Bijlage 1: maandwijziging raad 16 oktober 2025

Onderwerp	Programma	2025 lasten	2025 baten	2025 saldo		2026 lasten	2026 baten	2026 saldo	2027 lasten	2027 baten	2027 saldo	2028 lasten	2028 baten	2028 saldo	2029 lasten	2029 baten	2029 saldo
Stukken op de raadsagenda van 16 oktober 2025																	
Tussentijdse rapportage 2025 (D-990509)	1. Bestuur en Ondersteuning	184	72	-112	N												
	2. Veiligheid	-74	10	84	V												
	3. Verkeer en Vervoer	1	960	959	V												
	3. Verkeer en Vervoer, afschrijvingreserves prog 3	-1.950	-17	1.933	V												
	3. Verkeer en Vervoer, reserve degeneratie	388		-388	N												
	3. Verkeer en Vervoer, reserve infrastructuur		510	510	V												
	4. Economie	-6.179	-5.417	762	V												
	5. Onderwijs	-126	1.317	1.443	V												
	5. Onderwijs, afschrijvingsreserves prog 5		-25	-25	N												
	5. Onderwijs, reserve onderwijshuisvesting	170	-435	-605	N												
	5. Onderwijs, dekkingsreserve I_lab		-28	-28	N												
	6. Sport, Cultuur en Recreatie	935	431	-504	N												
	6. Sport, Cultuur en Recreatie, afschrijvingsreserves prog 6	-420	18	438	V												
	6. Sport, Cultuur en Recreatie, reserve energielasten SGS		346	346	V												
	7. Sociaal Domein	3.028	3.140	112	V												
	7. Sociaal Domein, reserve sociaal domein	112		-112	N												
	8. Duurzaamheid	2.664	2.364	-300	N												
	8. Duurzaamheid, reserve tarieven reiniging	-18		18	V												
	8. Duurzaamheid, reserve duurzaamheid		20	20	V												
	9. VROSV	910	-722	-1.632	N												
	9. VROSV, reserve Stedelijke Ontwikkeling	228	60	-168	N												
	9. VROSV, reserve infrastructuur	-56		56	V												
	Algemene Dekkingsmiddelen	105	830	725	V												
	Algemene Dekkingsmiddelen, aflossingsreserve	1.838		-1.838	N												
	Overhead, vpb en onvoorzien	33	-40	-73	N												
		1.773	3.394	1.622	V												
Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water 2026-2030 (D-989393)	8. Duurzaamheid			0	N	805	805	0	2.046	2.046	0	1.663	1.663	0	2.244	2.244	0
		0	0	0	N	805	805	0	2.046	2.046	0	1.663	1.663	0	2.244	2.244	0
Totaal		**1.773**	**3.394**	**1.622**	**V**	**805**	**805**	**0**	**2.046**	**2.046**	**0**	**1.663**	**1.663**	**0**	**2.244**	**2.244**	**0**

	2025		2026		2027		2028		2029	
Actueel begrotingssaldo (2026 tm 2029 betreft het saldo conform de PPN26-29)	1.138	V	1.332	V	184	V	664	V	1.429	V
Raad 16 oktober 2025	1.622	V	0		0		0		0	
Actueel begrotingssaldo	**2.760**	**V**	**1.332**	**V**	**184**	**V**	**664**	**V**	**1.429**	**V**

Investeringen

Onderwerp	Programma	2025 lasten	2025 baten	2025 saldo		2026 lasten	2026 baten	2026 saldo	2027 lasten	2027 baten	2027 saldo	2028 lasten	2028 baten	2028 saldo	2029 lasten	2029 baten	2029 saldo
Tussentijdse rapportage 2025 (D-990509)																	
Aankoop Opel combo Toezicht en handhaving	2. Veiligheid	33		-33	N												
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt	3. Verkeer en Vervoer	57		-57	N												
Mobilitet 2024	3. Verkeer en Vervoer	-35		35	V												
Herinrichting Haarsekades	3. Verkeer en Vervoer	228	228	0													
Top 10 fietsknelpunten 2024	3. Verkeer en Vervoer	21		-21	N												
Top 10 fietsknelpunten 2025	3. Verkeer en Vervoer	-21		21	V												
Vervangen auto 18 Renault kangoo	3. Verkeer en Vervoer	-42		42	V												
Stroompunten elektrische veren	3. Verkeer en Vervoer	160		-160	N												
Vervanging wegen 2025	3. Verkeer en Vervoer	126	126	0													
Het verhaal van de vesting	4. Economie	15	15	0													

Investeringen

Onderwerp	Programma	2025				2026				2027				2028				2029			
		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo	
Entrees museum	4. Economie	25		-25	N																
Renovatie gymzaal J. van Egmond	5. Onderwijs	55		-55	N																
Speelruimteplan 2023	6. Sport, cultuur en recreatie	-19		19	V																
Speelruimteplan 2024	6. Sport, cultuur en recreatie	-24		24	V																
Speelruimteplan 2025	6. Sport, cultuur en recreatie	43		-43	N																
Speelveld Hoog Dalem	6. Sport, cultuur en recreatie	10	50	40	V																
Voetbalveld speeltuinvereniging Lingewijk	6. Sport, cultuur en recreatie	40		-40	N																
Vervangen kade Paardewater	6. Sport, cultuur en recreatie	30		-30	N																
VW transporter 2023, 1	6. Sport, cultuur en recreatie	10		-10	N																
Hitachi 2023	6. Sport, cultuur en recreatie	8		-8	N																
Maaiarm heggensnoeier	6. Sport, cultuur en recreatie	-28		28	V																
VW transporter 2025	6. Sport, cultuur en recreatie	15		-15	N																
VW transporter tbv riool	6. Sport, cultuur en recreatie	20		-20	N																
Boki grafdelfmachine	6. Sport, cultuur en recreatie	22		-22	N																
Ford Transit	6. Sport, cultuur en recreatie	52		-52	N																
Aankoop grond Wolpherensedijk	9. VROSV	35		-35	N																
Warmtenet Stadhuis	Overhead	50		-50	N																
Omgevingsprogramma riolering en stedelijk water 2026-2030 (D-989393)																					
GRP 2026	8. Duurzaamheid					800	800	0													
GRP 2027	8. Duurzaamheid									2.034	2.034	0									
GRP 2028	8. Duurzaamheid													1.614	1.614	0					
GRP 2029	8. Duurzaamheid																	2.195	2.195	0	