

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024

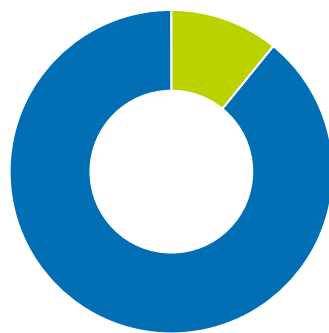


Wat mag het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2025	2026	2027	2028
Structurele lasten	-24.663	-24.706	-24.890	-24.845
Structurele baten	11.925	11.946	12.197	12.225
Toevoegingen aan reserves	-80	-120	-122	-124
Onttrekkingen aan reserves	8	11	11	11
Saldo structureel	-12.811	-12.869	-12.804	-12.733
Incidentele lasten	-220	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-220	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-13.031	-12.869	-12.804	-12.733



Lasten



Baten

● Leefomgeving en klimaat
● overig

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					Afschrijving per jaar
	2025	2026	2027	2028	Totaal	
PVC-riool Bergwijckpark-Zuid + relinen betonriool	1.164.000				1.164.000	46.560
Aanschaf nieuwe bomen 2025	225.000				225.000	7.500
PVC riolering Stammerdijk	100.000				100.000	4.000
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating	88.000				88.000	17.600
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)	65.000				65.000	13.000
Verv. elektr. install. en LED gebouwen Rustoord	22.000				22.000	1.100
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	12.000				12.000	600
PVC riool Akkerland		2.178.000			2.178.000	87.120
PVC riolering Kruidenhof		2.066.000			2.066.000	82.640
PVC riolering Julianaplantsoen		696.000			696.000	27.840
verv onderheid riool hoofdassen		500.000			500.000	8.333
PVC riool Flats Rode Kruislaan		276.000			276.000	11.040
PVC riolering hoofdassen		244.000			244.000	9.760
Aanschaf nieuwe bomen 2026		225.000			225.000	7.500
PVC riolering Buitenlust		130.000			130.000	5.200
LED-verlichting openbare buitenruimte		70.000			70.000	3.500
PVC riolering Diemerdreef			1.123.000		1.123.000	44.920
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew			270.000		270.000	13.500
PVC riolering Sportplein Biesbosch			150.000		150.000	6.000
PVC riolering Achterplein Gemeentehuis			133.000		133.000	5.320
PVC riolering Verrijn Stuart				2.727.000	2.727.000	109.080
PVC riolering Polderland				1.747.000	1.747.000	69.880
Totaal	1.676.000	6.385.000	1.676.000	4.474.000	14.211.000	581.993

Beleidsontwikkelingen

Nieuw beleid	2025	2026	2027	2028
Plaagdierbeheersing	-90	-90	-90	-90
Voorziening voor realiseren faunavoorzieningen	-20	-20	-20	-20
@ Ontwikkeling Rioolheffing	-			
@ Zwerfafval	-50	-50	-50	-50
@ Groenonderhoud	-220			
Totaal nieuw beleid	-380	-160	-160	-160