

Voortgangsmonitor 2024

versie B&W 1 okt



Inhoudsopgave

➤ Leeswijzer	p. 2
➤ Programma 1 Bestuur en regio	p. 3
➤ Programma 2 Sociaal domein	p. 4
➤ Programma 3 Ruimte en leefomgeving	p. 7
➤ Algemene dekkingsmiddelen	p. 10
➤ Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	p. 12
➤ Investeringskredieten	p. 13
➤ Financieel totaaloverzicht	p. 14

Leeswijzer

Leeswijzer

Voor u ligt de Voortgangsmonitor van 2024. Een jaar waarin het college naast alle reguliere dagelijkse werkzaamheden aan de slag is gegaan met de acties en ambities uit het college uitvoeringsprogramma. Net als vorig jaar wordt u ook dit jaar geïnformeerd over de afwijkingen op de cijfers van de programmabegroting. Dit betekent dat de beleidsdoelen, inspanningen en budgetten die niet genoemd of toegelicht worden conform programmabegroting en de daarin beschikbare budgetten worden uitgevoerd. In de Context- en Kadersavond van 9 oktober is de mogelijkheid om een toelichting te krijgen op de overige inzet. Het raadsvoorstel hierbij is bedoeld om de financiële consequenties die voortvloeien uit deze voortgangsmonitor, door de raad te laten vaststellen. De toelichting op de baten en lasten per programma is als volgt opgebouwd:

Baten en lasten

Hierin worden de totale baten en de totale lasten per programma gepresenteerd. Ook worden de verschillen tussen begroting na wijziging en prognose weergegeven, voor zowel de baten als de lasten per programma. Apart zijn de mutaties in de reserves per programma in dit overzicht opgenomen.

Toelichting op de verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begrote baten en lasten na wijziging en de geprognosticeerde baten en lasten 2024 zijn hierin weergegeven en toegelicht.

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven

In dit cirkeldiagram is per programma in één oogopslag zichtbaar hoe de verdeling van de geprognosticeerde lasten over de verschillende programmaonderdelen is.

Investeringskredieten

Hier zijn de lopende investeringskredieten en de af te sluiten investeringskredieten met het kredietbedrag, het restantkrediet en een korte toelichting, weergegeven.

Programma 1; Bestuur, regio en middelen

Baten en lasten

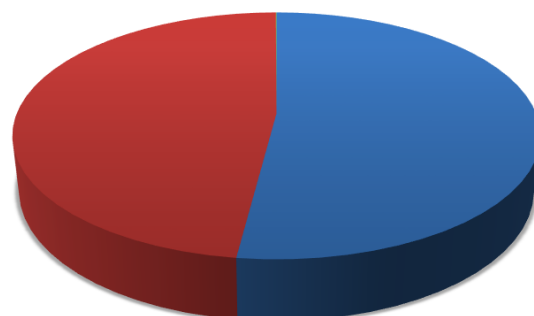
Taakveld		Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Prognose 2024			Prognose vs begroting (na wijziging)			x € 1.000
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
0.1	Bestuur	3.421	0	3.421	2.512	0	2.512	2.473	0	2.473	-39	0	-39	V
0.5	Treasury	12	0	12	12	0	12	9	0	9	-3	0	-3	V
0.8	Overige baten en lasten	11	-5	6	11	-5	6	11	-48	-37	0	-43	-43	V
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.298	-54	2.244	2.295	-54	2.241	2.296	-54	2.242	1	0	1	N
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0	
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten		5.744	-59	5.685	4.832	-59	4.773	4.791	-102	4.689	-41	-43	-84	V
0.10	Mutaties reserves	0	-284	-284	0	-284	-284	0	-453	-453	0	-169	-169	V
Geprognosticeerd resultaat		5.744	-343	5.400	4.832	-343	4.489	4.791	-555	4.236	-41	-212	-253	V

Toelichting op de verschillen

			x €1.000		
Toelichting			verschil lasten	verschil baten	I/S
0.1	Bestuur	De bijdrage Holland Rijnland (HR) voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is vanaf 2023 naar beneden bijgesteld 80k V. Het nadeel op de lastenkant ontstaat als gevolg van het meerwerk van de accountantscontrole i.c.m. gestegen tarieven.	-39	0	I
0.8	Overige baten en lasten	Het voordeel op de baten ontstaat door vrijval van een teruggave van de BVO (geboekt op tussenrekening) agv niet-uitgevoerde werkzaamheden in 2023.	0	-43	V
Overige verschillen <€ 40.000			-2	0	I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten			-41	-43	V
0.10	Mutaties reserves	De bijdrage Holland Rijnland (HR) voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is vanaf 2023 naar beneden bijgesteld 80k N. Vervolgens kan het resterende saldo van reserve HR vrijvallen tgv RS algemeen ivm afloop bijdrage RIF t/m 2024 (250k V).	0	-169	V
Mutaties reserves			0	-169	V
Geprognosticeerd resultaat			-41	-212	V

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven

Programma 1 - BESTUUR EN REGIO (x 1.000)



- 0 - Bestuur en ondersteuning € 2.493
- 1 - Veiligheid € 2.296
- 5 - Sport, cultuur en recreatie € 3

Programma 2: Sociaal Domein

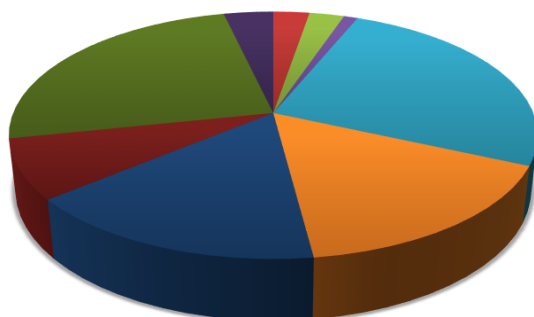
Baten en lasten

Taakveld	x € 1.000											
	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Prognose 2024			Prognose vs begroting (na wijziging)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
400 College Uitvoeringsprogramma (CUP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 Corona Maatregel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 Sociaal Domein breed / Onderzoek & advies	30	-9	21	30	-9	21	30	-9	21	0	0	0
199 Sociaal Domein breed / Overige	959	-72	887	959	-72	887	986	-27	959	27	45	72 N
202 Gezondheid & veiligheid / ASV en meer	15	0	15	15	0	15	15	0	15	0	0	0
205 Gezondheid & veiligheid / GR Gezondh.	830	-4	826	830	-4	826	874	-4	870	44	0	44 N
299 Gezondheid & veiligheid / Overige	90	0	90	90	0	90	90	0	90	0	0	0
307 Inburgering / Inkomensondersteuning	10	0	10	10	0	10	35	-25	10	25	-25	0
310 Inburgering / Opdr. Inburgering	154	0	154	154	0	154	324	-170	154	170	-170	0
315 Inburgering / Welzijn & Preventie	32	0	32	32	0	32	32	0	32	0	0	0
402 Jeugd & Onderwijs / ASV en meer	1.510	0	1.510	1.420	0	1.420	1.583	0	1.583	163	0	163 N
405 Jeugd & Onderwijs / GR Gezondh.	1.065	0	1.065	1.070	0	1.070	1.147	0	1.147	76	0	76 N
408 Jeugd & Onderwijs / Leerlingenvoer	672	0	672	672	0	672	672	0	672	0	0	0
409 Jeugd & Onderwijs / Onderwijs	427	0	427	427	0	427	471	0	471	44	0	44 N
411 Jeugd & Onderwijs / Jeugdhulp reg.	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44 N
414 Jeugd & Onderwijs / Onderzoek & advies	27	-22	5	27	-22	5	0	0	0	-27	22	-5 V
415 Jeugd & Onderwijs / Welzijn & Preventie	180	-180	0	180	-180	0	353	-353	0	173	-173	0
416 Jeugd & Onderwijs / TWO Jeugdhulp	5.042	0	5.042	5.094	0	5.094	5.587	0	5.587	493	0	493 N
499 Jeugd & Onderwijs / Overige	13	0	13	13	0	13	13	0	13	0	0	0
501 Maatsch.vastgoed / Aann.-beheerd.ovk	383	-52	331	383	-52	331	364	-61	303	-19	-9	-28 V
502 Maatsch.vastgoed / ASV en meer	850	0	850	850	0	850	1.107	-18	1.089	257	-18	238 N
504 Maatsch.vastgoed / Eigenaarschap	1.971	-1.062	910	1.911	-1.062	849	3.601	-1.068	2.533	1.690	-6	1.684 N
505 Maatsch.vastgoed / GR Gezondh.	15	0	15	15	0	15	15	0	15	0	0	0
509 Maatsch.vastgoed / Onderwijs	957	0	957	957	0	957	1.175	0	1.175	217	0	217 N
602 Begeleiding (WMO)	50	0	50	50	0	50	25	0	25	-25	0	-25 V
606 Ondersteuning / Ind. voorz. Wmo	2.388	-142	2.246	2.388	-142	2.246	2.350	-142	2.208	-38	0	-38 V
612 Ondersteuning / Ondersteuning	3.275	-89	3.186	3.269	-89	3.180	3.074	-92	2.982	-196	-3	-198 V
613 Ondersteuning / Ondersteuning + wonen / Sub-re	361	0	361	361	0	361	669	-309	361	309	-309	0
614 Ondersteuning / Onderzoek & advies	27	0	27	27	0	27	42	0	42	15	0	15 N
699 Ondersteuning / Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702 Welzijn & preventie / ASV en meer	34	0	34	88	0	88	88	0	88	0	0	0
715 Welzijn & preventie / Welzijn & Preventie	2.553	-543	2.010	2.823	-543	2.280	2.925	-515	2.410	102	28	130 N
799 Welzijn & preventie / Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0 V
803 Werk & Inkomen / DVO Part.wet	2.069	0	2.069	2.069	0	2.069	2.048	0	2.048	-21	0	-21 V
807 Werk & Inkomen / Inkomensonderst.	5.694	-4.473	1.221	6.214	-4.473	1.741	7.397	-5.649	1.748	1.183	-1.176	7 N
814 Werk & Inkomen / Onderzoek & advies	9	0	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0
899 Werk & Inkomen / Overige	74	0	74	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Noodopvang vluchtelingen	0	0	0	0	0	0	1.391	-3.141	-1.750	1.391	-3.141	-1.750 V
Geprognosticeerd totaal saldo van baten en lasten	31.766	-6.647	25.118	32.517	-6.647	25.870	38.616	-11.584	27.032	6.099	-4.936	1.162 N
0.10 Mutaties reserves	0	-50	-50	0	0	0	4.800	-1.700	3.100	4.800	-1.700	3.100 N
Geprognosticeerd resultaat	31.766	-6.697	25.068	32.517	-6.647	25.870	43.416	-13.284	30.132	10.899	-6.636	4.262 N

Toelichting op de verschillen

		x€1.000			
Toelichting		verschil lasten		verschil baten	I/S
199 Sociaal Domein breed / Overige	Doorbelasting gedetacheerd personeel wordt op overhead geboekt, budgetneutrale wijziging.	27	N	45	N I
205 Gezondheid & veiligheid / GR Gezondh.	Begrotingswijziging Hecht vanwege gestegen loonkosten, verdeeld over meerdere taakvelden.	44	N	0	I
310 Inburgering / Opdr. Inburgering	Kosten inburgeringslessen/onderwijsroute komen ten laste van de SPUK uitkering.	170	N	-170	V I
402 Jeugd & Onderwijs / ASV en meer	Vervoerskosten jeugd blijken veel hoger dan geraamd.	163	N	0	I
405 Jeugd & Onderwijs / GR Gezondh.	Begrotingswijziging Hecht vanwege gestegen loonkosten, verdeeld over meerdere taakvelden.	76	N	0	I
409 Jeugd & Onderwijs / Onderwijs	Leerplichtwet wordt gefactureerd als onderdeel van bestuurlijke samenwerking (waar ook een deel van de raming staat). Budgetneutrale wijziging met programma 1.	44	N	0	I
411 Jeugd & Onderwijs / Jeugdhulp reg.	Afronding contract kort geding GO.	44	N	0	I
415 Jeugd & Onderwijs / Welzijn & Preventie	Voorlopige OAB 2024 (Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding), gedekt door doeluitkering.	173	N	-173	V I
416 Jeugd & Onderwijs / TWO Jeugdhulp	We nemen als gemeente deel aan de regionale begroting specialistische jeugdhulp. Als gevolg van hogere (landelijk bepaalde) tarieven en een blijvend hoog beroep op jeugdzorg zijn de verwachte kosten voor jeugdzorg regionaal hoger dan begroot. Regionaal is daarom door de portefeuillehouders in juli 2024 een begrotingswijziging vastgesteld met effect voor onze gemeente. Vooralsnog is dit effect zichtbaar in 2024 en 2025. Regionaal worden maatregelen voorbereid, o.a. door een bestuurlijke regionale taskforce, om de kosten te beheersen en terug te brengen.	493	N	0	I
502 Maatsch.vastgoed / ASV en meer	Financiële bijdrage verduurzaming accommodatie Stichting Sporthal Woubrugge (55k N) en te laag geraamd exploitatiebijdrage Tweesprong (31k N), bijdrage sportstimulering (45k N), compensatie tijdelijke energielasten Tweesprong (126k N).	257	N	-18	V I
504 Maatsch.vastgoed / Eigenaarschap	Betreft: 1. Subsidie kunstgrasveld MMO en VV Woubrugge vanuit FmA kunstgrasvelden. Daarmee hebben dit jaar alle verenigingen de verantwoordelijkheid voor hun kunstgrasveld(en) overgenomen, en is het project gerealiseerd. 2. Subsidie aan de voetbal, hockey en tennis, voor sportpad fase 2 (voorschot 2024). 3. Vrijval van de begrote post 1e inrichting uitbreiding Kaskade (nog niet aan de orde zolang de uitbreiding niet is gerealiseerd). 4. Lagere kapitaallasten door de uitgestelde investeringen van de IKC ontwikkelingen, en een lagere renteomslag.	1.690	N	-6	V I
509 Maatsch.vastgoed / Onderwijs	Tijdelijke units Kaskade en plaatsingskosten hiervan (265k N) cfm raadsinformatiebrief, lagere index op huren (51k V), overig 3N.	217	N	0	I
612 Ondersteuning / Ondersteuning	Voor de Opdracht Ondersteuning blijkt de werkelijke index een stuk lager te liggen dan begroot.	-196	V	-3	V I
613 Ondersteuning / Ondersteuning + wonen / Sub-reg.	Hogere ontvangst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, die 1 op 1 wordt doorgezet naar uitvoerende instanties.	309	N	-309	V I
715 Welzijn & preventie / Welzijn & Preventie	Bibliotheek Leimuiden en Woubrugge tlv POK-gelden (100k N), structurele jaarlijkse kosten (30k N). Verder correctie Brede SPUK tussen baten en lasten (28k V)	102	N	28	N I
807 Werk & Inkomen / Inkomensonderst.	Prognose obv cijfers BUIG t/m juli 2024, budgetneutraal opgenomen tov BUIG-uitkering (1.176k)	1.183	N	-1.176	V I
Noodopvang vluchtelingen	De inkomsten betreffen rijksvergoeding van 61 euro per dag per opvangplek voor de gemeentelijke opvang Leimuiden (ca 85 plekken) en de particuliere opvang onder gemeentelijke regie (in Woubrugge, Roelofarendsveen en Kaag – totaal ca 50 plekken), en bedraagt 2.971.000 euro. Daarnaast ontvangen we voor een bedrag ad 180.000 euro aan vergoeding voor uitkering leefgeld en aan transitiekosten. Totaal inkomsten 3.141.000 euro . De uitgaven zijn vooral de kosten huur en nutsvoorzieningen in Leimuiden, van vergoeding voor locatie/nutsvoorzieningen aan de particuliere opvang onder gemeentelijke regie, aan inhuur van externen, kosten voor leefgeld, verbouwingen in Leimuiden en Woubrugge, en incidentele kosten, totaal 1.241.000 euro. Vanwege een verhoogde taakstelling naar 151 Oekraïense vluchtelingen per 1 januari 2025 is in het laatste kwartaal mogelijk nog een investering nodig in huisvesting. Dat zou dan een extra kostenpost zijn die, vanwege nieuwe regels t.a.v. transitievergoeding, niet bij het rijk kan worden gedeclareerd. Hiervoor wordt een bedrag van 100.000 gereserveerd. Totaal aan kosten 1.391.000. Rest een positief saldo van 1.75 miljoen euro.	1.391	N	-3.141	V I
Overige verschillen <€ 40.000		-91	V	-12	V I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten		6.099	N	-4.936	V
0.10 Mutaties reserves	Voor de businesscase Sportpad van de verenigingen, heeft de raad dit jaar besloten aanvullend € 4,8 mln beschikbaar te stellen tlv de RS algemeen. Deze middelen worden toegevoegd aan de hiervoor bestemde reserve Sportpad. Uit de reserve Sportpad wordt dit jaar vervolgens € 1,7 mln onttrokken, zijnde de subsidie 2024 aan de verenigingen.	4.800	N	-1.700	V I
Mutaties reserves		4.800	N	-1.700	V
Geprognosticeerd resultaat		10.899	N	-6.636	V

Programma 2 - SOCIAAL DOMEIN (x 1.000)



■ COLLEGE UITVOERINGSPROGRAMMA (CUP) € -
■ SOCIAAL DOMEIN BREED € 1.016
■ GEZONDHEID & VEILIGHEID € 979
■ INBURGERING € 391
■ JEUGD & ONDERWIJS € 9.870
■ MAATSCH.VASTGOED € 6.262
■ ONDERSTEUNING € 6.160
■ WELZIJN & PREVENTIE € 3.013
■ WERK & INKOMEN € 9.534
■ NOODOPVANG VLUCHTELINGEN € 1.391

Programma 3: Ruimte en leefomgeving

Baten en lasten

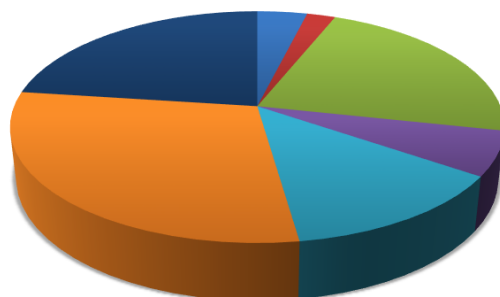
Taakveld		x € 1.000											
		Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Prognose 2024			Prognose vs begroting (na wijziging)		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.2	Burgerzaken	804	-330	474	804	-330	474	994	-569	425	190	-239	-49 V
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	178	-307	-129	195	-307	-112	183	-490	-307	-12	-183	-195 V
1.2	Openbare orde en veiligheid	639	0	639	669	0	669	671	0	671	1	0	1 N
2.1	Verkeer en vervoer	5.447	-355	5.092	5.447	-355	5.092	6.433	-465	5.968	986	-110	876 N
2.5	Openbaar vervoer	322	-60	262	322	-60	262	318	-60	259	-3	0	-3 V
3.1	Economische ontwikkeling	939	-518	421	970	-888	82	1.596	-1.484	112	626	-596	30 N
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95 N
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	42	-11	31	42	-11	31	65	17	82	23	28	52 N
3.4	Economische promotie	127	0	127	187	0	187	118	0	118	-69	0	-69 V
5.5	Cultureel erfgoed	68	0	68	68	0	68	67	0	67	-1	0	-1 V
5.6	Media	16	0	16	16	0	16	20	0	20	4	0	4 N
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.159	-62	3.098	3.431	-70	3.361	3.905	-378	3.526	474	-308	165 N
7.2	Riolering	3.791	-4.943	-1.152	3.791	-4.943	-1.152	3.453	-4.605	-1.152	-338	338	0
7.3	Afval	3.728	-5.187	-1.459	3.728	-5.187	-1.459	3.789	-4.932	-1.143	62	255	316 N
7.4	Milieubeheer	1.290	0	1.290	1.290	0	1.290	1.280	0	1.280	-10	0	-10 V
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	217	-63	154	217	-63	154	372	-72	301	156	-9	147 N
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.032	0	2.032	2.141	0	2.141	2.513	0	2.513	373	0	373 N
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.723	-1.686	38	2.699	-2.699	0	2.655	-2.655	0	-44	44	0
8.3	Wonen en bouwen	1.503	-1.105	398	1.753	-1.105	648	1.785	-1.022	764	32	83	115 N
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten		26.025	-14.626	11.399	27.770	-16.018	11.751	30.313	-16.715	13.599	2.544	-697	1.847 N
0.10	Mutaties reserves	198	-38	161	700	0	700	992	-1.172	-180	292	-1.172	-880 V
Geprognosticeerd resultaat		26.224	-14.664	11.560	28.470	-16.018	12.452	31.305	-17.887	13.418	2.835	-1.869	967 N

Toelichting op de verschillen

			x €1.000			
Toelichting			verschil lasten		verschil baten	I/S
0.2	Burgerzaken	Het voordeel op de baten ontstaat door een grote voorziene vervanging van paspoorten van 80K, hangt samen met de gewijzigde geldigheidsduur van een paspoort vanaf 2015), 29K ontheffingen voor snelle boten, 51K rijbewijzen en 90K overige leges. De lasten als gevolg van afdracht aan het Rijk bewegen parallel. De toename van lasten bedraagt 170K. Daarnaast zijn er 20K hogere lasten agv extra verkiezingen.	190	N	-239	V
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Het voordeel bij dit taakveld wordt veroorzaakt door niet geraamde grondverkoop. Dit zijn: - Verkoop Tuinderij 1 Leimuiden (€ 137 K) - Verkoop Leidseweg 9 (€ 16 K) - nog wat kleine verkopen.	-12	V	-183	V
2.1	Verkeer en vervoer	Het nadeel bij de lasten wordt veroorzaakt door: Minnen, € 1.456.000 - Inhaalslag Zuideinde Hoogmade, na vertraging in 2023 € 214.000 - Eenmalige kosten IBOR/LIOR plan, € 53.000 (vast te stellen in het najaar) - Extra inzet Projectleider Civiele Kunstwerken, € 73.000 - Inhaalslag Onderhoud bruggen, € 258.857 (<i>waarvan € 232.956 uit reserve openbare ruimte</i>) - Inhaalslag Asfaltverharding, € 610.905 (<i>volledig uit reserve openbare ruimte</i>) Vanwege de aanleg van glasvezel zijn in 2022 en 2023 veel wegen opgebroken, en daarom wordt dit jaar met een forse inhaalslag, de asfaltverharding van onze wegdekken weer op kwaliteit gebracht. - Groot onderhoud brug Langeweg, € 130.000 (<i>volledig uit reserve openbare ruimte</i>) Plussen, € 427.000 - Openbare Verlichting, € 230.000 Oorzaak: lagere stroomtarieven, bijstelling verbruik en een voordeel uit de afrekening 2023. - Afschrijving en rentelasten, € 183.000 Veel investeringen lopen achter door ondermeer onvoorziene vertraging bij kabels- en leidingeigenaren. Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door: - Extra ontvangen degeneratievergoedingen, voordeel van € 110.000	986	N	-110	V

			x€1.000			
Toelichting			verschil lasten		verschil baten	I/S
3.1	Economische ontwikkeling	Het nettonadeel van € 32.000 betreft de opdracht aan Greenport voor de huisvesting van internationale medewerkers. De budgettaire neutrale baten en lasten (€ 596.000) hebben betrekking op het ramen van uitgaven en inkomsten van de drie rijkssubsidies voor: CDOKE ("klimaatgelden/Jetten gelden"), bestrijding energiearmoede en isolatiesubsidie.	626	N	-596	V I
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Extra inzet op bedrijventerrein locaties.	95	N	0	I
3.4	Economische promotie	Het voordeel bij de lasten wordt veroorzaakt door lagere onderzoekskosten en lagere bijdragen/deelnamen.	-69	V	0	I
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Het nadeel bij de lasten wordt veroorzaakt door: Minnen , € 525.000 - Klimaatadaptatiesubsidie, € 296.193 (zie ook voordeel bij de inkomsten) Deze subsidie wordt gebruikt om een deel van de klimaatadaptatiemaatregelen in drie van onze projecten te bekostigen. Dit zijn: reconstructie Drechtlaan Leimuiden, reconstructie Batweg en omgeving Plan Natuurlijk spelen aan de van Alcmaerlaan - Hoogmade. - Jongen Ontmoetingsplek Woubrugge is gerealiseerd, € 60.000 (was vertraagd in 2023) - Parels, gezonde buurten, € 57.500 (was vertraagd in 2023) - Inhaalslag achterstallig groenonderhoud en groenadoptie Pastoor Kwakmanlaan, € 55.000 - Eenmalige kosten beheerplan groen, € 20.000 - Groenvoorziening voor OLV Geboortekerk, Hoogmade, € 24.700 De inhaalslag groen wordt voornamelijk gedekt uit de reserve openbare ruimte. Plusnen , € 50.000 - Voordeel afschrijving en rentelasten, € 47.000 door vertraging in de aanleg van speelplekken in 2023. Het voordeel bij de baten wordt primair veroorzaakt door de SPUK uitkering klimaatadaptatie van € 296.193.	474	N	-308	V I
7.2	Riolering	Bij riolering (budgettaire neutraal) zien we het volgende: - lagere elektralasten (pompgemalen) voordeel van € 32.000 (lasten) - lagere kapitaallasten door het achterlopen van de investeringen, voordeel van € 308.659 (lasten) - lagere kosten bij bijhouden rioolbeheerdersstelsel voordeel van € 7.300 (lasten) - eenmalig hogere kosten bij telefoon en portokosten nadeel van € 10.000 (lasten) door overgang van 2G naar 4G. - hogere inkomsten bij rioolrechten € 134.862 (baten) Het totale voordeel van € 472.821 wordt gestort in de rioolvoorziening.	-338	V	338	N I
7.3	Afval	Het nadeel bij de lasten van € 62.000 wordt veroorzaakt door: - verplicht werkzaamheden die moesten worden uitgevoerd om weer te voldoen aan de milieuvergunning (vervanging kitwerk en draingoot) en het doorontwikkelen van de milieustraat. Het nadeel bij de baten van € 255.000 wordt veroorzaakt door: - de lagere inkomsten uit afvalstoffenheffing dan geraamd.	62	N	255	N I
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Het nadeel bij de lasten van € 158.000 wordt veroorzaakt door: - Herinrichting begraafplaats Woubrugge € 149.833 (was vertraagd in 2023) - Columbarium € 11.613 (was vertraagd in 2023).	156	N	-9	V I
8.1	Ruimte en leefomgeving	Het nadeel bij de lasten van € 373.000 wordt veroorzaakt door: - de nog niet geraamde kosten 2024 voor de invoering van de omgevingswet, € 296.000 (conform afspraak met de raad wordt jaarlijks bepaald wat er nodig is, geen vast budget) - het opgestart onderzoek naar de vrijvallende locaties (door de sprotpad ontwikkeling), € 60.000	373	N	0	I
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Betreft een voordeel kapitaallasten die via het onderhanden werk worden doorberekend naar de balans (budgetneutraal).	-44	V	44	N I
8.3	Wonen en bouwen	Het nadeel bij de lasten van € 32.000 wordt veroorzaakt door: - scheve huisjes € 25.000 (wordt gedekt uit rijksbudget, bijdragen van gemeenten) - tekort bij wonen van € 7.000 vanwege introductie van de app arbeidsmigranten (wordt gedekt door een extra geld in de rijksuitkering) Het nadeel bij de baten van € 83.000 bestaat uit: - bijdragen van gemeenten scheve huisjes, € 25.000 (voordeel) - reeds ontvangen bijdragen voor het vereveningsfonds € 291.610 (voordeel) (storting in de bestemmingsreserve) - achterlopende bouwleges, mede door de nieuwe omgevingswet: € 400.000 (nadeel). In het 1e kwartaal 2025 wordt over 2024 een analyse/evaluatie gemaakt.	32	N	83	N I
Overige verschillen <€ 40.000			14	N	28	N I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten			2.544	N	-697	V
0.10	Mutaties reserves	De nadelen in de buitenruimte worden grotendeels gedekt uit de reserve openbare ruimte, het gaat dan om: - Asfaltverharding € 610.905 (100% uit reserve openbare ruimte) - Groot onderhoud brug Langeweg € 130.000 (100% uit reserve openbare ruimte) - Inhaalslag onderhoud bruggen € 232.956 (deels uit reserve openbare ruimte) - Inhaalslag onderhoud groen € 198.236 (deels uit reserve openbare ruimte) Hiermee is de gehele reserve openbare ruimte uitgeput (beginsaldo was € 1.172.097). Storting vereveningsbijdrage bestemmingsreserve bouwgrondexploitaties van € 291.610 .	292	N	-1.172	V I
Mutaties reserves			292	N	-1.172	V
Geprognosticeerd resultaat			2.835	N	-1.869	V

Programma 3 - RUIMTE EN LEEFOMGEVING (x 1.000)



- 0 - BESTUUR EN ONDERSTEUNING € 1.177
- 1 - VEILIGHEID € 671
- 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT € 6.752
- 3 - ECONOMIE € 1.874
- 5 - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE € 3.991
- 7 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU € 8.895
- 8 - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING € 6.954

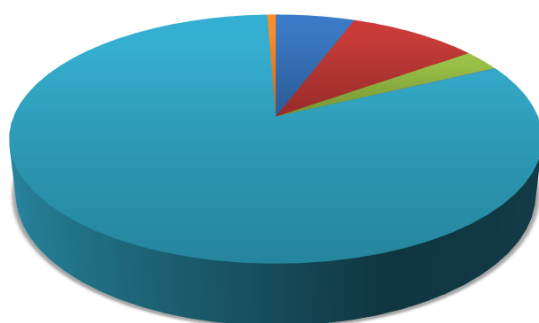
Baten en lasten

Taakveld		x € 1.000												
		Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Prognose 2024			Prognose vs begroting (na wijziging)			
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
0.5	Treasury	2.880	-3.848	-968	2.880	-3.848	-968	2.158	-3.302	-1.144	-722	546	-176	V
0.61	OZB woningen	331	-5.348	-5.017	331	-5.348	-5.017	301	-5.462	-5.161	-30	-114	-144	V
0.62	OZB niet-woningen	0	-1.535	-1.535	0	-1.535	-1.535	0	-1.590	-1.590	0	-55	-55	V
0.64	Belastingen overig	0	-24	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	0	0	0	
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemee	0	-45.488	-45.488	0	-46.687	-46.687	0	-47.208	-47.208	0	-521	-521	V
0.8	Overige baten en lasten	419	0	419	1.405	0	1.405	1.761	0	1.761	356	0	356	N
3.4	Economische promotie	0	-354	-354	0	-354	-354	0	-354	-354	0	0	0	
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten		3.630	-56.597	-52.967	4.616	-57.796	-53.179	4.220	-57.940	-53.720	-396	-144	-540	V
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	-1.611	-1.611	250	-6.820	-6.570	250	-5.210	-4.959	V
Geprognosticeerd resultaat		3.630	-56.597	-52.967	4.616	-59.407	-54.790	4.470	-64.760	-60.290	-146	-5.354	-5.500	V

Toelichting op de verschillen

				x€1.000			
Toelichting			verschil lasten	verschil baten	I/S		
0.5	Treasury	<i>Cashmanagement</i> Cashmanagement betreft enerzijds de wijziging in externe rentelastelasten- en baten en rente die wordt berekend over voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd, en anderzijds toegerekende rente aan projectfinanciering en taakvelden; waarna het renteresultaat tot uitdrukking komt bij de post "overige baten en lasten". Gevolg is een per saldo neutrale mutatie ad 622k V in de lasten en 622k N in de baten. <i>Deelnemingen en beleggingen</i> Per saldo hogere winstuitkering deelnemingen (361k V) met name bij Alliander een hogere winstuitkering en uitkering speciaal dividend (in de vorm van interim-dividend) vanwege de verkoop van energie-aanbieder Kenter per 31 januari 2024. Verder ontvangen we een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het eigen vermogen binnen de VOF B'land. Bijstelling 285k N doordat de begrote inleg EV was uitgesteld wegens uitgestelde grondaankopen VOF B'land. Verder wordt onderzocht hoe de VOF zelfstandiger in haar kapitaalbehoefte kan voorzien. De VOF zal meer zelf lenen bij BNG waarbij gemeente borg zal staan (cf bestuurlijke opdracht). Hierdoor tevens lagere kapitaallasten door lagere boekwaarde VOF Braassemerland 103k V. Verder hogere SVn variabele beheervergoeding door hogere schuldrest (door meer verstrekte SVn leningen) 5k N.	-722	V	546	N	I
0.61	OZB woningen	De OZB-inkomsten, gerealiseerd tot na de zomer, geven een vrij nauwkeurig beeld van de werkelijke realisatie (historisch minimaal 99% nauwkeurigheid). Er wordt daarom nu al per saldo (woningen en niet-woningen) een voordeel verwacht op de OZB-inkomsten (199K)	-30	V	-114	V	I
0.62	OZB niet-woningen		0		-55	V	I
0.64	Belastingen overig		0		0	V	I
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	De mei circulaire 2024 geeft voor 2024 de volgende voordelige effecten: afrekening BCF plafond 2023 (-270k), vrijval taakmutatie WOO (-111k). Mutaties agv loon/prijs index (122k). Uitvoeringskosten Omgevingswet (-134k). Afrekening oude jaren (-101k). Overig (-27k).	0		-521	V	I
0.8	Overige baten en lasten	Het nadeel bestaat uit renteresultaat; de renteomslag is naar beneden bijgesteld door uitgestelde investeringen met bijbehorende financiering 356k N.	356	N	0		I
Overige verschillen <€ 40.000			0		0		I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten			-396	V	-144	V	
0.10	Mutaties reserves	Vrijval van resterende saldo van reserve Holland Rijnland (HR), ten gunste van de algemen reserve ivm afloop van de bijdrage RIF t/m 2024 (250k N). Voor de businesscase Sportpad heeft de raad besloten € 4,8 mln beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Deze dekking zal vervolgens in de hiervoor bestemde reserve Sportpad gestort worden. Verder zal ter dekking van subsidies kunstgrasveld MMO en VV Woubrugge vanuit FmA kunstgrasvelden een onttrekking worden gedaan uit de reserve (410k V).	250	N	-5.210	V	I
Mutaties reserves			250	N	-5.210	V	
Geprognosticeerd resultaat			-146	V	-5.354	V	

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (x 1.000)



- 0.5 TREASURY € -3.302
- 0.61 OZB WONINGEN € -5.462
- 0.62 OZB NIET-WONINGEN € -1.590
- 0.64 BELASTINGEN OVERIG € -24
- 0.7 GEMEENTEFONDS € -47.208
- 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE € -354

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead Baten en lasten

Taakveld	x € 1.000											
	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Prognose 2024			Prognose vs begroting (na wijziging)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	11.002	-64	10.938	12.044	-64	11.979	11.845	-136	11.709	-199	-72	-271 V
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten	11.002	-64	10.938	12.044	-64	11.979	11.845	-136	11.709	-199	-72	-271 V
Geprognosticeerd resultaat	11.002	-64	10.938	12.044	-64	11.979	11.845	-136	11.709	-199	-72	-271 V

Toelichting op de verschillen

x € 1.000			
Toelichting	verschil lasten	verschil baten	I/S
0.4 Overhead	-199 V	-72 V	I
Het voordeel op de overhead bedraagt per saldo € 271K Personeel, 337K voordeel Door de monitoring van het salarisbudget aan te scherpen, zijn we meer in control, en kan er in een eerder stadium een prognose worden afgegeven voor de besteding van het salarisbudget. We voorzien nu een incidentele onderbesteding van € 337K. Dit ontstaat onder andere door verloop van personeel en ruimte tussen de begroting functies (schaal max) en de daadwerkelijke inschaling. In dit bedrag is reeds rekening gehouden met inhuur op de huidige vacatures. Van dit voordeel was € 64K al bekend, namelijk het nieuwe directiemodel. Die is ook als structurele besparing meegenomen in de Richtnota 2025. Overige posten waarop een voordelig saldo ontstaat: gas en elektra (20K), Software (30K) en diverse andere kleine posten (29K). Op een aantal posten ontstaat een negatief saldo: onderhoudskosten voertuigen (25K), opleidingsbudget (50K), wervingskosten voor personeel (70K), noodzakelijke ICT vervangingen (15K), schoonmaakcontract (17K) en diverse kleine posten (40K). Dit levert een voordelig saldo op de lasten van 199K. Het voordeel op de baten ontstaat door de vergoeding voor externe inzet van uren (72K).			
Overige verschillen <€ 40.000	0	0	I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten	-199 V	-72 V	
Geen mutaties reserves			
Mutaties reserves	0	0	
Geprognosticeerd resultaat	-199 V	-72 V	

Vennootschapsbelasting

x € 1.000			
Toelichting	verschil lasten	verschil baten	I/S
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	24 N	0	I
Overige verschillen <€ 40.000	0	0	I
Geprognosticeerd totaalsaldo van baten en lasten	24 N	0	

Onvoorzien

Bij het vaststellen van de begroting is het bedrag voor onvoorzien bepaald op € 0. Dit beleid is voortgezet in de meerjarenbegroting.

Investeringsen

Investeringsen

x 1.000									
progr.	kredietnr.	krediet omschrijving	Totaal krediet	Uitgegeven krediet t/m 2023	Prognose 2024	Restant krediet 2024 overschot (V) / tekort (N)	Restant krediet einde project	Einddatum	Toelichting
Uitbreiding IKC Kaskade /de Kiem									
P2	7042013	Grond uitbreiding IKC Kaskade / Kiem	€ 566	€ 0	€ 566	€ 0	€ 0	31-12-2026	In 2023 is gestart met een uitbreidingsplan met de architect. Dat gebeurt in fases. Inmiddels is een noodzakelijke interne verbouwing gerealiseerd (van 4 naar 6 lokalen), het naastgelegen perceel (locatie Bakker) is verworven, en er zijn noodlokalen bijgepaast. Er wordt hard gewerkt aan het vervolgplan met de bijbehorende financiële consequenties. In de dekking is voorzien middels een stelpost in de begroting.
P2	7042009	Uitbreiding IKC Kaskade/Kiem	€ 1.333	€ 790	€ 336	-€ 207	V	€ 0	
P3	7021021	Uitbreiding Kaskade Infra	€ 393	€ 6	€ 400	€ 14	N	€ 0	
			€ 2.292	€ 796	€ 1.303	-€ 193	V	€ 0	
IKC Woubrugge									
P2	7042007	IKC Woubrugge	€ 5.378	€ 101	€ 299	-€ 4.978	V	0	Na veel vertraging werken de kindpartners volop aan de voorbereiding. Het definitief ontwerp is voorzien medio 2025. De feitelijke bouw is voorzien in 2026 en 2027, en de ingebruikname in 2027.
P3	7021020	Infrastructuur IKC Woubrugge 2024	€ 309	€ 84	€ 225	€ 0		0	
			€ 5.687	€ 185	€ 524	-€ 4.978	V	€ 0	
Nieuwbouw Kineo (sportpad)									
P2	7042008	Nieuwbouw IKC Sportpad	€ 1.105	€ 795	€ 408	€ 98	N	0	Na vrijgave van het finale bouwkrediet in mrt '24 is voortvarend gestart met de bouwvoorbereiding, zoals het contract met de aannemer, de diverse vergunningaanvragen en de uitwerking van het technisch ontwerp. De sloopwerkzaamheden en 1e paal staan gepland voor het najaar 2024. De ingebruikname is voorzien in de kerstvakantie 2026.
P2	7042014	Nieuwbouw Kineo	€ 60.782	€ 0	€ 5.000	-€ 55.782	V	0	
P2	7052001	Nieuwbouw Tweesprong Sportpad	€ 1.105	€ 784	€ 304	-€ 17	V	0	
			€ 62.992	€ 1.580	€ 5.712	-€ 55.700	V	€ 0	
Buitenruimte sportpad									
P3	7021015	Aanleg infrastructuur Sportpad	€ 150	€ 61	€ 89	€ 0		0	Er wordt volop gewerkt aan het inrichtingsplan van de buitenruimte rondom het sportpad. In diverse bijeenkomsten hebben omwonenden reeds geparticipeerd, en dit proces gaat door tot alle details zijn uitgewerkt. Dan volgt er een finaal krediet voorstel voor de realisatiefase. In de dekking is voorzien middels een stelpost in de begroting.
Watertakenplan (WTP)									
P3	7072022	GRP2023 Vrij verval	€ 3.573	€ 452	€ 3.155	€ 34	N	0	Het krediet 2023 wordt afgesloten ultimo 2024, en het eventueel saldo gaat over naar het Watertakenplan 2025
			€ 3.573	€ 452	€ 3.155	€ 34	N	€ 0	
P3	7072025	GRP2024 Vrij verval	€ 5.235	€ 0	€ 3.052	-€ 2.182	V	0	Het restantkrediet WTP 2024 wordt doorgeschoven naar 2025.
P3	7072026	GRP2024 Vervangen gemalen	€ 593	€ 0	€ 663	€ 70	N	0	
P3	7072027	GRP2024 Bouwkundige vervangingen	€ 580	€ 0	€ 510	-€ 70	V	0	
			€ 6.408	€ 0	€ 4.225	-€ 2.182	V	€ 0	
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken									
P3	7021013	IMNOR wegen 2023	€ 1.536	€ 29	€ 597	-€ 910	V	-€ 500	Op de wegenkredieten IMNOR wegen 2023 en 2024 wordt de 'boeggolffkorting' van totaal 3 mln toegepast zoals besloten bij de Richtnota. De volledige besteding van het restant krediet wordt verwacht in 2024. Maar als er nog krediet resteert ultimo 2024, wordt dit doorgeschoven naar 2025.
P3	7021014	IMNOR wegen 2024	€ 3.385	€ 0	€ 756	-€ 2.628	V	-€ 2.500	
P3	7021018	Vervanging kunstwerken 2023	€ 1.155	€ 169	€ 208	-€ 778	V	0	In 2022 en 2023 is ingezet op het inhalen van achterstanden bij het onderhoud van kunstwerken. Hiervoor zijn eerst de restanten van investeringskredieten kunstwerken uit voorgaande jaren benut. Besteding van dit krediet zal in 2024 plaatsvinden.
P3	7021019	Vervanging kunstwerken 2024	€ 17	€ 0	€ 0	-€ 17	V	0	
P3	7021022	Reconstructie Vriezenweg Leimuiden	€ 5.300	€ 0	€ 5.100	-€ 200	V	0	Het laatste deel van de realisatie is voorzien in 2025.
P3	7021023	Reconstructie Vriezekeop Noord Leimuiden	€ 2.650	€ 0	€ 100	-€ 2.550	V	0	De voorbereiding is gestart in 2024, maar de volledige realisatie is voorzien in 2025.
P3	7025001	Vervanging veerstoept Kaag	€ 300	€ 182	€ 118	€ 0		0	De werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar 2024
P3	7075001	Heinrichting begraafplaats Kerkweg Woubrugge	€ 65	€ 17	€ 14	-€ 34	V	0	Uitvoering vindt plaats in 2024.
Vervoermiddelen / gereedschappen									
OH	7004155	Voertuigen/gereedschappen 2024	€ 127	€ 0	€ 127	€ 0		0	Het krediet wordt besteed in 2024.
Machines									
OH	7001007	Geluids-/opnameinstallatie raadzaal	€ 59	€ 0	€ 59	€ 0		0	De uitvoering is voorzien in 2024.
Overige									
P1	7057010	Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2024	€ 492	€ 0	€ 492	€ 0		0	Er zijn voor 2024 initiatieven en vernieuwingen voorzien aan de van Almaerlaan, de Dirk thomaszstraat, het initiatief Woubrugge, renovatie van speelplek Dennenlaan, en herstel van Sterrenkroos.
P1	7004157	Verzamelkrediet Huisvesting	€ 185	€ 0	€ 248	€ 63	N	0	De verhoging van het krediet betreft aanschaf van de telefooncentrale. Die was geraamd als exploitatie uitgave. Bij nader inzien moeten wij de uitgave activeren.

Financieel totaaloverzicht

De Voortgangsmonitor sluit met een bijstelling van het geprognosticeerd resultaat van € 770.330 voordelig. Dit resultaat is opgebouwd uit enerzijds een nadeel in de exploitatie van € 2.138.661 en anderzijds een voordeel in de mutaties reserves van € 2.908.991.

Programma	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Prognose 2024			Prognose vs begroting (na wijziging)			x € 1.000	%
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo		
1 Bestuur en regio	5.744	-59	5.685	4.832	-59	4.773	4.791	-102	4.689	-41	-43	-84	V	-2%
2 Sociaal domein	31.766	-6.647	25.118	32.517	-6.647	25.870	38.616	-11.584	27.032	6.099	-4.936	1.162	N	4%
3 Ruimte en leefomgeving	26.025	-14.626	11.399	27.770	-16.018	11.751	30.313	-16.715	13.599	2.544	-697	1.847	N	16%
Algemene dekkingsmiddelen	3.630	-56.597	-52.967	4.616	-57.796	-53.179	4.220	-57.940	-53.720	-396	-144	-540	V	1%
Overhead	11.002	-64	10.938	12.044	-64	11.979	11.845	-136	11.709	-199	-72	-271	V	-2%
Vennootschapsbelasting	1	0	1	1	0	1	25	0	25	24	0	24	N	
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Geprognosticeerd totaalsaldo	78.168	-77.994	174	81.780	-80.585	1.195	89.811	-86.477	3.334	8.031	-5.892	2.139	N	
1 Bestuur en regio	0	-284	-284	0	-284	-284	0	-453	-453	0	-169	-169	V	
2 Sociaal domein	0	-50	-50	0	0	0	4.800	-1.700	3.100	4.800	-1.700	3.100	N	
3 Ruimte en leefomgeving	198	-38	161	700	0	700	992	-1.172	-180	292	-1.172	-880	V	
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	-1.611	-1.611	250	-6.820	-6.570	250	-5.210	-4.959	V	
Mutaties reserves	198	-372	-174	700	-1.895	-1.195	6.042	-10.146	-4.104	5.342	-8.251	-2.909	V	
Geprognosticeerd resultaat	78.366	-78.366	0	82.480	-82.480	0	95.852	-96.623	-770	13.373	-14.143	-770	V	

Toelichting/samenvatting:

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste afwijkingen die het bovenstaande resultaat vormen. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe de budgettaire ruimte zich ontwikkelt door dit resultaat. Het begrotingsresultaat muteert van nu € 1.688.000 voordelig naar € 2.458.000 voordelig.

Ontwikkeling budgettaire ruimte (resultaat)		x € 1000,-
rbs: programmabegroting 2024		702 V
rbs: september circulaire 2023		1.000 V
rbs: vergadersysteem en spreektijdenmodule		14 N
Huidige stand budgettaire ruimte		1.688 V
Voortgangsmonitor 2024		770 V
Programma 1		253 V
bijdrage RIF		81 V
overige		3 V
<i>mutaties reserves:</i>		
storting lagere bijdrage RIF naar reserve Holl Rijnland		81 N
vrijval reserve Holl Rijnland (opheffen)		250 V

Programma 2		4.262 N
vervoer jeugd, Hecht, leerplichtwet, kortgeding GO		328 N
specialistische jeugdhulp		493 N
bidrage sporthal Woubrugge en compensatie Tweesprong		238 N
subsidie kunstgrasvoorziening MMO en VV Woubrugge		410 N
subsidie sportpad verenigingen		1.700 N
vrijval 1e inrichting kaskade & lagere kaplasten IKC's		426 V
tijdelijke units kaskade & voordeel huren		217 N
indexatie Opdracht Ondersteuning		198 V
bieb Leimuiden en Woubrugge en SPUK		130 N
Noodopvang vluchtelingen / "Oekraïne rijksmiddelen"		1.751 V
overige		21 N
<i>mutaties reserves:</i>		
storting businesscase sportpad mrt 24, in sportpad reserve		4.800 N
onttrekking subsidie sportpad verenigingen uit reserve sportpad		1.700 V
Programma 3		967 N
burgerzaken: kosten en leges		49 V
grondverkopen		195 V
inhaalslag wegen (asfaltverharding) en bruggen onderhoud		1.399 N
elektra openbare verlichting en kapitaallasten wegen		413 V
extra degeneratie vergoedingen		110 V
inhaalslag JOP, Parels, groen onderhoud		212 N
kapitaallasten speelplekken (door vertraging)		47 V
ontvangen vereveningsbijdragen		296 V
Extra inzet op bedrijventerrein locaties		95 N
kosten economische promotie		69 V
afval: extra kosten en lagere leges		316 N
herinrichting begraafplaats Woubrugge		147 N
invoering omgevingswet en onderzoek vrijvallende locaties		373 N
tegenvallende bouwleges		400 N
overige		84 N
<i>mutaties reserves:</i>		
storting vereveningsbijdrage in reserve grondexploitatie		292 N
onttrekking reserve buitenruimte		1.172 V
Algemene dekkingsmiddelen		5.500 V
treasury en renteresultaat		181 N
ozb inkomsten		200 V
mei circulaire 2024		521 V
<i>mutaties reserves:</i>		
storting vrijval reserve Holl Rijnland -> algemene reserve		250 N
businesscase sportpad: alg reserve-> sportpad reserve		4.800 V
onttrekking kunstgrasveld MMO en VV Woubrugge: uit alg reserve		410 V
Overhead (en vpb)		247 V
personeel (lonen en inhuur op formatie)		337 V
overige		90 N
Stand budgettaire ruimte ná VGM 2024		2.458 V

Bijlage 1: mutaties reserves 2024

	AD	P1	P2	P3	P3	P3	P3
Omschrijving	Gevormde reserves:						
	Algemene	Holland Rijnland	Sportpad	Openbare ruimte	Riolering	Grond exploitatie	Duurzaamheid
Saldo 1-1-2024	€ 25.273.852	€ 453.385	€ 7.273.173	€ 973.861	€ 3.456.466	€ 4.135.206	€ 0
Toevoegingen 2024:							
Resultaat jaarrekening 2023	€ 7.868.241						
Vrijval ivm opheffen RS HR > RS Algemeen [VGM 2024]	€ 250.036						
extra middelen BC Sportpad (RS alg -> RS Sportpad) [VGM 2024]			€ 4.800.000				
Jaarlijkse verrekening stelpost			PM				
Beheerplan Civiele kunstwerken 2021-2024				€ 198.236			
Bijdrage vereveningsfonds 2024 [VGM 2024]						€ 291.610	
nieuwe reserve duurzaamheid RS alg > RS duurzaamheid							€ 502.000
Totaal toevoegingen	€ 8.118.277	€ 0	€ 4.800.000	€ 198.236	€ 0	€ 291.610	€ 502.000
Onttrekkingen 2024:							
Amandihuis	€ 50.000						
Focus met ambitie: Huisvesting bijzondere doelgroepen	€ 249.990						
Rechtmatigheid en DHT	€ 330.000						
gemeentefonds DU energietoeslag	€ 479.000						
nieuwe reserve duurzaamheid RS alg > RS duurzaamheid	€ 502.000						
extra middelen BC Sportpad (RS alg -> RS Sportpad) [VGM 2024]	€ 4.800.000						
dekking subsidie FmA Kunstgrasvelden [VGM 2024]	€ 409.500						
Diverse projecten wegeninfrastructuur [VGM 2024]				€ 1.172.097			
bijdrage aan Holland Rijnland 2024		€ 284.345					
correctie bijdrage RIF 2024 [VGM 2024]		-€ 40.498					
correctie bijdrage RIF 2023 [VGM 2024]		-€ 40.498					
Vrijval ivm opheffen RS HR > RS Algemeen [VGM 2024]		€ 250.036					
Subsidievereningen fase 2 [VGM 2024]			€ 1.700.000				
Plankosten fase 2			PM				
Totaal onttrekkingen	€ 6.820.490	€ 453.385	€ 1.700.000	€ 1.172.097	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo 31-12-2024	€ 26.571.639	€ 0	€ 10.373.173	€ 0	€ 3.456.466	€ 4.426.816	€ 502.000