmende maatregelen Nieuw-Rhijngeest	M	65	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen kruispunt Kempenaerstraat - Warmonderweg	M	80	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Haaswijk	M	100	-	-	-
Verkeersveiligheidsmaatregelen overige locaties	M	50	-	-	-
Beleidsthema Riolering		2.078	1.436	336	125
Vervanging gemalen	E	67	-	-	-
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger	E	494	46	-	-
Multidiscipl Riool Boonstraat project	E	200	240	-	-
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug	E	-	20	-	-
Multi Riolering Oudenhof - fase 2	E	700	67	-	-
Mono riolering Cartesiuslaan	E	50	597	200	-
Oudenhof fase 3 Riolering	E	-	-	25	25
Renovatie gemaal nabij Julianaschool	E	165	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2025	E	100	-	-	-
Multidisciplinair riolering Lange Voort	E	-	-	25	25
Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering	E	-	-	25	25
Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) riool	E	-	25	25	50
Aanpassen gemaal bij Biopartner	E	50	50	-	-
Vergroten gemaal Corpus	E	50	140	-	-
Persleiding v gemaal NRZ nr hoofdgemaal	E	145	200	-	-
Verbinden persleiding NRZ	E	20	20	-	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M ¹	2026	2027	2028	2029
IWKP vervanging gemalen 2026	E	37	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2027	E	-	31	-	-
IWKP vervanging gemalen 2028	E	-	-	36	-
Programma 3 Wonen en Economie		50	224	-	-
Beleidsthema Economie		50	224	-	-
Isolatieschil Carpgebouw	E	50	224	-	-
Programma 4 Sociale infrastructuur		8.573	12.003	11.133	4.169
Beleidsthema Jeugdhulp		8.573	12.003	11.133	4.169
Leo Kannerschool Nieuwbouw	E	8.000	9.789	-	-
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee	E	300	1.500	8.000	1.240
Warmteterugwinsyst kindercentr De Buren	E	20	-	-	-
Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers	E	-	28	-	-
Warmteterugwinsyst gymzaal Jan Wolkers	E	15	61	-	-
Zonnepanelen sportzaal Het Dok	E	-	15	126	-
Zonnepanelen Brede school Het Dok	E	-	15	210	-
Warmtepomp Brede school Het Dok	E	-	30	394	-
Warmtepomp sporthal De Cuyl	E	83	-	-	-
Warmtepomp kindercentrum De Buren	E	56	-	-	-
Warmtepomp sportzaal Het Dok	E	-	15	103	-
Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl	E	49	-	-	-
Isolatieschil kindercentrum De Buren	E	11	-	-	-
Isolatieschil gymzaal Jan wolkers	E	39	-	-	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2027	E	-	50	-	-
Upgrade Basisschool Willibrord	E	-	500	1.500	1.264
De Kring Rembrandt	E	-	-	500	1.140
Rijnlands Lyceum	E	-	-	250	500
Eerste inrichting Het Dok voor 2028	E	-	-	50	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2029	E	-	-	-	25
Programma 6 Overhead, Bedrijfsvoering VPB		494	52	-	-
Beleidsthema Overhead		494	52	-	-
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022	E	56	-	-	-
Aanbrengen zonnepanelen gemeentewerf	E	200	-	-	-
Zonnepanelen gemeentehuis	E	36	-	-	-
Warmteterugwinsysteem gemeentewerf	E	-	52	-	-
Isolatieschil gemeentehuis	E	128	-	-	-
Isolatieschil gemeentewerf	E	73	-	-	-
Kostenplaatsen		-	70	140	-
Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5	M	-	-	55	-
Vervanging grasveegmachine LBN-69-K	M	-	70	-	-
Vervanging bestelwagen VDX-11-S	E	-	-	85	-
Totaal Cashflow overzicht		21.524	18.696	14.407	5.052

¹ M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut

Multi:

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Duikerbrug Dorpsstraat	50	70	1.553	-
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg	859	684	-	-
Boonstraat	400	661	-	-
Oudenhof fase 2	1.000	1.016	-	-
Leebrug	320	270	300	300
Lange Voort	-	-	50	50
Oudenhof fase 3	-	-	50	50
Kennedylaan	476	-	-	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan	-	-	50	50
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat	-	50	50	100
Speelplaatsen	170	-	-	-

4.2.3 Reserves

Op basis van artikel 43 lid 1 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) onderscheiden we de reserves in:

a. De algemene reserve. Deze is beschikbaar voor incidentele zaken. In het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico's.

b. Bestemmingsreserves. Deze dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Bij bestemmings-reserves heeft de gemeenteraad vooraf bepaald voor welke bestemming de reserve in het leven is geroepen.

c. Overige bestemmingsreserves.

Overzicht reserves bedragen x € 1.000	Begroot Stand 1/1/2026	Begroting mutaties 2026	Begroting mutaties 2027	Begroting mutaties 2028	Begroting mutaties 2029	Begroot Stand 31/12/2029
Algemene reserves						
1 Algemene reserve	20.226	-384	-346	-727	-387	18.381
Totaal algemene reserve	20.226	-384	-346	-727	-387	18.381
Bestemmingsreserves						
2 Reserve sociale woningbouw	1.319	0	0	0	0	1.319
3 Reserve Wmo/3D	923	0	0	0	0	923
4 Res. investeringsstr. Holland Rijnland	206	-103	-103	0	0	0
5 Risicoreserve grondexploitatie	700	0	0	0	0	700
6 Reserve onderhoud Klinkenbergerplas	103	-66	-37	0	0	0
7 Reserve OegstFeest	0	0	0	0	0	0
8 Reserve middeldure huur/koop tot NHG	300	0	0	0	0	300
9 Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	0	0	0	0	0	0
10 Bestemmingsres. t.b.v. MJOP projecten	7.463	63	63	63	63	7.715
11 Reserve afgesloten MJOP A-projecten	4.107	-192	-192	-192	-192	3.337
12 Egalisatiereserve Maatsch. Zorg Leidse regio	192	0	0	0	0	192
Totaal bestemmingsreserves	15.312	-299	-269	-130	-130	14.486
Geprognosticeerd resultaat voorgaand boekjaar		-1.239	1.547	562	-930	-60
Totaal reserves	35.538	-1.922	932	-295	-1.446	32.807