

Programmabegroting 2025-2028

4.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting

4.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	57	51	46	40	34	29
Materiële vaste activa	77.894	84.998	106.172	133.804	149.314	147.370
Financiële vaste activa	3.258	3.252	3.246	3.240	3.234	3.228
Totaal vaste activa	81.209	88.301	109.463	137.084	152.582	150.626
Vlottende activa						
Voorraden	-912	-760	0	0	0	0
Uitzettingen	24.739	9.346	9.346	9.346	9.346	9.346
Liquide middelen	493	0	0	0	0	0
Overlopende activa	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858	6.858
Totaal vlottende activa	31.178	15.444	16.204	16.204	16.204	16.204
Totaal activa	112.387	103.745	125.667	153.288	168.786	166.830
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves	24.080	29.877	29.841	30.808	30.595	28.304
Resultaat boekjaar	5.032	317	1.560	181	-2.020	-2.102
Voorzieningen	10.230	10.286	10.054	9.732	9.654	9.075
Vaste schuld	54.142	47.547	62.059	91.381	109.206	110.135
Totaal vaste passiva	93.484	88.027	103.515	132.102	147.435	145.412
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	7.778	4.592	11.027	10.060	10.225	10.293
Overlopende passiva	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
Totaal vlottende passiva	18.903	15.717	22.152	21.185	21.350	21.418
Totaal passiva	112.387	103.745	125.667	153.287	168.785	166.830

4.2.2 Investeringsplan

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Benodigd krediet	E/M ¹	Te voteren in 2025	2026	2027	2028
Programma 1 Natuur en landschap	3.393		2.229	336	828	-
Beleidsthema Groen en water	2.418		1.254	336	828	-
Multidisciplinair groen Lange Voort (Oudenhof fase 3)	684	M	684	-	-	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen	415	M	415	-	-	-
Pres. Kennedylaan groen	166	M	-	166	-	-
MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen	50	E	-	50	-	-
MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad	120	E	-	120	-	-
MJOP speelpl. Greet Koemanplein	40	E	40	-	-	-
MJOP speelpl. Martinus Nijhofflaan	45	E	45	-	-	-
MJOP Speelpl. Simon van Oostromhof	70	E	70	-	-	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) groen	828	M	-	-	828	-
Beleidsthema Reiniging	975		975	-	-	-
Toegangscontrolesysteem ondergrondse restafvalcontainers	400	E	400	-	-	-
Keukenafvalbakjes GFT	75	E	75	-	-	-
Containermanagementsysteem minicontainers restafval	130	E	130	-	-	-
Vervanging gechipte minicontainers restafval laagbouw	370	E	370	-	-	-
Programma 2 Verkeer en infrastructuur	15.778		14.048	504	874	352
Beleidsthema Mobiliteit	8.128		6.502	467	843	316
Vervanging armaturen 2025	305	M	305	-	-	-
Vervanging armaturen 2026	305	M	-	305	-	-
Vervanging armaturen 2027	305	M	-	-	305	-
Vervanging lichtmasten 2025	11	M	11	-	-	-
Vervanging personeelsbus V-361-RN	85	E	-	85	-	-
Vervanging personeelsbus V-842-JR	85	E	85	-	-	-
Multidisciplinair wegen Lange Voort (Oudenhof fase 3)	1.164	M	1.164	-	-	-
Multidisciplinair Openb. Verl. Lange Voort (Oudenhof fase 3)	101	M	101	-	-	-
Vervanging armaturen 2028	305	M	-	-	-	305
Vervanging lichtmasten 2026	11	M	-	11	-	-
Vervanging lichtmasten 2027	11	M	-	-	11	-
Vervanging lichtmasten 2028	11	M	-	-	-	11
Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen	1.255	M	1.255	-	-	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan Openbare verlichting	194	M	-	-	194	-
Pres. Kennedylaan wegen	488	M	488	-	-	-
Pres. Kennedylaan openbare verlichting	66	M	-	66	-	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) OV	277	M	-	-	277	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) straatmeubilair	56	M	-	-	56	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) wegen	3.093	M	3.093	-	-	-
Beleidsthema Riolering	7.650		7.546	37	31	36
IWKP vervanging gemalen 2025	154	E	154	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2026	37	E	-	37	-	-