

Afdoening toezegging Forum Stad en Samenleving dinsdag 22 oktober 2024

In het forum is toegezegd om een overzicht te delen met de ingeboekte maatregelen voor 2024. In dit document wordt die toezegging afgedaan en beschreven hoe die maatregelen zijn verwerkt.

Oorspronkelijke opbouw maatregelen Kadernota

In de eerste halfjaarrapportage 2024 was een tabel opgenomen met voorstellen van maatregelen uit de Kadernota. In de tabel hieronder wordt getoond welke posten betrekking hadden op 2024.

Opbouw maatregelen Kadernota	2024	2025	2026	2027
Bedragen x € 1.000				
Financiële maatregelen	1.239	1.901	1.895	2.455
Versoberen/stoppen beleid	267	1.735	2.177	2.255
Herprioriteren/uitstellen	676	697	357	-881
Totaal	2.182	4.333	4.429	3.829

Uitwerking maatregelen Kadernota

Na behandeling van de eerste halfjaarrapportage en de Kadernota zijn de voorgestelde Kadernotamaatregelen verder uitgewerkt. Het resultaat is in de tweede halfjaarrapportage verwerkt, de specificatie daarvan wordt hieronder getoond.

Uitwerking maatregelen Kadernota	Blz.	2024	2025	2026	2027	2028	Opmerking	
Bedragen x € 1.000								
Financiële maatregelen	Resultaat Parkeren	11	86	86	86	86	Deels in de begroting verwerkt: deze maatregel heeft voornamelijk effect op het resultaat in de jaarrekening	
Versoberen/stoppen beleid	K 2.2 Werkbudget energie	26-27	100					
	K 4.1 Voetgangersbrug RijswijkBuiten	34-35	45	45	45	-	Onderdeel van "Actualisatie afschrijvingslasten"	
	K 4.2 Ophoging Hoornbrug vrijval krediet	34-35	32	32	32	32	Onderdeel van "Actualisatie afschrijvingslasten"	
	Versoberen en anders organiseren gebiedsregie	34-35	84	183	183	183		
Herprioriteren/uitstellen	K 6.1 Actieplan Armoedebestrijding	18-19	95		-95			
	K 2.1 Isolatieprogramma	26-27	681	704	-2.019	-1.037	-514	Andere meerjarenreeks verwerkt dan eerder bedacht
	Onttrekking reserve t.b.v. Kadernota K 2.1 Isolatieprogramma				1.219	465	316	
	Dekking SPUK Kadernota K 2.1 Isolatieprogramma		-58	142	800	872		
Totaal		1.065	1.192	251	601	103		

Bij deze uitwerking is het financieel effect van enkele maatregelen anders uitgevallen dan eerder bedacht. Het belangrijkste verschil is de categorie "Financiële maatregelen": hiervan bestond het bedrag van 2024 volledig uit de maatregel om het resultaat op Parkeren niet meer aan de reserve Parkeren te

doteren, maar om het toe te voegen aan de Algemene middelen. Deze maatregel heeft in de begroting slechts een klein effect; het grootste effect zit in de jaarrekening.

De categorie “Financiële maatregelen” bestaat vanaf 2025 ook uit andere onderdelen:

- het brengen van de opbrengst van het Woonfonds ten gunste van de algemene middelen
- het brengen van de opbrengst van de cumprefs Stedin ten gunste van de algemene middelen
- het verlengen van de economische levensduur van bepaalde activa

Deze zijn verwerkt in de Begroting.