



Bijlagen

Financieel overzicht programma's

Lasten

Omschrijving programma's	Slotwijziging 2025					
	Vóór wijziging		Mutatie		Na wijziging	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
0. Bestuur en ondersteuning	-37.557	-37.982	266	-51	-37.291	-38.033
1. Integrale veiligheid en openbare orde	-11.463	-12.135	0	0	-11.463	-12.135
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-11.352	-11.404	615	-515	-10.737	-11.919
3. Economie	-1.503	-1.245	100	-100	-1.403	-1.345
4. Onderwijs	-14.361	-11.454	873	-66	-13.488	-11.520
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	-17.350	-16.887	29	0	-17.320	-16.887
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-8.252	-8.869	-110	0	-8.362	-8.869
6A. Sociale infrastructuur	-31.780	-30.464	-950	-674	-32.730	-31.138
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	-61.755	-61.757	-2.341	0	-64.096	-61.757
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-22.951	-24.078	75	0	-22.876	-24.078
6D. Jeugdzorg	-32.818	-35.615	0	0	-32.818	-35.615
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	-25.224	-24.304	-1.108	-344	-26.332	-24.648
8. Stadsontwikkeling	-28.960	-17.865	1.937	-2.182	-27.023	-20.047
Totaal lasten vóór mutaties reserves	-305.328	-294.061	-615	-3.932	-305.942	-297.993
Mutaties reserves	-514	-50.014	-341	-100	-855	-50.114
Totaal lasten	-305.842	-344.075	-956	-4.032	-306.797	-348.107

Baten

Omschrijving programma's	Slotwijziging 2025					
	Vóór wijziging		Mutatie		Na wijziging	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
0. Bestuur en ondersteuning	195.480	197.416	252	0	195.733	197.416
1. Integrale veiligheid en openbare orde	1.140	867	0	0	1.140	867
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	694	817	500	0	1.194	817
3. Economie	1.008	1.324	49	100	1.057	1.424
4. Onderwijs	6.498	4.475	-734	0	5.764	4.475
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	6.104	5.896	28	0	6.132	5.896
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	915	990	0	0	915	990
6A. Sociale infrastructuur	11.249	10.714	1.640	0	12.888	10.714
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	38.015	37.920	2.081	0	40.096	37.920
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	636	678	140	0	777	678
6D. Jeugdzorg	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	18.154	20.426	1.367	0	19.522	20.426
8. Stadsontwikkeling	20.906	15.094	245	0	21.151	15.094
Totaal baten vóór mutaties reserves	300.801	296.617	5.568	100	306.369	296.717
Mutaties reserves	16.900	53.373	-3.421	3.932	13.479	57.305
Totaal baten	317.701	349.990	2.147	4.032	319.849	354.022

Saldo

Omschrijving programma's	Slotwijziging 2025					
Saldo	Vóór wijziging		Mutatie		Na wijziging	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
0. Bestuur en ondersteuning	157.923	159.434	518	-51	158.441	159.383
1. Integrale veiligheid en openbare orde	-10.323	-11.268	0	0	-10.323	-11.268
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.658	-10.587	1.115	-515	-9.543	-11.102
3. Economie	-496	78	149	0	-347	78
4. Onderwijs	-7.863	-6.979	139	-66	-7.724	-7.045
5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en cultuur)	-11.246	-10.991	57	0	-11.189	-10.991
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7.337	-7.879	-110	0	-7.447	-7.879
6A. Sociale infrastructuur	-20.532	-19.750	690	-674	-19.842	-20.424
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	-23.740	-23.837	-260	0	-24.000	-23.837
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	-22.314	-23.400	215	0	-22.099	-23.400
6D. Jeugdzorg	-32.818	-35.615	0	0	-32.818	-35.615
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	-7.069	-3.878	259	-344	-6.810	-4.222
8. Stadsontwikkeling	-8.054	-2.772	2.182	-2.182	-5.872	-4.954
Totaal saldo vóór mutaties reserves	-4.526	2.556	4.953	-3.832	427	-1.276
Mutaties reserves	16.386	3.358	-3.762	3.832	12.624	7.190
Totaal saldo	11.860	5.914	1.191	0	13.051	5.914

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven we inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen.

Nr	Reserves beginstand Slotwijziging 2025	Saldo begin 2025	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029
A: Algemene reserves							
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	144.004	151.432	105.346	109.364	105.027	99.101
Subtotaal rubriek A:		154.004	161.432	115.346	119.364	115.027	109.101
B: Bestemmingsreserves							
1	Eenmalige uitgaven	11.050	0	0	0	0	0
2	Sociaal Noodfonds	128	143	143	143	143	143
3	Rekenkamer	10	10	10	10	10	10
4	Denk en Doe Mee!-fonds	910	0	0	0	0	0
5	Water	1.588	1.379	1.229	1.229	729	229
6	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Vereveningsreserve Sociale Woningbouw	0	200	200	200	200	200
8	Kapitaallasten I - bestaande investeringen	0	0	38.164	36.956	35.748	34.540
9	Kapitaallasten II - nieuwe investeringen	0	0	10.628	10.628	10.628	10.628
Subtotaal rubriek B:		33.686	21.732	70.374	69.166	67.458	65.750
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		187.690	183.164	185.720	188.530	182.485	174.851

*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2025 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2024 is reeds onderdeel van de beginstand 2025.

+ is toevoeging, -/- is onttrekking		Mutaties				
Nr	Reserves mutaties Slotwijziging 2025	2025	2026	2027	2028	2029
A: Algemene reserves						
1	Minimum niveau 10 miljoen		0	0	0	0
2	Algemene reserve		0	0	0	0
	Mutatie resultaat begrotingsjaar		1.191	0	0	0
Subtotaal rubriek A:			1.191	0	0	0
B: Bestemmingsreserves						
1	Eenmalige uitgaven		3.832	-3.832	0	0
2	Sociaal Noodfonds		0	0	0	0
3	Rekenkamer		0	0	0	0
4	Denk en Doe Mee!-fonds		0	0	0	0
5	Water		-70	0	0	0
6	Bestedingen Eneco-gelden		0	0	0	0
7	Vereveningsreserve Sociale Woningbouw		0	0	0	0
8	Kapitaallasten I - bestaande investeringen		0	0	0	0
9	Kapitaallasten II - nieuwe investeringen		0	0	0	0
Subtotaal rubriek B:			3.762	-3.832	0	0
Totaal Reserves (Rubriek A+B)			4.953	-3.832	0	0

Nr	Reserves stand na Slotwijziging 2025	Saldo begin 2025	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029
A: Algemene reserves							
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Algemene reserve *)	144.004	152.623	106.537	110.555	106.218	100.292
Subtotaal rubriek A:		154.004	162.623	116.537	120.555	116.218	110.292
B: Bestemmingsreserves							
1	Eenmalige uitgaven	11.050	3.832	0	0	0	0
2	Sociaal Noodfonds	128	143	143	143	143	143
3	Rekenkamer	10	10	10	10	10	10
4	Denk en Doe Mee!-fonds	910	0	0	0	0	0

5	Water	1.588	1.309	1.159	1.159	659	159
6	Bestedingen Eneco-gelden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Vereveningsreserve Sociale Woningbouw	0	200	200	200	200	200
8	Kapitaallasten I - bestaande investeringen	0	0	38.164	36.956	35.748	34.540
9	Kapitaallasten II - nieuwe investeringen	0	0	10.628	10.628	10.628	10.628
Subtotaal rubriek B:		33.686	25.494	70.304	69.096	67.388	65.680
Totaal Reserves (Rubriek A+B)		187.690	188.117	186.841	189.651	183.606	175.972

Nr	Voorzieningen beginstand Slotwijziging 2025	Saldo begin 2025	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029
1	Onderhoud	7.135	5.872	4.485	5.672	6.515	6.180
2	Diverse (verliesgevende) complexen	15.291	9.340	7.224	6.830	6.830	6.830
3	Dubieuze debiteuren	4.054	4.010	3.966	3.922	3.878	3.834
4	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.954	5.946	5.938	5.930	5.922	5.914
5	Rioolheffing middelen derden	2.686	2.558	1.649	784	774	703
6	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.984	814	206	288	377	173
7	Omgevingsvergunningen	0	0	0	1.263	1.824	1.684
8	Verlofsparen	320	420	520	620	720	820
9	Regeling Vervroegde Uittreding	223	152	20	0	0	0
Totaal Voorzieningen (rubriek V)		37.647	29.112	24.008	25.309	26.840	26.138

+ is toevoeging, -/- is onttrekking		Mutaties				
Nr	Voorzieningen mutaties Slotwijziging 2025	2025	2026	2027	2028	2029
1	Onderhoud	0	0	0	0	0
2	Diverse (verliesgevende) complexen	0	0	0	0	0
3	Dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0
4	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	0	0	0	0	0
5	Rioolheffing middelen derden	170	0	0	0	0
6	Afvalstoffenheffing middelen derden	764	0	0	0	0
7	Omgevingsvergunningen	0	0	0	0	0
8	Verlofsparen	0	0	0	0	0
9	Regeling Vervroegde Uittreding	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen (rubriek V)		934	0	0	0	0

Nr	Voorzieningen stand na Slotwijziging 2025	Saldo begin 2025	Saldo eind 2025	Saldo eind 2026	Saldo eind 2027	Saldo eind 2028	Saldo eind 2029
1	Onderhoud	7.135	5.872	4.485	5.672	6.515	6.180
2	Diverse (verliesgevende) complexen	15.291	9.340	7.224	6.830	6.830	6.830
3	Dubieuze debiteuren	4.054	4.010	3.966	3.922	3.878	3.834
4	Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers	5.954	5.946	5.938	5.930	5.922	5.914
5	Rioolheffing middelen derden	2.686	2.728	1.819	954	944	873
6	Afvalstoffenheffing middelen derden	1.984	1.578	970	1.052	1.141	937
7	Omgevingsvergunningen	0	0	0	1.263	1.824	1.684
8	Verlofsparen	320	420	520	620	720	820
9	Regeling Vervroegde Uittreding	223	152	20	0	0	0
Totaal Voorzieningen		37.647	30.046	24.942	26.243	27.774	27.072

Reserve eenmalige uitgaven

Reserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij een bestuursrapportage, slotwijziging of jaarrekening.

In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in 2025 zijn naar aanleiding van besluiten in deze slotwijziging. Als er staat 'doorschuiven' dan is dit een post die doorschuift naar het volgende jaar. Als er staat 'nieuw' dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Er wordt alleen doorgeschoven naar 2026, niet naar latere jaren.

Mutatie SW25			Omschrijving	Besluit	Einde termijn	2025				2026		
Door- schuiven	Nieuw	Totaal				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand 31-12
Programma 0												
51	0	51	Social Return	SW25 0.1	2027	108	0	58	51	0	51	0
			Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)	SW24 0.7	2026	112	0	112	0	0	0	0
			Financials/Gouw/Pepperflow (mens/werk/geld)	SW24 0.7	2026	100	0	100	0	0	0	0
			Inventarisatie archief	NJN24 0.8	2026	40	0	40	0	0	0	0
			Werk- en leefomgeving	JR24	2026	25	0	25	0	0	0	0
51	0	51	Totaal Programma 0			385	0	335	51	0	51	0
Programma 1												
			Wijkveiligheidsplannen	SW24 0.7	2025	25	0	25	0	0	0	0
0	0	0	Totaal Programma 1			25	0	25	0	0	0	0
Programma 2												
			Mobiliteit	SW24 0.7	2026	307	0	307	0	0	0	0
			Verkeerseducatie	BG21 2.1	2025	27	0	27	0	0	0	0
			Landelijk Capelle	NJN23 8.8	2025	125	0	125	0	0	0	0
			Verkeersstudie Kralingseweg	VJN23 2.5	2025	60	0	60	0	0	0	0
			Vervoersknoop	BG23 2.5	2025	29	0	29	0	0	0	0
			OV-beleid	SW24 0.7	2026	60	0	60	0	0	0	0
350	0	350	De Terp	SW25 0.1	2027	435	0	85	350	0	350	0
134	31	165	Programma buitenruimte, verharding	SW25 0.1	2027	134	31	0	165	0	165	0
			Doorstroming en veiligheid	JR24	2026	28	0	28	0	0	0	0
			Verkeersstudie Capweg/Kanaalweg	BG24 2.7	2026	33	0	33	0	0	0	0
			Bermweg West	SW24 0.7	2026	23	0	23	0	0	0	0
			Liefdeslaantje	SW24 8.6	2026	42	0	42	0	0	0	0
484	31	515	Totaal Programma 2			1.303	31	819	515	0	515	0
Programma 3												
100	0	100	Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	SW25 0.1	2027	341	0	241	100	0	100	0
-100	0	-100	Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West (inkomsten)	SW25 0.1	2027	-100	0	0	-100	100	0	0
0	0	0	Totaal Programma 3			241	0	241	0	100	100	0
Programma 4												
			Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	JR19	2026	328	0	328	0	0	0	0
			Ventilatie scholen	SW24 0.7	2026	227	0	227	0	0	0	0
			Ventilatie MFC	SW24 0.7	2026	309	0	309	0	0	0	0
0	66	66	Doorstroompunt en VSV	SW25 0.1	2027	0	66	0	66	0	66	0
0	66	66	Totaal Programma 4			864	66	864	66	0	66	0
Programma 5A												
			Vraagbaak duurzame toekomst monumenten	VJN24 7.4	2026	30	0	30	0	0	0	0
0	0	0	Totaal Programma 5A			30	0	30	0	0	0	0
Programma 5B												
			Programma buitenruimte, groen	SW24 0.7	2026	70	0	70	0	0	0	0
			Kinderboerderij Klaverweide	VJN 24 8.4	2026	40	0	40	0	0	0	0
0	0	0	Totaal Programma 5B			110	0	110	0	0	0	0
Programma 6A												
			Wijkoverlegplatforms (budget 2024)	JR24	2026	88	0	88	0	0	0	0
434	0	434	POK middelen	SW25 0.1	2027	507	0	73	434	0	434	0
			DUVO-middelen	SW24 0.7	2026	185	0	185	0	0	0	0
			DUVO-middelen (inkomsten)	SW24 0.7	2026	-185	185	0	0	0	0	0

			Bewust ouder worden	SW24 0.7	2026	45	0	45	0	0	0	0
			Opvang ontheemden Oekraïne	JR24	2026	420	0	420	0	0	0	0
			Begeleid wonen	NJN24 6A.5	2026	173	0	173	0	0	0	0
240	0	240	Huizen van de Wijk	SW25 0.1	2027	240	0	0	240	0	240	0
			Sociale Impuls Florabuur	B24 6A.3	2026	24	0	24	0	0	0	0
674	0	674	Totaal Programma 6A			1.497	185	1.008	674	0	674	0
Programma 6B												
			Budget armoedebeleid	NJN23 6B.6	2025	114	0	114	0	0	0	0
			Bestaanszekerheid	VJN23 / raadsbesluit 1041421	2025	453	0	453	0	0	0	0
			Dienstverlening aanpak armoede en schulden	NJN24 6B.1	2026	172	0	172	0	0	0	0
			Toekomst Promen	NJN24 6B.2	2026	100	0	100	0	0	0	0
			Schuldenaanpak jongeren (JPF)	NJN24 6B.3	2026	52	0	52	0	0	0	0
0	0	0	Totaal Programma 6B			891	0	891	0	0	0	0
Programma 7												
111	53	164	Circulaire economie	SW25 0.1	2027	111	53	0	164	0	164	0
50	0	50	Soortenmanagementplan	SW25 0.1	2027	225	0	175	50	0	50	0
			Ondersteunen subsidies en leningen	BG23 7.1	2026	30	0	30	0	0	0	0
			Capels Isolatie Plan (CIP)	BG24 7.7	2026	37	0	37	0	0	0	0
			Duurzaamheidslening	BG24 7.4	2026	99	0	99	0	0	0	0
0	130	130	Capels Isolatie Plan (CIP) VvE aanpak	SW25 0.1	2027	0	130	0	130	0	130	0
			Schone Lucht Akkoord	VJN24 7.5	2026	30	0	30	0	0	0	0
161	183	344	Totaal Programma 7			532	183	371	344	0	344	0
Programma 8												
			Hoofdweg Vak A Middellange termijn	SW24 0.7	2025	93	0	93	0	0	0	0
1.312	0	1.312	Budget Centrumgebied 2020	SW25 0.1	2027	1.413	0	101	1.312	0	1.312	0
			Landelijk Capelle	SW24 0.7	2025	175	0	175	0	0	0	0
			Capelseweg/Bermweg B6	SW24 0.7	2025	150	0	150	0	0	0	0
			De Hoven 2	SW24 0.7	2025	1.927	0	1.927	0	0	0	0
			Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk	SW24 0.7	2025	200	0	200	0	0	0	0
709	161	870	Omgevingswet	SW25 0.1	2027	709	161	0	870	0	870	0
			Ontwikkeldkader Capelsebrug	SW24 0.7	2026	50	0	50	0	0	0	0
			Ontwikkeldkader De Terp	SW24 0.7	2026	100	0	100	0	0	0	0
			Centrumgebied	SW24 0.7	2026	310	0	310	0	0	0	0
			Nota Ruimtelijke kwaliteit	NJN23 8.1	2026	46	0	46	0	0	0	0
2.021	161	2.182	Totaal Programma 8			5.173	161	3.152	2.182	0	2.182	0
			Afronding			0	0	0	0	0	0	0
3.391	441	3.832	Totaal			11.051	626	7.845	3.832	100	3.932	0

Investeringskredieten

Investeringskredieten

In deze bijlage geven we een overzicht van de investeringskredieten. De in de specificatie opgenomen investeringskredieten bestaan uit één of meer onderliggende investeringen. Van de € 402,9 miljoen aan investeringskredieten bij de Begroting 2026 in de periode 2025-2033, is in de 2e Bestuursrapportage € 2.478.000 vrijgevallen. In de Slotwijziging 2025 valt € 565.000 vrij. Het totaal aan investeringskredieten in de begroting over de periode 2025 tot en met 2033 komt daarmee uit op € 399,8 miljoen.

Ontwikkeling begroting investeringskredieten		Begroting	Raming								Totaal
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Totaal	Begroting 2026	46.023	47.027	55.425	63.640	47.272	42.862	36.092	32.384	32.163	402.888
Mutaties	2e Bestuursrapportage 2025	-2.478	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.478
Mutaties	Slotwijziging 2025	-9.755	4.422	643	1.150	1.505	1.469	0	0	0	-565
Totaal begroot na Slotwijziging 2025		33.790	51.449	56.068	64.790	48.777	44.331	36.092	32.384	32.163	399.844

Programma	Specificatie na Slotwijziging 2025	Begroting	Raming								Type
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
0	Bedrijfsvoering	1.236	1.563	110	52	0	407	0	0	0	beleid
0,1,3,4,5A,6	Verduurzaming	1.539	184	0	0	0	0	0	0	0	beleid
2	Civil technische werken	581	1.216	984	1.197	812	812	812	812	812	vervanging
2	Openbare verlichting	593	1.685	717	1.396	1.332	1.264	1.264	1.264	1.264	vervanging
2,8	Verhandingen	8.126	13.144	9.395	10.421	10.402	8.884	8.884	8.913	8.913	verv/beleid
2	Verkeersveiligheid	406	150	0	0	0	0	0	0	0	beleid
2	Verkeersregelinstallaties	600	650	650	900	678	678	678	678	678	vervanging
2	Rivium District	-422	1.565	1.480	1.225	1.180	1.469	0	0	0	beleid
2	Fietsverbinding Brienenoordbrug – Kralingse Zoom	135	350	500	500	-226	0	0	0	0	beleid
2	Algera corridor	-347	1.056	100	0	0	7.359	0	0	0	beleid
4	Dakotaweg 69-71	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0	beleid
4,5A	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	680	9.625	21.328	22.973	9.990	8.342	9.021	5.154	6.163	beleid
5A	Sportaccommodaties, -velden en verlichting	0	551	250	9.117	7.773	588	905	1.230	0	beleid
5B	Groen	2.940	2.550	2.146	1.985	2.020	1.681	1.681	1.681	1.681	vervanging
5B	Kinderboerderij	25	375	1.475	1.475	750	0	0	0	0	beleid
5B	Speelplaatsen	756	1.426	608	656	688	655	655	655	655	vervanging
5B	Water	2.689	1.285	2.137	1.618	1.586	1.553	1.553	1.553	1.553	vervanging
6C	Rolstoelen en scootmobielen	840	900	900	900	900	900	900	900	900	beleid
7	Containisering afval	652	665	669	669	671	671	671	476	476	vervanging
7	Riolering	8.941	8.368	8.617	9.706	10.222	9.068	9.068	9.068	9.068	vervanging
8	Centrumring	845	2.008	4.001	0	0	0	0	0	0	beleid
2,8	Landelijk Capelle	527	2.134	0	0	0	0	0	0	0	beleid
Totaal		33.790	51.449	56.068	64.790	48.777	44.331	36.092	32.384	32.163	399.844