Bijlage 1, bij antwoord vraag VVD financiële informatie programmaplan

Begroting 2025, specificatie onttrekkingen **Bedrag**

Blz. 157 Begroting 2025

(bedragen x € 1.000)	1-jan 2025	bij	af
Reserves	**146.229**	**4.787**	**-17.179**
Algemene reserves	**70.715**	**3.575**	**-10.813**
Algemene risicoreserve	50.355	3.575	-10.813
Risico's grondexploitatie	20.360	0	0
Bestemmingsreserves	**75.514**	**1.211**	**-6.366**
Beschermd Wonen	6.225	0	-500
Dekking kapitaallasten	60.677	1.180	-4.798
Rembrandtlaan	2.379	0	0
Risicoprofielen grondexploitaties	0	0	0
Sociaal domein	6.234	31	-1.068

Het betreft hier tevens de onttrekkingen voor het jaar 2025 uit eerdere besluiten. Daar waar de onttrekking nieuw is, is dit met B2025 aangegeven.

Algemene reserve

Projecten duurzaamheid	300.000
Projecten kunst	40.000
Realisatie flexwoningen	50.000
Dekking tijdelijke huisvesting De Beemd Schijndel	22.976
Dekking tijdelijke huisvesting Franciscusschool Boskant 2024 tm 2026	37.153
Dekking tijdelijke huisvestingslasten (huur) ten tijde van de vervangende nieuwbouw Elde College	410.040
Dekking afboeken boekwaarde ineens sporthal Kienehoef FCL 5948	171.012
Burger Innovatiefonds (MVM)	32.500
Versterken organisatie door procesmatig werken	200.000
Polarisatie	15.000
Uitvoeringsbudget centrummanagement	171.250
Sterk ondernemerschap - tegengaan voedselverspilling	100.000
Dorpsvisies (CWP)	52.000
Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied	65.000
Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst	20.000
Tijdelijke huisvesting bs Bernadette	353.159
Afboeken boekwaarde ineens bs Bernadette	412.741
Tijdelijke huisvesting basisschool Veghels Buiten	412.090
Duurzaamheid	422.000
Parkeeronderzoek centra	40.000
Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade	75.000

	Voortzetting gevel- en verplaatsingssubsidie	75.000
	Versnelling datagedreven werken	100.000
	Inzet van robotisering	200.000
	Regeling vervroegd uittreden	367.258
	Personele formatie	2.244.678
	Vierjaarlijkse uitvoering leefbaarheidsmonitor	100.000
	Huurlasten obs De Springplank Fcl 4921	187.706
B2025	Optimalisatie bestuurscentrum - Toevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten	1.180.000
B2025	Versterken telefonische dienstverlening	200.000
B2025	Strategische visie 2035	60.000
B2025	Capaciteit beheerdata	165.000
B2025	Verminderen legesopbrensten omgevingsvergunningen (FCL 8728) in 2025 tlv AR	180.000
B2025	ecosysteem startups	25.000
B2025	Lokale aanpak isolatie 2e en 3e tranche FCL 7929 dekking AR	773.000
B2025	Soortenmanagementplan FCL 7944 dekking AR	205.000
B2025	Verdiepend onderzoek nieuwe bedrijventerreinen FCL 3923 dekking AR	100.000
B2025	kleinschalige verkeersvoorzieningen 2025	250.000
B2025	Inspecties installatieverantwoordelijkheid Meierijstad	50.000
B2025	Vervangen valzand speelplekken	100.000
B2025	Wegen beleid en beheerplan 2025	100.000
B2025	Tijdelijke huisvesting bs De Empel tijdens vervangende nieuwbouw.	72.607
B2025	Format uitvoeringsimpuls participatienota burgerberaadpilot	150.000
B2025	Eenmalig budget onderhoud fonteinen	390.000
B2025	Programmatrekker recreatie en toerisme	25.000
B2025	Verschuiving budget kunst van 2024 naar 2025-2029	75.000
B2025	Bijstelling budget tijdelijke huurlasten De Regenboog	36.000
	Totaal algemene reserve	**10.813.170**
	BESTEMMINGSRESERVES	
	Reserve sociaal domein	
	Leefgoed Veghel	259.600
	Versterken leefbaarheidsaanpak	10.000
	Versterken leefbaarheid (wijkaanpak), 2022 t/m 2025	30.000
	Aansluiting onderwijs-jeugdzorg, jeugdhulp op school	48.000
	Preventie & innovatie in het sociaal domein	300.000
B2025	Inclusie / inclusieve samenleving	85.000
B2025	Inloop en dagbesteding; accommodatie/activiteitenbudget	200.000
B2025	Noodzakelijke capaciteitsuitbreiding WMO, jeugd, kwaliteit en functioneel beheer.	135.000
	Totaal reserve sociaal domein	**1.067.600**
	Reserve beschermd wonen	
B2025	Formatie inloop en dagbesteding	500.000
	Totaal reserve beschermd wonen	**500.000**
	Dekking kapitaallasten	
	Toevoeging aan algemene reserve i.v.m. afbouw	3.500.000

Afschrijvingslasten van investeringen	1.298.004
Totaal reserve kapitaallasten	**4.798.004**
Totaal onttrekkingen reserves	**17.178.774**