Kapitaallasten najaarsnota 2023

		kapitaallasten begroot	kapitaallasten werkelijk	verschil in euro
p020	automatisering	€ 595.000	€ 489.000	-€ 106.000
p021	informatisering	€ 532.000	€ 218.000	-€ 314.000
p185	huisvesting intern	€ 540.000	€ 455.000	-€ 85.000
p186	huisvesting extern	€ 179.000	€ 113.000	-€ 66.000
p240	strandveiligheid	€ 96.000	€ 29.000	-€ 67.000
p180	openbare verlichting	€ 292.000	€ 221.000	-€ 71.000
p181	Verkeersbeleid en uitvoering	€ 170.000	€ 77.000	-€ 93.000
p182	Parkeren	€ 463.000	€ 244.000	-€ 219.000
p260	verhardingen	€ 1.300.000	€ 845.000	-€ 455.000
p242	strandexploitatie	€ 83.000	€ 12.000	-€ 71.000
p113	onderwijshuisvesting	€ 79.000	€ 0	-€ 79.000
p113	Prinsenhof	€ 122.000	€ 0	-€ 122.000
p265	oeverbescherming	€ 99.000	€ 55.000	-€ 44.000
p266	groenvoorzieningen	€ 176.000	€ 121.000	-€ 55.000
p116	Sportvoorzieningen	€ 2.278.000	€ 848.000	-€ 1.430.000
Totaal		€ 7.004.000	€ 3.727.000	-€ 3.277.000

verschil in %
-17,82%
-59,02%
-15,74%
-36,87%
-69,79%
-24,32%
-54,71%
-47,30%
-35,00%
-85,54%
-100,00%
-100,00%
-44,44%
-31,25%
-62,77%
-46,79%

reden

langer doorloopt of later plaatsvindt, terugstorten reserve ICT Instandhouding

langer doorloopt of later plaatsvindt, terugstorten reserve ICT Instandhouding

langer doorloopt of later plaatsvindt

langer doorloopt of later plaatsvindt

langer doorloopt of later plaatsvindt

beperkte beschikbaarheid van materialen en lange levertijd

de uitvoering langer doorloopt

de uitvoering langer doorloopt

de uitvoering langer doorloopt

langer doorloopt of later plaatsvindt

investeringsbedrag overbodig dus vervallen

De nieuwbouw wordt pas in 2025 opgeleverd waardoor de kapitaallasten in 2023 komen te vervallen.

De werkzaamheden schuiven

werkzaamheden in 2023 uitgevoerd worden dus de kapitaallasten een jaar doorschuiven

de Tijdelijke Schelt en VVSB in Noordwijkerhout en SJC in Noordwijk pas in 2023 zijn afgerond waardoor pas in 2024 rente/afschrijving plaatsvindt. Derhalve kan dit bedrag

worden teruggestort in de Reserve Tijdelijke Schelt, Reserve Kapitaallasten SJC en Reserve Sportpark De Boekhorst.