

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Meerjareninvesteringsplan 2026

Omschrijving investeringen 2026	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2024	2025	2026	2027
Diverse duurzame oplossingen gebouw de schakel	60	20				3
Aanschaf nieuwe bomen (2026)	225	30				8
PVC riolering Buitenlust	130	25				5

Meerjareninvesteringsplan 2027

Omschrijving investeringen 2027	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2024	2025	2026	2027
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf	270	20				

Reserves en voorzieningen

Reserves ¹	2023			2024			2025			2026			2027		
	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot
Algemene reserve															
Algemene reserve	20.328	-	-	20.328	-	-	20.328	-	-	20.328	-	-	20.328	-	-
Risicoreserve	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-
Bestemmingsreserve															
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden	182	-	-	182	-	-	182	-	-	182	-	-	182	-	-
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Begraafplaatsen	66	-	6	72	-	6	78	-	6	84	-	6	90	-	6
Reserve Cultuurhistorie	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
Reserve Doorgeschoven posten	189	-	-	189	-	-	189	-	-	189	-	-	189	-	-
Reserve Grondzaken	9.147	-	-	9.147	-	-	9.147	-	-	9.147	-	-	9.147	-	-
Reserve Omgevingslawaaai	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
Reserve Omgevingsvergunningen	1.248	-403	-	846	-398	-	448	-394	-	54	-379	-	-324	-	-
Reserve Parkeergelden	505	-	76	581	-274	-	308	-	76	384	-274	-	110	-	-
Reserve Duurzaamheid	1.377	-	-	1.377	-	-	1.377	-	-	1.377	-	-	1.377	-	-
Reserve Startersleningen	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-
Reserve Kwaliteitsplan OR	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-
Reserve Wachtgelden	572	-	90	662	-	90	752	-	90	842	-	90	932	-	90
Totaal	42.535	-403	172	42.304	-672	96	41.729	-394	172	41.507	-653	96	40.951		

¹ Er worden geen vrijvallen verwacht.

Voorzieningen ²	2023		2024		2025		2026		2027	
	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en equalisatie										
Voorziening Afvalstoffenheffing	112	-	369	480	-	371	851	-	410	1.261
Voorziening Grondzaken	387	-	-	387	-	-	387	-	-	387
Voorziening Pensioenen wethouders	2.336	-14	75	2.397	-14	75	2.458	-14	75	2.519
Voorziening Rioleringszorg	3.046	-777	222	2.491	-797	222	1.915	-892	222	1.245
Voorziening Wachtgelden	119	-	-	119	-	-	119	-	-	119
Onderhoudsvoorzieningen										
Voorziening Groen	2.263	-507	582	2.338	-595	582	2.325	-595	582	2.312
Voorziening Groot onderhoud verhardingen	5.440	-1.806	1.885	5.519	-2.017	1.885	5.387	-2.017	1.885	5.255
Voorziening Kunstwerken	559	-123	180	616	-163	180	633	-163	180	650
Voorziening Onderhoud gebouwen	670	-450	320	540	-825	320	35	-320	320	35
Voorziening Openbare verlichting	705	-134	113	684	-145	113	652	-115	113	650
Voorziening Speeltoerren	417	-10	29	436	-27	29	438	-27	29	440
Voorziening Waterpartijen	164	-51	109	222	-59	109	272	-59	109	322
Voorzieningen Dubieuze debiteuren										
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen	357	-	100	457	-	100	557	-	100	657
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen	1.395	-	-	1.395	-	-	1.395	-	-	1.395
Totaal	17.970	-3.872	3.983	18.081	-4.642	3.985	17.424	-4.202	4.025	17.247

² Er worden geen vrijvallen verwacht.