



Financieel startpunt en toelichting autonome ontwikkelingen

De beginstand voor de Kadernota 2026 is het saldo van de Slotwijziging 2024 en de errata op de Begroting 2025. Daarna is er een aantal autonome ontwikkelingen geweest die we hieronder beschrijven.

Bedragen x € 1.000. - = negatief	Saldo begroting en meerjarenbegroting				
Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Beginstand Kadernota 2026	-2.500	-16.794	-20.650	-23.180	-24.261
Autonome ontwikkelingen					
Prijsindexatie 2026	-	-5.272	-3.915	-3.758	-3.733
Verwerking principeakkoord CAO lonen	700	-418	-1.702	-1.702	-1.702
Algemene uitkering	2.250	10.324	11.257	7.014	7.066
Verwerking raadsbesluiten na Slotwijziging	-	-	-	-	-
Mutaties Sociaal domein	1.170	-1.701	-1.448	-1.710	-1.890
Mutaties Fysiek domein	418	574	165	-	-
Mutaties Bedrijfsvoering en overig	145	-2	-2	-2	-2
Verschuiving investeringsplanning	631	-142	169	-29	191
Mutaties Reserve eenmalige uitgaven	5	-	-	-	-
Totaal autonome ontwikkelingen	5.319	3.363	4.524	-187	-70
Saldo na autonome ontwikkelingen	2.818	-13.430	-16.126	-23.367	-24.331

Toelichting autonome ontwikkelingen

Hieronder worden de autonome ontwikkelingen uit de bovenstaande tabel toegelicht.

Prijsindexatie 2026

In de Uitgangspuntenbrief Begroting 2026 en Planning & Control-cyclus 2025 zijn de indexeringspercentages opgenomen voor 2026. Zie hiervoor ook bijlage 1. De post Prijsindexatie 2026 bestaat uit:

- Stelpost prijsindexatie goederen en diensten 2,6%;
- Stelpost prijsindexatie overig;
- Indexatie Verbonden partijen conform Uitgangspuntenbrief 2026.

Vanuit de Algemene uitkering is een bedrag gereserveerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor lonen en voor prijsindexatie goederen en diensten zijn afzonderlijke stelposten gevormd. Op de 'stelpost prijsindexatie overig' staat het restant, wat nog bestemd zal worden voor indexering van de overige budgetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale verstrekkingen.

Prijsindexatie 2026	2025	2026	2027	2028	2029
Stelpost prijsindexatie goederen en diensten 2,6%		-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Stelpost prijsindexatie overig		-2.086	-729	-572	-547
Indexatie Verbonden partijen volgens Uitgangspuntenbrief 2026		-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
Totaal	0	-5.272	-3.915	-3.758	-3.733

Verwerking principeakkoord CAO lonen

Stelpost Lonen Capelle aan den IJssel en GR IJsselgemeenten

Werkgevers en vakbonden sloten in april 2025 een voorlopig Cao-akkoord voor gemeenteambtenaren van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De salarissen stijgen met 6,7% plus 35 euro nominaal in de salarisschalen. Deze stijging vindt trapsgewijs plaats.

Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Bedragen x € 1.000. - = negatief

Omschrijving	Programma	2025	2026	2027	2028	2029
Stelpost lonen Capelle aan den IJssel	0	455	-491	-1.545	-1.545	-1.545
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - ICT	0	53	11	-39	-39	-39
Subtotaal Programma 0		508	-480	-1.584	-1.584	-1.584
Stelpost lonen GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken	6B	192	62	-118	-118	-118
Subtotaal Programma 6B		192	62	-118	-118	-118
Totaal		700	-418	-1.702	-1.702	-1.702

Algemene uitkering

Decembercirculaire 2024

Over de uitkomst van de decembercirculaire bent u geïnformeerd door middel van de 'Collegebrief Uitkomst decembercirculaire 2024' (zaaknummer 1709944).

Algemene uitkering	2025	2026	2027	2028	2029
Eindstand septembercirculaire 2024	166.515	161.793	163.104	164.986	166.939
Decembercirculaire 2024	345	330	550	762	978
Stand decembercirculaire 2024	166.860	162.123	163.654	165.748	167.917
Af: stelpost volume accres		-330	-550	-762	-978
Netto uitkomst Decembercirculaire 2024	345	0	0	0	0

Meicirculaire 2025

Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaire voor het Gemeentefonds. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Het netto verschil tussen deze meicirculaire 2025 en de voorgaande decembercirculaire 2024 bedraagt € 1,9 miljoen in 2025 en loopt op tot ruim € 7 miljoen in 2029. Onderstaand lichten wij de voornaamste ontwikkelingen toe.

Volume en LPO accres

Voor de jaren 2025 tot en met 2029 is de raming van het accres opwaarts bijgesteld. Met name voor 2025 is de raming van het LPO accres omhoog bijgesteld (+ 0,92%). Voor de jaren daarna zijn de bijstellingen beperkt. Voor 2025 betekent dit een voordeel van € 1,4 miljoen.

BTW Compensatiefonds

Het BTW compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Over 2024 is de definitieve afrekening BCF lager dan bij de septembercirculaire 2024 van uit is gegaan. Als gevolg daarvan vindt in 2025 een incidentele onttrekking aan het gemeentefonds plaats voor het jaar 2024. Daarnaast is de stelpost voor de BTW-compensatie vanaf 2025 verlaagd als gevolg van de lagere definitieve afrekening in 2024.

Vergoeding voor loon- en prijsstijgingen 2026

Dit betreft de vergoeding voor de nominale stijging van de lonen en prijzen in 2026. De lasten zijn opgenomen in deze Kadernota bij de autonome ontwikkeling Prijsindexatie 2026 en Verwerking principeakkoord CAO lonen.

Mutaties Jeugd

Het voordeel op de mutaties jeugd ontstaat vooral omdat in de Meicirculaire 2025 het Rijk de demping van het zogenoemde "ravijn" als onderdeel van het cluster Jeugdzorg beschouwt. Daarnaast worden

de bij het Ministerie van Financiën gereserveerde bedragen voor de Hervormingsagenda Jeugd toegevoegd aan het gemeentefonds.

Taakmutaties

Voor diverse nieuwe taken ontvangt de gemeente middelen uit het Gemeentefonds. Deze extra middelen worden toegevoegd aan de stelpost te oormerken bedragen.

Algemene uitkering	2025	2026	2027	2028	2029
Stand decembercirculaire 2024	166.860	162.123	163.654	165.748	167.917
Bruto uitkomst meicirculaire 2025	2.887	11.682	11.825	7.538	7.575
Stand meicirculaire 2025	169.747	173.805	175.479	173.286	175.492
Accres	1.400	176	378	324	454
Afrekening ruimte onder BCF-plafond	-876	-436	-436	-436	-436
Ontwikkeling uitkeringsbasis ed	-171	-326	346	-249	-533
Vergoeding voor loon- en prijsstijgingen 2026		5.890	6.019	5.736	5.825
Mutaties Jeugd	1.564	5.032	4.962	1.651	1.768
Taakmutaties	970	1.346	556	512	497
Bruto uitkomst meicirculaire 2025	2.887	11.682	11.825	7.538	7.575
Af: te oormerken bedragen	-982	-1.358	-568	-524	-509
Netto uitkomst meicirculaire 2025	1.905	10.324	11.257	7.014	7.066

Verwerking raadsbesluiten na Slotwijziging

Raadsbesluiten die na de Slotwijziging zijn genomen, beschouwen we als autonoom en onvermijdelijk. Het gaat om het volgende raadsbesluit:

Zuidelijke fietsroute

In de Begroting 2024 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de optimalisatie en het veiliger maken van de fietsroutes tussen de Algerabrug en het Rivium, de zogenaamde Zuidelijke fietsroute. Daarna is in de raadsvergadering van 3 februari 2025 besloten dit krediet aan te passen. De Zuidelijke fietsroute is financieel verwerkt in het onderdeel Verschuiving investeringen - Fasering kredietinvesteringen.

Mutaties Sociaal domein

Hieronder geven we de autonome mutaties vanuit het sociaal domein weer.

Dierenwelzijn - noodhulp opvang en vervoer

We zijn als gemeente wettelijk verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige opvang en vervoer van gevonden en hulpbehoevende dieren. Met het sluiten van de nieuwe overeenkomst zijn de kosten meer dan verdubbeld. Daarmee is het budget ontoereikend.

Toeslagenproblematiek hersteloperatie

We helpen, in opdracht van het Rijk, mensen die (mogelijk) getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Doordat er meer meldingen zijn en de problemen vaak ingewikkeld zijn, zijn de kosten voor hulp, maatwerk en personeel gestegen. De specifieke uitkering stopt op 31 december 2026. Voor 2027 nemen we daarom nu nog niets op in de kadernota.

Aanpassing budgetten Wmo

Om meerdere redenen is aanpassing van de Wmo budgetten nodig. De bezuiniging op de toezichthouder rechtmatigheid halen we in combinatie met Programma 6D (Jeugd) uit de begroting. Er zijn andere inzichten ontstaan over de inzet van de toezichthouder en het meten van de resultaten van de toezichthouder. Het zwaartepunt ligt meer bij het voorkomen van uitgaven vooraf (preventief) dan het achteraf herstellen van onrechtmatige en/of ondoelmatige bestedingen (repressief). De besparing op de was- en strijkservice binnen huishoudelijke ondersteuning is niet haalbaar. Deze service valt straks waarschijnlijk niet meer onder de Wmo, omdat kleding tegenwoordig vaak strijkvrij is. De pilot 'Begeleiding in de wijk' laat positieve resultaten zien. Ook is de bezuiniging op hulpmiddelen gehaald. De prijsstijgingen 2026 hebben we in deze aanpassing nog niet opgenomen. Ook vindt de

aanbesteding vervoer Wmo in 2025 plaats. In de cijfers is dit niet verwerkt, waardoor de financiële verwachtingen vanaf 2030 zijn nadeliger dan in de tabel wordt getoond.

Stelposten Wmo en Jeugd (eliminieren)

In de begroting zijn besparingsmaatregelen opgenomen voor Wmo (uitkomst onderzoeksopdracht en toezichthouder Wmo) en taakstellingen GRJR en CJG. In lijn met de voorschriften vanuit de provinciale toezichthouder worden niet ingevulde taakstellingen niet opgenomen in de begroting.

Tredestijging conform CAO Sociaal Werk Stichting Welzijn Capelle

Ter compensatie van de gestegen personele lasten door tredestijging conform het CAO Sociaal Werk wordt de DVO bijdrage van de Stichting Welzijn Capelle structureel verhoogd (collegebesluit d.d. 10 december 2024, zaaknr 1650745). De bijbehorende financiële mutatie maakt onderdeel uit van de Prijsindexatie 2026, onderdeel 'Indexatie Verbonden partijen volgens Uitgangspuntenbrief 2026'.

Mutaties Sociaal domein	2025	2026	2027	2028	2029
Dierenwelzijn - noodhulp en opvang	-47	-47	-47	-47	-47
Toeslagenproblematiek hersteloperatie (3.500k lasten en baten)	0	0	0	0	0
Aanpassing budgetten Wmo	1.476	-14	46	-223	-407
Stelposten Wmo en Jeugd (eliminieren)	-259	-1.640	-1.447	-1.440	-1.436
Totaal	1.170	-1.701	-1.448	-1.710	-1.890

Mutaties Fysiek domein

Hieronder geven we de autonome mutaties vanuit het fysiek domein weer.

Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2024 is de Wet betaalbare huur ingegaan. Nu de wet betaalbare huur in werking is getreden kunnen huurders meldingen doen bij de gemeente over te hoge huurprijzen. Zo mogen verhuurders niet zomaar te hoge huurprijzen vragen. Huurders kunnen nu bij de gemeente melden als hun huur te hoog is. Om dit uit te voeren is in de septembercircularisatie een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld. De inzet van deze uitkering voor 2024 hebben we al in de Slotwijziging 2024 bij programma 8 opgenomen. In lijn met het collegebesluit (1639376) willen we beschikbare middelen in de decentralisatie-uitkering inzetten voor 2025 en verder. Dit betreft structurele inzet (0,25 fte, schaal 10) en incidentele middelen voor de periode van 2025 tot en met 2028 voor de implementatiekosten.

Ontmantelen baggerdepots

Tijdens het baggeren in 2023 en 2024 zijn er meerdere baggerdepots gemaakt. Deze moeten nu weer worden opgeruimd, zoals is afgesproken met de grondeigenaar in een contract. De lasten voor het opruimen van de baggerdepots worden onttrokken uit de Reserve Water.

Projecten faciliterend grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid helpen we particulieren om bouwplannen op hun eigen grond uit te voeren. We kopen zelf geen grond, maar zorgen bijvoorbeeld voor vergunningen of plannen. De kosten die we hiervoor maken, worden teruggevraagd van de eigenaar of ontwikkelaar. We hebben de kosten en opbrengsten voor de komende tijd opnieuw bekeken en aangepast voor de volgende projecten: Goudenregenhofje, Bermweg, Kerklaan, Lidl Schermerhoek, Mient Midden, Poortmolen, Roer-Barbizon, 747-buurt, Koperwiek-Oost, Mient-Zuid, Pastel 94, Plantsoenstraat 13, Rivium Boulevard 301-321 en Voltairtuin 4. We hebben de lasten en baten voor de komende periode herzien.

Actualisaties grondexploitaties

In het Meerjaren Perspectief Projecten 2025 laten we de nieuwste financiële cijfers zien van de grondprojecten. In totaal is het verwachte resultaat verbeterd met € 1,2 miljoen. In de Jaarstukken 2024 was er nog een nadeel van € 1,3 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit kwam vooral doordat winst uit sommige projecten pas later wordt geboekt (tussen 2025 en 2027) en doordat er extra geld is gereserveerd voor een mogelijk verlies bij het project Florabuurt.

Plankosten planuitwerkingsfase Algeracorridor

In de Begroting 2023 is € 8 miljoen gereserveerd voor de voorbereiding en uitvoering van de Algeracorridor. Hiervan is € 5,35 miljoen bedoeld voor de kosten van het project zelf. De resterende € 2,65 miljoen is gereserveerd voor onder andere interne kosten van onze gemeente. We hebben

afgesproken dat elke partij zelf de kosten betaalt voor het bepalen van hun standpunt en intern overleg. We stellen voor om in de jaren 2025, 2026 en 2027 elk jaar € 100.000 te gebruiken uit de stelpost voor onze interne kosten.

Bijdrage rijksoverheid Klimaat- en energiebeleid

We hebben een eenmalige extra bijdrage van de Rijksoverheid ontvangen van € 1.17 miljoen voor (ambtelijke) capaciteit voor klimaat- en energiebeleid in de jaren 2025 t/m 2027. We willen deze extra bijdrage inzetten voor drie zaken. Ten eerste om de indexatie van kosten op te vangen. Ten tweede voor extra capaciteit voor de uitvoering van het Capels Isolatieplan, gericht op VvE's. Met 10.000 woningen zijn VvE's een belangrijke, maar ook lastig te bereiken doelgroep. Deze inzet richten we op VvE's in Oostgaarde, Middelwatering en Schollevaar. Ten derde als bijdrage in de taakstelling op de bedrijfsvoering. 1 fte die nu niet gedekt wordt dekken we alsnog via de SPUK-regeling. Daarbij gaan we ervan uit dat na 2027 de SPUK-bijdrage voldoende is om deze bijdrage structureel te kunnen inboeken. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan verlagen we na 2027 de formatie met 1 fte.

Aanpassen planning Fietsoversteek Schenkel

Er is nu geen veilige oversteekplaats op de Schenkelse Dreef bij de Bermweg. Toch steken hier veel fietsers en voetgangers over. Dat zien we aan de sporen en paadjes in het gras. Voor de veiligheid willen we hier een goede oversteek maken voor fietsers en voetgangers. Dit maakt het oversteken veiliger. Een extra voordeel is dat de routes voor dagelijks gebruik en vrije tijd beter worden. Ook wordt het oude karakter van de Bermweg weer zichtbaar. De aanpassing vindt plaats in 2025 in plaats van 2026.

Mutaties Fysiek domein	2025	2026	2027	2028	2029
Wet betaalbare huur (lasten en baten: 2025: 72k, 2026: 61k, 2027: 34k, 2028: 27k, 2029: 24k)	0	0	0	0	0
Ontmantelen baggerdepots tlv Reserve water (2025: 60, 2026: 150)	0	0			
Projecten faciliterend grondbeleid met verhaal derden (2025: 1.900k, 2026: 957k, 2027: 785k, 2028: 785k, 2029: 280k)	0	0	0	0	0
Actualisaties grondexploitaties	518	474	165		
Plankosten Planuitwerkingsfase Algeracorridor		0	0	0	0
Bijdrage rijksoverheid Klimaat- en energiebeleid (lasten en baten 2025: 285k, 2026: 392k, 2027: 488k)	0	0	0		
Aanpassen planning Fietsoversteek Schenkel	-100	100			
Totaal	418	574	165	0	0

Mutaties Bedrijfsvoering en overig

Hieronder geven we de autonome mutaties vanuit de bedrijfsvoering en overig weer.

Effect aanpassing verdeelsleutel

De kosten van de bedrijfsvoering rekenen we via verdeelsleutels toe aan de diverse taakvelden en programma's. We passen een kleine herverdeling toe, waarbij we iets meer toerekenen aan Afval en iets minder aan Riool. Dit levert een klein verschil op.

RVU

In de Cao Gemeenten staat de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) waardoor werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Dit geldt voor de periode 2024-2028. Binnen Capelle zijn er in totaal zeven medewerkers die gebruik maken, of willen gaan maken, van de RVU.

Denk & Doe mee!-fonds

In 2025 stellen we nog enkele subsidies vast uit het Denk & Doe mee!-fonds. Het gaat om subsidies die we uiterlijk 31 december 2024 hebben toegekend. Sommige van deze projecten zijn groot en duren langer. Als een project klaar is, stellen we de subsidie definitief vast en betalen we het laatste deel van de subsidie (10% van het totale bedrag). Hiervoor halen we € 767.000 uit de reserve van het Denk & Doe!-fonds. Als we alle subsidies hebben vastgesteld, gaat het geld dat overblijft naar de Algemene Reserve.

Re-integratie Officier en IPTA

We gebruiken een subsidie voor de inhuur van 1 RIO officier en 1 IPTA coach. De RIO richt zich op inwoners die vanwege een High Impact Crime (HIC) in aanraking zijn gekomen met justitie. Met IPTA

voorkomen we dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit. Voor de jaren 2023 en 2024 was al een subsidie toegekend.

Dividend Stedin

Uit de Jaarrekening 2024 van Stedin blijkt dat ze in 2023 meer winst hebben gemaakt dan verwacht. Daardoor krijgen de aandeelhouders een hogere winstuitkering.

Dividend Irado

In het 'Strategisch Plan 2025-2028' van Irado staat dat zij minder winst uitkeren. Voor de jaren 2025, 2026 en 2028 verwachten ze helemaal geen winstuitkering te doen om financieel gezond te blijven.

Mutaties Bedrijfsvoering en overig	2025	2026	2027	2028	2029
Effect aanpassing verdeelsleutel	-2	-2	-2	-2	-2
Mutaties voorziening RVU (betreft saldo lasten en baten)	-60				
Onttrekking reserve Denk & Doe meel-fonds (lasten en baten: 767k)	0				
Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA) (306k)	0				
Dividend Stedin	207				
Dividend Irado/Dotatie aan de Voorziening afval middelen derden (lasten en baten 330k)		0	0		0
Totaal	145	-2	-2	-2	-2

Gewijzigde afschrijvingslasten ivm verschuiving investeringsplanning

Hieronder lichten we de verschuivingen in de investeringsplanning toe.

Gewijzigde afschrijvingslasten i.v.m. verschuiving investeringsplanning

We zetten in op diverse IBOR-projecten die bijdragen aan een veilige, schone en aantrekkelijke buitenruimte voor onze inwoners. We nemen gerichte maatregelen op het gebied van infrastructuur. Zo vervangen we een aantal bruggen en moderniseren we verkeersregelininstallaties om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. We kiezen voor duurzame oplossingen. Door de verschuiving van de planning wijzigen de afschrijvingslasten.

Verschuiving opleveringsdatum KC Meeuwensingel en KC Florabuur

De opleveringsdatum van KC Meeuwensingel en KC Florabuur is verschoven naar 2029 respectievelijk 2028.

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2025

Vanwege diverse verschuivingen in opleverdata binnen het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs zijn de afschrijvingslasten verschoven in diverse jaren.

Gewijzigde afschrijvingslasten ivm verschuiving investeringsplanning	2025	2026	2027	2028	2029
Gewijzigde afschrijvingslasten ivm verschuiving investeringsplanning	631	-142	-368	-466	-193
Verschuiving opleveringsdatum KC Meeuwensingel en KC Florabuur (verschuiving investeringen in de jaren)			678	678	378
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2025			-141	-241	7
Totaal	631	-142	169	-29	191

Reserve eenmalige uitgaven

De Reserve eenmalige uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In de Jaarrekening 2024 heeft u een aantal budgetten doorgeschoven via deze reserve naar 2025. De betreffende budgetten worden nu via deze Kadernota beschikbaar gesteld. Daartegenover staat de onttrekking aan de reserve. Eén budget, Werk- en leefomgeving, heeft voor een gedeelte betrekking op de kostendekkende exploitaties Riolering en Afval. Hier staat een onttrekking aan de desbetreffende voorziening tegenover.

Tot en met de Slotwijziging 2024 is het overzicht eenmalige reserve meerjarig gepresenteerd. In onderstaand overzicht zijn de mutaties van 2026 en verder overgeheveld naar het boekjaar 2025.

Bedragen x € 1.000. - =
negatief

Progr.	Omschrijving budget	2025	2026	2027	2028
1	Werk- en leefomgeving	-5			
Totaal programma 1		-5			
2	Bermweg West	-23			
2	Doorstroming en veiligheid	-28			
2	Liefdeslaantje	-42			
2	Verkeersstudie Capweg/Kanaalweg	-94			
2	Vervoersknooppunt	-29			
2	Werk- en leefomgeving	-6			
Totaal programma 2		-221			
3	Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West (baat)	100			
3	Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	-91			
Totaal programma 3		9			
4	Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (fasering naar 2025)	-328	328		
Totaal programma 4		-328	328		
5A	Vraagbaak duurzame toekomst monumenten	-30			
Totaal programma 5A		-30			
5B	Kinderboerderij Klaverweide	-40			
5B	Werk- en leefomgeving	-6			
Totaal programma 5B		-46			
6A	DUVO-middelen (baat)	185			
6A	Opvang ontheemden Oekraïne	-420			
6A	POK middelen	-24			
6A	Sociale Impuls Florabuurt	-24			
6A	Wijkoverlegplatforms (budget 2024)	-88			
6A	Huizen van de Wijk (fasering naar 2025)	-240		240	
Totaal programma 6A		-611		240	
6B	Dienstverlening aanpak armoede en schulden (fasering naar 2025)	-139	139		
6B	Schuldenaanpak jongeren JPF (fasering naar 2025)	-41	41		
Totaal programma 6B		-180	180		
7	Capels Isolatie Plan (CIP)	-37			
7	Duurzaamheidslening	-99			
7	Ondersteunen subsidies en leningen	-30			
7	Schone Lucht Akkoord	-30			
7	Werk- en leefomgeving	-5			
Totaal programma 7		-201			
8	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	32			
8	Nota Ruimtelijke kwaliteit	-46			
8	Omgevingswet	-307			
8	Werk- en leefomgeving	-3			
8	Budget Centrumgebied 2020 (fasering naar 2025)	-927	362	337	228
8	De Hoven fase 2 (fasering naar 2025)	-50	50		
8	Ontwikkeldkader De Terp (fasering naar 2025)	-100	100		
Totaal programma 8		-1.401	512	337	228
Lasten en baten programma's (exclusief reserves)		-3.015	1.020	577	228
Onttrekkingen reserve éénmalig		3.300	-1.020	-577	-228
Toevoegingen reserve éénmalig		-285			
Subtotaal		0	0	0	0
Onttrekking voorziening Rioolheffing middelen derden		4			
Onttrekking voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden		1			
Saldo		5	0	0	0

