

Programmabegroting 2024-2027

5.2.2 Investeringsen

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Benodigd krediet	E/M ¹	Te voteren in 2024	2025	2026	2027
Programma 1 Natuur en landschap	2.745		2.730	-	-	15
Beleidsthema Groen en water	920		905	-	-	15
Vervanging tractor	15 ²	E	-	-	-	15
Oudenhof fase 3 Groen	845	M	845	-	-	-
Vervangen voetpad Klinkenbergerplas (Nieuw)	60	M	60	-	-	-
Beleidsthema Reiniging	1.825		1.825	-	-	-
Vervanging kantoorruimte milieustraat	40	E	40	-	-	-
Terreinaanpassing horizontale opslag inzamelcontainers	35	M	35	-	-	-
Rollpacker	100	E	100	-	-	-
GFT inzamelunit (bovengronds) met toegangspas (100 stuks) (Nieuw)	350	M	350	-	-	-
Realisatie betonputten bij hoogbouw (100) incl voorbereiding (Nieuw)	600	M	600	-	-	-
Ondergrondse containers restafval met toegangspas (100) (Nieuw)	700	M	700	-	-	-
Programma 2 Verkeer en infrastructuur	6.109		5.013	401	390	305
Beleidsthema Mobiliteit	4.201		3.105	401	390	305
Monodisciplinair Civ Kunstwerken Vervanging Kwaakbrug	782 ³	M	782	-	-	-
Vervanging Armaturen 2024	305	M	305	-	-	-
Vervanging Armaturen 2025	305	M	-	305	-	-
Vervanging Armaturen 2026	305	M	-	-	305	-
Vervanging Armaturen 2027	305	M	-	-	-	305
Vervanging Lichtmasten 2024	11	M	11	-	-	-
Vervanging Lichtmasten 2025	11	M	-	11	-	-
Vervanging personeelsbus V-361-RN	85	E	-	-	85	-
Vervanging personeelsbus V-842-JR	85	E	-	85	-	-
Vervanging Zoutloods	80	E	80	-	-	-
Oudenhof fase 3 Openbare verl.	209	M	209	-	-	-
Oudenhof fase 3 Straatmeubilair	77	M	77	-	-	-
Oudenhof fase 3 Wegen	1.598	M	1.598	-	-	-
Vervanging opritten Kwaakbrug	43	M	43	-	-	-
Beleidsthema Riolering	1.908		1.908	-	-	-
Oudenhof fase 3 Riolering	1.908	E	1.908	-	-	-
Programma 4 Sociale infrastructuur	42.281		6.772	10.968	18.681	5.860
Beleidsthema Jeugdhulp	42.281		6.772	10.968	18.681	5.860
Leo Kannerschool Nieuwbouw	18.615 ⁴	E	6.736	9.018	2.861	-
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee	8.150 ⁵	E	-	1.900	5.000	1.250
Gevers Deutz Terwee Gymzaal en BSO	2.100	E	-	-	2.100	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2024	36	E	36	-	-	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2025	50	E	-	50	-	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2026	50	E	-	-	50	-
Upgrade Basisschool De Vogels	1.830	E	-	-	1.830	-
Nieuw/uitbr Basisschool SO Leo Kanner	5.400	E	-	-	5.400	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Benodigd krediet	E/M ¹	Te voteren in 2024	2025	2026	2027
Upgrade Basisschool Willibrord	1.440	E	-	-	1.440	-
Verduurzaming Rijnlands Lyceum	4.585	E	-	-	-	4.585
Eerste inrichting Het Dok voor 2027 (Nieuw)	25	E	-	-	-	25
Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)	260		260	-	-	-
Beleidsthema Overhead	260		260	-	-	-
Aanleg elektrische oplaadinfrastructuur wagenpark gemeentewerf (Nieuw)	60	E	60	-	-	-
Aanbrengen zonnepanelen garage en stalling materieel gemeentewerf (Nieuw)	200	E	200	-	-	-
Kostenplaatsen	85		-	85	-	-
Vervanging pick-up V-186-VN	85	E	-	85	-	-
Kostenplaatsen	51.480		14.775	11.454	19.071	6.180

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

2) Huidig krediet € 58.000. Nog benodigd € 15.000.

3) Huidig krediet € 1.541.000. Nog benodigd € 782.000.

4) Huidig krediet € 1.214.770. Nog benodigd € 18.615.000.

5) Huidig krediet € 750.000. Nog benodigd € 8.150.000.

Cashflowplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M ¹	2024	2025	2026	2027
Programma 1 Natuur en landschap		3.285	383	103	73
Beleidsthema Groen en water		1.460	383	103	73
Multi Groen Rijnszicht- en Rijnsburgerweg	M	20	51	103	-
Multidisciplinair Groen Oudenhof	M	180	311	-	-
Vervanging tractor	E	-	-	-	73
Multidisciplinair Groen Oudenhof - fase 2	M	346	18	-	-
Multidisciplinair Groen Leebrug	M	5	-	-	-
Multidisciplinair Groen Leebrug en Eysingabrug	M	4	3	-	-
Oudenhof fase 3 Groen	M	845	-	-	-
Vervangen voetpad Klinkenbergerplas (Nieuw)	M	60	-	-	-
Beleidsthema Reiniging		1.825	-	-	-
Vervanging kantoorruimte milieustraat	E	40	-	-	-
Terreinaanpassing horizontale opslag inzamelcontainers	M	35	-	-	-
Rollpacker	E	100	-	-	-
GFT inzamelunit (bovengronds) met toegangspas (100 stuks) (Nieuw)	M	350	-	-	-
Realisatie betonputten bij hoogbouw (100) incl voorbereiding (Nieuw)	M	600	-	-	-
Ondergrondse containers restafval met toegangspas (100) (Nieuw)	M	700	-	-	-
Programma 2 Verkeer en infrastructuur		11.503	4.664	3.084	305
Beleidsthema Mobiliteit		8.241	3.724	2.695	305
Verv. Sluisbrug Dorpstraat	M	202	760	760	-
Ruimte herinrichting Rijnszichtweg	M	296	752	1.500	-
Multi Straatmeubilair Oudenhof	M	16	28	-	-
Multidisciplinair Wegen Oudenhof	M	340	588	-	-
Multi Straatm Rijnszichtweg en Rijnsbweg	M	9	23	45	-
Multidisciplinair Openb Verl Oudenhof - fase 2	M	86	5	-	-
Multidisciplinair Straatmeubilair Oudenhof - fase 2	M	32	2	-	-
Multidisciplinair Wegen Oudenhof - fase 2	M	655	32	-	-
Multidisciplinair Civ Kunstwerken Leebrug	M	2.034	-	-	-
Multidisciplinair Openb Verl Leebrug	M	4	-	-	-
Multidisciplinair Wegen Leebrug	M	7	-	-	-
Multidisciplinair Civ Kunstwerken Eysingabrug	M	1.446	1.125	-	-
Multidisciplinair Openb Verl Leebrug en Eysingabrug	M	5	4	-	-
Multidisciplinair Wegen Eysingabrug	M	4	4	-	-
Monodisciplinair Civ Kunstwerken Vervanging Kwaakbrug	M	782	-	-	-
Vervanging Armaturen 2024	M	305	-	-	-
Vervanging Armaturen 2025	M	-	305	-	-
Vervanging Armaturen 2026	M	-	-	305	-
Vervanging Armaturen 2027	M	-	-	-	305
Vervanging Lichtmasten 2024	M	11	-	-	-
Vervanging Lichtmasten 2025	M	-	11	-	-
Vervanging personeelsbus V-361-RN	E	-	-	85	-
Vervanging personeelsbus V-842-JR	E	-	85	-	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M ¹	2024	2025	2026	2027
Vervanging Zoutloods	E	80	-	-	-
Oudenhof fase 3 Openbare verl.	M	209	-	-	-
Oudenhof fase 3 Straatmeubilair	M	77	-	-	-
Oudenhof fase 3 Wegen	M	1.598	-	-	-
Vervanging opritten Kwaakbrug	M	43	-	-	-
Beleidsthema Riolering		3.262	940	389	-
Multidisciplinair Riolering Oudenhof	E	405	701	-	-
Kolkenzuiger	E	90	-	-	-
Multi Riolering Rijnszicht en Rijnsburger	E	75	190	379	-
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug	E	3	10	10	-
Multidisciplinair Riolering Oudenhof - fase 2	E	781	39	-	-
Oudenhof fase 3 Riolering	E	1.908	-	-	-
Programma 4 Sociale infrastructuur		7.204	11.068	18.681	5.860
Beleidsthema Jeugdhulp		7.204	11.068	18.681	5.860
Leo Kannerschool Nieuwbouw	E	7.018	9.018	2.861	-
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee	E	150	2.000	5.000	1.250
Gevers Deutz Terwee Gymzaal en BSO	E	-	-	2.100	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2024	E	36	-	-	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2025	E	-	50	-	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2026	E	-	-	50	-
Upgrade Basisschool De Vogels	E	-	-	1.830	-
Nieuw/uitbr Basisschool SO Leo Kanner	E	-	-	5.400	-
Upgrade Basisschool Willibrord	E	-	-	1.440	-
Verduurzaming Rijnlands Lyceum	E	-	-	-	4.585
Eerste inrichting Het Dok voor 2027 (Nieuw)	E	-	-	-	25
Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)		260	-	-	-
Beleidsthema Overhead		260	-	-	-
Aanleg elektrische oplaadinfrastructuur wagenpark gemeentewerf (Nieuw)	E	60	-	-	-
Aanbrengen zonnepanelen garage en stalling materieel gemeentewerf (Nieuw)	E	200	-	-	-
Kostenplaatsen		-	85	-	-
Vervanging pick-up V-186-VN	E	-	85	-	-
Totaal casflow investeringen		22.252	16.200	21.868	6.238

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

Multi:

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Duikerbrug Dorpsstraat	205	770	770	-
Oudenhof fase 1	941	1.628	-	-
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg	400	1.016	2.027	-
Oudenhof fase 2	1.900	96	-	-
Leebrug	2.050	-	-	-
Eysingabrug	1.459	1.136	-	-
Oudenhof fase 3	4.637	-	-	-
Totaal cashflow multidisciplinaire projecten MJOP	6.955	4.646	2.797	-

5.2.3 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 bestemmingsreserves 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 1/1/2024	Begroting mutaties 2024	Begroting mutaties 2025	Begroting mutaties 2026	Begroting mutaties 2027	Begroot Stand 31/12/2027
Algemene reserves						
1 Algemene reserve	10.849	0	54	147	-956	10.094
Totaal algemene reserve	10.849	0	54	147	-956	10.094
Bestemmingsreserves						
2 Reserve sociale woningbouw	1.319	0	0	0	0	1.319
3 Reserve Wmo/3D	2.188	-77	-77	-77	-77	1.880
4 Res. investeringsstr. Holland Rijnland	541	-265	0	0	0	276
5 Egalisatiereserve WABO	0	0	0	0	0	0
6 Risicoreserve grondexploitatie	1.470	0	0	0	0	1.470
7 Reserve organisatieontwikkeling	100	-50	0	0	0	50
8 Reserve frictiekosten	424	0	0	0	0	424
9 Reserve onderhoud Klinkenbergerplas	235	-66	-66	-66	-37	0
10 Reserve omgevingswet	0	0	0	0	0	0
11 Reserve groenvoorziening	410	-170	-240	0	0	0
12 Reserve OegstFeest	25	0	0	0	0	25
13 Reserve Duurzaamheid	263	0	0	0	0	263
14 Reserve middeldure huur/koop tot NHG	300	0	0	0	0	300
15 Reserve financiering beheerplannen	821	146	357	-244	-75	1.004
16 Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	1.080	-540	-540	0	0	0
17 Bestemmingsres. t.b.v. MJOP projecten	1.901	1.563	1.163	63	63	4.753
18 Bestemmingsreserve riolering	464	-129	-371	0	0	-36
Totaal bestemmingsreserves	11.541	411	226	-325	-126	11.728
Totaal reserves	22.390	411	280	-178	-1.081	21.822

Toelichting op de reserves

Algemene reserve

1. Algemene reserve

Doel reserve	Dit is een dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten.
Voeding	Via het batig saldo van de jaarrekening, incidentele baten en verkoop van grond.
Meerjarige mutaties	Stortingen: 2024, 2025 €54.000, 2026 € 147.000. Onttrekkingen: 2027 €956.000.