

Raadsinformatiebericht

Collegevergadering: 4 november 2025

Zaaknummer : 1344409
Team : Financieel Beleid Heemstede
Portefeuillehouder : S.A. de Wit-van der Linden
Openbaarheid : Actief openbaar

Onderwerp

Raadsinformatiebericht: erratum programmabegroting 2026-2029

- | | |
|---|--|
| ☒ Ter informatie/update | ☐ Toezeggingen/actielijst commissie of raad |
| ☐ Beantwoording schriftelijke vragen | ☐ Overige |

Met dit bericht informeren wij u over 2 niet geactualiseerde overzichten in de programmabegroting 2026-2029. Middels dit bericht geleiden we de geactualiseerde overzichten naar de raad ter vervanging van de vorige. Deze geactualiseerde overzichten worden dan bij de begroting 2026-2029 behandeld. De overzichten worden daarna gecorrigeerd in het programmaboekwerk 2026-2029. Cijfermatig verandert er niets.

Erratum

In het boekwerk “begroting 2026-2029” staat op pagina 169 het overzicht “meerjarenoverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves” en op pagina 178 het overzicht “meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen”. Deze overzichten zijn per abuis niet geactualiseerd en daarom onjuist in het boekwerk opgenomen.

Mutaties op de overzichten

1. *Mutaties overzicht “meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen”*
 - a. De bestemmingsreserve “zonneparking Sportpark Groenendaal” is per abuis opgenomen onder “overige bestemmingsreserves” in plaats van onder de bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten.
 - b. De reserve “meerjarig vervangingsplan GR DIT” (budgettair neutraal) was niet opgenomen maar hoort onder de “overige bestemmingsreserves”.

2. *Mutatie “meerjarenoverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves”*

In dit overzicht horen de bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten te zijn opgenomen. De bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten “zonneparking Sportpark Groenendaal” was hier niet in opgenomen (zie ook mutatie onder 1).

De mutaties betreffen alleen de overzichten; cijfermatig verandert er niets.

Bijlagen:

1. Bijlage “meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen”
2. Bijlage “meerjarenoverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves”

Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

Reserves en Voorzieningen 2026-2029		2026				2027			2028			2029		
		1-jan	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec
1.	Reserves algemeen													
1.1a	Algemene reserve	27.365.092		347.000	27.018.092		326.000	26.692.092		326.000	26.366.092		201.000	26.165.092
1.1b	Structureel dekkingsmiddel	1.862.623			1.862.623			1.862.623			1.862.623			1.862.623
1.2	Rekeningsresultaat	0			0			0			0			0
2	Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten	0												
2.1	Centralisatie gemeentelijke huisvesting	2.382.862		129.925	2.252.937		129.925	2.123.012		129.925	1.993.087		129.925	1.863.162
2.2	Huisvesting buitendiensten Cruquiusweg	997.623		51.500	946.123		51.500	894.623		51.500	843.123		51.500	791.623
2.3	Aanleg oevers en brug Plan Watertoren	254.945		41.217	213.728		41.217	172.511		41.217	131.294		41.217	90.077
2.4.	Kapitaallasten accommodatie Julianaplein 1	646.000		38.000	608.000		38.000	570.000		38.000	532.000		38.000	494.000
2.5	Haven	1.800.000		50.000	1.750.000		50.000	1.700.000		50.000	1.650.000		50.000	1.600.000
2.6	WCP	12.990.195		120.000	12.870.195		435.333	12.434.862		435.333	11.999.529		435.333	11.564.196
2.7	Dividendverlies Meerlanden	607.400		61.700	545.700		61.700	484.000		76.100	407.900		90.600	317.300
2.8	Noodwoningen vluchtelingen	651.788		76.176	575.612		76.176	499.436		76.176	423.260		76.176	347.084
2.9	Zonneparking Sportpark Groenendaal	1.100.000		44.000	1.056.000		44.000	1.012.000		44.000	968.000		44.000	924.000
3.	Overige bestemmingsreserves	0												
3.1	1% regeling kunst	23.571			23.571			23.571			23.571			23.571
3.2	Sociale volkshuisvesting	152.063			152.063			152.063			152.063			152.063
3.3	PW - Inkomensdeel, IOAW,IOAZ en BBZ starters	0	210.000	210.000	0	201.000	201.000	0	201.000	201.000	0	201.000	201.000	0
3.4	Egalisatiereserve begraafplaats	97.074			97.074			97.074			97.074			97.074
3.5	Implementatie omgevingswet	408.522		125.000	283.522		125.000	158.522			158.522			158.522
3.6	Reserve Sociaal domein	0			0			0			0			0
3.7	Bestemmingsreserve IHP	3.892.101			3.892.101		110.109	3.781.992		133.364	3.648.628		146.996	3.501.632
3.8	Duurzaam Heemstede	278.966			278.966			278.966			278.966			278.966
3.9	Opvang aandachtsgroepen	3.566.091		38.767	3.527.324		35.653	3.491.671		25.000	3.466.671			3.466.671
3.10	Energietransitie	2.820.603		67.000	2.753.603			2.753.603			2.753.603			2.753.603
3.11	Meerjarig vervangingsplan GR DIT	0	229.500	229.500	0	186.840	186.840	0	43.200	43.200	0	151.200	151.200	0
	Totaal Bestemmingsreserves	32.669.803	439.500	1.282.785	31.826.518	387.840	1.586.453	30.627.905	244.200	1.344.815	29.527.290	352.200	1.455.947	28.423.543
4.	Voorzieningen													
4.1	Pensioenen en wachtgelden	3.571.279		408000	3.163.279		408000	2.755.279		408000	2.347.279		408000	1.939.279
4.2	Verlofsparen	39.583			39.583			39.583			39.583			39.583
4.3	RVU Regeling	62.329			62.329			62.329			62.329			62.329
5.	Voorzieningen ter egalisering van kosten	0												
5.1	Onderhoud woningen en gebouwen	1.572.093	1.070.766	786.886	1.855.973	1.070.766	1.050.736	1.876.003	1.070.766	1.050.736	1.896.033	983.760	1.050.736	1.829.057
5.2	Baggerplan	641.576	100.000	97.256	644.320	100.000	121.020	623.300	100.000	121.020	602.280	100.000	121.020	581.260
5.3	Onderhoud wegen	785.343	1.000.000	935.159	850.184	1.000.000	935.159	915.025	1.000.000	935.159	979.866	1.000.000	935.159	1.044.707
5.4	Onderhoud bruggen en beschoeiingen	351.932	150.000	144.745	357.187	150.000	144.745	362.442	150.000	144.745	367.697	150.000	144.745	372.952
5.5	Eigenarenonderhoud sportpark	5.349	207.178	178.327	34.200	207.178	140.590	100.788	207.178	225.957	82.009	207.178	112.869	176.318
6.	Voorzieningen voor middelen van derden	0												
6.1	Onderhoud graven	743.529	15.298		758.827	15.164		773.991	15.164		789.155	15.164		804.319
6.2	Riolering	1.359.117			1.359.117	1.266.843		2.625.960			2.625.960			2.625.960
6.3	Afvalstoffen	1.267.006			1.267.006			1.267.006			1.267.006			1.267.006
7.	Voorziening voor bijdr. toekomstige vervangingsinvesteringen	0												
7.1	Vervangingsinvesteringen riolen	4.291.827	1.049.633	608.570	4.732.890	1.266.843	1.079.515	4.920.218	1.439.229	1.079.515	5.279.932	1.439.229	1.079.515	5.639.646
	Totaal Voorzieningen	14.690.962	3.592.875	3.158.943	15.124.894	5.076.794	3.879.765	16.321.923	3.982.337	3.965.132	16.339.128	3.895.331	3.852.044	16.382.415
Totaal generaal Reserves en Voorzieningen		76.588.480	4.032.375	4.788.728	75.832.127	5.464.634	5.792.218	75.504.543	4.226.537	5.635.947	74.095.133	4.247.531	5.508.991	72.833.673

Meerjarenoverzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

		2026				2027			2028			2029		
		1-jan	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec
2	Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten													
2.1	Centralisatie gemeentelijke huisvesting	2.382.862		129.925	2.252.937		129.925	2.123.012		129.925	1.993.087		129.925	1.863.162
2.2	Huisvesting buitendiensten Cruquiusweg	997.623		51.500	946.123		51.500	894.623		51.500	843.123		51.500	791.623
2.3	Aanleg oevers en brug Plan Watertoren	254.945		41.217	213.728		41.217	172.511		41.217	131.294		41.217	90.077
2.4	Kapitaallasten accommodatie Julianaplein 1	646.000		38.000	608.000		38.000	570.000		38.000	532.000		38.000	494.000
2.5	Haven	1.800.000		50.000	1.750.000		50.000	1.700.000		50.000	1.650.000		50.000	1.600.000
2.6	WCP	12.990.195		120.000	12.870.195		435.333	12.434.862		435.333	11.999.529		435.333	11.564.196
2.7	Dividendverlies Meerlanden	607.400		61.700	545.700		61.700	484.000		76.100	407.900		90.600	317.300
2.8	Noodwoningen vluchtelingen	651.788		76.176	575.612		76.176	499.436		76.176	423.260		76.176	347.084
2.9	Zonneparking sportpark Groenendaal	1.100.000		44.000	1.056.000		44.000	1.012.000		44.000	968.000		44.000	924.000
	Totaal	21.430.813	0	612.518	20.818.295	0	927.851	19.890.444	0	942.251	18.948.193	0	956.751	17.991.442