

Bijlage Overhevelen budgetten van 2023 naar 2024

Bij het opstellen van de 2^e Tussentijdse rapportage 2023 is gebleken dat een aantal activiteiten niet in 2023 kunnen worden uitgevoerd en/of afgrond. De intentie is dat deze werkzaamheden alsnog in 2024 worden opgepakt.

Met deze budgetoverheveling wordt de hiermee gepaard gaande vrijval van budgetten in 2023 in de begroting 2024-2027 na besluitvorming opnieuw worden opgevoerd. Hierdoor kunnen de werkzaamheden verder uitgevoerd en/of afronding worden.

Het volgende overzicht geeft weer om welke activiteiten en budgetten het gaat.

Programma - Taakveld - Onderwerp	Nadere toelichting	Bedrag
Sociaal domein		
<i>Inkomensregelingen</i>		
Welzijnsgesprek	Omdat de welzijnsgesprekken later zijn gestart, wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024.	225
<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>		
Programma Sterk voor Noord	De uitvoering van een aantal onderdelen van het programma hebben vertraging opgelopen en lopen door in 2024.	30
Totaal Sociaal domein		255
Sport, cultuur en recreatie		
<i>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</i>		
Tuinmuren Park Vreugd & Rust	De restauratiewerkzaamheden aan een drietal tuinmuren in Park Vreugd & Rust vinden plaats in 2024.	67
Totaal Sport, cultuur en recreatie		67
Verkeer en Vervoer		
<i>Parkeren</i>		
De Tureluur	Aangezien de locatiekeuze voor de Tureluur nog niet afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt het restant budget 2023 geraamd in 2024.	300
<i>Verkeer en Vervoer</i>		
Onderzoek autoluw maken Damcentrum/ verkennen verbinding Huygenstunnel met Utrechtsebaan	In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot het autoluw maken van Damcentrum een budget van € 75.000 geraamd. Om met andere regionale partijen gezamenlijk de verkenning te onderzoeken van de verbinding (ondertunneling) van de Utrechtsebaan met de Huygenstunnel is een budget van € 50.000 geraamd. Voor beide onderwerpen zijn de eerste stappen in 2023 gezet. Voor de onderzoeken en overleggen die in 2024 plaats vinden wordt het restant budget uit 2023 ingezet.	100
Totaal Verkeer en Vervoer		400
VHLOSV		
<i>Ruimte en leefbaarheid</i>		

Programma - Taakveld - Onderwerp	Nadere toelichting	Bedrag
Omgevingswet	De kosten voor de impact uitstel inwerkingtreding omgevingswet bedragen totaal ca. € 396.000 (€ 246.000 in 2023 en € 150.000 in 2024).	150
<i>Wonen en bouwen</i>		
Bergingen Starrevaart	Het hoogheemraadschap van Rijnland (HRR) gaat naar verwachting in 2024 de damwanden aan de Starrevaart vervangen. Aansluitend aan de werkzaamheden van HRR vinden de herstelwerkzaamheden aan de verzakte bergingen aan de Starrevaart plaats.	40
Totaal VHLOSV		190

Volksgezondheid en milieu

Milieubeheer

Uitvoeringskosten klimaatakkoord	Voor de uitvoering van het klimaatakkoord ontving de gemeente Leidschendam-Voorburg in de meicirculaire 2022 extra middelen. Deze middelen zijn deels niet uitgegeven in 2023. Er wordt een gedeelte van het budget doorgeschoven naar 2024.	150
Herenstraat 40-42	Naar verwachting wordt voor eind van dit jaar het voormalige gemeentehuis aan de Herenstraat 40-42 verkocht. Na de verkoop wordt dit pand gesloopt en kan worden gestart met bodemonderzoek. Na afronding van het onderzoek wordt ter plaatse en bij de aangrenzende panden de bodem gesaneerd. Het voor deze kosten geraamde budget bedraagt € 530.000.	530
Totaal Volksgezondheid en milieu		680
Eindtotaal		1.592

Bedragen x € 1.000

Administratieve correctie

Op 26 september is in de raad het voorstel Beleidsplan Re-integratie en Participatie (iBabs nr. 3442) vastgesteld. De financiële gevolgen zijn per abuis ten laste gebracht van de Algemene Reserve, terwijl het besluit heeft aangegeven dat deze ten laste van het exploitatieresultaat moeten komen.

Met deze correctie sluit de begroting weer volledig aan op het genomen raadsbesluit.

Beleidsplan Re-integratie en Participatie (iBabs nr. 3442)	2024	2025	2026	2027
Correctie	-360	-360	-180	-180
Effect op het begrotingssaldo	-360	-360	-180	-180