

Slotwijziging 2024



GEMEENTE

Lansingerland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	4
Resultaat Slotwijziging 2024.....	5
Uitkomsten Slotwijziging 2024	10
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	10
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	11
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	12
Programma 4 Sociaal Domein.....	15
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte.....	20
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	23
Programma 7 Grondzaken	28
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.....	30
Overzicht Overhead	33
Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen	35
Overzicht van alle lopende investeringen (totaal).....	41
Overzicht verloop investeringen per beleidsveld	50
Overzicht (uitputting) reserves.....	53
Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)	54

Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2024. De slotwijziging is een tussentijdse en tevens laatste afwijkingenrapportage op de lopende begroting. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2024 en actualiseren wij voor de laatste keer de Begroting 2024 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Er is daarbij in beginsel geen sprake van nieuw beleid (beleidsarme aanpassingen). In deze slotwijziging verwerken we de (administratieve) begrotingswijzigingen en budgetoverhevelingen en worden afwijkingen groter dan € 200.000 toegelicht per programma op beleidsveldniveau. Door deze mutaties te verwerken belasten we de jaarrekening niet onnodig met technische mutaties en voorkomen we zoveel mogelijk dat er grote verschillen zich voordoen tussen de vastgestelde begroting (na de slotwijziging) en de realisatie zoals die in de jaarrekening wordt opgenomen. De slotwijziging draagt ook bij aan de begrotingsrechtmatigheid. Over het boekjaar 2024 moet een rechtmatigheidsverantwoording worden afgelegd. Met het actualiseren van de begroting 2024 wordt, conform de financiële verordening, de begrotingsrechtmatigheid gewaarborgd. Deze slotwijziging wordt in de laatste raadsvergadering van het jaar door de Raad behandeld en vastgesteld.

In de nu voorliggende slotwijziging zijn de aanpassingen verwerkt die gemeld zijn in de Mei- en Septembercirculaire Gemeentefonds 2024, voor zover die betrekking hebben op het jaar 2024. De Raad is over beide circulaire recent separaat per brief geïnformeerd (kenmerk U24.02647 d.d. 18 juni 2024 & U24.04572 d.d. 17 oktober 2024). De uitkomsten van enkel de circulaire over de algemene uitkering leveren voor Lansingerland in 2024 totaal een voordeel op van € 2,0 miljoen welke grotendeels veroorzaakt wordt door de afrekening BCF 2023 in de Septembercirculaire. In de Begroting 2024 was hier reeds op voorgesorteerd door een stelpost van € 1,6 miljoen op te nemen.

De Slotwijziging 2024 bevat ook een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, een overzicht van alle lopende investeringen ten opzichte van het bij Zomerrapportage 2024 vastgestelde Meerjaren Investerings Plan (MIP) én een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Hiermee voldoen we aan de wens van de Raad. De bijstellingen in deze overzichten zijn technisch van aard, zoals het in sommige gevallen doorschuiven van (een deel van) het investeringskrediet naar een later jaar of hogere of lagere toegerekende kosten op bestaande investeringen en het effect daarvan op de kapitaallasten. Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investeringskrediet nodig is, lichten wij dat toe. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidingskredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de begroting voor; de slotwijziging betreft immers een afwijkingenrapportage en bevat geen nieuwe beleidsvoornemens. Naar de wens van de Raad worden bij de presentatie van het MIP de ambities bij de investeringen, zowel die voor vervanging en uitbreiding maar ook voor nieuwe investeringen meer in lijn gebracht met de mogelijkheden van uitvoering.

Resultaat Slotwijziging 2024

Actuele begroting 2024

In november 2023 heeft de Raad de Begroting 2024-2028 vastgesteld die voor 2024 structureel sloot (€ 221.000). Door tussentijdse mutaties als gevolg van aangenomen moties en amendementen bij de begrotingsbehandeling, het MPG en de structurele effecten Slotwijziging 2023 en de tussentijdse mutaties uit de Zomerrapportage 2024 is het vastgestelde begrotingssaldo voor 2024 € 589.000 structureel positief, voorafgaand aan de Slotwijziging 2024. De aanpassingen die in de voorliggende Slotwijziging 2024 aan u worden voorgelegd wijzigen dit beeld. Het structurele saldo na Slotwijziging verbetert naar € 886.000 positief. Het totale begrotingssaldo na verwerking van de Slotwijziging 2024 is ten opzichte van de Zomerrapportage 2024 verbeterd van € 2.622.119 negatief naar € 2.357.009 negatief.

De mutaties in de slotwijziging zijn zowel incidenteel als structureel van aard. In het vervolg van deze rapportage lichten we bij de toelichtingen per mutatie toe of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties kunnen doorwerken in latere jaren en in de Zomerrapportage 2025 verwerkt worden.

Bedragen x € 1.000			
	Incidenteel 2024	Structureel 2024	Totaal 2024
Saldo begroting 2024 Zomerrapportage	-3.649	458	-3.191
Actualisatie MPG 2024	569	0	569
Tussentijdse mutaties	-131	131	0
Saldo begroting 2024 voor slotwijziging	-3.211	589	-2.622
Mutaties slotwijziging 2024	-31	297	265
Saldo begroting 2024 na slotwijziging	-3.243	886	-2.357

Saldo na Slotwijziging (resultaat op hoofdlijnen)

Zoals hieronder aangegeven is het laatst vastgestelde begrotingssaldo € 2.622.119 negatief (A). Door de mutaties uit de Slotwijziging 2024 ad. € 265.110 voordelig (B) wordt het saldo van de Begroting 2024 € 2.357.009 negatief (B). Een deel van dit saldo, waaronder de effecten van de Septembercirculaire 2024 werkt structureel door naar 2025 en verder. Deze meerjarige effecten zullen in de Zomerrapportage 2025 en in de baseline van de Kaderbrief 2026 worden verwerkt.

Met het vaststellen van de Slotwijziging 2024 wordt de Meerjarenbegroting 2025 gewijzigd voor incidentele mutaties die van het begrotingsjaar 2024 worden overgeheveld naar 2025.

Bedragen x € 1.000

	2024	Waarvan budget-overhevelingen
Saldo begroting 2024 (incl. reservemutaties)	(A)	-2.622
Mutaties Slotwijziging inclusief reservemutaties		
Mutaties baten en lasten	-135	25
Mutaties Reserves	-25	-25
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	-160	-
Mutaties baten en lasten	665	-
Mutaties Reserves	-	-
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	665	-
Mutaties baten en lasten	1.787	856
Mutaties Reserves	-1.839	-856
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	-52	-
Mutaties baten en lasten	1.491	-
Mutaties Reserves	-2.774	-
Programma 4 Sociaal Domein	-1.283	-
Mutaties baten en lasten	251	-
Mutaties Reserves	-587	-
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte	-337	-
Mutaties baten en lasten	3.047	2.405
Mutaties Reserves	-2.407	-2.405
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	641	-
Mutaties baten en lasten	-	-
Mutaties Reserves	-	-
Programma 7 Grondzaken	-	-
Mutaties baten en lasten	2.867	1.600
Mutaties Reserves	-1.600	-1.600
Algemene dekkingsmiddelen	1.267	-
Mutaties baten en lasten	204	555
Mutaties Reserves	-680	-555
Overzicht Overhead	-476	-
Totale mutatie Slotwijziging 2024	(B)	265
Begroting 2024 na verwerking slotwijziging en afwikkeling reserves	(C)	-2.357

(+ = voordeel / - = nadeel)

Het saldo in deze slotwijziging bedraagt € 2.357.009 negatief en is opgebouwd uit diverse wijzigingen. De grootste mutaties in de slotwijziging zitten in programma 2 'Veiligheid', programma 4 'Sociaal Domein', programma 5 'Kwaliteit openbare ruimte', programma 6 'Lansingerland Ontwikkelt', de Algemene dekkingsmiddelen en de Overhead.

Hieronder volgt een korte toelichting van de mutaties per programma:

Programma 2 Veiligheid (voordeel ad. € 665.000): Het voordeel in dit programma wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en lagere personeelskosten vanwege het niet kunnen invullen van vacatures.

Programma 4 Sociaal Domein (nadeel ad. € 1.283.000): Het nadeel in dit programma wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten lokale Jeugdhulp als gevolg van een toename van het aantal kinderen dat geholpen moet worden via de lokale licht specialistische GGZ, een stijging van het aantal kinderen dat begeleiding, behandeling of dagbesteding nodig heeft en het moeten inzetten van duurdere alternatieve hulpvormen zoals 1-op-1 begeleiding om de kinderen te ondersteunen bij het niet tijdig beschikbaar zijn van schaarse hulpvormen die nodig zijn.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte (nadeel ad. € 337.000): Het nadeel in dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Baggeren.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt (voordeel ad. € 641.000): Het voordeel in dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op het budget voor duurzaamheid.

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel ad. € 1.267.000): Het voordeel binnen de Algemene dekkingsmiddelen betreft grotendeels de aanpassing van de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de Mei- en Septembercirculaire, de hogere inkomsten voor de OZB niet-woningen en de extra ontvangsten vanuit de rente van het schatkistbankieren.

Overhead (nadeel ad. € 476.000): Het nadeel binnen de Overhead wordt veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening RVU-regeling, extra lasten in verband met de reparatie aan het dak van het gemeentehuis, extra inhuurlasten in verband met langdurig ziekteverzuim en/of moeilijk vervulbare openstaande vacatures en een lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met het terugdraaien van het budget voor Kluisarchivering bij de Zomerrapportage 2024.

Een nadere toelichting op deze mutaties treft u aan bij de toelichting op de programma's.

Toelichting in afzonderlijke programma's

Verderop in deze slotwijziging volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op tijd en financiën. Conform onze financiële verordening worden afwijkingen (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd) per beleidsveld groter dan € 200.000 en afwijkingen kleiner dan € 200.000, maar groter dan 10% van de begrote lasten op het betreffende beleidsveld, toegelicht (zie artikel 6 van de financiële verordening). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende grens van € 1.000.000 (zie artikel 6 - lid g) in plaats van het bovenstaande. In de tabellen zijn ook de mutaties onder deze bedragen aangegeven, maar deze worden niet allemaal toegelicht. Daarnaast zijn ook financiële mutaties opgenomen die programmaoverstijgend zijn. Die vergen namelijk expliciete besluitvorming van de Raad. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.

Investerings

Naar aanleiding van de beeldvormende avond van 13 juni 2024 is het college aan de slag gegaan om het MIP realistischer te krijgen. Hiervoor is bij alle betrokkenen uitvraag gedaan naar de hoogte en haalbaarheid van de investeringen. Daarnaast zijn met alle betrokkenen gesprekken geweest en zijn kritische vragen gesteld omtrent de haalbaarheid van de investeringen. In het boekwerk van deze Slotwijziging 2024 is een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen opgenomen. Dit overzicht bevat tevens de toelichtingen op de afwijkingen. Daarnaast is er een overzicht van alle lopende investeringen (totaal) opgenomen en een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Per saldo betekent dit een verhoging van de reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP van € 2.044.675 verdeeld over de jaren van 2024 tot en met 2028. Daarnaast wordt er in totaal € 16.208.283 aan investeringskredieten doorgeschoven van 2024 naar het jaar 2025 en verder.

Reserves

In deze slotwijziging is er ook een overzicht van de verwachte uitputting van de reserves opgenomen.

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)

Ten slotte is er een overzicht van alle mutaties in het begrotingsjaar 2024 opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd vanuit de primitieve begroting naar de laatste wijzigingen in deze slotwijziging.

Bestemming saldo Slotwijziging 2024

In de Programmabegroting 2024 zijn, naast een groot aantal structurele jaarlijks terugkerende budgetten, ook budgetten opgenomen voor specifiek benoemde incidentele projecten naar aanleiding van opgelegd rijksbeleid en gemeentelijke politieke besluitvorming. Niet in alle gevallen kunnen deze incidentele budgetten geheel worden aangewend in het betreffende jaar. Bijvoorbeeld omdat de geplande activiteiten nog niet, of slechts gedeeltelijk, zijn gerealiseerd.

De geschetste situatie doet zich ieder begrotingsjaar in bepaalde mate voor. Het wordt van belang geacht om het niet bestede deel van de incidentele budgetten naar het volgende begrotingsjaar over te hevelen, zodat het budget beschikbaar blijft om de noodzakelijk en urgent geachte activiteiten te kunnen uitvoeren. Onderstaand zijn de budgetten weergegeven die bij de vaststelling van de Slotwijziging 2024 worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025.

Het saldo van de mutaties van de Slotwijziging 2024 bedraagt zonder budgetoverhevelingen ad. € 1.649.610. Na de budgetoverhevelingen bedraagt het saldo van de mutaties van de slotwijziging € 265.110. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

		Bedragen x € 1.000
Saldo mutaties Slotwijziging 2024 vóór voortijdige resultaatbestemming		1.650
Budgetoverhevelingen (met als gevolg een storting in de algemene reserve)	-	1.385
Saldo mutaties Slotwijziging 2024		265

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de budgetten die bij de slotwijziging worden overgeheveld naar 2025. Dat zijn delen van incidenteel toegekende budgetten die om een technische reden doorschuiven naar het volgend jaar. Dit betekent dat de betreffende budgetten in 2024 worden afgeraamd en worden geraamd in 2025.

Voor 2024 bedraagt het totaalbedrag aan budgetoverhevelingen € 6.690.437 (zie overzicht 'Budgetoverhevelingen'). Hiervan wordt € 1.249.937 gedekt door subsidies of bijdragen van het Rijk en € 4.056.000 uit reeds door de gemeenteraad gevoteerde onttrekkingen aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Voor het dekken van de budgetoverhevelingen in 2025 wordt vanuit het saldo van de Slotwijziging € 1.384.000 toegevoegd aan de algemene reserve.

Voor een aantal budgetoverhevelingen ter waarde van € 1.913.500 vindt in afwijking van de gestelde kaders in de Nota planning en control voor de tweede keer een budgetoverheveling plaats. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld deze in afwijking van de voorgenoemde nota over te hevelen naar 2025.

Structurele budgetten die gedurende het jaar niet uitgeput worden (onderuitputting) vallen in principe vrij in het resultaat en kunnen eventueel als resultaatbestemming bij het vaststellen van de jaarstukken via een bestemmingsreserve of de algemene reserve aan budgetten in latere jaren worden toegevoegd. Uw raad besluit over dergelijke budgetoverhevelingen.

De budgetoverhevelingen worden specifiek toegelicht in de programma's.

Bedragen x € 1,-

Budgetoverhevelingen 2024

Nr	Onderwerp	Programma	Lasten	Baten (Bijdragen derden)	Reserve	Totaal	Ten laste van Saldo Slotwijziging	Categorie	Eerder overgeheveld
1	BO Pilot thuisbezorging reisdocumenten	1. Bestuur en Organisatie	25.000	0	0	25.000	ja	A	
2	BO Het Baken	3. Sport, Cultuur en Onderwijs	511.000	0	511.000	0	nee	C	
3	BO Reparatie dak Mozaiek	3. Sport, Cultuur en Onderwijs	325.000	0	0	325.000	ja	A	
4	BO Huur Sportvelden en terreinen	3. Sport, Cultuur en Onderwijs	20.000	0	20.000	0	nee	C	
5	BO Sanering Bosland	6. Lansingerland ontwikkelt	550.000	0	0	550.000	ja	A	
6	BO Kluisarchivering	Overhead	50.000	0	50.000	0	nee	C	
7	BO WEMBV	Overhead	50.000	0	0	50.000	ja	A	
8	BO Privacy	Overhead	80.000	0	0	80.000	ja	A	
9	BO Budget digitaal duurzaam	Overhead	150.000	0	0	150.000	ja	A	
10	BO SPP Ontwikkel- en traineeprogramma (jaar 1)	Algemene dekkingsmiddelen	800.000	0	800.000	0	nee	C	800.000
11	BO SPP Ontwikkel- en traineeprogramma (jaar 2)	Algemene dekkingsmiddelen	800.000	0	800.000	0	nee	C	
12	BO Lansingerland Academie	Overhead	100.000	0	100.000	0	nee	C	100.000
13	BO Implementatie E-HRM	Overhead	75.000	0	75.000	0	nee	C	75.000
14	BO Communicatiever maken organisatie	Overhead	50.000	0	0	50.000	ja	A	
15	BO Rottekade (50 procent)	6. Lansingerland ontwikkelt	154.500	0	0	154.500	ja	A	154.500
16	BO Ontwikkelperspectief Bleizo-West	6. Lansingerland ontwikkelt	289.000	289.000	0	0	nee	B	289.000
17	BO Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid 2024	6. Lansingerland ontwikkelt	960.937	960.937	0	0	nee	B	
18	BO Horti Science	6. Lansingerland ontwikkelt	1.700.000	0	1.700.000	0	nee	C	495.000
Totaal voorstel budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024			6.690.437	1.249.937	4.056.000	1.384.500			1.913.500

Toelichting categorieën:

- A Ten laste van het resultaat/ toevoeging aan algemene reserve
- B Dekking d.m.v. Subsidies/Bijdragen Rijk
- C Ten laste van een reserve



Uitkomsten Slotwijziging 2024

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

*Bedragen x €
1.000*

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B1.1 Gemeenteraad, college en griffier	Lasten	3.288	-5	3.283	126	-1	3.408
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	1	1
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B1.1	-3.288	5	-3.283	-126	0	-3.409
B1.2 Samenwerking	Lasten	338	0	338	17	0	355
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B1.2	-338	0	-338	-17	0	-355
B1.3 Dienstverlening	Lasten	3.367	5	3.372	92	-24	3.440
	Baten	1.195	0	1.195	75	0	1.270
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	24	24
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B1.3	-2.172	-5	-2.177	-17	0	-2.194
PG1 Bestuur en dienstverlening	Lasten	6.993	0	6.993	235	-25	7.203
	Baten	1.195	0	1.195	75	0	1.270
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	25	25
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal PG1	-5.798	0	-5.798	-160	0	-5.958

De afwijkingen binnen dit programma worden door diverse kleine verschillen veroorzaakt. Er is derhalve geen toelichting per beleidsveld opgenomen.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B2.1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	8.235	0	8.235	-665	0	7.570
	Baten	48	0	48	0	0	48
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	138	0	138	0	0	138
	Totaal B2.1	-8.049	0	-8.049	665	0	-7.384
PG2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	8.235	0	8.235	-665	0	7.570
	Baten	48	0	48	0	0	48
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	138	0	138	0	0	138
	Totaal PG2	-8.049	0	-8.049	665	0	-7.384

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 665.000)

Deelnemersbijdrage VRR (voordeel € 231.000)

We verwachten geen negatief resultaat meer bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waardoor nacalculatie niet meer nodig is. Dit levert een voordeel op van € 231.000.

Personeelskosten (voordeel € 434.000))

Door personeelwisselingen konden we enkele vacatures niet direct invullen. Daardoor konden we minder tijd en capaciteit besteden aan ontwikkeling- en inrichtingsvraagstukken (bijvoorbeeld beschrijven van werkprocessen en digitalisering) en waren we genooddaakt werk te herprioriteren (bijvoorbeeld een aangepaste planning voor controles). Financieel levert dit een (incidenteel) voordeel op van € 434.000.

Overigens zijn er recent 3 nieuwe collega's aangenomen en is de werving gestart voor 2 andere vacatures. Daarmee verwachten we voor 2025 de bezetting passend te hebben bij de opgaven en taken.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B3.1 Sport	Lasten	2.780	53	2.832	64	-20	2.876
	Baten	772	53	825	14	0	839
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	25	0	25	-5	-20	0
	Totaal B3.1	-1.983	0	-1.983	-54	0	-2.037
B3.2 Cultuur	Lasten	2.126	5	2.131	71	0	2.202
	Baten	137	5	142	35	0	177
	Toevoeging reserves	300	0	300	27	0	327
	Onttrekking reserves	38	0	38	0	0	38
	Totaal B3.2	-2.250	0	-2.250	-63	0	-2.314
B3.3 Onderwijs en kinderopvang	Lasten	12.201	229	12.430	-939	-836	10.655
	Baten	1.260	0	1.260	77	0	1.337
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	325	325
	Onttrekking reserves	2.036	229	2.265	-951	-511	803
	Totaal B3.2	-8.904	0	-8.904	65	0	-8.839
PG3 Sport, cultuur en onderwijs	Lasten	17.106	287	17.393	-805	-856	15.732
	Baten	2.169	58	2.227	126	0	2.354
	Toevoeging reserves	300	0	300	27	325	652
	Onttrekking reserves	2.099	229	2.328	-956	-531	841
	Totaal PG3	-13.138	0	-13.138	-52	0	-13.190

Beleidsveld 3.1 Sport

Mutaties Slotwijziging 2024

De afwijkingen binnen dit beleidsveld worden door diverse kleine verschillen veroorzaakt en vallen onder de € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 20.000)

Onderzoek sportaccommodaties (voordeel € 20.000)

Het onderzoek naar de kostendekkendheid van sportaccommodaties heeft nog niet plaatsgevonden. Partijen die dit onderzoek kunnen uitvoeren hebben beperkte beschikbaarheid in 2024. Hierdoor schuift de start van het onderzoek op naar januari 2025. Om deze reden hevelen we het budget € 20.000 over naar 2025.

Reservemutaties (nadeel € 20.000)

Zie toelichting budgetoverheveling lasten.

Beleidsveld 3.2 Cultuur

Mutaties Slotwijziging 2024

De afwijkingen binnen dit beleidsveld worden door diverse kleine verschillen veroorzaakt en vallen onder de € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 939.000)

Lagere lasten voor huur tijdelijke onderwijshuisvesting (voordeel € 880.000)

We hebben lagere lasten voor de huur van tijdelijke huisvesting omdat we optimaal gebruik kunnen maken van de huidige leegstand van bestaande schoolgebouwen. Ook zijn de nieuwe scholen het Avontuur en het Palet later gestart. Wij hebben hen sinds augustus 2024 gehuisvest in leegstand in een tijdelijk schoolgebouw op de Zuiderparklaan. Dit in plaats van de eerder geplande tijdelijke huisvesting (huur tijdelijke huisvesting) in Wilderszijde. Dit voordeel zorgt ervoor dat de geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve tijdelijke onderwijshuisvesting niet meer hoeft plaats te vinden.

Minder inzet op Onderwijs Leerpakketten (OLP) (voordeel € 71.000)

Dit jaar hebben we minder Onderwijs Leerpakketten verstrekt aan schoolbesturen dan verwacht. Dit voordeel zorgt ervoor dat de geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve OLP niet meer hoeft plaats te vinden.

Diverse verschillen (nadeel € 12.000)

Het verschil van € 12.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (voordeel € 77.000)

Diverse verschillen (voordeel € 77.000)

Het verschil van € 77.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (nadeel € 951.000)

Onttrekkingen aan reserves (nadeel € 951.000)

Zoals onder lasten is aangegeven zal er € 880.000 minder onttrokken worden voor de huur van tijdelijke huisvesting. Ook voor Onderwijs Leer Pakketten zal € 71.000 minder onttrokken worden.

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 836.000)

Overdracht Het Baken (voordeel € 511.000)

In 2024 draagt de gemeente het juridische eigendom over van het schoolgebouw van Het Baken aan het betreffende schoolbestuur. Bij deze overdracht hoort een bedrag van € 511.000. We hebben afgesproken dat de betaling plaatsvindt bij de daadwerkelijke overdracht in 2025. Deze overdracht vindt naar verwachting in 2025 plaats. Daarom hevelen we € 511.000 over naar 2025.

Reparatie dak Mozaïek (voordeel € 325.000)

We verwachten in de huidige markt geen aannemer te vinden die de renovatie van het dak van de Mozaïek volledig kan hebben uitgevoerd in 2024. Een deel van het budget geven we daarom in 2025 uit, omdat dan de renovatie volledig wordt afgerond. Daarom hevelen we het budget € 325.000 over naar 2025.

Reservemutaties (nadeel € 836.000)

De budgetoverheveling overdracht het Baken zorgt voor een lagere onttrekking aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Primair onderwijs. Dit zorgt voor een nadeel van € 511.000. Het niet realiseren van de reparatie aan het dak Mozaïek zorgt voor een toevoeging aan de algemene reserve voor de overheveling van het budget naar 2025. Dit resulteert in een nadeel van € 325.000 op dit beleidsveld.

Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B4.1 Samenleving	Lasten	10.925	1.476	12.400	-4.216	0	8.185
	Baten	7.938	516	8.454	-1.336	0	7.118
	Toevoeging reserves	0	5.469	5.469	2.866	0	8.335
	Onttrekking reserves	0	6.431	6.431	92	0	6.523
	Totaal B4.1	-2.987	3	-2.984	105	0	-2.879
B4.2 Jeugd	Lasten	29.523	71	29.594	1.056	0	30.650
	Baten	535	32	567	2	0	568
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.144	36	1.180	0	0	1.180
	Totaal B4.2	-27.845	-3	-27.848	-1.054	0	-28.902
B4.3 Participatie	Lasten	16.985	280	17.265	2.911	0	20.175
	Baten	10.702	0	10.702	2.591	0	13.294
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	280	280	0	0	280
	Totaal B4.3	-6.283	0	-6.283	-319	0	-6.602
B4.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	Lasten	15.083	47	15.131	13	0	15.144
	Baten	528	47	576	-1	0	575
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	114	0	114	0	0	114
	Totaal B4.4	-14.441	0	-14.441	-14	0	-14.455
PG4 Sociaal Domein	Lasten	72.517	1.873	74.390	-236	0	74.155
	Baten	19.703	596	20.299	1.256	0	21.555
	Toevoeging reserves	0	5.469	5.469	2.866	0	8.335
	Onttrekking reserves	1.258	6.747	8.005	92	0	8.097
	Totaal PG4	-51.555	0	-51.555	-1.283	0	-52.838

Beleidsveld 4.1 Samenleving

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 4.216.000)

Exploitatie opvang Oekraïne gunstiger dan verwacht (€ 3.060.000 voordeel)

De exploitatie van de Sporthoeklaan valt zeer gunstig uit ten opzichte van de verwachtingen in de business case. De oorzaken liggen in de toerekening van kosten van de fysieke ontwikkeling conform de business case welke grotendeels in 2023 hebben plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat voor 2024 een voordeel van € 500.000. Ook zien we dat de locatie met minder bemensing beheerd kan worden en dat veel Oekraïners aan het werk zijn waardoor begeleiding en ondersteuning veel minder kost dan begroot. Ook voor het ZHC geldt dat de kosten lager zijn dan begroot. Echter dit blijft een dure locatie om te exploiteren, maar door de lage kosten van Sporthoeklaan is dit voor de gemeente behapbaar. Per saldo blijven we voor de totale opvang onder de daggeldvergoeding waardoor we overhouden op Oekraïne opvang.

Nagekomen kosten Fysiek via voorziening (€ 908.000 voordeel)

Omdat per jaareinde 2023 niet volledig duidelijk was welke werkzaamheden er nog uitgevoerd dienden te worden voor de fysieke afronding van Sporthoeklaan is het budget overgeheveld. Deze kosten worden volledig gedekt door de voorziening van de GREX. Dit budget kan alhier dan ook vrijvallen.

SPUK Wet Inburgering (voordeel € 200.000)

De afwijking is budgetneutraal. We hebben minder statushouders gehuisvest dan beoogd volgens de taakstelling huisvesting statushouders. Hierdoor hebben we minder uitgaven gedaan.

Diverse verschillen (voordeel € 48.000)

Het verschil van € 48.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (nadeel € 1.336.000)

SPUK Wet Inburgering (nadeel € 200.000)

De afwijking is budgetneutraal. We hebben minder statushouders gehuisvest dan beoogd volgens de taakstelling huisvesting statushouders. Hierdoor zijn er minder uitgaven gedaan.

Exploitatie opvang Oekraïne (€1.194.000 nadeel)

We verwachtten dat in 2024 de opvang van Oekraïners meer zou kosten (zie tekst lasten). Derhalve hadden we rekening gehouden met een hogere bijdrage van het rijk. Doordat de lasten lager zijn zal de bijdrage van het rijk ook lager zijn en verwachten we minder baten. Per saldo draagt het rijk meer bij dan de gemaakte kosten voor Oekraïne opvang.

Diverse verschillen (voordeel € 58.000)

Het verschil van € 58.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (nadeel € 2.774.050)

Toevoegingen aan reserves (nadeel € 2.866.060)

Storting overschot exploitatie Opvang vluchtelingen Oekraïne in de bestemmingsreserve (nadeel ad. € 1.866.060)

Voorgesteld wordt om het uiteindelijke voordeel ad. € 1.866.060 op de exploitatie voor de opvang van Oekraïners zoals toegelicht onder het kopje lasten en baten (€ 3.060.000 lagere lasten en € 1.194.000 lagere baten) toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Opvang vluchtelingen Oekraïne'. Dit bedrag zal worden ingezet als dekking voor eventuele exploitatietekorten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en voor de opvang van nieuwkomers. De verwachting is dat de bijdrage voor 2025 vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt verlaagd van €100 naar € 45 per persoon per dag. Hierdoor ontstaan er in de komende jaren exploitatietekorten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Toevoeging Algemene reserve na vrijval Bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen Oekraïne (nadeel €1.000.000)

Omdat nog niet zeker was wanneer en hoeveel middelen er beschikbaar gesteld zouden worden vanuit het Rijk is in 2022 vanuit de Algemene reserve een bedrag gestort van € 1.000.000 in de Bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen Oekraïne als voorschot voor de te maken exploitatiekosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Zie hiervoor eerder genomen raadbesluit BR2200018. Voorgesteld wordt om het voorschot ad. € 1.000.000 terug te storten in de Algemene reserve gezien het overschot op de exploitatie Opvang vluchtelingen Oekraïne.

Onttrekkingen aan reserves (voordeel € 92.000)

Lagere onttrekking Algemene reserve (nadeel ad. € 908.000)

De werkzaamheden voor de fysieke afronding van Sporthoeklaan worden gedekt door de voorziening van de Grex. Zie ook de toelichting onder het kopje 'Lasten'. De onttrekking aan de algemene reserve die hiervoor als dekking was geraamd is derhalve niet meer nodig en komt dan ook te vervallen. Dit resulteert in een nadeel van € 908.000.

Vrijval bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen Oekraïne (voordeel ad. €1.000.000)

Omdat nog niet zeker was wanneer en hoeveel middelen er beschikbaar gesteld zouden worden vanuit het Rijk is in 2022 vanuit de algemene reserve een bedrag gestort van € 1.000.000 in de bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen Oekraïne als voorschot voor de te maken exploitatiekosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Zie hiervoor eerder genomen raadbesluit BR2200018. Voorgesteld wordt om het voorschot ad. € 1.000.000 terug te storten in de Algemene reserve.

Beleidsveld 4.2 Jeugd

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (nadeel € 1.056.000)

Jeugd lokaal (nadeel € 1.056.000)

De kosten van de lokale jeugdhulp zijn hoger dan begroot en dit heeft meerdere oorzaken. We hebben dit jaar ingezet op meer kinderen met lokale jeugdhulp helpen dan met regionale jeugdhulp. Meer kinderen krijgen nu hulp via de lokale licht specialistische GGZ. Dat is positief en in lijn met de opgave jeugd. Doordat er meer kinderen lokaal worden geholpen, stijgen de kosten voor de lokale jeugdhulp. Naast deze verschuiving zien we ook een autonome stijging in het lokale jeugdhulpgebruik. Er is een toename van het aantal kinderen dat begeleiding, behandeling of dagbesteding nodig heeft. Daarnaast heeft een aantal jeugdigen schaarse hulpvormen nodig die niet tijdig beschikbaar zijn, waardoor we duurdere alternatieve hulpvormen zoals 1-op-1 begeleiding moeten inzetten om de kinderen ondersteunen. Zie voor meer inzichten en cijfers "Raadsinformatiebrief stand van zaken jeugdhulp, nr 4" d.d. 10 oktober 2024 (U.24.04375).

Baten (voordeel € 2.000)

Diverse verschillen (voordeel € 2.000)

Het verschil van € 2.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 4.3 Participatie

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (nadeel € 2.911.000)

Toeslagenaffaire (nadeel € 2.053.000)

Vanuit het Rijk ontvangen wij een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 2.053.000 voor 2024. Deze kosten krijgen we via de SPUK 'hersteloperatie toeslagenproblematiek' 100% vergoed. Daarom verwerken wij deze toename zowel in de baten als lasten.

BUIG-gelden (nadeel € 909.000)

Dit nadeel ontstaat door een hogere uitgave aan uitkeringen. Dit wordt deels verklaard door de verdere verhoging van het minimumloon. Daarnaast blijft onze uitstroom lager dan dat er op basis van de BUIG, verstrekt door het Rijk, verwacht wordt van onze gemeente. In oktober is gestart met de voorgenomen maatregelen, welke we hebben afgestemd met de gemeenteraad (BR2400047). Vanwege onder andere de krappe arbeidsmarkt is het niet gelukt om hiermee in januari te starten. We verwachten dat de effecten van deze maatregelen volgend jaar zichtbaar worden.

Diverse verschillen (voordeel € 51.000)

Het verschil van € 51.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (voordeel € 2.591.000)

Toeslagenaffaire (voordeel € 2.053.000)

Vanuit het Rijk ontvangen wij een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 2.053.000 voor 2024. Deze kosten krijgen we via de SPUK 'hersteloperatie toeslagenproblematiek' 100% vergoed. Daarom verwerken wij deze toename zowel in de baten als lasten.

BUIG-gelden (voordeel € 617.000)

Begin oktober werden door het Rijk de definitieve bijstandsbudgetten over 2024 gepubliceerd. De uitkering vanuit het Rijk is € 617.000 hoger dan de ontvangen voorlopige beschikking. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 617.000.

Diverse verschillen (nadeel € 79.000)

Het verschil van € 79.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 4.4 Maatschappelijke ondersteuning

Mutaties Slotwijziging 2024

De afwijkingen binnen dit beleidsveld worden door diverse kleine verschillen veroorzaakt en vallen onder de € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B5.1 Beheer openbare ruimte	Lasten	19.563	-2	19.561	53	0	19.614
	Baten	1.003	0	1.003	45	0	1.048
	Toevoeging reserves	0	350	350	0	0	350
	Onttrekking reserves	268	350	618	-150	0	468
	Totaal B5.1	-18.292	2	-18.290	-158	0	-18.448
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement	Lasten	12.316	-5	12.312	420	0	12.732
	Baten	14.868	0	14.868	254	0	15.122
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	8	8	0	0	8
	Totaal B5.2	2.552	13	2.564	-166	0	2.398
B5.3 Vastgoed	Lasten	5.148	-2	5.147	-424	0	4.722
	Baten	2.625	0	2.625	0	0	2.625
	Toevoeging reserves	548	1.559	2.107	0	0	2.107
	Onttrekking reserves	1.333	1.559	2.892	-437	0	2.454
	Totaal B5.3	-1.739	2	-1.737	-13	0	-1.750
PG5 Kwaliteit openbare ruimte	Lasten	37.027	-8	37.019	48	0	37.068
	Baten	18.496	0	18.496	299	0	18.795
	Toevoeging reserves	548	1.909	2.457	0	0	2.457
	Onttrekking reserves	1.600	1.917	3.517	-587	0	2.930
	Totaal PG5	-17.479	16	-17.463	-337	0	-17.800

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (€ 53.000 nadeel)

Diverse kleine afwijkingen (nadeel € 53.000)

Het verschil van € 53.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (voordeel € 45.000)

Overige (voordeel € 45.000)

Het verschil van € 45.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (nadeel € 150.000)

Er wordt € 150.000 minder onttrokken aan de reserve baggeren. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanbesteding van werkzaamheden later dan gepland wordt afgerond. De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2025.

Beleidsveld 5.2 Afval- en afvalwatermanagement

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (nadeel € 420.000)

Hogere aanbiedvolumes (nadeel 250.000)

De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval valt hoger uit dan begroot. De oorzaak hiervan ligt in het aanbieden van meer huishoudelijk afval bij de verwerker van het afval. Hierdoor zijn zowel de verwerkingskosten als de verbrandingsbelasting hoger dan vooraf was voorzien.

Overige (nadeel € 170.000)

Het verschil van € 170.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (voordeel € 254.000)

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing (voordeel € 161.000)

Het voordeel aan baten ontstaat doordat het volume huishoudelijk afval dat wordt aangeboden hoger is dan begroot.

Overige (voordeel € 93.000)

Het verschil van € 93.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 5.3 Vastgoed

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 424.000)

Lagere kosten voor groot onderhoud gebouwen (voordeel € 422.000)

Door uitstel van werken naar aankomende jaren en het zoveel mogelijk beperken van de onderhoudskosten wordt een verwacht voordeel gerealiseerd van € 422.000. Dit voordeel zorgt voor een lagere onttrekking aan de reserve GO gemeentelijke gebouwen.

Overige (voordeel € 2.000)

Het verschil van € 2.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (nadeel €437.000)

Reserve GO gebouwen (nadeel € 422.000)

Er wordt € 422.000 minder onttrokken aan de reserve. Zie toelichting bij "lagere kosten voor groot onderhoud gebouwen" bij "lasten".

Overige (nadeel € 15.000)

Het restant van € 15.000 lagere onttrekking ontstaat door diverse kleine mutaties.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B6.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	11.391	305	11.696	2.622	-550	13.768
	Baten	4.618	0	4.618	2.702	0	7.319
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	550	550
	Onttrekking reserves	628	306	934	86	0	1.020
	Totaal B6.1	-6.146	1	-6.144	166	0	-5.978
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	1.926	528	2.454	-85	0	2.370
	Baten	18	0	18	0	0	18
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	175	528	703	-100	0	603
	Totaal B6.2	-1.734	0	-1.734	-15	0	-1.749
B6.3 Economische ontwikkeling	Lasten	2.586	2.060	4.646	313	-1.989	2.970
	Baten	318	309	627	531	-289	869
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.193	1.750	2.943	12	-1.700	1.255
	Totaal B6.3	-1.075	-1	-1.076	230	0	-847
B6.4 Duurzaamheid	Lasten	2.825	2.058	4.883	61	-1.115	3.829
	Baten	975	1.439	2.415	321	-961	1.775
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	155	155
	Onttrekking reserves	249	618	866	0	0	866
	Totaal B6.4	-1.600	-2	-1.602	260	0	-1.342
PG6 Lansingerland ontwikkelt	Lasten	18.728	4.952	23.680	2.911	-3.654	22.936
	Baten	5.928	1.748	7.677	3.554	-1.250	9.981
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	705	705
	Onttrekking reserves	2.245	3.201	5.446	-2	-1.700	3.744
	Totaal PG6	-10.555	-2	-10.557	641	0	-9.916

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (nadeel € 2.622.000)

Hogere kosten N209 (nadeel €2.700.000)

De hogere kosten worden veroorzaakt door een factuur van de provincie met betrekking tot het plaatsen van geluidswering bij de N209. Voor het plaatsen van de geluidswering bij de N209 ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk. De specifieke uitkering van het Rijk wordt verantwoord onder het kopje baten.

Basis-locatie onderzoek huisvesting doelgroepen (nadeel € 86.000)

De raad heeft met haar besluit over voorstel BR2400035 opdracht gegeven tot een integraal locatieonderzoek naar het huisvesten en opvangen van doelgroepen nieuwkomers en spoedzoekers. Deze opdracht is gestart met onderdeel A een basis-locatie-onderzoek, waarover Raad en college in oktober 2024 zijn geïnformeerd. Zie raadsinformatiebrief U24.03668.

De volgende fase betreft onderdeel B het locatiekeuzeprocess. De kosten zijn en worden in de periode april-december 2024 gemaakt. Het bedrag wordt onttrokken aan de Reserve Onderzoekskosten.

Overige verschillen (voordeel € 164.000)

Het verschil van € 164.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (voordeel € 2.702.000)

Subsidie geluidswering N209 (voordeel € 2.700.000)

Voor het plaatsen van de geluidswering bij de N209 ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk.

Overige verschillen (voordeel € 2.000)

Het verschil van € 2.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (voordeel € 86.000)

Overige verschillen (voordeel € 86.000)

Het verschil van € 86.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 550.000).

Woonwagen (Bosland) (voordeel € 550.000)

Het project heeft vertraging opgelopen vanwege het complexe proces. Zie raadsinformatiebrief U24.02627. De noodzaak tot saneren blijft bestaan.

Reservemutaties (nadeel € 464.000)

Woonwagen (Bosland) (nadeel € 550.000)

Zie toelichting Budgetoverheveling lasten.

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit

Mutaties Slotwijziging 2024

De afwijkingen binnen dit beleidsveld worden door diverse kleine verschillen veroorzaakt en vallen onder de € 200.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (nadeel € 313.000)

Bedrijfsinvesteringszones (nadeel € 200.000)

In 2024 is er een nieuwe BIZ opgericht, hierdoor moeten we het budget bijstellen. Aangezien hier opbrengsten tegen overstaan, is deze mutatie budgettair neutraal.

Overige verschillen (nadeel € 113.000)

Het verschil van € 113.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (voordeel € 531.000)

Bedrijfsinvesterings-zones (voordeel € 200.000)

Zie toelichting lasten.

Food System WUR (voordeel € 176.000)

In 2024 is er een nagekomen subsidie ontvangen van € 176.000 voor werkzaamheden die in eerdere jaren zijn uitgevoerd. Dit bedrag was niet begroot.

Overige verschillen (voordeel € 155.000)

Het verschil van € 155.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 1.989.000)

Horti Science (voordeel € 1.700.000)

Vanwege vertragingen in de uitvoering van de Horti Science visie, zowel door interne als externe factoren, is niet het volledige incidentele budget benut. Interne capaciteitstekorten en externe invloeden, zoals de schommelende gasprijzen, hebben het tempo van de uitvoering beïnvloed. Om die reden hevelen we het onbenutte budget van € 1.700.000 over naar 2025.

Bleizo West (voordeel € 289.000)

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het ontwikkelperspectief Proeftuin Bleizo vastgesteld. Daarbij is besloten, in afwachting van provinciale besluitvorming, geen verdere kosten te maken. In februari 2023 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven om onderzoeken te doen die nodig zijn voor de provincie om een besluit te nemen. De kosten van 2023 en 2024 zijn daarom beperkt gebleven. Het onbenutte budget is nodig om in 2025 de ontwikkelstrategie op te stellen. Om die reden hevelen we het onbenutte budget van € 289.000 over naar 2025.

Baten (nadeel € 289.000)

Bleizo West (nadeel € 289.000)

Zie toelichting budgetoverhevelingen lasten.

Reservemutaties (nadeel € 1.700.000)

Horti Science (nadeel € 1.700.000)

Zie toelichting budgetoverhevelingen lasten.

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (nadeel € 61.000)

Overige verschillen (nadeel € 61.000)

Het verschil van € 61.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (voordeel € 321.000)

Energiearmoede (voordeel € 154.000)

In 2023 zijn er voor zowel Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede meerjarige SPUK-gelden ontvangen. Deze middelen zijn voor energiebesparende isolatiemaatregelen en ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hogere energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen. Dit betreft een meerjarige regeling. De verwachting is dat hier in 2024 meer gebruik van wordt gemaakt.

Overige verschillen (voordeel € 167.000)

Het verschil van € 167.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 1.115.000)

Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid (voordeel € 961.000)

Vanaf 2023 ontvangen wij jaarlijks CDOKE-middelen voor klimaat- en energiebeleid. Deze zijn te besteden tot twee jaar na het jaar van ontvangst. Daarom besteden we in 2024 eerst het budget uit 2023 en hevelen we het onbenutte budget 2024 (€ 961.000) over naar 2025. Doordat hier een ontvangst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tegenover staat, is deze mutatie budgettair neutraal.

Duurzaam Funderingsherstel Rottekade (voordeel € 154.000)

Dit bedrag is gereserveerd om leningen te kunnen verstrekken aan inwoners voor funderingsherstel. Dit betreft een beperkt deel van de gemeente: 3 postcodegebieden. Voor het tempo van uitgeven zijn wij dus afhankelijk van aanvragen van inwoners. Omdat er weinig leningen worden verwacht in 2024, zal 50% (€ 154.000) van het budget worden overgeheveld naar 2025.

Baten (nadeel € 961.000)

Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid (nadeel € 961.000)

Zie toelichting budgetoverheveling lasten.

Reservemutaties (nadeel € 155.000)

Duurzaam Funderingsherstel Rottekade (nadeel € 155.000)

Zie toelichting budgetoverheveling lasten.

Programma 7 Grondzaken

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B7.1	Lasten	57.730	-898	56.832	-14.580	0	42.252
Grondexploitatie	Baten	56.748	-898	55.850	-14.580	0	41.270
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	985	0	985	0	0	985
	Totaal B7.1	2	0	2	0	0	2
PG7 Grondzaken	Lasten	57.730	-898	56.832	-14.580	0	42.252
	Baten	56.748	-898	55.850	-14.580	0	41.270
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	985	0	985	0	0	985
	Totaal PG7	2	0	2	0	0	2

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 14.580.000)

Voor de slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties in het lopende jaar afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2024.

Voor de kosten verwachten wij in 2024 circa € 2,36 miljoen minder uit te geven (ten opzichte van € 23,79 miljoen geraamd). Voor de opbrengsten verwachten wij in 2024 € 14,58 miljoen minder te realiseren (ten opzichte van € 53,66 miljoen geraamd). Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn grotendeels te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Daarnaast verwachten we een aanbestedingsvoordeel, waardoor de kosten lager uitvallen dan begroot.

Toelichting verschillen

Het grootste verschil aan de kostenkant wordt veroorzaakt in het project Wilderszijde. Door de nadere uitwerking en de planning van de aanleg van de wijkontsluitingsweg en diverse kunstwerken wordt verwacht dat dit resulteert in lagere kosten dan geraamd. Het daadwerkelijke voordeel is bekend na afronding van de werkzaamheden. Bij de actualisatie van de grondexploitatie 2025 wordt beoordeeld hoe dit cijfermatig in de grondexploitatie verwerkt wordt. Project Ruimte voor Ruimte Groenzoom Noordeinde is vertraagd, waardoor veel van de geraamde kosten doorschuiven naar 2025.

De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt in de woningbouwprojecten. Bij project Westpolder-Bolwerk schuift de uitgifte van deelplan 6 (deels) door naar 2025. Ook in het project Ruimte voor Ruimte Groenzoom Noordeinde is sprake van vertraging en worden de grondopbrengsten pas in 2025 verwacht.

Op het bedrijventerrein Oudeland zal een uitgifte van 1 kavel verschuiven naar 2025.

Effect op resultaat MPG-niveau

De verschuivingen in de tijd van de gerealiseerde opbrengsten en kosten worden verwerkt in de eerstvolgende herziening van het MPG in 2025. Het financiële effect op MPG-niveau is na een integrale herziening van de grondexploitaties beter in te schatten. Op dit moment verwachten we voor Wilderszijde een positieve ontwikkeling van het resultaat. Voor de projecten waarbij sprake is van het verschuiven naar achteren van kosten/opbrengsten is hierdoor geen groot effect op het resultaat te verwachten.

Baten (nadeel € 14.580.000)

Zie toelichting lasten.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B8.1 Lokale heffingen	Lasten	511	0	511	-162	0	349
	Baten	21.847	0	21.847	509	0	22.356
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.1	21.337	0	21.337	671	0	22.008
B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	100.680	0	100.680	418	0	101.099
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.2	100.680	0	100.680	418	0	101.099
B8.3 Dividend	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	1.978	0	1.978	0	0	1.978
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.3	1.977	0	1.977	0	0	1.977
B8.4 Financieringsfunctie	Lasten	2.520	0	2.520	-77	0	2.443
	Baten	2.774	438	3.211	267	0	3.478
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.4	253	438	691	344	0	1.035
B8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen	Lasten	1.844	0	1.844	166	-1.600	410
	Baten	20	0	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	4.330	0	4.330	0	0	4.330
	Onttrekking reserves	6.743	0	6.743	0	-1.600	5.143
	Totaal B8.5	589	0	589	-166	0	423
B8.6 Mutaties reserves	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.6	0	0	0	0	0	0
B8.7 Stelpost onvoorzien	Lasten	8	0	8	0	0	8
	Baten	0	0	0	0	0	0

	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.7	-8	0	-8	0	0	-8
PG8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	4.884	0	4.884	-73	-1.600	3.210
	Baten	127.299	438	127.737	1.194	0	128.931
	Toevoeging reserves	4.330	0	4.330	0	0	4.330
	Onttrekking reserves	6.743	0	6.743	0	-1.600	5.143
	Totaal PG8	124.829	438	125.267	1.267	0	126.534

Beleidsveld 8.1 Lokale heffingen

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 162.000)

De uitvoeringslasten voor de lokale heffingen zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de deelnemersbijdrage van het SVHW over 2024. De verlaging is tot stand gekomen door minder ingediende bezwaren dan verwacht.

Baten (voordeel € 509.000)

De afwijking in de baten OZB niet-woningen wordt enerzijds veroorzaakt door aanslagen uit eerdere jaren (2023) ad. €144.000 en er wordt gerekend met een lager totaalbedrag aan verminderingen en kwijtscheldingen ten opzichte van voorgaand jaar.

Beleidsveld 8.2 Algemene uitkering gemeentefonds

Mutaties Slotwijziging 2024

Baten (voordeel € 418.000)

De Septembercirculaire 2024 van het Gemeentefonds is onlangs beschikbaar gesteld; de effecten die op 2024 betrekking hebben zijn in deze slotwijziging verwerkt. De slotwijziging bestaat uit een gesaldeerd effect van de Meicirculaire 2024 (€1.226.000) en de Septembercirculaire 2024 (€807.000), de bijstelling van de stelpost BCF (€360.000) en overige mutaties (€59.000) in de Algemene Uitkering. Dit gezien de uitkomsten van Meicirculaire en Septembercirculaire 2024 pas bekend zijn gemaakt na de Zomerrapportage 2024. De raad is over de effecten en achtergrond van de Septembercirculaire 2024 middels de brief 'Septembercirculaire 2024 Gemeentefonds' (U24.04572) geïnformeerd.

Beleidsveld 8.3 Mutaties Reserves

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 8.4 Financieringsfunctie

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 77.000)

De rente van de kasgeldleningen zijn kortlopend van karakter en derhalve onderhevig aan fluctuaties. De rentelasten zijn voor 2024 € 77.000 lager uitgevallen.

Baten (voordeel € 267.000)

Er is € 267.000 extra ontvangen vanuit de rente van het schatkistbankieren. De liquide middelen waar tussentijds geen aanspraak op wordt gedaan worden gestald bij de Schatkist van het Rijk. Hierdoor is er sprake van extra rentebaten.

Beleidsveld 8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen

Mutaties Slotwijziging 2024

Naar aanleiding van het boekenonderzoek dat de Belastingdienst heeft uitgevoerd over de jaren 2018 tot en met 2020 worden er voor de loonheffing en de omzetbelasting naheffingen opgelegd van respectievelijk € 125.000 en € 128.000. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 253.000.

Het verschil van € 87.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en wordt daarom niet verder toegelicht.

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 1.600.000)

In de begroting 2024 was een incidenteel budget opgenomen van € 1.600.000 (overgeheveld vanuit 2023: € 800.000 en in de begroting 2024: € 800.000) om een traineeprogramma te starten. Trainees zouden in dienst komen van de gemeente Lansingerland en een tweejarig traineeship doorlopen waarna ze op een vaste 'reguliere' functie geplaatst zouden worden. Het traineeprogramma staat inmiddels in de steigers en de werving is gestart. We verwachten per 1 januari 2025 met zo'n 10-12 trainees te starten verdeeld over de gehele organisatie. Het incidentele budget van € 1.600.000 schuift daarom door naar 2025 en bij de Slotwijziging 2025 wordt € 800.000 doorgeschoven naar 2026. Voor het reeds overgehevelde budget uit 2023 ad. € 800.000 wordt aan de raad gevraagd af te wijken van het in de nota planning en control opgenomen kader ten aanzien van het eenmalig overhevelen van budgetten uit eerdere jaren.

Reservemutaties (nadeel €1.600.000)

Zie toelichting Budgetoverhevelingen Lasten.

Beleidsveld 8.6 Mutaties Reserves

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 8.7: Stelpost onvoorzien

Geen financiële mutaties.

Overzicht Overhead

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2024 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2024	Actuele begroting 2024	Mutaties Slotwijziging 2024	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024	Begroting 2024 na Slotwijziging 2024
B10.1 Overhead	Lasten	23.096	-117	22.978	351	-555	22.774
	Baten	20	0	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	55	816	871	0	330	1.201
	Onttrekking reserves	1.682	816	2.498	-125	-225	2.147
	Totaal B10.1	-21.449	117	-21.331	-476	0	-21.808
PG10 Overhead	Lasten	23.096	-117	22.978	351	-555	22.774
	Baten	20	0	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	55	816	871	0	330	1.201
	Onttrekking reserves	1.682	816	2.498	-125	-225	2.147
	Totaal PG10	-21.449	117	-21.331	-476	0	-21.808

Beleidsveld 10.1 Overhead

Mutaties Slotwijziging 2024

Lasten (nadeel € 351.000)

De afwijking van circa € 351.000 nadeel ontstaat door een dotatie aan de voorziening RVU regeling ad. € 75.000, extra lasten in verband met een reparatie aan het dak van het gemeentehuis ad. € 100.000 en extra inhuurlasten in verband met langdurig ziekteverzuim en/of moeilijk vervulbare openstaande vacatures. ad. € 176.000.

Reservemutaties (nadeel €126.000)

Bij de Zomerrapportage 2024 is het budget voor kluisarchivering verlaagd met € 170.000, dit budget werd gedekt uit de algemene reserve. De onttrekking wordt nu teruggedraaid en is derhalve een incidenteel nadeel voor 2024. Er wordt € 44.000 meer onttrokken door hogere kapitaallasten en dat is een voordeel voor 2024.

Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2024

Lasten (voordeel € 555.000)

De budgetoverheveling privacy bedraagt € 80.000. Dit wordt technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2024 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2025.

De budgetoverheveling van het budget digitaal duurzaam bedraagt € 150.000. Dit wordt technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2024 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2025.

De budgetoverheveling voor het budget Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) bedraagt € 50.000. Dit wordt technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2024 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2025.

De budgetoverheveling voor het communicatiever maken van de organisatie bedraagt € 50.000. Dit wordt technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2024 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2025.

De bovengenoemde budgetoverhevelingen zorgen voor een toevoeging aan de Algemene reserve van € 330.000.

De budgetoverheveling voor Learning Management System bedraagt € 100.000. Dit is een budgetoverheveling uit 2022 en hevelen we over naar 2025. Dit wordt technisch verwerkt door de onttrekking aan de algemene reserve in 2024 terug te draaien en te onttrekken aan de algemene reserve in 2025.

De budgetoverheveling voor Implementatie E-HRM bedraagt € 75.000. Dit is een budgetoverheveling uit 2022 en hevelen we over naar 2025. Dit wordt technisch verwerkt door de onttrekking aan de algemene reserve in 2024 terug te draaien en te onttrekken aan de algemene reserve in 2025.

De budgetoverheveling voor Kluisarchivering bedraagt € 50.000. Dit wordt technisch verwerkt door de onttrekking aan de algemene reserve in 2024 terug te draaien en te onttrekken aan de algemene reserve in 2025.

De bovengenoemde budgetoverhevelingen zorgen voor een lagere onttrekking aan de Algemene reserve van € 225.000

Reservemutaties (nadeel € 555.000)

Zie de toelichting op de budgetoverhevelingen onder de lasten.

Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen

In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2025-2028 verwerkt.

In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2024 gefaseerd over de jaren heen.

Hieronder het overzicht:

	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029	Totaal	Toelichting
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	-225.477	225.477	0	0	0	0	0	0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtn	233.453	-233.453	0	0	0	0	0	0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Oosthoek vervangende nieuwbouw	-616.412	616.412	0	0	0	0	0	0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Oosthoek ENG	-76.199	76.199	0	0	0	0	0	0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. Nieuwbouw	114.919	0	0	0	0	0	114.919	0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG	-88.305	88.305	0	0	0	0	0	0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Klimophoeve vervangende nieuwbouw	-8.166	8.166	0	0	0	0	0	0 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.

Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting	-172.003	172.003	0	0	0	0	0	In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting	-324.929	324.929	0	0	0	0	0	In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw	11.910	3.000	0	0	0	0	14.910	In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110)	-170.273	170.273	0	0	0	0	0	In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Stelpost IHP	1.051.516	-1.051.516	0	0	0	0	0	In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 onderwijs en kinderopvang	-269.966	399.795	0	0	0	0	129.829	
Totaal programma 3	-269.966	399.795	0	0	0	0	129.829	
Vervangen BBS 2024	-320.125	319.975	0	0	0	0	-150	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Verkeersmaatregelen Aanpak Straatracen	-276.510	0	0	0	0	0	-276.510	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	-596.635	319.975	0	0	0	0	-276.660	
Reconstructie Dorp Zuid - Groen	0	3.462	1.538	722	-5.722	0	0	Nieuwe fasering investering
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen	-82.215	100.341	0	0	0	0	18.126	extra kosten door onvoorziene omstandigheden
Groen investering Vogelbuurt (bl)	112	0	0	0	0	0	112	Afrondingsverschillen
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	-82.103	103.803	1.538	722	-5.722	0	18.238	
Vervangen brug Europasingel BH	-5.768	8.275	-2.515	0	0	0	-8	Afrondingsverschillen
Beleidsveld 5.1 Kunstwerken	-5.768	8.275	-2.515	0	0	0	-8	
Vervangen OVL Oosteindseweg	-20.250	-62.290	117.525	0	0	0	34.985	Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)	2.254	-2.222	0	0	0	0	32	Afrondingsverschillen
Renovatie OVL installaties 2022	-574.077	674.067	0	0	0	0	99.990	Doorschuiven naar 2025

Vervangen OVL Bergweg-zuid	-84.739	0	0	0	0	0	-84.739	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade	-117.233	66.225	51.044	0	0	0	36	Afrondingsverschillen
Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL	-30.509	7.200	95.578	78.600	0	0	150.869	Naar verwachting meer budget nodig door stijgende prijzen
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	-824.554	682.980	264.147	78.600	0	0	201.173	
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br)	-62.532	0	0	0	0	0	-62.532	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl)	93	0	0	0	0	0	93	Afrondingsverschillen
Vervangen speeltoestellen 2023	-3.133	0	0	0	0	0	-3.133	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Beleidsveld 5.1 Spelen	-65.572	0	0	0	0	0	-65.572	
Reconstructie Bloemenbuurt (br)	361.840	-979.696	0	0	0	0	-617.856	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Fietspad Gerberasingel	-172.361	150.500	24.028	0	0	0	2.167	minimaal hogere kosten
Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander	-98.958	-82.346	181.304	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	6.978	-67.325	106.222	0	0	0	45.875	Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten
Reconstructie Schildersbuurt (bl)	-54.289	0	0	0	0	0	-54.289	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	-38.737	83.525	-153.628	166.215	47.950	0	105.325	Doorschuiven naar latere jaren en daarmee hogere kosten
Reconstructie Bergweg-zuid (bg)	-123.906	0	0	0	0	0	-123.906	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	-839.172	983.701	212.882	0	0	0	357.411	Kosten vallen hoger uit dan begroot
Reconstructie Hoeksekade (bg)	-98.852	693.875	-463.023	-132.000	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Reconstructie Sterrenbuurt (br)	-146.993	193.775	135.421	110.325	74.100	0	366.628	Kosten vallen hoger uit dan begroot
Reconstructie Weidebloemwijk (br)	-232.760	127.750	105.000	0	0	0	-10	Afrondingsverschillen
Reconstructie Dorp Zuid	-86.678	-286.469	-626.469	-348.971	2.390.320	0	1.041.733	Fasering naar later jaren en daarmee naar verwachting hogere kosten
Klapwijnseweg B'dorpseweg-Vervangen wegverharding	-90.107	-134.305	268.095	0	0	0	43.683	Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten
Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam	-55.852	55.852	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh	-103.000	157.250	-630.718	-421.707	999.200	0	1.025	minimaal hogere kosten
Investeringen 2024- Wegen	-727.368	727.368	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Betere brug voor Berkel Centrum	1.586	-1.587	0	0	0	0	-1	Afrondingsverschillen
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	-2.498.629	1.621.868	-840.886	-626.138	3.511.570	0	1.167.785	
Afvalbrengstation (muv grondwaarde)	-5.293.071	4.500.000	793.071	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Beleidsveld 5.2 Afval	-5.293.071	4.500.000	793.071	0	0	0	0	

Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k)	-48.386	-809.232	-1.786.387	339.151	2.303.999	0	-855	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	-114.957	114.957	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Verbeteringsmtregelen Hoeksekade-Julianalaan	-521.375	521.375	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)	0	99.999	0	0	0	0	99.999	Er blijkt een extra hemelwater uitlaat nodig te zijn om te voldoen aan de afvoereisen
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum)	-637.193	740.000	116.049	0	0	0	218.856	Door uitstel is het vervangen van de rioolstreng duurder geworden dan begroot
Vervangen en renovaties riool Rottekade	294.497	-257.560	0	0	0	0	36.937	Herfasering over tijd: Extra kosten door noodzakelijke inzet van externe specialisten (omgevingsmanager en technisch manager)
Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br)	-828.317	73.683	475.000	280.000	0	0	366	minimaal hogere kosten
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid	-55.014	-2.822.169	107.831	1.962.078	815.574	0	8.300	naar verwachting meer uren nodig voor uitvoering
Vervangen persleidingen 2023	18.362	0	0	0	0	0	18.362	wordt afgesloten met hogere kosten
Vervangen en vrijval riool 2024	-1.500.875	1.500.000	0	0	0	0	-875	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Vervangen persleidingen 2024	-495.825	208.000	0	0	0	0	-287.825	Project vervangen persleiding Snack-connection: externe kosten voor vervangen van de persleiding zijn minder dan verwacht
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa	-248.825	248.825	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Relinen 2024	-1.675.000	1.675.000	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Verbetermaatregel Zuiderparklaan	-98.375	-185.450	0	0	0	0	-283.825	project is komen te vervallen
Beleidsveld 5.2 Riolering	-5.911.283	1.107.428	-1.087.507	2.581.229	3.119.573	0	-190.560	
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023	-11.241	0	0	0	0	0	-11.241	Investering wordt afgerond tegen lagere kosten
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024	-53.825	60.000	0	0	0	0	6.175	naar verwachting meer uren nodig voor uitvoering
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	-65.066	60.000	0	0	0	0	-5.066	
Sporthal Wilderszijde	-180.000	180.000	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	-180.000	180.000	0	0	0	0	0	
Totaal programma 5	-15.522.681	8.584.329	-872.152	2.034.413	6.625.421	0	849.330	
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)	-300.625	300.625	0	0	0	0	0	Nieuwe fasering investering
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling	-300.625	300.625	0	0	0	0	0	
Totaal programma 7	-300.625	300.625	0	0	0	0	0	
vervanging Firewall	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
vervanging Headsets	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	Doorschuiven naar 2025
vervanging mobiele telefoons 2024	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.

vervanging Firewall	0	33.000	0	0	0	0	33.000	Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
vervanging Firewall	0	0	33.000	0	0	0	33.000	Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
vervanging Firewall	0	0	0	33.000	0	0	33.000	Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
vervanging mobiele telefoons 2024	0	35.000	0	0	0	0	35.000	Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
Realisatie mobiel servicepunt	15.000	0	0	0	0	0	15.000	De aanleg van de parkeerplaats en laadpaal, en de installatiekosten van team ICT voor het installeren van de hardware waren niet in het originele krediet meegenomen. Daarnaast heeft de vertraging van de realisatie ervoor gezorgd dat de marktprijzen zijn gestegen.
Beleidsveld 10.1 Overhead	-115.000	98.000	-2.000	33.000	0	0	14.000	
Totaal programma 10	-115.000	98.000	-2.000	33.000	0	0	14.000	
Totale investeringsopgave	-16.208.272	9.382.749	-874.152	2.067.413	6.625.421	0	993.159	

Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag.

Hieronder het overzicht:

Omschrijving	Oorsprong	Categorie	Saldo 1-1	Realisatie 2024 dd. 10-9-2024	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Totaal
Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie	Accommodatieplan	Vervanging	9.533	30.787	424.811	-	-	-	-	434.344
HBR veld 6 (zandveld) (br)	Accommodatieplan	nieuw	-	-	82.900	630.914	-	-	-	713.814
Sportboxen	Amendement XXX	nieuw	15.195	-	27.595	-	-	-	-	42.790
CVV Veld 6		vervangen	-	-	-	750	109.762	-	-	110.512
Jeu de Boules		vervangen	-	-	-	750	70.125	-	-	70.875
Triomfbaan 1 t/m 9		vervangen	-	-	20.625	535.612	-	-	-	556.237
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport			24.728	30.787	555.931	1.168.026	179.887	0	0	1.928.572
Cultuurhuis Blok B		nieuw	1.690.502	1.924.116	4.708.853	8.367.469	1.994.618	-	-	16.761.442
Upgrade evenemententerrein	Evenementenbeleid	nieuw	-	-	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000
Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur			1.690.502	1.924.116	4.708.853	8.367.469	4.494.618	0	0	19.261.442
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	7.738.796	585	1.000	225.477	-	-	-	7.965.273
Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	1.083.817	-	-	-	-	-	-	1.083.817
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	190.786	-	-	59.106	-	-	-	249.892
Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	14.477	-	-	-	-	-	-	14.477
Wiekslag vervangende nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	353.794	408.570	558.576	2.960.192	2.955.692	339.735	-	7.167.989
Wiekslag ENG	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	8.213	-	-	265.158	-55.000	-	-	218.371
Oosthoek vervangende nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	434.679	363	363	2.627.662	1.511.250	512.347	-	5.086.301
Oosthoek ENG	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	7.187	-	-	161.994	59.219	-56.000	-	172.400
Wilderszijde 1 Nieuwbouw (*)	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	137.814	516	306.709	3.181.415	189.743	-	-	3.815.681
Wilderszijde 1 ENG	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	3.422	-	-	148.950	95.163	-37.206	-	210.329
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	11.200	-	-	39.000	-	372.689	3.392.792	3.815.681

Wilderszijde 2 ENG	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	1.198	-	-	148.950	-37.206	95.163	-	208.105
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	13.707	-	-	-	15.600	389.626	3.624.576	4.043.509
Wilderszijde 3 ENG	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	-	-	-	-	148.950	-37.206	95.163	206.907
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. Nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	125.589	114.919	120.169	2.084.294	510.296	-	-	2.840.348
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	3.344	-	-	176.610	-20.786	-	-	159.168
Parel vervangende nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	127.815	-	-	2.400	295.379	3.110.503	-	3.536.097
Parel ENG	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	-	-	-	-	-	-	91.189	91.189
Klimophoeve vervangende nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	314.879	-	-	617.516	2.011.250	1.505.250	-	4.448.895
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	-	-	-	24.122	-	-	-	24.122
Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	130.601	-	-	172.003	-	-	-	302.604
Zuiderparklaan, Treehouse, tijdelijke huisvesting	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	534.537	48.971	-	-	-	-	-	534.537
Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	129.116	75.763	-	324.929	-	-	-	454.045
Klimophoeve ENG (bw)	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	-	-	-	-	-	143.000	-	143.000
Groenehoek loc. Stampioenr. (bh)verduurz. maatr.	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	339	-	-	-	-	-	-	339
De Ackers loc. Stampioenr (br) verduurzmh.maatr.	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	298	-	-	-	-	-	-	298
De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidsmaatregelen	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	-	-	-	81.450	217.450	-123.960	-	174.940
De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr.	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	-	-	-	361.520	53.825	8.535	-	423.880
Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	271.364	14.910	14.910	7.500	240.207	2.498.066	143.567	3.175.614
Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. Bouw	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	Vervanging	-	-	-	64.280	677.200	38.769	-	780.249
Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110)	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)	nieuw	-	1.464.455	3.309.433	170.273	-	-	-	3.479.706
Stelpost IHP	Integraal HuisvestingsPlan (IHP)		-	-	-	-826.705	-3.084.768	-5.222.153	9.133.626	-
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang			11.636.972	2.129.052	4.311.160	13.078.096	5.783.464	3.537.158	16.480.913	54.827.763
Totaal programma 3			13.352.202	4.083.955	9.575.944	22.613.591	10.457.969	3.537.158	16.480.913	76.017.777

Bebording autonetwerk	Mobiliteitsplan Berkel 2016	nieuw	81.486	6.451	93.357	-	-	-	-	174.843
Vervangen BBS 2024		Vervanging	-	2.965	13.000	319.975	-	-	-	332.975
Verkeersmaatregelen Aanpak Straatracés		nieuw	-	15.987	173.490	-	-	-	-	173.490
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair			81.486	25.403	279.847	319.975	0	0	0	681.308
Groen investering Vogelbuurt (bl)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	468.216	50.899	54.543	-	-	-	-	522.759
Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandsehn	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	22.686	-	46.727	339.664	-	-	-	409.077
Groen investering Schildersbuurt	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	57.320	25.111	32.571	-	-	-	-	89.891
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen		Vervanging	-	-	-	100.341	-	-	-	100.341
Reconstructie milleniumplein bh groen		Vervanging	-	-	29.900	81.004	-	-	-	110.904
Reconstructie sterrenbuurt groen		Vervanging	-	-	73.500	65.800	69.275	59.375	-	267.950
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening			548.222	76.010	237.241	586.809	69.275	59.375	0	1.500.922
Vervangen brug Europasingel BH		Vervanging	-	41.605	72.850	605.500	40.540	-	-	718.890
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken			0	41.605	72.850	605.500	40.540	0	0	718.890
Vervangen OVL Oosteindseweg	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	28.100	259	750	61.710	226.525	-	-	317.085
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	4.192	519	219.302	63.713	-	-	-	287.207
Renovatie OVL installaties 2022	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	494.909	4.733	9.975	674.067	-	-	-	1.178.951
Vervangen OVL Bergweg-zuid	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	8.509	69.697	114.053	-	-	-	-	122.562
Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	2.667	849	-	104.425	51.044	-	-	158.136
Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	17.491	12.716	2.100	174.750	263.128	106.150	-	563.619
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting			555.868	88.773	346.180	1.078.665	540.697	106.150	0	2.627.560
Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	164.289	6.382	15.282	-	-	-	-	179.571
Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	10.791	60.590	60.590	-	-	-	-	71.381
Vervangen speeltoestellen 2023	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	819.575	76.556	76.557	-	-	-	-	896.132
Reconstructie Milleniumplein-Spelen		Vervanging	-	-	18.700	170.700	-	-	-	189.400

Vervangen speeltoestellen 2024		Vervanging	-	392.949	830.182	-	-	-	-	830.182
Reconstructie sterrenbuur br spelen def		Vervanging	-	-	21.550	90.955	14.995	40.070	-	167.570
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen			994.655	536.477	1.022.861	261.655	14.995	40.070	0	2.334.236
Vervangen oeverbescherming 2023/2024	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	417.757	324.217	522.468	-	-	-	-	940.225
Vervangen oeverbescherming 2024/2025		Vervanging	-	-	186.350	301.050	-	-	-	487.400
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering			417.757	324.217	708.818	301.050	0	0	0	1.427.625
Reconstructie Bloemenbuurt (br)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	2.261.962	1.933.242	1.806.665	465.129	-	-	-	4.533.756
Fietspad Gerberasingel		Vervanging	24.424	5.657	7.500	150.500	24.028	-	-	206.452
Opwaarderen Station Rodenrijs		nieuw	1.913.552	-	138.000	-	-	-	-	2.051.552
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder		nieuw	386.236	8.227	4.462.498	-	-	-	-	4.848.734
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan		nieuw	79	81	-	-	235.775	-	-	235.854
Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander		nieuw	29.914	40.862	85.909	332.109	307.265	66.978	646.906	1.469.081
De Kruin Bergschenhoek		Vervanging	1.901.730	4.436	387.109	-	-	-	-	2.288.839
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	169.017	199.081	130.000	444.750	193.297	-	-	937.064
Reconstructie Schildersbuurt (bl)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	1.217.937	8.203	11.250	-	-	-	-	1.229.187
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	105.334	2.715	7.500	166.500	413.347	286.215	107.950	1.086.846
Reconstructie Bergweg-zuid (bg)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	128.805	49.587	674.585	-	-	-	-	803.390
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	586.664	42.513	193.151	1.193.701	212.882	-	-	2.186.398
Reconstructie Hoeksekade (bg)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	-	-	-	803.875	456.977	-	-	1.260.852
Berkel Centrum Oost (br)	(leeg)	Vervanging	553.645	513.827	4.927.504	8.032	-	-	-	5.489.181
Reconstructie Sterrenbuurt (br)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	276.283	45.740	70.500	1.191.700	1.283.646	958.550	922.325	4.703.004
Reconstructie Weidebloemwijk (br)	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	11.091	6.287	45.000	842.298	351.746	-	-	1.250.135
Reconstructie Dorp Zuid	Integraal BeheerPlan (IBP)	Vervanging	27.122	6.862	27.375	153.111	153.111	450.819	2.390.320	3.201.858
Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding		Vervanging	43.694	15.543	22.250	1.524.500	492.900	-	-	2.083.344
Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam		nieuw	-	37.096	155.000	1.012.195	881.343	-	-	2.048.538
Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh		Vervanging	-	22.236	12.375	286.375	285.998	1.092.759	2.207.668	3.885.175
Investerings 2024- Wegen		Vervanging	-	-	-	727.368	-	-	-	727.368

Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde)			-	10.968	144.207	-	-	-	-	144.207	
Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde)			-	-	42.000	-	-	-	-	42.000	
Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel			-	-	163.659	-	-	-	-	163.659	
Betere brug voor Berkel Centrum			Vervanging	-	-	20.525	17.475	-	-	38.000	
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen				9.637.489	2.953.163	13.534.562	9.319.618	5.292.315	2.855.321	6.275.169	46.914.474
Afvalbrengstation (muv grondwaarde)			nieuw	742.600	227.191	785.187	4.551.367	793.071	-	-	6.872.225
Verzamelcontainers 2023			nieuw	200.384	-36.412	13.466	-	-	-	-	213.850
Toegangscontrolesystemen 2024			nieuw	-	25.215	-	196.726	-	-	-	196.726
Verzamelcontainers 2024			nieuw	-	33.271	252.975	-	-	-	-	252.975
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval				942.984	249.265	1.051.628	4.748.093	793.071	0	0	7.535.776
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br)	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	3.562.506	45.949	945.000	114.957	-	-	-	-	4.622.463
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	189.433	1.202	1.520.000	1.813.059	165.154	-	-	-	3.687.646
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br)	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	194.589	19.357	236.782	490.624	-	-	-	-	921.995
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum)	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	104.810	45.290	191.250	963.250	116.049	-	-	-	1.375.359
Vervangen en renovaties riool Rottekade	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	462.150	1.140.001	2.884.950	882.440	-	-	-	-	4.229.540
Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br)	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	1.390.757	276.792	53.000	655.000	475.000	280.000	-	-	2.853.757
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	5.640	1.210	40.000	160.000	3.090.000	2.090.000	815.574	-	6.201.214
Vervangen persleidingen 2023	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	220.573	18.362	18.362	-	-	-	-	-	238.935
Vervangen en vrijval riool 2024	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	-	3.421	550.000	1.500.000	-	-	-	-	2.050.000
Vervangen persleidingen 2024	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	-	-	38.000	208.000	-	-	-	-	246.000
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	-	12.591	35.000	248.825	-	-	-	-	283.825
Relinen 2024	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	-	23.758	220.000	1.675.000	-	-	-	-	1.895.000
Verbetermaatregel Zuiderparklaan	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanleggen streng KO van Dijkensingel	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)		-	19.287	83.375	-	-	-	-	-	83.375
Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k)	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	-	12.059	99.000	290.000	325.000	1.945.000	2.460.000	-	5.119.000

Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering			6.130.458	1.619.279	6.914.719	9.001.155	4.171.203	4.315.000	3.275.574	33.808.109
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	208.985	16.161	-	-	-	-	-	208.985
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	304.666	-12.084	-11.241	-	-	-	-	293.425
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	-	45.384	280.000	60.000	-	-	-	340.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024	Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)	Vervanging	-	124.208	357.825	-	-	-	-	357.825
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen			513.651	173.669	626.584	60.000	0	0	0	1.200.235
Huis van de Samenleving (Bouwkundig)		nieuw	48.650	215.801	114.744	-	-	-	-	163.394
Huis van de Samenleving (Inrichting)		nieuw	2.568	-	482.570	-	-	-	-	485.138
Zonnepanelen zwembad de Windas	BR2100038	nieuw	1	-	1.221.253	-	-	-	-	1.221.254
Gasloos maken Anjerdreef		nieuw	-	-	-	270.201	-	-	-	270.201
Sporthal Wilderszijde	Reserve	nieuw	-	20.118	160.604	716.938	3.342.703	-	-	4.220.245
Herontwikkeling De Snip		Vervanging	121.617	-17.352	78.384	-	-	-	-	200.001
Gasloos maken Stampioenreed		nieuw	-	-	-	210.000	-	-	-	210.000
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed			172.836	218.567	2.057.555	1.197.139	3.342.703	0	0	6.770.233
Totaal programma 5			19.995.406	6.306.428	26.852.845	27.479.659	14.264.799	7.375.916	9.550.743	105.519.368
Realisatie solar carport gemeentehuis (**)		nieuw	-	- PM	PM	-	-	-	-	-
Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk		nieuw	-	-	19.232	171.732	152.500	-	-	343.464
Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk			-	-	-	825.000	-	-	-	825.000
Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk			-	3.400	-	-	124.000	-	-	124.000
Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit			0	3.400	19.232	996.732	276.500	0	0	1.292.464
Totaal programma 6			0	3.400	19.232	996.732	276.500	0	0	1.292.464
Bosland infrastructuur(K)		nieuw	33.577	6.608	54.278	497.619	421.468	-	-	1.006.942
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)			989.103	162.557	115.650	58.794	-	-	-	1.163.547
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)			1.050.169	-260.689	110.000	505.000	-	-	-	1.665.169
Woonwagens (bg)		nieuw	230.805	99.048	130.002	1.561.540	1.264.937	-	-	3.187.284
IVA VBK de Wildert		Vervanging	149.752	32.713	12.000	-	-	-	-	161.752
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling			2.453.406	40.237	421.930	2.622.953	1.686.405	0	0	7.184.694
Totaal programma 7			2.453.406	40.237	421.930	2.622.953	1.686.405	0	0	7.184.694
Investeringen gladheid		Vervanging	-	3.722	18.726	-	75.000	50.000	50.000	193.726
Investeringen voertuigen		Vervanging	-	-	88.311	350.000	50.000	500.000	80.000	1.068.311
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen			0	3.722	107.037	350.000	125.000	550.000	130.000	1.262.037
Totaal programma 9			0	3.722	107.037	350.000	125.000	550.000	130.000	1.262.037

Vervanging incl uitbreiding SBC servers 2024	Vervanging	486	40.701	100.000	200.000	-	-	-	300.486
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware (laptops/ telefoon ed.) 2024	Vervanging	-	84.129	125.000	-	-	-	-	125.000
vervanging Firewall	Vervanging	-	-	150.000	-	-	-	-	150.000
vervanging Headsets	Vervanging	-	6.993	20.000	30.000	-	-	-	50.000
vervanging mobiele telefoons 2024	Vervanging	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000
vervanging Firewall	Vervanging	-	-	-	33.000	-	-	-	33.000
vervanging Firewall	Vervanging	-	-	-	-	33.000	-	-	33.000
vervanging Firewall	Vervanging	-	-	-	-	-	33.000	-	33.000
vervanging mobiele telefoons 2024	Vervanging	-	-	-	35.000	-	-	-	35.000
Realisatie mobiel servicepunt	nieuw	-	69.403	175.000	-	-	-	-	175.000
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead		486	201.226	570.000	648.000	33.000	33.000	0	1.284.486
Totaal programma 10		486	201.226	570.000	648.000	33.000	33.000	0	1.284.486
Totale investeringsopgave		35.801.500	10.638.968	37.546.988	54.710.935	26.843.673	11.496.074	26.161.656	192.560.826

(*) In 2024 starten we, alvorens de vaststelling van de tweede actualisatie van het IHP, aan de ontwikkeling van een semi-permanente onderwijshuisvestingslocatie (voor 25 jaar). Hiermee kunnen we in 2025 voldoen aan de zorgplicht om onderwijshuisvesting te verzorgen aan leerlingen op Wilderszijde. Hiermee zal de naam van het krediet veranderen naar Wilderszijde Nieuwbouw semi-permanent en de afschrijftermijn worden teruggebracht van 40 naar 25 jaar. De totale ontwikkeling van Wilderszijde (met daarvoor een drietrappsscenario van eerst semi-permanente, daarna tijdelijke en vervolgens permanente huisvesting), waaronder dit project, zijn integraal onderdeel van de tweede actualisatie van het IHP.

(**) Het bedrag wordt niet gepresenteerd in verband met vertrouwelijkheid van het investeringskrediet.

Overzicht verloop investeringen per beleidsveld

In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de Raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht:

Beleidsveld	Begroting 2023	Doorgeschoven uit 2023	Begroting 2024 na jrk	Mutaties ZR 2024	Begroting 2024 na ZR	Mutaties SW 2024	Begroting 2024 na SW	Realisatie 2024 dd. 10-9-2024	Restant 2024	Gerealiseerd na jrk	Gerealiseerd na ZR	Gerealiseerd na SW
Beleidsveld 3.1 Sport	2.623.250	107.433	2.730.683	-	2.730.683	-2.174.752	555.931	30.787	525.144	1%	1%	6%
Beleidsveld 3.2 Cultuur	7.705.049	8.658.359	16.363.408	-11.235.741	5.127.667	-418.814	4.708.853	1.924.116	2.784.737	12%	38%	41%
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	10.111.570	433.115	10.544.685	-3.768.786	6.775.899	-2.464.739	4.311.160	2.129.052	2.182.108	20%	31%	49%
Beleidsveld 4.1 Samenleving					250.000		-	-		0%	0%	0%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	333.125	152.116	485.241	61.168	546.409	-266.562	279.847	25.403	254.444	5%	5%	9%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	221.735	343.820	565.555	-43.110	522.445	-285.204	237.241	76.010	161.231	13%	15%	32%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	978.178	350.908	1.329.086	30	1.329.116	-306.255	1.022.861	536.477	486.384	40%	40%	52%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering	512.700	-	512.700	-	512.700	196.118	708.818	324.217	384.601	63%	63%	46%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken	34.451	-1.151	33.300	280.000	313.300	-240.450	72.850	41.605	31.245	125%	13%	57%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	541.370	719.686	1.261.056	284.149	1.545.206	-1.199.026	346.180	88.773	257.407	7%	6%	26%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	6.034.356	5.155.767	11.190.123	-1.531.758	9.658.365	3.876.197	13.534.562	2.953.163	10.581.399	26%	31%	22%
Beleidsveld 5.2 Afval	960.390	1.265.868	2.226.258	-	2.226.258	-1.174.630	1.051.628	249.265	802.363	11%	11%	24%
Beleidsveld 5.2 Riolering	6.582.632	2.234.658	8.817.290	-308.853	8.508.437	-1.593.718	6.914.719	1.619.279	5.295.440	18%	19%	23%
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	793.150	-	793.150	-	793.150	-166.566	626.584	173.669	452.915	22%	22%	28%
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	979.703	2.313.828	3.293.531	-304.749	2.988.782	-931.227	2.057.555	218.567	1.838.988	7%	7%	11%

Beleidsveld 6.2 Mobiliteit							19.232	3.400	15.832	0%	0%	18%
Beleidsveld 7.1 gebiedsontwikkelng	-	743.582	743.582	-	743.582	-321.652	421.930	40.237	381.693	5%	5%	10%
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	140.000	508.200	648.200	-	648.200	-541.163	107.037	3.722	103.315	1%	1%	3%
Beleidsveld 10.1 Overhead	495.000	668.963	1.163.963	-	1.163.963	-593.963	570.000	201.226	368.774	17%	17%	35%
Totaal	39.046.659	23.655.151	62.701.811	-16.567.650	46.384.161	-8.606.405	37.546.988	10.638.968	26.908.020	17%	23%	28%

Omschrijving	Oorsprong	Categorie	Saldo 1-1	Realisatie 2024 dd. 10-9-2024	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport			24.728	30.787	555.931	1.168.026	179.887	0	0
Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur			1.690.502	1.924.116	4.708.853	8.367.469	4.494.618	0	0
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang			11.636.972	2.129.052	4.311.160	14.129.612	5.783.464	3.537.158	16.480.913
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair			81.486	25.403	279.847	319.975	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening			548.222	76.010	237.241	586.809	69.275	59.375	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken			0	41.605	72.850	605.500	40.540	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting			555.868	88.773	346.180	1.078.665	540.697	106.150	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen			994.655	536.477	1.022.861	261.655	14.995	40.070	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering			417.757	324.217	708.818	301.050	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen			9.637.489	2.953.163	13.534.562	9.319.618	5.292.315	2.855.321	6.275.169
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval			942.984	249.265	1.051.628	4.748.093	793.071	0	0
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering			6.130.458	1.619.279	6.914.719	9.001.155	4.171.203	4.315.000	3.275.574
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen			513.651	173.669	626.584	60.000	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed			172.836	218.567	2.057.555	1.197.139	3.342.703	0	0
Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit			0	3.400	293.160	1.270.660	276.500	0	0
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling			2.453.406	40.237	421.930	2.622.953	1.686.405	0	0
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen			0	3.722	107.037	350.000	125.000	550.000	130.000
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead			486	201.226	570.000	648.000	33.000	33.000	0

Overzicht (uitputting) reserves

Bedragen x € 1.000

	Stand 1-1-2024	Mutaties voor SW 2024	Mutaties SW 2024	Stand na SW 2024
Algemene reserve *	95.622	-21.745	7.107	80.984
Afronding Overbuurtsepolder	-	-	-	-
Baggeren	810	-200	150	760
(Tijdelijke) huisvesting PO	3.494	-1.261	880	3.113
Opvang vluchtelingen Oekraïne	999	-	866	1.865
Overdracht schoolgebouwen	1.007	-511	511	1.007
1e Inrichting en OLP	1.627	-217	71	1.482
Sociaal Domein	2.568	-939	-	1.629
GO gemeentelijke gebouwen	919	-678	433	674
Actieplan Omgevingswet	43	-	-	43
Onderzoekskosten	566	-	-86	480
Kapitaallasten	40.999	9.203	-48	50.154
Kapitaallasten verduurzaming PO	2.274	-	-	2.274
Ombuiging	638	-	-	638
Crisismaatregelen	-	-	-	-
Enecogelden	94.481	-942	-	93.539
Boeterente leningenportefeuille	4.557	-814	-	3.743
Herstelwerkzaamheden Meerpolder	750	-	-	750
Rekenkamer	38	-	-	38
Warmtevisie	260	-	-	260
NTM kosten afgesloten Grex	-	-	-	-
Reserve aanloopfase Cultuurhuis	389	300	27	716
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	107	-	-	107
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan	-	899	-	899
Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noorpolder	-	670	-	670
Totaal	252.148	-16.234	9.911	245.824

*Dit betreft deels budgetoverhevelingen

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)

De Begroting 2024 is in de raad van 2 november 2023 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2024 is dat gebeurd op 4 juli 2024 en de Slotwijziging 2024 op 19 december 2024.

Bij de financiële overzichten van de programma's worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijziging) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2024 na Slotwijziging 2024 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2024. Zo kan het oorspronkelijke 'begrotingsboek' mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met 'jaarrekeningboek'.

Bedragen x € 1.000

	Primitief 2024			Begroting na Slotwijziging 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	6.740	953	-5.787	7.203	1.270	-5.933
2. Openbare orde en veiligheid	7.839	48	-7.791	7.570	48	-7.522
3. Sport, cultuur en onderwijs	16.320	1.872	-14.447	15.732	2.354	-13.379
4. Sociaal Domein	69.190	19.766	-49.424	74.155	21.555	-52.600
5. Kwaliteit openbare ruimte	35.043	18.437	-16.606	37.068	18.795	-18.273
6. Lansingerland ontwikkelt	17.943	5.860	-12.083	22.936	9.981	-12.956
7. Grondzaken	57.202	56.151	-1.051	42.252	41.270	-983
Subtotaal Programma's	210.276	103.089	-107.188	206.917	95.272	-111.645
Lokale heffingen	411	21.847	21.437	349	22.356	22.008
Algemene uitkering gemeentefonds	0	97.023	97.023	0	101.099	101.099
Dividend	5	897	892	0	1.978	1.977
Financieringsfunctie	1.300	2.489	1.189	2.443	3.478	1.035
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.611	20	-1.591	410	20	-390
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	3.327	122.276	118.950	3.202	128.931	125.728
Stelpost onvoorzien	68	0	-68	8	0	-8
Overhead	21.040	20	-21.019	22.774	20	-22.754
Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead	21.108	20	-21.087	22.782	20	-22.762
Totaal saldo van baten en lasten	234.711	225.385	-9.325	232.902	224.223	-8.678
1. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	25	0	-25
2. Openbare orde en veiligheid	0	93	93	0	138	138
3. Sport, cultuur en onderwijs	300	2.084	1.784	652	841	189
4. Sociaal Domein	0	349	349	8.335	8.097	-238
5. Kwaliteit openbare ruimte	400	937	537	2.457	2.930	473
6. Lansingerland ontwikkelt	0	2.182	2.182	705	3.744	3.039
7. Grondzaken	0	985	985	0	985	985
Algemene dekkingsmiddelen	4.330	5.943	1.614	4.330	5.143	814
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Overhead	55	1.501	1.445	1.201	2.147	946
Subtotaal Mutaties reserves	5.085	14.073	8.988	17.704	24.026	6.321
Gerealiseerd resultaat	239.795	239.458	-338	250.606	248.249	-2.357

