

Financiële begroting

15 september 2026

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Programma	Realisatie 2025	Begroting 2026 (na wijziging)	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Voor en van iedereen	35.667	35.670	37.912	37.908	34.346	34.346
Kansrijk opgroeien	29.546	30.768	31.953	30.113	30.395	31.395
Passend wonen in een groene omgeving	46.589	54.124	44.546	44.468	43.521	43.521
Economisch vitaal en bereikbaar	42.765	36.142	29.076	28.715	28.680	28.691
Duidelijke en transparante dienstverlening	19.867	15.593	16.324	15.700	15.392	15.392
Financieel gezond	42.007	45.096	46.388	45.331	45.815	46.304
Totaal lasten	216.441	217.393	206.198	202.234	198.149	199.648
Voor en van iedereen	5.827-	4.067-	3.620-	4.287-	4.287-	4.287-
Kansrijk opgroeien	974-	110-	110-	690-	694-	694-
Passend wonen in een groene omgeving	25.087-	29.059-	24.803-	24.894-	26.155-	24.755-
Economisch vitaal en bereikbaar	35.234-	30.409-	23.617-	23.617-	23.617-	23.617-
Duidelijke en transparante dienstverlening	1.670-	1.597-	1.882-	1.641-	1.163-	1.163-
Financieel gezond	140.005-	144.757-	150.420-	145.637-	143.253-	145.016-
Totaal baten	208.796-	209.999-	204.453-	200.766-	199.168-	199.531-
Resultaat voor bestemming	7.644	7.393	1.746	1.467	1.020-	118
Totaal toevoegingen reserves	5.193	6.209	200	-	2.600	-
Totaal onttrekkingen reserves	8.939-	12.166-	2.243-	663-	1.771-	599-
Totaal reserves saldo	3.746-	5.957-	2.043-	663-	829	599-
Lasten incl reserves	221.633	223.602	206.398	202.234	200.749	199.648
Baten incl reserves	217.735-	222.165-	206.695-	201.430-	200.939-	200.130-
Resultaat na bestemming	3.898	1.437	297-	804	191-	481-

Investerings

In deze (beleidsarme) begroting zijn in beginsel geen nieuwe investeringen opgenomen, behoudens een enkele specifieke investering die bij het betreffende programma is toegelicht. Wel is sprake van de nodige verschuivingen in de tijd, op basis van realistischere ramingen. De afweging om investeringen toe te voegen dan wel te laten vervallen wordt onderdeel van het CUP, mede naar aanleiding van het Rekenkamerrapport.

Bij de uitvoering van een aantal projecten in de openbare ruimte is sprake van een gewijzigde planning ten opzichte van de begroting. Hierdoor verschuift een deel van de uitgaven naar volgende begrotingsjaren. De grootste invloed hierop komt voort uit de projecten Graaf Wichmanlaan, Van der Helstpark, Entree Muiden Zuidwest en Schootsvelden Zuidoost. Oorzaken zijn onder andere de benodigde afstemming met het warmtebedrijf, een aangepaste planning op verzoek van de aannemer en afhankelijkheid van de capaciteit bij de nutsvoorzieningen i.v.m. het verleggen van kabels en leidingen. De nu opgenomen fasering is gebaseerd op de meest actuele projectplanningen. Zoals bij alle projecten blijft deze afhankelijk van externe factoren, zoals besluitvorming, afstemming met samenwerkingspartners, beschikbaarheid van nutsbedrijven en marktomstandigheden. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat deze planning realistisch is.

De totale uitgaven aan voorgenomen investeringen in het begrotingsjaar 2027, bedragen € 46,9 miljoen, exclusief bijdragen van derden € 2,8 miljoen (zie bijlage 1 Overzicht investeringen achterin dit boekwerk). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in beginsel afgedekt binnen die begroting. Voor uitvoeringskredieten kleiner dan € 250.000 en voor bedrijfsvoering en voorbereidingskredieten kleiner dan € 500.000 wordt direct goedkeuring van uw raad gevraagd bij vaststelling van de begroting, zoals beschreven in de financiële verordening 2025. Bij de besluitvorming over de Begroting 2027-2030 stellen wij voor om deze grenzen (destijds in 2019 bepaald) vanwege de prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren, in afwijking van de financiële verordening, te verhogen tot € 300.000, respectievelijk € 600.000. Voor investeringen boven deze grenzen worden separate raadsvoorstellen aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Programma 1				
Lasten				
Overige < € 70.000				
Totaal incidentele lasten	0	0	0	0
Baten				
Totaal incidentele baten	0	0	0	0
<i>Saldo programma 1</i>	0	0	0	0

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Programma 2				
Lasten				
Kansrijke start	103.000			
Overige < € 70.000				
Totaal incidentele lasten	103.000	0	0	0
Baten				
Totaal incidentele baten	0	0	0	0
<i>Saldo programma 2</i>	103.000	0	0	0

Kansrijke Start is een landelijke ketenaanpak die bestaat uit verschillende interventies. Voor de uitvoering ervan is Gooise Meren in september 2024 een verplichting aangegaan met de organisatie Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Er was voor de uitvoering gerekend op voldoende GALA-middelen, maar die blijken in 2026 niet toereikend.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Programma 3				
Lasten				
Geluidsbelastingkaart	30.000			
Uitwerken verkeersrapportage Bussum Zuid	30.000			

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Regionale pilot doorstroming sociale huursector	9.000			
Onderhoud Naarderbos na verwerving erfpacht	236.000	236.000	236.000	236.000
Project Krijgsman	585.000			
Opstellen Volkshuisvestingsprogramma	15.000			
Nieuwe prestatieafspraken woningcorporaties e.a.	30.000			
Overige < € 70.000				
Totaal incidentele lasten	935.000	236.000	236.000	236.000
Baten				
Onttrekking reserve Uittreedsom GNR	-309.000	-298.000	-287.000	-276.000
Totaal incidentele baten	-309.000	-298.000	-287.000	-276.000
<i>Saldo programma 3</i>	<i>626.000</i>	<i>-62.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>-40.000</i>

Het is een wettelijke verplichting om elke vijf jaar nieuwe geluidbelastingkaarten te maken. De komende karteringsronde gaat over de geluidssituatie van 2026 en deze moet in 2027 worden vastgelegd. Voor de kennis en kunde die nodig is voor deze opdracht moeten we een extern bureau inhuren.

Naar aanleiding van de Gebiedsvisie Bussum-Zuid en bijbehorende bijlage van Goudappel Coffeng "Verkeer en parkeren woningbouw" d.d. 24 juni 2025 heeft de raad een motie aangenomen waarin wordt verzocht om met een verkeersplan voor Bussum-Zuid te komen, waarbij rekening wordt gehouden met overcapaciteit voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. Het college onderschrijft het opstellen van het verkeersplan maar de kosten hiervoor zaten niet in het budget voor de vervolgstappen.

In 2025 startten we met een regionale pilot om de doorstroming in de sociale huursector te bevorderen. De gemeente levert hieraan een incidentele bijdragen in de jaren 2025, 2026 en 2027.

Gelijktijdig met de levering van het recht van erfpacht aan de gemeente wordt in afwachting van verdere ontwikkelingen tijdelijk alleen het noodzakelijke onderhoud gedaan.

Project Krijgsman eindigt in 2027.

Overeenkomstig de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting moeten gemeenten voor 1 juli 2027 een Volkshuisvestingsprogramma hebben. Daarmee vervallen de Woonvisie 2025-2030 en de Woonzorgvisie 2023; de uitvoering hiervan landt in het Volkshuisvestingsprogramma.

We bereiden ons in 2027 voor op het sluiten van een nieuwe set prestatieafspraken met zowel woningcorporaties en huurderbelangenverenigingen. Hierbij betrekken we ook de zorgorganisaties.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Programma 4				
Lasten				
Verkenning cultuurstrip Bussum/strategische huur	73.000	73.000	73.000	73.000
Overige < € 70.000				
Totaal incidentele lasten	73.000	73.000	73.000	73.000
Baten				
Parkeergarage Veldweg opbrengst woningbouw		0	-1.400.000	
Totaal incidentele baten	0	0	-1.400.000	0
<i>Saldo programma 4</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>-1.327.000</i>	<i>73.000</i>

We verkennen de mogelijkheden voor een cultuurstrip. Hiertoe is in afwachting van definitieve keuze tijdelijk een strategisch pand gehuurd.

Er is het voornemen tot de bouw van een parkeergarage. We verwachten daarbij een incidentele opbrengst van een projectontwikkelaar voor de gelijktijdige realisatie van woningbouw.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Programma 5				
Lasten				
Tweede kamer verkiezingen		13.000		
Overige < € 70.000				
Totaal incidentele lasten	0	13.000	0	0
Baten				
Totaal incidentele baten	0	0	0	0

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Saldo programma 5	0	13.000	0	0

In 2028 zijn er normaliter weer Tweede Kamer verkiezingen. De kosten om dit te organiseren zijn altijd iets hoger dan voor een gemiddelde andere verkiezing.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Programma 6				
Lasten				
Storting AR inc saldo	200.000		2.600.000	
Div kleine afw maatregelenmonitor	310.000	15.000	15.000	15.000
Doorwerking VV2026-2	322.000			
Totaal incidentele lasten	832.000	15.000	2.615.000	15.000
Baten				
Onttrekking AR dekking inc saldo	-1.650.000	-100.000	-1.250.000	-100.000
Totaal incidentele baten	-1.650.000	-100.000	-1.250.000	-100.000
Saldo programma 6	-818.000	-85.000	1.365.000	-85.000

Dekking incidentele saldi in meerjarenbegroting 2026

Incidenteel geen besparing op Verbonden Partijen omdat hun Begrotingen 2027 al zijn vastgesteld.

Oprichting Sociaal ontwikkelbedrijf (v/h Tomin), Tijdelijke huur ISK en Korte termijn oplossing winkelcentrum Naarden (zie het tweede Voortgangsverslag 2026 voor details).

Dekking incidentele saldi in meerjarenbegroting 2026/27.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
saldo begroting	-16.000	-61.000	-13.000	-52.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
+ = negatief saldo; - = positief saldo				
Saldo baten en lasten	1.746	1.467	-1.020	118
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-2.043	-663	829	-599
Begrotingssaldo na bestemming	-297	804	-191	-481
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-16	-61	-13	-52
Structurele begrotingssaldi	-281	865	-178	-429

Structurele mutaties reserves

Reserves	Saldo 31-12-202 5	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 6	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 7	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 8
Reserve Godelindeschool	2.193.287	0	64.508	2.128.779	0	64.508	2.064.271	0	64.508	1.999.763
Reserve Egalisatie Talent Primair	32.390	0	390	32.000	0	390	31.610	0	390	31.219
Reserve Uitbreiding sportvoorzieninge n	264.376	0	138.847	125.529	0	64.674	60.855	0	45.904	14.951
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht	540.753	0	25.749	515.004	0	25.749	489.255	0	25.749	463.506
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden	2.402.340	0	109.424	2.292.916	0	109.424	2.183.492	0	109.424	2.074.067
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw	76.561	0	19.127	57.433	0	19.127	38.306	0	19.127	19.179
Totaal structurele mutaties reserves	5.509.707	0	358.046	5.151.661	0	283.873	4.867.788	0	265.103	4.602.685

Reserves	Saldo 31-12-202 8	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 9	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-203 0
Reserve Godelindeschool	1.999.763	0	64.508	1.935.254	0	64.508	1.870.746
Reserve Egalisatie Talent Primair	31.219	0	390	30.829	0	390	30.438
Reserve Uitbreiding sportvoorzieninge n	14.951	0	14.951	0	0	0	0
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht	463.506	0	25.749	437.757	0	25.749	412.008
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden	2.074.067	0	109.424	1.964.643	0	109.424	1.855.219
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw	19.179	0	19.178	1	0	0	1
Totaal structurele	4.602.685	0	234.201	4.368.484	0	200.072	4.168.413

Reserves	Saldo 31-12-202 5	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 6	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 7	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 8
mutaties reserves										

Balans

Balans

Het balanstotaal, in dit geval de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in onder andere onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.

Balansontwikkeling in € x 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
<i>Stand per ultimo jaar</i>						
Materiële Vaste Activa	222.076	238.196	262.402	281.473	284.587	278.679
Vlottende activa	70.960	57.276	46.089	47.998	51.624	52.185
Totale Activa	293.036	295.473	308.492	329.471	336.212	330.864
Reserves	47.850	41.893	39.850	39.187	40.016	39.440
Voorzieningen	35.552	27.742	27.015	26.783	27.261	27.918
Langlopende leningen	169.757	185.961	201.750	223.624	229.058	223.631
Vlottende passiva	39.877	39.877	39.877	39.877	39.877	39.877
Totale Passiva	293.036	295.473	308.492	329.471	336.212	330.864

EMU-Saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar. Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.

no.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
		Volgens begroting 2026	Volgens meerjarenraming in begroting 2027			
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-4.690	-1.746	-1.467	1.020	-118
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	16.668	17.836	18.872	18.932	17.747
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	5.034	5.210	5.210	5.246	5.389
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	33.419	42.042	37.943	22.047	11.838
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-	-	-
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-	-
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord	-	-	-	-	-
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	5.646	4.142	3.773	3.180	3.145
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-	-	-
11	Verkoop van effecten:					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
	Berekend EMU-saldo	-22.053	-24.883	-19.100	-30	8.035

Stand en verloop reserves

Reserves	Saldo 31-12-2025	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-2026	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-2027	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-2028
Algemene Reserve	29.072.146	4.018.638	10.894.352	22.196.432	3.000.000	4.450.000	20.746.432	0	100.000	20.646.432
Saldo jaarrekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene reserve	29.072.146	4.018.638	10.894.352	22.196.432	3.000.000	4.450.000	20.746.432	0	100.000	20.646.432
Bestemmingsreserves:										
Algemene Reserve	358.044	2.190.288	120.341	2.427.991			2.427.991			2.427.991
Grondexploitatie										
Reserve Parkeren centrum Bussum	2.179.241			2.179.241			2.179.241			2.179.241
Reserve Godelindeschool	2.193.287		64.508	2.128.779		64.508	2.064.271		64.508	1.999.763

Reserves	Saldo 31-12-202 5	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-202 6	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-202 7	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-202 8
Reserve Sociaal Domein	1.157.915			1.157.915			1.157.915			1.157.915
Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman	39.818			39.818			39.818			39.818
Reserve Grote projecten Muiden	641.000			641.000			641.000			641.000
Reserve Egalisatie Talent Primair	32.390		390	32.000		390	31.610		390	31.219
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen	264.376		138.847	125.529		64.674	60.855		45.904	14.951
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs	512.661		473.000	39.661		0	39.661		0	39.661
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen	500.000			500.000			500.000			500.000
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht	540.753		25.749	515.004		25.749	489.255		25.749	463.506
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden	2.402.340		109.424	2.292.916		109.424	2.183.492		109.424	2.074.067
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw	76.561		19.127	57.433		19.127	38.306		19.127	19.179
Reserve uittreedregeling GNR	4.104.042		320.000	3.784.042		309.000	3.475.042		298.000	3.177.042
Egalisatiereserve Kapitaallasten IHP	3.775.000			3.775.000			3.775.000			3.775.000
				0			0			0
Totaal bestemmingsreserves	18.777.428	2.190.288	1.271.387	19.696.329	0	592.873	19.103.456	0	563.103	18.540.353
Totaal reserves	47.849.574	6.208.926	12.165.739	41.892.761	3.000.000	5.042.873	39.849.888	0	663.103	39.186.785

Reserves	Saldo 31-12-202 8	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-202 9	Toevoegin g	Onttrekin g	Saldo 31-12-203 0
Algemene Reserve	20.646.432	2.600.000	1.250.000	21.996.432	0	100.000	21.896.432
Saldo jaarrekening	0			0			0
Totaal Algemene reserve	20.646.432	2.600.000	1.250.000	21.996.432	0	100.000	21.896.432
Bestemmingsreserves:							
Algemene Reserve Grondexploitatie	2.427.991			2.427.991			2.427.991
Reserve Parkeren centrum Bussum	2.179.241			2.179.241			2.179.241

Reserves	Saldo 31-12-202 5	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 6	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 7	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 8
Reserve Godelindeschool	1.999.763		64.508	1.935.254		64.508	1.870.746			
Reserve Sociaal Domein	1.157.915			1.157.915			1.157.915			
Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman	39.818			39.818			39.818			
Reserve Grote projecten Muiden	641.000			641.000			641.000			
Reserve Egalisatie Talent Primair	31.219		390	30.829		390	30.438			
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen	14.951		14.951	0		0	0			
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs	39.661		0	39.661		0	39.661			
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen	500.000			500.000			500.000			
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht	463.506		25.749	437.757		25.749	412.008			
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden	2.074.067		109.424	1.964.643		109.424	1.855.219			
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw	19.179		19.178	1		0	1			
Reserve uittreedregeling GNR	3.177.042		287.000	2.890.042		276.000	2.614.042			
Egalisatiereserve Kapitaallasten IHP	3.775.000			3.775.000			3.775.000			
Totaal bestemmingsreserves	18.540.353	0	521.201	18.019.152	0	476.072	17.543.081			
Totaal reserves	39.186.785	2.600.000	1.771.201	40.015.584	0	576.072	39.439.513			

Stand en verloop voorzieningen

Voorzieningen	Saldo 31-12-202 5	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 6	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 7	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 8
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's										
Afkoopsommen begraafrechten	1.404.458		103.925	1.300.533		103.925	1.196.608		103.925	1.092.683
Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders	10.339.438	426.522		10.765.960	441.522		11.207.482	441.522		11.649.004

Voorzieningen	Saldo 31-12-202 5	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 6	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 7	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 8
Voorziening personele kosten	1.254.985		35.330	1.219.655		35.330	1.184.325		35.330	1.148.995
Verliesvoor lening Warmtebedrijf M'berg	976.000			976.000			976.000			976.000
Verliesvoorziening De Lunet	387.139			387.139			387.139			387.139
Totaal overige voorzieningen	14.362.02 0	426.522	139.255	14.649.28 7	441.522	139.255	14.951.55 4	441.522	139.255	15.253.82 1
Onderhoudsvoorzienin gen										
Voorziening onderhoud gebouwen	2.141.943	1.096.764	1.086.443	2.152.264	1.133.764	374.907	2.911.121	1.133.764	657.916	3.386.969
Voorziening onderhoud wegen	4.814.960	2.016.559	3.958.827	2.872.692	2.085.559	3.282.518	1.675.733	2.085.559	2.796.918	964.374
Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken	1.016.001	478.719	601.068	893.652	494.719	449.127	939.244	494.719	282.615	1.151.348
Totaal onderhoudsvoorziening en	7.972.903	3.592.042	5.646.338	5.918.607	3.714.042	4.106.552	5.526.097	3.714.042	3.737.449	5.502.690
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting										
Egalisatie rioolheffing	7.278.306	0	450.043	6.828.263	0	436.668	6.391.596	0	436.668	5.954.928
Egalisatie afvalstoffenheffing	673.699	71.000	419.000	325.699	0	208.323	117.375	0	82.124	35.252
Egalisatie sociale recherche	11.354	8.000		19.354	8.000		27.354	8.000		35.354
Vervangingsvoorziening riolering	900	894.617	894.617	900	1.046.748	1.046.748	900	1.046.748	1.046.748	900
Totaal voorzieningen derden	7.964.259	973.617	1.763.660	7.174.217	1.054.748	1.691.739	6.537.226	1.054.748	1.565.540	6.026.434
Totaal voorzieningen	30.299.18 3	4.992.181	7.549.254	27.742.11 1	5.210.312	5.937.546	27.014.87 7	5.210.312	5.442.244	26.782.94 5

Voorzieningen	Saldo 31-12-202 8	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 9	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-203 0
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's							

Voorzieningen	Saldo 31-12-202 5	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 6	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 7	Toevoegin g	Onttrekk g	Saldo 31-12-202 8
Afkoopsommen begraafrechten	1.092.683		103.925	988.758		103.925	884.833			
Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders	11.649.004	441.522		12.090.526	441.522		12.532.048			
Voorziening personele kosten	1.148.995		35.330	1.113.665			1.113.665			
Verliesvoorz lening Warmtebedrijf M'berg	976.000			976.000			976.000			
Verliesvoorziening De Lunet	387.139			387.139			387.139			
Totaal overige voorzieningen	15.253.821	441.522	139.255	15.556.088	441.522	103.925	15.893.685			
Onderhoudsvoorzienin gen										
Voorziening onderhoud gebouwen	3.386.969	1.133.764	657.916	3.862.817	1.133.764	657.916	4.338.665			
Voorziening onderhoud wegen	964.374	2.085.559	2.204.636	845.297	2.085.559	2.204.636	726.220			
Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken	1.151.348	494.719	282.615	1.363.452	494.719	282.615	1.575.556			
Totaal onderhoudsvoorziening en	5.502.690	3.714.042	3.145.167	6.071.565	3.714.042	3.145.167	6.640.441			
Door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting										
Egalisatie rioolheffing	5.954.928	0	436.668	5.518.260	0	436.668	5.081.592			
Egalisatie afvalstoffenheffing	35.252	35.333	0	70.585	178.967	0	249.552			
Egalisatie sociale recherche	35.354	8.000		43.354	8.000		51.354			
Vervangingsvoorziening riolering	900	1.046.748	1.046.748	900	1.046.748	1.046.748	900			
Totaal voorzieningen derden	6.026.434	1.090.081	1.483.416	5.633.100	1.233.715	1.483.416	5.383.399			
Totaal voorzieningen	26.782.945	5.245.645	4.767.838	27.260.753	5.389.279	4.732.508	27.917.525			

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen in € x 1.000	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Belastingen	12.989	-16.980	-17.444	-18.471	-18.471	-18.471
Algemene uitkering	105.973	-117.114	-122.351	-116.627	-114.733	-116.382
Dividend	185	-287	-287	-287	-287	-287
Saldo financieringsfunctie	3.816	-2.664	-2.446	-2.156	-1.665	-1.615
Overige alg dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal	122.963	-137.045	-142.528	-137.540	-135.156	-136.755
Bedrag voor onvoorzien		1	1	1	1	1
Vennootschapsbelasting		30	30	30	30	30

Overhead

Overhead Bedragen in € x 1.000	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	27.212	29.006	29.225	29.039	29.019	28.138
Baten	-539	-24	-24	-24	-24	-2
Totaal	26.673	28.981	29.200	29.014	28.995	28.136