

# Programmabegroting 2025-2028

## 4.2.2 Investerings

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Benodigd krediet	E/M <sup>1</sup>	Te voteren in 2025	2026	2027	2028
<b>Programma 1 Natuur en landschap</b>	<b>3.393</b>		<b>2.229</b>	<b>336</b>	<b>828</b>	-
<b>Beleidsthema Groen en water</b>	<b>2.418</b>		<b>1.254</b>	<b>336</b>	<b>828</b>	-
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	-
<b>Beleidsthema Reiniging</b>	<b>975</b>		<b>975</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>Programma 2 Verkeer en infrastructuur</b>	<b>15.778</b>		<b>14.048</b>	<b>504</b>	<b>874</b>	<b>352</b>
<b>Beleidsthema Mobiliteit</b>	<b>8.128</b>		<b>6.502</b>	<b>467</b>	<b>843</b>	<b>316</b>
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	-	-	-
<b>Beleidsthema Riolering</b>	<b>7.650</b>		<b>7.546</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
IWKP vervanging gemalen 2025	154	E	154	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2026	37	E	-	37	-	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Benodigd krediet	E/M <sup>1</sup>	Te voteren in 2025	2026	2027	2028
IWKP vervanging gemalen 2027	31	E	-	-	31	-
IWKP vervanging gemalen 2028	36	E	-	-	-	36
Multidisciplinair riolering Lange Voort (Oudenhof fase 3)	3.134	E	3.134	-	-	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering	1.184	E	1.184	-	-	-
Pres. Kennedylaan riolering	711	E	711	-	-	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) riolering	2.363	E	2.363	-	-	-
<b>Programma 4 Sociale infrastructuur</b>	<b>34.304</b>		<b>940</b>	<b>12.032</b>	<b>10.686</b>	<b>1.927</b>
<b>Jeugdhulp</b>	<b>34.250</b>		<b>886</b>	<b>12.032</b>	<b>10.686</b>	<b>1.927</b>
Leo Kannerschool Nieuwbouw	19.848 <sup>2</sup>	M	650	11.229	-	-
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee	11.000 <sup>3</sup>	M	225	253	7.870	1.902
Eerste inrichting Het Dok voor 2027	50	E	-	-	50	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2026	50	E	-	50	-	-
Isolatieschil kindercentrum De Buren	11	M	11	-	-	-
Upgrade Basisschool Willibrord (renovatie)	3.266	M	-	500	2.766	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2028	25	E	-	-	-	25
<b>Gezondheid</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	-	-	-
Isolatieschil gymzaal Jan wolkers	54	M	54	-	-	-
<b>Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)</b>	<b>88</b>		<b>88</b>	-	-	-
<b>Beleidsthema Overhead</b>	<b>88</b>		<b>88</b>	-	-	-
Isolatieschil gemeentewerf	88	M	88	-	-	-
<b>Kostenplaatsen</b>	<b>295</b>		<b>85</b>	-	<b>70</b>	<b>140</b>
Vervanging pick-up V-186-VN	85	M	85	-	-	-
Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5	55	M	-	-	-	55
Vervanging grasveegmachine LBN-69-K	70	M	-	-	70	-
Vervanging bestelwagen VDX-11-S	85	M	-	-	-	85
<b>Totaal meerjaren investeringsplan</b>			<b>17.390</b>	<b>12.872</b>	<b>12.458</b>	<b>2.419</b>

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

2) Huidig krediet € 7.969.000 Nog benodigd € 11.879.000

3) Huidig krediet € 750.000 Nog benodigd € 10.250.000

## Cashflowplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M <sup>1</sup>	2025	2026	2027	2028
<b>Programma 1 Natuur en landschap</b>		<b>3.717</b>	<b>1.458</b>	<b>2.056</b>	-
<b>Beleidsthema Groen en water</b>		<b>1.307</b>	<b>1.208</b>	<b>2.056</b>	-
Monodiscipl Groen Vervanging beschoeiing	M	400	-	-	-
Multi Groen Rijnszicht- en Rijnsburgerweg	M	-	180	-	-
Multi Groen Oudenhof - fase 2	M	60	300	-	-
Multidiscipl Groen Boonstraat project	M	-	-	200	-
Multi Groen Leebrug	M	-	-	13	-
Oudenhof fase 3 Groen	M	20	80	700	-
Vervanging speelplaats nabij Het Dok	M	200	-	-	-
Multidisciplinair groen Lange Voort (Oudenhof fase 3)	M	372	312	-	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen	M	100	-	315	-
Pres. Kennedylaan groen	M	-	166	-	-
MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen	E	-	50	-	-
MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad	E	-	120	-	-
MJOP speelpl. Greet Koemanplein	E	40	-	-	-
MJOP speelpl. Martinus Nijhofflaan	E	45	-	-	-
MJOP Speelpl. Simon van Oostromhof	E	70	-	-	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) groen	M	-	-	828	-
<b>Beleidsthema Reiniging</b>		<b>2.410</b>	<b>250</b>	-	-
VANG 2021 Containers	E	100	-	-	-
Terreinaanpass opslag inzamelcontainers	M	35	-	-	-
Rollpacker	E	100	-	-	-
GFT inzamelunit met toegangspas	E	300	100	-	-
Realisatie betonputten bij hoogbouw	M	400	-	-	-
Ondergrond containers restafval met pas	E	500	150	-	-
Toegangscontrolesysteem ondergrondse restafvalcontainers	E	400	-	-	-
Keukenafvalbakjes GFT	E	75	-	-	-
Containermanagementsysteem minicontainers restafval	E	130	-	-	-
Vervanging gechipte minicontainers restafval laagbouw	E	370	-	-	-
<b>Programma 2 Verkeer en infrastructuur</b>		<b>12.653</b>	<b>17.884</b>	<b>8.076</b>	<b>1.872</b>
<b>Beleidsthema Mobiliteit</b>		<b>6.015</b>	<b>12.424</b>	<b>7.383</b>	<b>1.836</b>
Verv. Sluisbrug Dorpsstraat	M	50	50	85	1.520
Ruimte herinrichting Rijnszichtweg	M	1.800	200	-	-
Mobiliteitsplan 2019	M	50	-	-	-
Multidisciplinair Wegen Leebrug	M	-	-	14	-
Multi Civ Kunstwerken Leebrug	M	100	2.500	2.516	-
Boonstraat project	M	20	20	413	-
Multi Wegen Oudenhof - fase 2	M	160	504	-	-
Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug	M	500	1.357	-	-
Verkeersveiligheid KP Abt.weg Pr.Kennedy	M	400	-	-	-
Multi Openb Verl Rijnszicht Rijnsburger	M	-	384	-	-
Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2	M	5	111	-	-
Multi Straatm Rijnszichtweg en Rijnsbweg	M	-	86	-	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M <sup>1</sup>	2025	2026	2027	2028
Multi Straatmeubilair Oudenhof - fase 2	M	2	35	-	-
Multi Straatmeubilair Boonstraat	M	-	-	17	-
Oudenhof fase 3 Straatmeubilair	M	-	-	67	-
Vv VRI Kennedylaan	M	161	-	-	-
Multi Openbare Verlichting Leebrug	M	-	-	10	-
Vervanging armaturen 2024	M	300	-	-	-
Oudenhof fase 3 Openbare verl.	M	-	-	200	-
Oudenhof fase 3 Wegen	M	40	140	1.370	-
Vervanging opritten Kwaakbrug	M	-	43	-	-
Vervanging armaturen 2025	M	305	-	-	-
Vervanging armaturen 2026	M	-	305	-	-
Vervanging armaturen 2027	M	-	-	305	-
Vervanging lichtmasten 2025	M	11	-	-	-
Vervanging personeelsbus V-361-RN	E	-	85	-	-
Vervanging personeelsbus V-842-JR	E	85	-	-	-
Herinrichting parkeerterrein Endegeesterstraatweg	M	50	1.500	-	-
Fietspad omvormen van tegels naar betonplaten (Easypath)	M	250	-	-	-
Kabels en leidingen uit Eijsingabrug	M	500	-	-	-
Kabels en leidingen uit Leebrug	M	500	-	-	-
Kabels en leidingen uit Sluisbrug	M	-	500	-	-
Kabels en leidingen uit Van Gerrevinkbrug	M	-	500	-	-
Kabels en leidingen uit Kwaakbrug	M	-	500	-	-
Multidisciplinair wegen Lange Voort (Oudenhof fase 3)	M	260	904	-	-
Multidisciplinair Openb. Verl. Lange Voort (Oudenhof fase 3)	M	22	79	-	-
Vervanging armaturen 2028	M	-	-	-	305
Vervanging lichtmasten 2026	M	-	11	-	-
Vervanging lichtmasten 2027	M	-	-	11	-
Vervanging lichtmasten 2028	M	-	-	-	11
Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen	M	100	900	255	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan Openbare verlichting	M	-	-	194	-
Pres. Kennedylaan wegen	M	244	244	-	-
Pres. Kennedylaan openbare verlichting	M	-	66	-	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) OV	M	-	-	277	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) straatmeubilair	M	-	-	56	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) wegen	M	100	1.400	1.593	-
<b>Beleidsthema Riolering</b>		<b>6.638</b>	<b>5.461</b>	<b>693</b>	<b>36</b>
Vervanging pompgemalen 2022	E	-	-	-	-
Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022	E	-	-	-	-
Riolering Nieuw Rhijngeest 2020	E	340	-	-	-
Vervanging gemalen	E	-	-	-	-
Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger	E	600	-	-	-
Multidiscipl Riool Boonstraat project	E	80	480	-	-
Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug	E	-	-	15	-
Multi Riolering Oudenhof - fase 2	E	773	100	-	-
Mono riolering Cartesiuslaan	E	600	-	-	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M <sup>1</sup>	2025	2026	2027	2028
Oudenhof fase 3 Riolering	E	250	1.500	100	-
Bijdrage aan Wateractieplan HHR	E	-	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2024	E	100	-	-	-
Renovatie gemaal nabij Julianaschool	E	240	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2025	E	154	-	-	-
IWKP vervanging gemalen 2026	E	-	37	-	-
IWKP vervanging gemalen 2027	E	-	-	31	-
IWKP vervanging gemalen 2028	E	-	-	-	36
Multidisciplinair riolering Lange Voort (Oudenhof fase 3)	E	2.591	544	-	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering	E	100	900	184	-
Pres. Kennedylaan riolering	E	711	-	-	-
Rhijngheesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) riolering	E	100	1.900	363	-
<b>Programma 3</b>		<b>213</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beleidsthema Economie</b>		<b>213</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Isolatieschil Carpgebouw	M	213	61	-	-
<b>Programma 4 Sociale infrastructuur</b>		<b>7.601</b>	<b>12.312</b>	<b>10.686</b>	<b>1.927</b>
<b>Jeugdhulp</b>		<b>7.082</b>	<b>12.179</b>	<b>10.686</b>	<b>1.927</b>
Leo Kannerschool Nieuwbouw	M	6.163	11.231	-	-
Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee	M	400	253	7.870	1.902
Eerste inrichting Het Dok voor 2027	E	-	-	50	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2026	E	-	50	-	-
Zonnepanelen Brede school Het Dok	E	158	45	-	-
Warmtepomp Brede school Het Dok	E	297	85	-	-
Warmtepomp kindercentrum De Buren	E	39	11	-	-
Warmteterugwinsysteem kindercentrum De Buren	E	14	4	-	-
Isolatieschil kindercentrum De Buren	M	11	-	-	-
Upgrade Basisschool Willibrord (renovatie)	M	-	500	2.766	-
Eerste inrichting Het Dok voor 2028	E	-	-	-	25
<b>Gezondheid</b>		<b>520</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl	E	55	16	-	-
Zonnepanelen sportzaal Het Dok	E	99	28	-	-
Warmtepomp sporthal De Cuyl	E	79	23	-	-
Warmtepomp gymzaal Poelweyde	E	26	7	-	-
Warmtepomp sportzaal Het Dok	E	83	24	-	-
Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers	E	20	6	-	-
Warmteterugwinsysteem gymzaal Poelweyde	E	51	15	-	-
Warmteterugwinsysteem gymzaal Jan Wolkers	E	53	15	-	-
Isolatieschil gymzaal Jan wolkers	M	54	-	-	-
<b>Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)</b>		<b>539</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beleidsthema Overhead</b>		<b>539</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aanbrengen zonnepanelen gemeentewerf	E	200	-	-	-
Warmtepomp gemeentewerf	E	67	19	-	-
Warmteterugwinsysteem gemeentewerf	E	36	10	-	-
Zonnepanelen gemeentehuis	E	36	10	-	-
Isolatieschil gemeentehuis	M	111	32	-	-

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	E/M <sup>1</sup>	2025	2026	2027	2028
Isolatieschil gemeentewerf	M	88	-	-	-
<b>Kostenplaatsen</b>		<b>85</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>140</b>
Vervanging pick-up V-186-VN	E	85	-	-	-
Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5	E	-	-	-	55
Vervanging grasveegmachine LBN-69-K	E	-	-	70	-
Vervanging bestelwagen VDX-11-S	E	-	-	-	85
<b>Totaal Cashflow overzicht</b>		<b>24.808</b>	<b>31.787</b>	<b>20.888</b>	<b>3.940</b>

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

## Multi:

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Duikerbrug Dorpsstraat	50	50	100	1.520
Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg	2.400	850	-	-
Boonstraat	100	500	630	-
Oudenhof fase 2	1.000	1.050	-	-
Leebrug	100	2.500	2.553	-
Lange Voort	3.245	1.838	-	-
Oudenhof fase 3	310	1.720	2.437	-
Kennedylaan	955	476	-	-
Ruit Dorpsstraat - Irislaan	300	1.800	948	-
Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat	200	3.300	3.117	-
<b>Totaal cashflow multidisciplinaire projecten MJOP</b>	<b>8.660</b>	<b>14.084</b>	<b>9.785</b>	<b>1.520</b>

## 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 1/1/2025	Begroting mutaties 2025	Begroting mutaties 2026	Begroting mutaties 2027	Begroting mutaties 2028	Begroot Stand 31/12/2028
<b>Algemene reserves</b>							
1	Algemene reserve	12.917	0	0	0	0	12.917
	<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>12.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.917</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>							
2	Reserve sociale woningbouw	1.319	0	0	0	0	1.319
3	Reserve Wmo/3D	2.228	-780	-77	-77	-77	1.218
4	Res. investeringsstr. Holland Rijnland	276	-70	-103	-103	0	0
5	Egalisatiereserve WABO	715	0	0	0	0	715
6	Risicoreserve grondexploitaties	700	0	0	0	0	700
7	Reserve organisatieontwikkeling	50	0	0	0	0	50
8	Reserve frictiekosten	424	0	0	0	0	424
9	Reserve onderhoud Klinkenbergerplas	169	-66	-66	-37	0	0
10	Reserve omgevingswet	240	0	0	0	0	240
11	Reserve groenvoorziening	262	-240	0	0	0	22
12	Reserve OegstFeest	25	0	0	0	0	25
13	Reserve Duurzaamheid	414	-30	0	0	0	384
14	Reserve middeldure huur/koop tot NHG	300	0	0	0	0	300
15	Reserve financiering beheerplannen	967	357	-244	-75	-66	938
16	Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	540	-540	0	0	0	0
17	Bestemmingsres. t.b.v. MJOP projecten	7.804	1.016	-103	-103	-128	8.487
18	Bestemmingsreserve riolering	335	0	0	0	0	335
19	Egalisatiereserve Maatsch. Zorg Leidse regio	192	0	0	0	0	192
	<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>16.960</b>	<b>-353</b>	<b>-593</b>	<b>-394</b>	<b>-271</b>	<b>15.349</b>
	<b>Geprognosticeerd resultaat voorgaand boekjaar</b>		<b>317</b>	<b>1.560</b>	<b>181</b>	<b>-2.020</b>	<b>38</b>
	<b>Totaal reserves</b>	<b>29.877</b>	<b>-36</b>	<b>967</b>	<b>-213</b>	<b>-2.291</b>	<b>28.304</b>