



# **Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2025-2028**

**17-12-2024**



# Bijlagen

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 6.1 EMU saldo                   | 178 |
| 6.2 Begroting op taakveldniveau | 179 |
| 6.3 Balans                      | 181 |
| 6.4 Overzicht investeringen     | 181 |

## 6.1 EMU saldo

| EMU Saldo                 |                                                                                           |     | 2025          | 2026          | 2027           | 2028           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1                         | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) |     | -863          | -1.380        | 600            | 1.438          |
| 2                         | Mutatie (im)materiele vaste activa                                                        | -/- | 8.635         | 7.439         | 18.679         | 13.796         |
| 3                         | Mutatie voorzieningen                                                                     | +/+ | 2.123         | -963          | -637           | -872           |
| 4                         | Mutatie voorraaden (incl. bouwgronden in exploitatie)                                     | -/- | -             | -             | -              | -              |
| 5                         | Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA    | -/- | -             | -             | -              | -              |
| <b>Berekend EMU-saldo</b> |                                                                                           |     | <b>-7.375</b> | <b>-9.782</b> | <b>-18.716</b> | <b>-13.230</b> |

## 6.2 Begroting op taakveldniveau

|      | Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)                       | Begroting lasten | Begroting baten |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|      | <b>0. Bestuur en ondersteuning</b>                          |                  |                 |
| 0.1  | Bestuur                                                     | 2.013            | -               |
| 0.2  | Burgerzaken                                                 | 543              | 384             |
| 0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden                          | 105              | 123             |
| 0.4  | Overhead                                                    | 10.348           | 209             |
| 0.5  | Treasury                                                    | 501              | 819             |
| 0.61 | OZB woningen                                                | 180              | 3.095           |
| 0.62 | OZB niet-woningen                                           | -                | 5.963           |
| 0.63 | Parkeerbelasting                                            | -                | 1.968           |
| 0.64 | Belastingen overig                                          | 12               | 107             |
| 0.7  | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   | 3                | 25.173          |
| 0.8  | Overige baten en lasten                                     | 689              | -               |
| 0.10 | Mutaties reserves                                           | 1.439            | 4.436           |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten               | 2.134            | -               |
|      | <b>0. Bestuur en ondersteuning</b>                          | <b>17.966</b>    | <b>42.277</b>   |
|      | <b>1. Veiligheid</b>                                        |                  |                 |
| 1.1  | Crisisbeheersing en brandweer                               | 991              | -               |
| 1.2  | Openbare orde en veiligheid                                 | 553              | 116             |
|      | <b>1. Veiligheid</b>                                        | <b>1.544</b>     | <b>116</b>      |
|      | <b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>                    |                  |                 |
| 2.1  | Verkeer en vervoer                                          | 4.303            | -               |
| 2.2  | Parkeren                                                    | 882              | 3               |
|      | <b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>                    | <b>5.184</b>     | <b>3</b>        |
|      | <b>3. Economie</b>                                          |                  |                 |
| 3.1  | Economische ontwikkeling                                    | 154              | 60              |
| 3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 45               | 46              |
| 3.4  | Economische promotie                                        | 166              | 599             |
|      | <b>3. Economie</b>                                          | <b>366</b>       | <b>706</b>      |
|      | <b>4. Onderwijs</b>                                         |                  |                 |
| 4.1  | Openbaar basisonderwijs                                     | 79               | -               |
| 4.2  | Onderwijshuisvesting                                        | 581              | -               |
| 4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | 656              | 119             |
|      | <b>4. Onderwijs</b>                                         | <b>1.316</b>     | <b>119</b>      |
|      | <b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>                       |                  |                 |
| 5.1  | Sportbeleid en activering                                   | 147              | 67              |
| 5.2  | Sportaccommodaties                                          | 1.494            | 485             |
| 5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 120              | -               |
| 5.4  | Musea                                                       | 22               | -               |
| 5.5  | Cultureel erfgoed                                           | 37               | -               |
| 5.6  | Media                                                       | 350              | 13              |
| 5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 1.340            | 55              |
|      | <b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>                       | <b>3.509</b>     | <b>621</b>      |
|      | <b>6. Sociaal Domein</b>                                    |                  |                 |
| 6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie                           | 5.674            | 5.220           |
| 6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen                         | 738              | 26              |
| 6.3  | Inkomensregelingen                                          | 5.495            | 3.754           |
| 6.4  | WSW en beschut werk                                         | 336              | -               |
| 6.5  | Arbeidsparticipatie                                         | 363              | -               |

|       | <b>Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)</b>                               | <b>Begroting lasten</b> | <b>Begroting baten</b> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6.6   | Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                                | 716                     | 6                      |
| 6.71  | Maatwerkdienstverlening 18+                                                | 95                      | -                      |
| 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO)                                              | 1.376                   | 72                     |
| 6.71B | Begeleiding (WMO)                                                          | 356                     | -                      |
| 6.71C | Dagbesteding (WMO)                                                         | 98                      | -                      |
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO)                                        | 120                     | -                      |
| 6.72A | Jeugdhulp begeleiding                                                      | 72                      | -                      |
| 6.72B | Jeugdhulp behandeling                                                      | 219                     | -                      |
| 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig                                           | 2.314                   | -                      |
| 6.73A | Pleegzorg                                                                  | 20                      | -                      |
| 6.73B | Gezinsgericht                                                              | 107                     | -                      |
| 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig                                              | 619                     | -                      |
| 6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf                                  | 64                      | -                      |
| 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf                                          | 589                     | -                      |
| 6.82A | Jeugdbescherming                                                           | 177                     | -                      |
|       | <b>6. Sociaal Domein</b>                                                   | <b>19.546</b>           | <b>9.078</b>           |
|       | <b>7. Volksgezondheid en milieu</b>                                        |                         |                        |
| 7.1   | Volksgezondheid                                                            | 958                     | 127                    |
| 7.2   | Riolering                                                                  | 1.273                   | 1.746                  |
| 7.3   | Afval                                                                      | 1.720                   | 2.374                  |
| 7.4   | Milieubeheer                                                               | 1.403                   | 361                    |
| 7.5   | Begraafplaatsen en crematoria                                              | 185                     | 204                    |
|       | <b>7. Volksgezondheid en milieu</b>                                        | <b>5.540</b>            | <b>4.812</b>           |
|       | <b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b> |                         |                        |
| 8.1   | Ruimte en leefomgeving                                                     | 1.078                   | -                      |
| 8.3   | Wonen en bouwen                                                            | 5.986                   | 4.304                  |
|       | <b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b> | <b>7.065</b>            | <b>4.304</b>           |
|       | <b>Totaal taakvelden</b>                                                   | <b>62.035</b>           | <b>62.035</b>          |

## 6.3 Balans

| Activa                               | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vaste activa:</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Immateriële vaste activa             | 152               | 232               | 207               | 182               | 157               |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 152               | 232               | 207               | 182               | 157               |
| Materiële vaste activa               | 29.667            | 38.222            | 45.686            | 64.390            | 78.211            |
| Investerings economisch nut          | 21.550            | 23.527            | 30.664            | 48.394            | 62.491            |
| Investerings maatschappelijk nut     | 8.117             | 14.695            | 15.022            | 15.996            | 15.720            |
| Financiële vaste activa              | 3.596             | 3.455             | 3.315             | 3.174             | 3.035             |
| Kapitaalverstrekkingen aan:          |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Deelnemingen                       | 123               | 123               | 123               | 123               | 123               |
| - Leningen                           | 395               | 370               | 346               | 321               | 297               |
| Overige langlopende leningen u/g     | 3.078             | 2.962             | 2.846             | 2.730             | 2.615             |
| <b>Totaal Vaste activa</b>           | <b>33.415</b>     | <b>41.909</b>     | <b>49.208</b>     | <b>67.746</b>     | <b>81.403</b>     |
| <b>Viottende activa:</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bouwgrondexploitatie                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Voorzieningen exploitatierisico's    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal Viottende activa</b>       |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Totaal Activa</b>                 | <b>33.415</b>     | <b>41.909</b>     | <b>49.208</b>     | <b>67.746</b>     | <b>81.403</b>     |

| Passiva                         | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 | Begroting<br>2028 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vaste passiva:</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Eigen vermogen                  | 18.262            | 15.348            | 14.975            | 14.672            | 14.353            |
| Algemene reserve                | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| Bestemmingsreserves             | 12.162            | 9.248             | 8.875             | 8.572             | 8.253             |
| Voorzieningen                   | 11.570            | 13.693            | 12.730            | 12.093            | 11.221            |
| Voorzieningen                   | 11.570            | 13.693            | 12.730            | 12.093            | 11.221            |
| Vaste leningen                  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Vaste leningen                  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>Totaal Vaste passiva</b>     | <b>39.832</b>     | <b>39.041</b>     | <b>37.705</b>     | <b>36.765</b>     | <b>35.574</b>     |
| <b>Viottende passiva:</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Financieringsbehoefte           | -6.417            | 2.868             | 11.503            | 30.981            | 45.829            |
| <b>Totaal Viottende passiva</b> | <b>-6.417</b>     | <b>2.868</b>      | <b>11.503</b>     | <b>30.981</b>     | <b>45.829</b>     |
| <b>Totaal Passiva</b>           | <b>33.415</b>     | <b>41.909</b>     | <b>49.208</b>     | <b>67.746</b>     | <b>81.403</b>     |

## 6.4 Overzicht investeringen

Het investeringsschema 2025-2028 is hieronder weergegeven. Het grootste deel van de investeringen betreft riolering, wegen en de bouw van scholen.

Hieronder lichten we kort een aantal van de belangrijkste nieuwe investeringen toe.

### Scholen

Vanwege de ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren, is er ook rekening gehouden met het bouwen en renoveren van scholen.

## **Waver**

De aanleg van de nieuwe weg in samenwerking met Waternet loopt voorspoedig. Het oorspronkelijke bedrag van € 1.900.000 kan € 400.000 verlaagd worden, dit mede door een gunstige aanbesteding, eenmalig € 400.000 voordelig. De afrekening met Waternet vindt medio eerste kwartaal 2025 plaats.

### **Rondehoep Oost tussen Jan Benninghbrug en A9, ter hoogte van woonboten**

In samenwerking met Waternet wordt de dijk versterkt en de weg opnieuw aangelegd. De definitieve samenwerkingsovereenkomst met Waternet is ondertekend en het aanbestedingsproces voor de dijkophoging en de aanleg van de nieuwe weg is door Waternet gestart. De start van de werkzaamheden staat gepland voor het vierde kwartaal 2024. De afrekening van de aanleg van de weg, geraamd op € 820.000, zal in 2025 plaatsvinden. Het definitief ontwerp met de daarbij behorende kosten zal apart aan de raad voorgelegd worden, eenmalig € 820.000 nadelig.

### **Rondehoep Oost tussen Kerkbrug en Jan Benninghbrug**

In samenwerking met Waternet wordt de dijk opgehoogd en een nieuwe weg aangelegd. Waternet heeft hiervoor de engineering gestart en een ontwerp voor de weginrichting wordt verder door Duo+ uitgewerkt. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld, de voorlopige bijdrage aan Waternet wordt geraamd op € 400.000, eenmalig nadelig.

### **De Rondehoep West tussen De Waver en A9**

Hierbij werd door Waternet in eerste instantie gedacht aan lokale dijkophogingen en dijkversterking. Met nader onderzoek heeft Waternet gekozen om de gehele dijk op te hogen en wordt hiermee de gehele weg over een lengte van ongeveer 6 km opnieuw aangelegd. Waternet heeft de voorbereiding hiervoor gestart. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De voorlopige bijdrage van de gemeente wordt geraamd op € 1.200.000. De uitvoering van de dijkverhoging en de aanleg van de nieuwe weg staat voor 2026 gepland. Voor het begrotingsjaar 2025 is € 15.000 geraamd voor diverse onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig om bijvoorbeeld de restlevensduur, het type fundering en asfaltconstructie van de nieuwe weg te bepalen, eenmalig € 15.000 negatief.

### **Rondehoep Oost tussen Stokkelaarsbrug en A9**

In samenwerking met Waternet wordt de dijk opgehoogd en een nieuwe weg aangelegd. Waternet heeft hiervoor de engineering gestart en een ontwerp voor de weginrichting nog verder door Duo+ uitgewerkt. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld, de voorlopige bijdrage wordt geraamd op € 1.000.000, eenmalig nadelig.

### **Bomenbuurt: Populierstraat en omgeving**

Voor dit project stond 49.000 in 2024 geraamd. Dit project schuift echter door naar 2025/2026. In 2025 is voor engineering € 40.000 geraamd. In 2026 is € 451.500 benodigd voor de uitvoering.

### **Wijk Benning onderdeel wegen, uitwerking onderzoeken en engineering**

In het jaar 2024 is er o.a. voor de asset wegen geotechnische onderzoek gedaan waaruit naar voren komt op welke wijze de wijk kan worden opgehoogd. Er is inzichtelijk gemaakt wat de verschillende ophogemethodes kosten.

De kosten voor de uitvoering van de integrale ophoging zijn nog niet opgenomen in de begroting, behoudens die voor riolering. De uitvoering van de maatregelen in de

openbare ruimte zijn afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. Op basis van kengetallen kan een grove schatting worden gegeven. Het gaat dan om het ophogen en opnieuw inrichten van de gehele openbare ruimte (wegen, openbaar groen, openbare verlichting, speelplekken en riolering in Benning).

De schatting is dat de uitvoeringskosten voor het volledig ophogen van de wijk, inclusief verkeersmaatregelen Benningweg (maatregelen vanuit het mobiliteitsplan), rond de 25.000.000 bedragen, verdeeld over een periode van ongeveer vijf jaar. Hier zitten nog onzekerheden in. Aan de raad zal in 2025 een voorstel worden voorgelegd voor de aanpak van deze wijk.

De kosten voor de uitwerking van de onderzoeken, engineering en participatie worden geraamd op € 80.000 in 2025, eenmalig nadelig.

#### **D.H. De Castrostraat**

Na de aanleg van de nieuwe riolering en nieuwbouw van de woningen in de Van der Loosstraat wordt de D.H. de Castrostraat herstraat. De investering à € 103.500 was al opgenomen in 2023 en schuift door naar 2025, na afstemming op de planning van Eigen Haard. Aansluitend wordt de Thesesiastraat herstraat waarbij Eigen Haard 58.6% voor haar rekening neemt. (eenmalig € 30.000 nadelig)

#### **Mobiliteitsplan - investeringen 2024 en verder**

Voor de investeringen Mobiliteitsplan zal € 60.000 van 2025 naar 2024 naar voren worden gehaald om de verkeersveiligheid rondom het Hoger Einde-Zuid te verbeteren. Dit wordt naar voren gehaald omdat dit project nu past binnen de beschikbare capaciteit en omdat we de verkeerssituatie rondom het Hoger Einde-Zuid zo snel mogelijk willen verbeteren.

#### **Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jacob van Ruisdaelweg**

Voor dit project staat in 2024 € 501.000 en in 2025 € 366.500 voor geraamd. Hiervoor blijft in 2024 € 50.000 beschikbaar om de engineering op te starten. De overige € 451.000 uit 2024 wordt overgeheveld naar 2025. Het is binnen de beschikbare capaciteit niet mogelijk gebleken om dit project in 2024 al naar de uitvoer te brengen.

#### **Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jan Benninghweg**

Voor dit project staat in 2024 € 61.000 en in 2025 € 244.000 geraamd. Dit volledige budget wordt overgeheveld naar 2027. Het project wordt meegenomen in de ophoging van de wijk Benning. De weg moet dan ook worden opgehoogd, en op deze manier kan er werk met werk worden gemaakt.

#### **Mobiliteitsplan - Rotondes Benning verbeteren**

Voor dit project staat in **m/z** 2025 € 61.000 euro en in **m/z** 2026 € 733.000 geraamd. Dit volledige budget wordt overgeheveld naar 2027. Het project wordt meegenomen in de ophoging van de wijk Benning. De weg moet dan ook opgehoogd worden, en op deze manier kan er werk met werk worden gemaakt.

| Omschrijving                 | Lasten / baten | 2025 | 2026  | 2027   | 2028   |
|------------------------------|----------------|------|-------|--------|--------|
| <b>Sociaal</b>               |                |      |       |        |        |
| Nieuwbouw Amstelschool       | Lasten         | 300  | -     | 4.700  | -      |
| Nieuwbouw school 't Kofschip | Lasten         | -    | 4.700 | -      | -      |
| Nieuwbouw school DNK         | Lasten         | 150  | 150   | -      | 12.000 |
| Nieuwbouw school Entrada     | Lasten         | 150  | 150   | 12.000 | -      |



| Omschrijving                                       | Lasten / baten | 2025         | 2026         | 2027          | 2028          |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Renovatie Kunstgrasveld 1 SVO                      | Lasten         | 402          | -            | -             | -             |
| Renovatie grasveld 3 SVO                           | Lasten         | 70           | -            | -             | -             |
| Renovatie natuurgrasveld 2 CTO-De Hoop             | Lasten         | 30           | -            | -             | -             |
| <b>Sociaal</b>                                     |                | <b>1.102</b> | <b>5.000</b> | <b>16.700</b> | <b>12.000</b> |
| <b>Ruimte</b>                                      |                |              |              |               |               |
| Benningh fase 1 verv.zw.stelsel-rep.gefund.riool   | Lasten         | 450          | 2.000        | -             | -             |
| Benningh fase 2 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool  | Lasten         | -            | -            | 2.500         | -             |
| Benningh fase 3 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool  | Lasten         | -            | -            | -             | 2.500         |
| Binnenweg                                          | Lasten         | 696          | -            | -             | -             |
| Bomenbuurt verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool         | Lasten         | 1.210        | -            | -             | -             |
| Bomenbuurt-Populiernstr. e.o.                      | Lasten         | 40           | 452          | -             | -             |
| Brug Polderweg 07                                  | Lasten         | -            | -            | -             | 73            |
| Brug Polderweg 09 CK                               | Lasten         | -            | -            | -             | 73            |
| Brug polderweg 06 CK                               | Lasten         | -            | -            | -             | 73            |
| Centrumplan OA verv. DWA-riool/aanleg HWA-riool    | Lasten         | 300          | -            | -             | -             |
| D.H. de Castrostraat                               | Lasten         | 103          | -            | -             | -             |
| DVP Rondehoep Oost Stokkelaarsbrug A9              | Lasten         | 1.000        | -            | -             | -             |
| De Rondehoep West                                  | Lasten         | 15           | 1.200        | -             | -             |
| Hoger-Einde Noord                                  | Lasten         | 225          | -            | -             | -             |
| Industrieweg CK                                    | Lasten         | -            | -            | 147           | -             |
| Investering speeltoestellen 2025                   | Lasten         | 70           | -            | -             | -             |
| Investering speeltoestellen 2026                   | Lasten         | -            | 80           | -             | -             |
| Meidoornstraat 2022                                | Lasten         | 170          | -            | -             | -             |
| Michaelplein CK                                    | Lasten         | -            | 293          | -             | -             |
| Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid JvRuisdaelwg/Hoo | Lasten         | 818          | -            | -             | -             |
| Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid Kon.Wilhelminaln | Lasten         | 75           | -            | -             | -             |
| Mobiliteitsplan-Aanpas.max.snelheid Benninghweg    | Lasten         | -            | -            | 305           | -             |
| Mobiliteitsplan-Parkeerfac. halte Burg.Stramanweg  | Lasten         | 31           | -            | -             | -             |
| Mobiliteitsplan-Rotondes Benningh verbeteren       | Lasten         | -            | -            | 794           | -             |
| Onderzoek Benning                                  | Lasten         | 80           | -            | -             | -             |
| Oranjehof CK                                       | Lasten         | 51           | -            | -             | -             |
| Polderweg Achterdijk                               | Lasten         | 820          | -            | -             | -             |
| Rondehoep Oost tussen Kerkbrug en Benningbrug      | Lasten         | 400          | -            | -             | -             |
| Sluisplein                                         | Lasten         | 399          | -            | -             | -             |
| Sluisvaart CK                                      | Lasten         | -            | -            | 103           | -             |
| Strandvlietlaan CK                                 | Lasten         | -            | -            | 73            | -             |
| Theresiastraat verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool     | Lasten         | 240          | -            | -             | -             |
| Turfsterkerspad CK                                 | Lasten         | 73           | -            | -             | -             |
| Venserpark CK                                      | Lasten         | 220          | -            | -             | -             |
| Vervangen armaturen 2025                           | Lasten         | 100          | -            | -             | -             |
| Vervangen armaturen 2026                           | Lasten         | -            | 100          | -             | -             |
| Vervangen armaturen 2027                           | Lasten         | -            | -            | 100           | -             |
| Waver 2021                                         | Lasten         | 1.500        | -            | -             | -             |
| <b>Ruimte</b>                                      |                | <b>9.085</b> | <b>4.125</b> | <b>4.021</b>  | <b>2.720</b>  |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                             |                |              |              |               |               |
| Bedrijfshulpmiddelen Installaties 2025             | Lasten         | 40           | -            | -             | -             |
| Bedrijfshulpmiddelenplan 2025 interieur            | Lasten         | 25           | -            | -             | -             |
| Vervangingsinvestering holder/onkruidborstel       | Lasten         | 90           | -            | -             | -             |
| bedrijfsmiddelenplan 2025 installaties             | Lasten         | 50           | -            | -             | -             |
| bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur                | Lasten         | -            | 90           | -             | -             |

| Omschrijving                           | Lasten /<br>baten | 2025          | 2026         | 2027          | 2028          |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur(K) | Lasten            | -             | 25           | -             | -             |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                 |                   | <b>205</b>    | <b>115</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Saldo</b>                           |                   | <b>10.393</b> | <b>9.240</b> | <b>20.721</b> | <b>14.720</b> |