



gemeente
Stichtse
Vecht



Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Programma	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten						
1 Bestuur	30.508	26.934	32.102	34.076	35.984	37.630
2 Veiligheid	6.012	6.408	6.915	7.032	7.055	7.207
3 Fysiek	50.356	43.739	43.212	42.525	43.104	42.000
4 Sociaal	60.471	54.595	57.867	58.332	58.518	58.657
5 Samenleving	14.015	14.620	14.877	15.190	16.234	16.184
Totaal Lasten	161.362	146.296	154.974	157.155	160.895	161.678
Baten						
1 Bestuur	-106.527	-104.255	-114.808	-118.616	-123.400	-116.612
2 Veiligheid	-40	-47	-49	-49	-49	-49
3 Fysiek	-24.147	-22.509	-21.867	-20.441	-19.938	-19.703
4 Sociaal	-16.774	-14.309	-13.619	-13.606	-13.602	-13.602
5 Samenleving	-4.824	-4.335	-4.517	-4.411	-4.411	-4.411
Totaal Baten	-152.312	-145.456	-154.861	-157.122	-161.399	-154.376
Stortingen						
1 Bestuur	2.026	25	297	26	64	64
2 Veiligheid	31	31	0	0	0	0
3 Fysiek	3.004	790	932	921	893	893
4 Sociaal	314	0	0	0	0	0
5 Samenleving	642	128	128	128	128	128
Totaal Stortingen	6.017	975	1.358	1.075	1.086	1.086
Onttrekkingen						
1 Bestuur	-1.568	-244	-244	-260	-244	-244
2 Veiligheid	-38	-203	-57	-26	-26	-26
3 Fysiek	-10.838	-841	-1.019	-467	-1.019	-53
4 Sociaal	-1.520	-70	-70	-70	-70	-70
5 Samenleving	-1.104	-458	-358	-358	-358	-358
Totaal Onttrekkingen	-15.068	-1.816	-1.748	-1.180	-1.717	-751
Geraamd resultaat	0	0	-277	-73	-1.135	7.637

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.1 Bestuur				
Lasten	4.263	4.014	4.066	4.085
Baten	-1	-1	-1	-1
Totaal 0.1 Bestuur	4.262	4.012	4.064	4.084
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten				

Exploitatie	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken				
Lasten	1.963	2.160	2.183	2.205
Baten	-753	-1.306	-1.306	-1.306
Totaal 0.2 Burgerzaken	1.210	853	876	899
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden				
Baten	-40	-40	-40	-40
0.4 Overhead				
Lasten	21.264	21.102	21.444	21.594
Baten	-7	-7	-7	-7
Totaal 0.4 Overhead	21.257	21.095	21.437	21.587
0.5 Treasury				
Lasten	-349	-409	-573	-534
Baten	-53	-113	-123	-123
Totaal 0.5 Treasury	-402	-522	-696	-657
0.61 OZB woningen				
Baten	-10.291	-10.291	-10.291	-10.291
0.62 OZB niet-woningen				
Baten	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
0.63 Parkeerbelasting				
Baten	-59	-59	-59	-59
0.64 Belastingen overig				
Lasten	1.017	1.006	1.004	1.005
Baten	-615	-615	-615	-615
Totaal 0.64 Belastingen overig	403	391	389	390
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds				
Baten	-101.920	-105.125	-109.727	-103.002
0.8 Overige baten en lasten				
Lasten	3.978	6.273	7.717	9.029
Baten	2.159	2.341	2.169	2.232
Totaal 0.8 Overige baten en lasten	6.138	8.614	9.886	11.261
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
Lasten	5.055	5.150	5.150	5.279
Baten	-9	-9	-9	-9
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.046	5.141	5.140	5.270
1.2 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	1.860	1.882	1.906	1.928
Baten	-40	-40	-40	-40
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid	1.820	1.842	1.866	1.888
2.1 Verkeer en vervoer				
Lasten	11.944	12.333	13.334	12.552
Baten	-174	-174	-174	-174
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	11.770	12.159	13.160	12.378

Exploitatie	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
2.2 Parkeren				
Lasten	106	107	109	110
2.4 Economische havens en waterwegen				
Lasten	6	6	6	6
2.5 Openbaar vervoer				
Lasten	180	182	184	187
Baten	-35	-35	-35	-35
Totaal 2.5 Openbaar vervoer	145	147	150	152
3.1 Economische ontwikkeling				
Lasten	537	543	549	555
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Lasten	47	48	49	50
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen				
Lasten	232	235	238	241
Baten	-107	-107	-107	-107
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	126	128	131	134
3.4 Economische promotie				
Lasten	205	206	208	210
Baten	-442	-442	-442	-442
Totaal 3.4 Economische promotie	-237	-235	-233	-231
4.1 Openbaar basisonderwijs				
Lasten	23	24	24	25
4.2 Onderwijshuisvesting				
Lasten	2.589	2.844	3.846	3.798
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
Lasten	3.046	3.043	3.041	3.035
Baten	-1.360	-1.404	-1.404	-1.404
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.686	1.639	1.637	1.631
5.1 Sportbeleid en activering				
Lasten	691	694	697	700
Baten	-21	-21	-21	-21
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	670	673	676	679
5.2 Sportaccommodaties				
Lasten	4.793	4.842	4.846	4.817
Baten	-2.156	-2.006	-2.006	-2.006
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	2.636	2.836	2.840	2.811
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Lasten	637	639	641	643

Exploitatie	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Baten	-44	-44	-44	-44
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	593	595	597	599
5.4 Musea				
Lasten	742	743	763	777
Baten	-268	-268	-268	-268
Totaal 5.4 Musea	474	475	495	509
5.5 Cultureel erfgoed				
Lasten	184	191	192	194
Baten	-24	-24	-24	-24
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	160	167	169	170
5.6 Media				
Lasten	1.152	1.138	1.139	1.140
Baten	-96	-96	-96	-96
Totaal 5.6 Media	1.056	1.042	1.043	1.044
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Lasten	6.819	6.874	7.007	7.028
Baten	-153	-153	-153	-153
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.666	6.720	6.854	6.874
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Lasten	4.210	4.181	4.196	4.210
Baten	-263	-263	-263	-263
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.946	3.918	3.932	3.946
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen				
Lasten	1.592	1.598	1.596	1.598
6.3 Inkomensregelingen				
Lasten	16.195	16.223	16.269	16.308
Baten	-11.807	-11.808	-11.808	-11.808
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	4.387	4.415	4.461	4.500
6.4 WSW en beschut werk				
Lasten	4.189	4.296	4.352	4.360
Baten	-553	-553	-553	-553
Totaal 6.4 WSW en beschut werk	3.636	3.743	3.800	3.807
6.5 Arbeidsparticipatie				
Lasten	2.401	2.455	2.459	2.468
Baten	-588	-636	-636	-636
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	1.813	1.820	1.823	1.832
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
Lasten	3.041	3.084	3.099	3.114
Baten	-83	-17	-17	-17

Exploitatie	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.958	3.067	3.082	3.097
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				
Lasten	9.090	9.327	9.356	9.386
Baten	-283	-287	-283	-283
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.807	9.040	9.073	9.103
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
Lasten	11.166	11.178	11.195	11.213
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
Lasten	36	37	38	38
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
Lasten	3.274	3.276	3.278	3.279
7.1 Volksgezondheid				
Lasten	2.673	2.678	2.680	2.682
Baten	-42	-42	-42	-42
Totaal 7.1 Volksgezondheid	2.631	2.636	2.639	2.641
7.2 Riolering				
Lasten	6.000	5.706	5.831	5.824
Baten	-7.440	-7.278	-7.340	-7.414
Totaal 7.2 Riolering	-1.440	-1.572	-1.509	-1.590
7.3 Afval				
Lasten	7.331	7.561	7.565	7.552
Baten	-9.079	-9.317	-9.320	-9.320
Totaal 7.3 Afval	-1.748	-1.756	-1.756	-1.768
7.4 Milieubeheer				
Lasten	2.744	2.684	2.681	2.685
Baten	-200	0	0	0
Totaal 7.4 Milieubeheer	2.544	2.684	2.681	2.685
7.5 Begraafplaatsen en crematoria				
Lasten	480	482	484	484
Baten	-483	-483	-483	-483
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-3	-1	1	1
8.1 Ruimte en leefomgeving				
Lasten	2.082	2.118	2.155	2.193
Baten	-2	-2	-2	-2
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	2.079	2.116	2.153	2.191
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)				
Lasten	1.699	572	4	4
Baten	-1.778	-652	-86	-88

Exploitatie	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-79	-81	-82	-84
8.3 Wonen en bouwen				
Lasten	3.787	3.831	3.887	3.622
Baten	-2.351	-2.345	-2.343	-2.034
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	1.436	1.486	1.544	1.589
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	113	33	-504	7.302
0.10 Mutaties reserves				
Stortingen	1.358	1.075	1.086	1.086
Onttrekkingen	-1.748	-1.180	-1.717	-751
Totaal 0.10 Mutaties reserves	-390	-105	-631	335
Gerealiseerd resultaat	-277	-73	-1.135	7.637

Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten kent alleen incidentele mutaties in 2023 ten aanzien van de uitgaven en inkomsten. In de tabel specificatie incidentele baten en lasten is een specificatie van de besluitvorming gepresenteerd. De reservemutaties zijn voornamelijk structureel. Dit is zichtbaar in het overzicht structurele mutaties reserves. De incidentele stortingen als opgenomen in onderstaand overzicht betreft een aanvulling van de algemene reserve op basis van besluitvorming bij de kadernota 2022.

Overzicht structureel saldo	2023	2024	2025	2026
Overzicht baten en lasten				
Totaal lasten	154.974	157.155	160.895	161.678
Totaal baten	-154.861	-157.122	-161.399	-154.376
Saldo van baten en lasten	113	33	-504	7.302
Incidentele baten en lasten				
Incidentele lasten	-3.034	-1.750	0	0
Incidentele baten	1.156	0	0	0
Saldo van incidentele baten en lasten	-1.878	-1.750	0	0
A. Structureel saldo van baten en lasten voor bestemming	-1.765	-1.717	-504	7.302
Mutatie reserves				
Stortingen	1.358	1.075	1.086	1.086
Onttrekkingen	-1.748	-1.180	-1.717	-751
Saldo mutaties reserves	-390	-105	-631	335
Waarvan incidenteel				
Stortingen	-272	0	-38	-38
Onttrekkingen	31	16	0	0
Saldo van incidentele mutaties reserves	-240	16	-38	-38
B. Structureel gerealiseerd resultaat na bestemming	-2.395	-1.807	-1.173	7.599

Hieronder een specificatie opgenomen van de incidentele mutaties in 2023. In 2024 en verder zijn geen incidentele mutatie in de uitgaven en inkomsten opgenomen.

Specificatie incidentele baten-lasten	Besluit	Programma	2023	Dekking	2024	Dekking
LASTEN						
Implementatiekosten Key2Burgerzaken	Kaderbrief 2023	1. Bestuur	100	BS		
Implementatiekosten E-HRM	Kaderbrief 2023	1. Bestuur	240	BS		
Implementatiekosten Financieel systeem	Begroting 2023	1. Bestuur	60	BS		
Recruitment (werving)	Begroting 2023	1. Bestuur	103	BS		

Realistisch begroting (coalitieakkoord)	Begroting 2023	1. Bestuur	100	BS	
Organisatieontwikkeling (coalitieakkoord)	Begroting 2023	1. Bestuur	200	BS	
Stelpost lonen en inhuur	Begroting 2023	1. Bestuur	2.000	BS	1.750 BS
Veiligheidsmonitor (Berap 2020)	Berap 2020	2. Veiligheid	31	R	
Duurzaamheid uitgaven subsidie RREW	Begroting 2022	3. Fysiek	200	BS	
Totaal incidentele lasten 2023-2026			3.034		1.750

BATEN

Extra uitkering jeugdzorg (meicirculaire)	Begroting 2023	1. Bestuur	-806	BS	
Duurzaamheid inkomsten subsidie RREW	Begroting 2022	3. Fysiek	-200	BS	
Regeling specifieke uitkering sport	Kadernota 2022	5. Samenleven	-150	BS	
Totaal incidentele baten 2023-2026			-1.156		0
Saldo incidentele baten en lasten (Bij dekking is BS (Begrotingssaldo); R (Reserve))			1.878		1.750

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1. Bestuur					
<i>Toevoegingen</i>					
Egalisatiereserve verkiezingen	11	11	12	12	12
Duurzaamheid gemeentelijke panden	-198	14	14	14	14
Totaal toevoegingen	-187	26	26	26	26
<i>Onttrekkingen</i>					
Kapitaaldekkingreserves	-244	-244	-244	-244	-244
Totaal onttrekkingen	-244	-244	-244	-244	-244
2. Veiligheid					
<i>Toevoegingen</i>					
Totaal toevoegingen	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>					
Kapitaaldekkingreserves	-26	-26	-26	-26	-26
Totaal onttrekkingen	-26	-26	-26	-26	-26
3. Fysiek					
<i>Toevoegingen</i>					
Onderhoud kapitaalgoederen (Civiele kunstwerken)	790	932	921	893	893
Totaal toevoegingen	790	932	921	893	893
<i>Onttrekkingen</i>					
Onderhoud kapitaalgoederen (Civiele kunstwerken)	-414	-966	-414	-966	0
Kapitaaldekkingreserves	-53	-53	-53	-53	-53
Totaal onttrekkingen	-467	-1.019	-467	-1.019	-53
4. Sociaal					
<i>Toevoegingen</i>					
Totaal toevoegingen	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>					
Kapitaaldekkingreserves	-70	-70	-70	-70	-70
Totaal onttrekkingen	-70	-70	-70	-70	-70

5. Samenleving					
<i>Toevoegingen</i>					
Onderwijshuisvesting	23	23	23	23	23
Onderhoud kapitaalgoederen (Sportvelden)	105	105	105	105	105
Totaal toevoegingen	128	128	128	128	128
<i>Onttrekkingen</i>					
Kapitaaldeckingsreserves	-247	-358	-358	-358	-358
Totaal onttrekkingen	-247	-358	-358	-358	-358
Totaal structurele toevoeging aan reserves	732	1.086	1.075	1.048	1.048
Totaal structurele onttrekking aan reserves	-1.054	-1.717	-1.165	-1.717	-751
Totaal structurele mutaties reserves	-322	-630	-90	-669	297

Kapitaallasten per programma en taakveld

Bedragen x €1.000

Programma/taakveld	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
1 Bestuur					
0.1 Bestuur	161	154	154	153	152
0.4 Overhead	767	814	802	887	774
0.5 Treasury	-1.477	-1.470	-1.654	-1.996	-1.980
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	1.089	213
Totaal 1 Bestuur	-549	-502	-699	132	-841
2 Veiligheid					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	330	352	446	444	572
1.2 Openbare orde en veiligheid	19	19	19	21	20
Totaal 2 Veiligheid	349	372	465	464	592
3 Fysiek					
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	34	69	-144	-246
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.076	2.130	3.051	3.429	3.574
5.7 Openbaar groen	446	484	544	580	575
7.2 Riolering	2.720	2.809	2.697	3.157	3.163
7.3 Afval	467	539	707	704	684
7.4 Milieubeheer	1	1	90	89	89
7.5 Begraafplaatsen	4	18	18	18	16
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	196	243	293	303	302
Totaal 3 Fysiek	5.910	6.257	7.467	8.136	8.155
4 Sociaal					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	107	148	105	105	104
6.3 Inkomensregelingen	4	4	0	5	5
6.4 Begeleide participatie	80	80	81	86	85
7.1 Volksgezondheid	15	15	15	15	15
Totaal 4 Sociaal	206	247	201	210	210
5 Samenleving					
3.0 Economie	13	13	13	13	13
4.0 Onderwijs	1.953	1.921	2.160	3.152	3.090

Programma/taakveld	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
5.2 Sportaccommodaties	828	813	846	834	788
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	8	8	8	8	8
5.4 Musea	88	87	87	87	86
5.5 Cultureel erfgoed	22	22	28	28	27
5.6 Media	27	27	12	12	12
Totaal 5 Samenleving	2.939	2.891	3.154	4.133	4.025
Totaal kapitaallasten	8.856	9.264	10.589	13.077	12.140

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

In de prognose van de balans is bij de ontwikkeling van de leningenportefeuille op basis van het verleden uitgegaan van een jaarlijks investeringsvolume van € 15 miljoen. Aangezien het geplande investeringsvolume groter is dan € 15 miljoen per jaar heeft bij materiële vaste activa een correctie plaatsgevonden voor de toename van de investeringen. Bij het project toekomstgericht begroten zal tot een reëlere investeringsvolume en -planning moeten worden gekomen.

ACTIVA	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste activa	175.106	178.165	181.874	183.994	186.891
Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa	173.633	177.034	181.090	183.238	186.165
Financiële vaste activa	1.472	1.131	784	755	726
Viottende activa	15.588	14.447	15.000	15.000	15.000
Voorraden	588	-553	-	-	-
Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Liquide middelen	500	500	500	500	500
Overlopende activa	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal	190.694	192.612	196.874	198.994	201.891

PASSIVA	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste passiva	156.956	152.888	152.857	154.870	153.675
Eigen vermogen	42.192	42.079	41.580	42.012	33.574
Voorzieningen	26.617	25.136	23.085	21.079	20.233
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar	88.147	85.673	88.192	91.780	99.867
Viottende passiva	33.738	39.724	44.017	44.123	48.216
Netto viottende schulden < 1 jaar	28.738	34.724	39.017	39.123	43.216
Overlopende passiva	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	190.694	192.612	196.874	198.994	201.891

Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserve (S=Storing;O= Onttrekking; BS=beginsaldo;ES=Eindsaldo)	2023				2024			2025			2026		
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES
Algemene reserve													
Algemene reserve	13.460	272	-	13.732	-	16	13.717	38	-	13.754	38	-	13.792
Totaal algemene reserve	13.460	272	-	13.732	-	16	13.717	38	-	13.754	38	-	13.792
Bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen	746	-	-	746	-	-	746	-	-	746	-	-	746
Bestemmingsreserve revindicatie	171	-	-	171	-	-	171	-	-	171	-	-	171
Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten	103	-	-	103	-	-	103	-	-	103	-	-	103
Bestemmingsreserve vastgoed	33	-	-	33	-	-	33	-	-	33	-	-	33
Dorpshuis Nigtevecht	200	-	35	165	-	35	131	-	35	96	-	35	61
Egalisatiereserve verkiezingen	163	11	-	174	12	-	186	12	-	198	12	-	210
Groot onderhoud kapitaalgoederen	4.538		966	4.610		414	5.222	998	966	5.254	998	-	6.253
		1.038			1.026								
Integrale Veiligheid	36	-	31	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4
Kockengen Waterproof egalisatieseserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monumenten	52	-	-	52	-	-	52	-	-	52	-	-	52
Onderwijshuisvesting	2.430	23	-	2.453	23	-	2.477	23	-	2.500	23	-	2.523
Planschade Cronenburgh	476	-	-	476	-	-	476	-	-	476	-	-	476
Reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport	189	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bestemmingsreserves	9.137	1.072	1.032	9.177	1.061	449	9.600	1.033	1.001	9.633	1.033	35	10.632
Reserves ter dekking van kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaaldekkingreserves	18.178	14	716	17.476	14	716	16.774	14	716	16.072	14	716	15.371
Totaal reserves ter dekking van kapitaallasten	18.178	14	716	17.476	14	716	16.774	14	716	16.072	14	716	15.371
Grondexploitatie-reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500
Grondexploitatie	916	-	-	916	-	-	916	-	-	916	-	-	916
Totaal grondexploitatie-reserves	1.416	-	-	1.416	-	-	1.416	-	-	1.416	-	-	1.416
Totaal algemeen reserves	42.192	1.358	1.748	41.802	1.075	1.180	41.507	1.086	1.717	40.876	1.086	751	41.211

Omschrijving Voorziening (S=Storing;O= Onttrekking; BS=beginsaldo;ES=Eindsaldo)	2023				2024			2025			2026		
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's													
Pensioen Wethouders	4.238	-	125	4.113	-	125	3.989	-	133	3.856	-	133	3.723
Voorziening personeel	749	104	432	421	104	149	376	104	111	369	104	111	362
Wachtgeld voormalig bestuurders	471	-	296	175	-	155	20	-	81	-61	-	81	-143
Voormalig personeel Bisonsport	117	-	13	104	-	13	91	-	13	77	-	13	64
Voorziening De Werf Kockengen	51	-	-	51	-	-	51	-	-	51	-	-	51
GREX 4e kwadrant Kockengen	36	4	1	38	4	4	38	4	-	42	4	-	45
Voorziening CSV Vreeland	65	-	-	65	-	-	65	-	-	65	-	-	65

Voorziening Flambouw	252	-	-	252	-	-	252	-	-	252	-	-	252
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's	5.980	107	867	5.221	107	446	4.882	107	338	4.651	107	338	4.420
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderhoud wegen	6.886			6.286			5.685			3.385			3.363
		2.69	3.30		2.69	3.30		2.69	4.99		2.69	2.72	
		9	0		9	0		9	9		9	1	
Onderhoud vastgoed	3.334	959	857	3.436	959		2.039	959	467	2.531	959		1.951
						2.35						1.53	
						5						9	
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	10.220	3.65	4.15	9.722	3.65	5.65	7.724	3.65	5.46	5.916	3.65	4.26	5.314
		8	7		8	5		8	6		8	0	
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening riolering			-	223	285	-		34	-		-		12
	10.416			10.194			10.479			10.512			10.500
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen voor vervangingsinvesteringen	10.416		-	223	285	-	10.479	34	-	10.512	-	12	10.500
				10.194			10.479			10.512			10.500
Totaal generaal voorzieningen	26.617	3.76	5.24	25.136	4.05	6.10	23.085	3.79	5.80	21.079	3.76	4.61	20.233
		5	6		0	1		9	4		5	1	

Toelichting reserves

Algemene reserve	
Doel	Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïnventariseerde risico's en calamiteiten.
Voeding	Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze 'afgeroomd' naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.
Bestedingswijze	Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.

Oostelijke Vechtplassen	
Doel	De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten.
Voeding	Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Bestedingswijze	Zie bijzonderheden.
Bijzonderheden	Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Revindicatie	
Doel	Voor de uitvoering van het project 'gebruik gemeentegronden', waarbij deze reserve dient als financiële dekking bij de uitvoering van het project 'revindicatie'.
Voeding	Opbrengst van verkoop en/of verhuur gemeentegronden.
Bestedingswijze	Conform vastgesteld bestedingsplan
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Thuiswerkfaciliteiten	
Doel	Om de kosten voor thuiswerkfaciliteiten van medewerkers op te kunnen vangen.
Voeding	Eventuele overschotten op indirecte personeelslasten
Bestedingswijze	De kosten voor het inrichten van een (ARBO) thuiswerkplek voor (toekomstige)
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en kan dus afwijken van de begroting.
Vastgoed	

Doel	Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven die verband houden met het opstellen en de implementatie van het Integraal Vastgoed Accommodatie Beleid (IVAB). Het maakt mogelijk dat (on)voorziene toekomstige uitgaven gewaarborgd worden en deze niet afhankelijk zijn van de begrotingspositie.
Voeding	Voor eventuele toekomstige voeding van de reserve zal bij concrete verkoop van vastgoed een afzonderlijk gemotiveerd voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Bestedingswijze	Onttrekking aan de reserve vindt plaats in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Dorpshuis Nigtevecht	
Doel	Ter dekking van de aanvullende subsidie aan stichting Dorpshuis Nigtevecht. Bij de bouw heeft de gemeente een hypothecaire lening verstrekt aan de stichting.
Voeding	Geen
Bestedingswijze	De rentebetaling worden door de gemeente gecompenseerd d.m.v. een aanvullende subsidie. De vrijval uit de reserve is gelijk aan de aanvullende subsidie.
Verkiezingen	
Doel	Voor het egaliseren van kosten bij de reguliere- en tussentijdse verkiezingen.
Voeding	Overschot in de exploitatie voor verkiezingen wordt gestort in de reserve.
Bestedingswijze	Een tekort in de exploitatie voor verkiezingen wordt onttrokken uit de reserve.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Groot onderhoud kapitaalgoederen	
Doel	De reserve is gevormd om de onderhoudsvoorzieningen, waarvan geen actuele beheerplannen beschikbaar waren (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van een beheersplan, wordt deze weer omgevormd tot voorziening.
Voeding	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
Bestedingswijze	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen of per afzonderlijk besluit.
Integrale Veiligheid	
Doel	Om risico's en/of onvoorziene uitgaven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid op te vangen.
Voeding	-
Bestedingswijze	Via afzonderlijke raadsvoorstellen
Kockengen Waterproof	
Doel	Om schommelingen in de kapitaallasten van de voorbereidingskosten bij het project Kockengen Waterproof op te vangen.
Voeding	Incidenteel (overschot van de voorbereidingskosten) bij de jaarrekening.
Bestedingswijze	Kapitaallasten voorbereidingskredieten.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Monumenten	
Doel	Ter dekking van uitgaven voortvloeiend uit het opstellen van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van monumenten.
Voeding	-
Bestedingswijze	Dekking van gemaakte kosten voor het opstellen van monumentenbeleid.
Onderwijshuisvesting	
Doel	De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.
Voeding	Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting
Bestedingswijze	Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen	
Doel	Voor de mogelijke aanspraken op de planschade Cronenburgh en Randweg Loenen. Deze dient ter dekking van de eventuele kosten met betrekking tot het bezwaar en beroep.
Voeding	Geen
Bestedingswijze	Conform vastgestelde planschadebetalingen.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.

SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport)	
Doel	Het reserveren van rijksmiddelen ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van gewijzigde BTW-wetgeving m.b.t. sport.
Voeding	Jaarlijkse specifieke uitkering van het Rijk
Bestedingswijze	Compensatie van de uitgaven ten behoeve van sport in de exploitatie en bij investeringen.

Kapitaaldeckingsreserves	
Doel	Ter dekking van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde vastgoedinvesteringen.
Voeding	Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen.
Bestedingswijze	Ter dekking afschrijvingsdeel van de gerealiseerde investeringen.

Inrichting Hazeslinger	
Doel	Het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond.
Voeding	Geen
Bestedingswijze	Conform projectplan Hazeslinger
Grondexploitatie	
Doel	Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico's binnen het grondbedrijf.
Voeding	De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties.
Bestedingswijze	Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de A.R.

Toelichting voorzieningen

Pensioen wethouders	
Doel	Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op jaarlijks geactualiseerde actuariële berekeningen.
Bestedingswijze	De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening personeel	
Doel	Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Wachtgeld voormalig bestuurders	
Doel	Het opvangen van de lasten voor wachtgeld en re-integratie van voormalige bestuurders.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voormalig personeel Bisonsport	
Doel	Bestemd als dekking voor de suppletie-uitkeringen (garantiesalarissen) voor het voormalig personeel van Bisonsport, overgenomen door Sportfonds.
Voeding	-
Bestedingswijze	De verplichtingen jegens het voormalig personeel van Bisonsport worden ten laste van deze voorziening gebracht.
De Werf Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
4e kwadrant Kockengen	

Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Vreeland	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Flambouw	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Wegen	
Doel	De voorziening is gevormd voor het groot onderhoud, conform het beheersplan wegen 2021-2024.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op het beheerplan wegen.
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan wegen.

Onderhoud vastgoed	
Doel	Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan.
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen).

Egalisatievoorziening Riolering	
Doel	Het egaliseren van de te heffen rioolrechtstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Egalisatievoorziening Gemeentereiniging	
Doel	Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.

EMU saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeente
Berichtgevernaam:	Stichtse Vecht
Berichtgevenummer:	1904
Jaar:	2023

Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU230061904.XLS

Omschrijving	2022	2023	2024
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2023	Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-113	-33
2 Mutatie (im)materiële vaste activa		3.400	4.056
3 Mutatie voorzieningen		-1.481	-2.051
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)		-1.141	553
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	n.n.b.	-3.853	-6.693

Meerjaren Investerings Planning (MIP)

In de kaderbrief is beschreven dat realistisch ramen een belangrijk aandachtspunt is voor de begroting. In de kaderbrief is een overzicht gepresenteerd van de onderhanden kredieten, vanuit de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kaderbrief 2023 voor de periode 2022-2026. Hieruit bleek dat het volume geplande investeringsvolume veel groter is dan het te realiseren investeringsvolume. Op basis van het verleden is het jaarlijkse investeringsvolume tussen de € 10 miljoen en € 15 miljoen realistisch. Dit is ongeveer € 75 miljoen verdeel over de periode 2022-2026.

In de Bestuursrapportage 2022 is de planning van de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2022 geactualiseerd en bij deze begroting voor de periode 2023-2026. De totale geplande kredieten over de periode 2022-2026 bij de Bestuursrapportage 2022 bedroeg € 140 miljoen. Bij de begroting 2023-2026 is afgerond € 20 mln. toegevoegd in het meerjarenperspectief op basis van vastgestelde beheerplannen, zoals riolering € 13 mln. en wegen € 2,5 mln..

Aanvullend zijn kredieten (reservering) opgenomen voor de uitbreiding van het depot van het (RHCVV) € 1,5 mln., een aanvulling op kredieten voor repressieve huisvesting € 2,5 miljoen en ondergrondse containers € 0,5 mln. Dit maakt het totaal aan geplande investeringen in deze begroting afgerond € 160 miljoen over de periode 2022-2026. De verdeling van de uitvoering van de planning is € 49,4 mln. in 2022, € 55,4 mln. in 2023, € 35,4 mln. in 2024, € 9,8 mln. in 2025 en € 10 mln. in 2026. De kredieten worden vooral in het lopende en komende jaar (2022 en 2023) gepland en minder in de latere jaren op basis van een vervangingsschema. In afwachting van het project toekomstgericht begroten is de vrijval van de kapitaallasten in deze begroting 2023-2026 voor de jaren 2025 en 2026 niet in het begrotingsaldo verwerkt, maar apart gehouden in een stelpost kapitaallasten. De stelpost heeft een aflopend karakter van € 1,1 mln. in 2025 en € 0,2 mln. in 2026. Dit biedt ook ruimte aan tussentijdse voorstellen aan de raad voor noodzakelijke investeringen, zoals de uitbreiding van het depot (RHCVV). Na vaststelling van dit voorstel worden de kapitaallasten en de huurinkomsten, aangevuld met dekking

vanuit de stelpost op het programma Samenleven geraamd.

In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning van de Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De totale investeringsplanning 2022-2026 is in de tabel hieronder opgenomen.

Investeringen	T/R	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BESTUUR						
Modernisering ICT infrastructuur 2024	T			228.000		
Vervanging en uitbreiding scanstraat 2022	T		100.000			
Auto Citroen Jumper (kaartje 1051)	T		40.000			
Autos Nissan e-NV200 (Bode) (kaartje 1112)	T		35.000			
Autos Nissan Leaf (Buiten) (kaartje 1314)	T		25.000			
Autos Nissan e-NV200 (Buiten) (kaartje 1315)	T		35.000			
Vervanging wifi netwerk 2025	T				40.000	
Aanschaf scanner 2024	T			15.000		
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)	T	292.500				
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)	T				292.500	
nieuw actiever intranet 2021	T				50.000	
Aanschaf Kofax software	T	66.000				
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen	T	50.000				
Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets	T	150.000				
Vernieuwing werkplekconcept 2023 laptops/tablets	T		150.000			
Vernieuwing werkplekconcept 2024 laptops/tablets	T			270.000		
Vernieuwing werkplekconcept 2025 laptops/tablets	T				150.000	
Vernieuwing werkplekconcept 2026 laptops/tablets	T					150.000
Vernieuwing werkplekconcept 2026 beeldschermen	T					50.000
Informatiedragers raad (tablets) 2022	T	54.000				
Vervanging auto Iveco Daily (1378)	T					40.000
Vervanging Fiat Doblo (1379)	T					40.000
Vervanging auto Iveco Daily (1381)	T					45.000
Vervanging auto Iveco Daily (1382)	T					45.000
Informatiedragers raad	T	6.000				
Vervanging telefoons	T	75.000				
TOTAAL BESTUUR		693.500	385.000	513.000	532.500	370.000
VEILIGHEID						
Camera's (cameratoezicht) 2024	T			59.000		
Gebouw Tienhoven - Westbroek	T	705.142				
Installaties Tienhoven - Westbroek	T	253.177				
Gebouw Nigtevecht	T	102.707				
Installaties Nigtevecht	T	37.344				
Autos Nissan Leaf (VTH) (kaartje 1316)	T			25.000		
Piketauto OvD Bevolkingszorg 2024 (kaartje 1464)	T			17.000		
Gebouw Loenen a/d Vecht	T	212.025				
Installaties Loenen a/d Vecht	T	16.256				
Personenauto toezicht VTH (Nissan Leaf) (1220)	T					25.000
Nieuwbouw Brandweer Loenen a/d vecht - gebouw	R				500.000	
Nieuwbouw Brandweer Loenen a/d vecht - installaties	R				1.500.000	
Aanvulling repressieve huisvesting	R		2.440.000			
TOTAAL VEILIGHEID		1.326.651	2.440.000	101.000	2.000.000	25.000
FYSIEK						
Riolering Herenweg/Gageldijk	T	-1.305.386				
Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht	T				169.978	

Riolering Ruwielstraat	T	132.432			
Uitbreiding P&R station Maarssen	T				242.500
Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen	T		150.000		
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg	T		150.000		
Vervanging van de verkeersregelininstallaties Waverijnweg	T	720.100			
Veiligheids en geluidswerende voorzieningen waverijnweg (amend.12.1.2022)	T	120.318	2.129.900		
Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230	T			425.000	
Aanleg rotonde Sweswerengseweg- Maarsseveensevaart	T			850.000	
Riolering Bolensteinsestraat	T				332.241
Riolering Herenstraat	T	965.945			
Riolering Eendracht 1e fase	T	64.653		2.154.894	
Riolering Ameland	T			65.545	
Riolering Schepersweg 2,3	T			788.546	
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa	T	179.023			
Riolering D. van Troostwijkplein 2018	T	207.106			
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht	T	136.531			
Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW	T		373.200		
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	T		196.305		
Wegen Ruwielstraat	T	32.267			
Wegen Herenstraat	T		803.027		
Wegen Eendracht 1e fase	T	22.741		719.871	
Wegen Ameland	T		58.636		
Wegen Schepersweg 2,3	T		625.069		
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa	T	382.237			
Wegen Schippersgracht	T	89.640			
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019	T	-17.436			
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019	T	224.241			
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid voorb riol	T	-133			
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riol voorb	T	-1.085			
Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022	T	238.000			
Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022	T	233.514			
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022	T	56.684			
KPG beweegbare bruggen 2018	T	70.072			
KPG VRI 2018	T		230.144		
KPG duurzaamheid en milieu 2018	T		802.544		
KPG Meubilair 2018	T	58.452			
Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht	T				281.258
Riolering K. Doormanweg	T	98.174			
Wegen Eendracht 2e fase	T	25.041		719.871	
Wegen Centr.ZO Vecht	T		1.799.513		
Wegen Gaslaan - centr.ZW	T	28.566	257.090		
Wegen Harmonieplein -centr.ZW	T	29.676	267.087		
Riolering Eendracht 2e fase	T	74.959		2.154.894	
Buitenruimte BS	T	7.915			
Buitenruimte Tienhoven (TH)	T	100.000			
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed.vorb. (fase 9)	T	1.223.003			
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering ed.vorb. (fase 9)	T	1.878.002			
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed.vorb. (fase 8)	T	29.183			
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering ed.vorb. (fase 8)	T	23.227			

Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen (fase 8)	T		832.335	
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering (fase 8)	T			2.644.757
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord voorb riol (fase 8)	T			479.492
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord beschoeiing (fase 8)	T			35.793
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Groen (fase 8)	T			186.624
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting	T		437.696	
Vervanging armatuur 2020 openb.verlichting	T		446.450	
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting	T	429.114		
Vervanging mast 2021 openb.verlichting	T		159.118	
Vervanging mast 2018 openb.verlichting	T	294.911		
Vervanging mast 2019 openb.verlichting	T		318.883	
Vervanging mast 2020 openb.verlichting	T		325.260	
Vervanging armatuur 2021 openb.verlichting	T		227.690	
KPG speelplaatsen en terreinen 2020	T	260.237		
KPG verlichting 2018	T	92.695		
KPG verlichting 2019	T		311.298	
KPG verlichting 2020	T		311.298	
KPG duurzaamheid en milieu 2019	T		401.272	
KPG duurzaamheid en milieu 2020	T		401.272	
KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor)	T	-1.070.225		
KPG beweegbare bruggen 2019	T	42.879		
KPG beweegbare bruggen 2020	T	42.879		
KPG beweegbare bruggen 2018	T	250.088		
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug	T	1.597.881		
KPG overige kunstwerken 2020 (Schippersgracht)	T	148.905		
KPG beschoeiing 2019 1e fase	T	210.998		
KPG beschoeiing 2020	T		512.192	
KPG openbaar groen 2018	T	9.346		
KPG openbaar groen 2019 fase 1	T	17.805		
KPG openbaar groen 2020 fase 1	T	400.000		
KPG VRI verkeerslichten 2019	T	57.536	57.536	
KPG VRI verkeerslichten 2020	T		115.072	
KPG verkeerstekens 2020	T	92.953		
Bisonspoor groen 2019	T	-3.582		
Bisonspoor groen 2020	T	22.152		
Bisonspoor groen 2022	T	100.000		
Bisonspoor OV armaturen 2019	T	-1.709		
Bisonspoor OV armaturen 2020	T	20.000		
Bisonspoor OV masten 2019	T	-23.353		
Bisonspoor OV masten 2020	T	15.000		
Bisonspoor riolering 2019	T	-8.330		
Bisonspoor riolering 2020	T	87.723		
Bisonspoor riolering 2021	T	50.000		
Bisonspoor riolering 2022	T	50.000		
Bisonspoor wegen 2019	T	-7.900		
Bisonspoor wegen 2020	T	605.515		
Bisonspoor wegen 2021	T			
Bisonspoor wegen 2022	T			
Klimaatadaptieve maatregelen 2019	T	69.123		
Klimaatadaptieve maatregelen 2022	T	240.000		
Klimaatadaptieve maatregelen 2021	T	300.000		
KPG Meubilair 2019	T		124.026	

KPG Meubilair 2020 fase 1	T		64.026		
Bisonspoor marktplein 2019	T	51.085			
Bisonspoor voorbereidingskosten	T	25.664	10.000		
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b) - wegen ed.	T			219.461	
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b) - riolering ed.	T			380.647	
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b) - wegen ed.vorb.	T		52.800		
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b) - riolering ed.vorb.	T		30.000		
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7) - wegen ed.	T			668.484	
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7) - riolering ed.	T			1.191.931	
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7) - wegen ed.vorb.	T		77.300		
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7) - riolering ed.vorb.	T		40.000		
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10bcd) - wegen ed.	T				2.889.446
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10bcd) - riolering ed.	T				5.746.584
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10bcd) - wegen ed.vorb.	T			285.500	
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10bcd) - riolering ed.vorb.	T			60.000	
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff	T	34.520			
KPG beschoeiing 2019 2e fase	T	362.192			
(voorbereidingskrediet) verduurzaming gebouwen	T	75.730			
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -installatie	T	625.889	708.620	246.496	
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -isolatie	T	533.437	146.250		
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -verbouw	T		129.805		
Vervanging mast 2022 openb.verlichting	T		162.300		
Vervanging mast 2023 openb.verlichting	T		165.546		
Vervanging armatuur 2022 openb.verlichting	T		232.244		
Vervanging armatuur 2023 openb.verlichting	T		236.889		
KPG openbaar groen 2020 fase 2	T		404.892		
KPG openbaar groen 2019 fase 2	T		404.892		
KPG Meubilair 2020 fase 2	T		60.000		
Klimaatadaptieve maatregelen 2023	T		240.000		
Klimaatadaptieve maatregelen 2024	T			240.000	
Vervanging mast 2024 openb.verlichting	T			168.857	
Vervanging armatuur 2024 openb.verlichting	T			241.626	
Speeltuinen 2021	T		150.000		
Speeltuinen 2022	T			150.000	
Speeltuinen 2023	T			150.000	
Speeltuinen 2024	T				150.000
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024	T			852.008	
BPW Breukelen Scheendijk Noord	T			2.862.487	
BPW Breukelen Straatweg thv Insulinde	T		244.312		
BPW Maarssenbroek -Antilopespoor	T		245.952		
BPW Maarssenbroek -Bloemstede noord	T		488.865		
BPW Maarssenbroek -Bloemstede zuid	T		263.385		
BPW Maarssenbroek -Kamelenspoor	T		359.001		
BPW Maarssenbroek -Pauwenkamp	T		443.669		
BPW Maarssenbroek -Reigerskamp	T		665.615		
BPW Maarssenbroek -Zwanenkamp	T		179.261		
BPW Kockengen -Wagendijk noord	T	350.000			
BPW Kockengen -Wagendijk midden	T	600.000			

BPW Kockengen -Wagendijk zuid	T	300.000				
BPW Maarsseveensvaart	T		250.000			
BPW Nieuwer ter Aa -Honderdsche laantje	T	160.000				
BPW Bosdijk	T	350.000				
BPW Paralleleweg breukelen	T	370.088				
BPW Haarrijweg	T		241.395			
BPW Aanbrengen bermverharding 2021	T		100.000			
BPW Aanbrengen bermverharding 2022	T		100.000			
BPW Aanbrengen bermverharding 2023	T		100.000			
BPW Aanbrengen bermverharding 2024	T			100.000		
BPW Aanbrengen bermverharding 2025	T				100.000	
BPW wegen binnen de kom 2025	T				2.500.000	
BPW wegen buitengebied 2022	T	300.000				
BPW wegen buitengebied 2023	T		300.000			
BPW wegen buitengebied 2024	T			300.000		
BPW wegen buitengebied 2025	T				860.000	
Civiele kunstwerken (beheerplan 2021)	T	31.200				
Civiele kunstwerken (beheerplan 2022)	T	25.000				
Civiele kunstwerken (beheerplan 2023)	T		354.000			
Civiele kunstwerken (beheerplan 2024)	T			207.000		
Civiele kunstwerken (beheerplan 2025)	T				276.000	
Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout)	T		180.000			
Kademuur Schippersgracht 2021	T	320.580				
Kademuur Plompbrug 2022	T	743.000				
Vervanging mast 2025 openb.verlichting	T				172.234	
Vervanging armatuur 2025 openb.verlichting	T				246.459	
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	T	115.000				
Autos Nissan Micra (BOA) (kaartje 1384)	T				50.000	
Vervanging Fiat Doblo (1380)	T					40.000
Extra ondergrondse containers	R	2.400.000				
Groen begraafplaatsen	T	250.000				
Herinrichting Wijkpark Maarssenbroek	T		300.000			
Nieuwe Afvalbrengrstation	R	4.340.000	3.865.000	3.865.000		
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	R	371.000				
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	R		1.000.000			
Uitbreiding openbare verlichting Armaturen	T		78.000			
Uitbreiding openbare verlichting Masten	T		118.000			
Verv. riolering en reconstructie wegen Nieuwer ter Aa fase 2b	T	200.000				
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	R		3.000.000			
Riolering Julianalaan-Wilhelminastraat (Nieuwer ter Aa)	T		295.000			
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	T		260.000			
Klimaatadaptieve maatregelen 2025	T				240.000	
Klimaatadaptieve maatregelen 2026	T					240.000
Gemalen BK (bouwkundig)	T	78.000				
Gemalen ME (mechanisch) 2022	T	279.000				
Gemalen ME (mechanisch) 2023	T		206.000			
Gemalen ME (mechanisch) 2024	T			206.000		
Gemalen ME (mechanisch) 2025	T				611.000	
Gemalen ME (mechanisch) 2026	T					206.000
Pompunits ME (mechanisch) 2022	T	216.500				
Pompunits ME (mechanisch) 2023	T		649.500			
Pompunits ME (mechanisch) 2024	T			433.000		
Pompunits ME (mechanisch) 2025	T				433.000	

Pompunits ME (mechanisch) 2026	T					433.000
IBA's ME (mechanisch)	T		210.000			
Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2022	T	32.000				
Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2024	T			42.000		
Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2026	T					42.000
TOTAAL FYSIEK		24.060.188	30.636.432	24.095.784	6.664.670	9.597.030
SOCIAAL						
Autos Nissan Leaf (soza) (kaartje 1312)	T			25.000		
Autos Nissan Leaf (WMO) (kaartje 1313)	T		25.000			
Personenauto toezicht WMO (Nissan Leaf) (1220)	T					25.000
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis) (extra investering)	R	175.000	3.325.000			
TOTAAL SOCIAAL		175.000	3.350.000	25.000	0	25.000
SAMENLEVING						
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkt	T	6.227.114	1.105.933			
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten	R	2.029.074				
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install	T	2.112.184	322.312			
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties	R	738.825				
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten	T	1.014.480				
Pionier - IKC vorming KBS: installaties	T	419.513				
Moderniseren entree Kikkerfort	T	244.573				
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting	T	27.200	6.800			
Dorps huis Veenkluit -gebouw	T	1.654.268				
Dorps huis Veenkluit -installaties	T	358.432				
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw)	T	311.712	1.558.562	1.246.849		
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie)	T	103.904	519.521	415.616		
Vervanging gym accommodatie Vreeland (gebouw)	T	53.009	807.500			
Vervanging gym accommodatie Vreeland (installatie)	T	15.000	285.000			
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)	T	102.978				
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)	T	107.860				
Uitbreiding depot RHCVV	R		130.000	585.000	585.000	
Broecklandcollege	R	272.000	13.613.240	8.314.760		
Daalse Hoek	R	7.000.000				
Kerktoeren Nigtevecht	T		130.000			
Spechtenkamp	T	195.000				
Tienhoven	T	100.000				
Zuilense Vecht	T	16.500	82.500	66.000		
TOTAAL SAMENLEVING		23.103.626	18.561.367	10.628.226	585.000	0
TOTAAL T (toegekend) R (reservering)		49.358.965	55.372.799	35.363.010	9.782.170	10.017.030