

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Meerjareninvesteringsplan

Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2025 - 2028	2025	2026	2027	2028	STATUS 2025
Inkomen en armoede					
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank		25.000			Wijziging
Isoleren voedselbank			85.000		Nieuw
Vervangen LBK en afzuiging Voedselbank			60.000		Wijziging
Vervangen verlichting in LED Voedselbank			25.000		Nieuw
	-	25.000	170.000	-	
Vrije tijd					
Vervanging kustgrasvelden SV Diemen	1.000.000				Nieuw
Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran	225.000				Nieuw
Reviseren ventilatie sportcentrum Duran	75.000				Nieuw
Isoleren gymzaal Schoolstraat	19.000				Wijziging
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht		95.000			Wijziging
Nieuwe zwembad			27.500.000		Wijziging
Zonnepanelen, isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan				95.000	Nieuw
Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel				85.000	Wijziging
Vervangen ketels en pompen naar hybride/ elekt. De Schakel				70.000	Nieuw
Vervangen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding				35.000	Nieuw
	1.319.000	95.000	27.500.000	285.000	
Onderwijs					
Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat		180.000			Nieuw
Bouw basisschool			6.800.000		Wijziging
Vervangen kunststof kozijnen inclusief glas Pr. Marijkeschool			150.000		Nieuw
	-	180.000	6.950.000	-	

Meerjaren investeringsplan (MJIP) 2025 - 2028	2025	2026	2027	2028	STATUS 2025
Leefomgeving en klimaat					
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool ¹	1.164.000				Wijziging
PVC riool Flats Rode Kruislaan	276.000				Bestaand
Aanschaf nieuwe bomen 2025	225.000				Bestaand
PVC riolering Stammerdijk ¹	100.000				Nieuw
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating	88.000				Bestaand
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)	65.000				Bestaand
Verv. elektr. install. en LED gebouwen Rustoord	22.000				Wijziging
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	12.000				Wijziging
PVC riool Akkerland ¹		2.178.000			Wijziging
PVC riolering Kruidenhof ¹		2.066.000			Nieuw
PVC riolering Julianaplantsoen ¹		696.000			Nieuw
verv onderheid riool hoofdassen		500.000			Wijziging
PVC riolering hoofdassen ¹		244.000			Wijziging
Aanschaf nieuwe bomen 2026		225.000			Bestaand
PVC riolering Buitenlust ¹		130.000			Bestaand
LED-verlichting openbare buitenruimte		70.000			Nieuw
PVC riolering Diemerdreef ¹			1.123.000		Nieuw
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentew			270.000		Bestaand
PVC riolering Sportplein Biesbosch ¹			150.000		Nieuw
PVC riolering Achterplein Gemeentehuis ¹			133.000		Nieuw
PVC riolering Verrijn Stuart ¹				2.727.000	Nieuw
PVC riolering Polderland ¹				1.747.000	Nieuw
	1.952.000	6.109.000	1.676.000	4.474.000	
Samen besturen					
Project Huisvesting	8.735.000				Wijziging
Verv. verwarm. elektr warmtepompen gemeentewerf	310.000				Wijziging
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis	145.000				Wijziging
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis	120.000				Wijziging
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	105.000				Wijziging
Vervangen airco's gemeentehuis	70.000				Wijziging
Vervangen armaturen in LED garagegebouwen B/C/D gemeentewerf				30.000	Nieuw
	9.485.000	-	-	30.000	
Mutaties Meerjaren investeringsplan 2025	12.756.000	6.409.000	36.296.000	4.789.000	

¹ Verrekend in tarief rioolbelasting.

Reserves en voorzieningen

Reserves ¹	2024		2025		2026		2027		2028	
	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec
Algemene reserve										
Algemene reserve	29.077	-1.282	-	27.795	-1.343	-	26.452	-1.805	-	24.648
Bestemmingsreserve										
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	369	-	80	449	-	120	569	-	122	690
Reserve Begraafplaatsen	87	-8	-	79	-11	-	68	-11	-	57
Reserve Duurzaamheid	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409	-	-	1.409
Reserve Grondzaken	14.151	-	-	14.151	-	-	14.151	-	-	14.151
Reserve omgevingsvergunningen	1.924	-463	-	1.461	-459	-	1.002	-444	-	558
Reserve Parkeergelden	588	-275	-	313	-	75	388	-275	-	114
Reserve Wachtgelden	662	-	90	752	-	90	842	-	90	932
Reserve Kwaliteitsplan OR	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200
Totaal	51.467	-2.028	170	49.610	-1.813	285	48.082	-2.535	212	45.759

Voorzieningen ¹	2024		2025		2026		2027		2028	
	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie										
Voorziening Grondzaken	680	-	-	680	-	-	680	-	-	680
Voorziening Pensioenen bestuurders	2.236	-14	75	2.297	-14	75	2.358	-14	75	2.419
Voorziening Rioleringszorg	2.631	-633	222	2.220	-542	222	1.900	-346	222	1.775
Voorziening Wachtgelden	61	-	-	61	-	-	61	-	-	61
Voorziening Verlofsparen	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10
Onderhoudsvoorzieningen										
Voorziening Groen	282	-827	606	61	-662	606	5	-606	606	5
Voorziening Groot onderhoud verhardingen	483	-2.280	1.824	28	-1.821	1.824	31	-1.824	1.824	31
Voorziening Kunstwerken	62	-66	120	116	-202	120	34	-120	120	34
Voorziening Onderhoud gebouwen	583	-825	320	78	-320	320	78	-318	320	80
Voorziening Openbare verlichting	70	-229	220	61	-280	220	1	-220	220	1
Voorziening Speelsterreinen	78	-141	98	34	-132	98	-	-98	98	-

¹ Er worden geen vrijvallen verwacht.