Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel (-)	2024	2025	2026
Bestuur en ondersteuning			
Informatie Maatschappelijke Voorzieningen	**0**	**0**	
De archivering van documenten rond Maatschappelijke voorzieningen is belangrijk (contracten, notariële akten, etc), maar niet efficient georganiseerd. De feitelijke uitvoering van het project, het vastleggen en herstructureren in Djuma, is nog niet afgerond en loopt door tot het najaar 2025.			
Lasten	85	-85	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen	-85	85	
Overheveling ICT budget	**0**	**0**	
Van het beschikbaar gestelde budget is in 2024 € 250.000 minder uitgegeven. Binnen de egalisatiereserve ICT blijven de middelen beschikbaar voor besteding in 2025. Dit betreft middelen ten behoeve van de aanschaf van het nieuwe financiële pakket en het MJOP ICT.			
Lasten	250	-250	
Onttrekking – egalisatiereserve ICT	-250	250	
Verkeer, vervoer en waterstaat			
Verkeersveilige maatregelen Wilhelminastraat	**0**	**0**	
De verkeersveilige maatregelen worden stapsgewijs in het project aangebracht en zullen naar verwachting in 2025 gerealiseerd worden.			
Baten	-122	122	
Lasten	122	-122	
Algeracorridor	**0**	**0**	
De beschikbaar gestelde budgetten zijn bestemd voor de planvormingsfase. Deze bestaat grofweg uit drie deelfasen: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uiteindelijk een bestek of detailontwerp voor de realisatiefase. Hierna wordt de realisatie aanbesteed en kan de scope gerealiseerd worden. Voor de inhuur van personeel is € 50.000 beschikbaar gesteld, maar niet volledig besteed. Het resterende bedrag schuift door naar 2025.			
Lasten	21	-21	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen	-21	21	
Kosten glasvezel	**0**	**0**	
Periodiek actualiseren we de ramingen met betrekking tot de vergoedingen voor het aanleggen van diverse kabels en leidingen in de gemeente door derden en de kosten voor het straatherstel die daardoor ontstaan. Met betrekking tot de aanleg van het glasvezelnetwerk en de daarvoor geraamde vergoedingen alsook de kosten voor het straatherstel doen we hierbij een aanpassing van de raming in verband met minder werkzaamheden in 2024 die doorschuiven naar 2025.			
Lasten	675	-675	
Onttrekking – reserve degeneratievergoeding	-675	675	
Vergoedingen straatherstel	**0**	**0**	
Ook hier gaat het om het periodiek actualiseren we de ramingen. Er worden dit jaar minder kabels en leidingen door de nutsbedrijven aangelegd dan verwacht. De geplande werkzaamheden worden deels volgend jaar uitgevoerd. De ontvangen vergoedingen vallen daarmee ook lager uit. Dit onderwerp heeft een relatie met de kosten glasvezel.			

Baten	-400		
Lasten		200	200
Onttrekking – reserve degeneratievergoeding		-200	-200
Storting – reserve degeneratievergoeding	400		
Economie			
Landbouwtransitie gebiedsprocessen	**0**	**0**	**0**
Door allerlei omstandigheden lopen de gebiedsprocessen minder snel dan aanvankelijk gedacht. Te denken valt o.a. aan het mislukken van de totstandkoming van het landbouwakkoord, de val van het vorige kabinet, het schrappen van het transitiefonds door het nieuwe kabinet. De taken waaraan gewerkt worden onder de gebiedsprocessen zijn echter niet veranderd en grotendeels wettelijk vastgelegd. Provincie Zuid-Holland heeft dan ook besloten door te werken aan de opgaven onder het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Dit betekent dat er de komende jaren wel doorgewerkt wordt door middel van deze gebiedsprocessen en dat verwacht wordt dat het restant van de budgetten 2023 en 2024 nog uitgegeven wordt in de komende jaren.			
Lasten	271	-271	
Onttrekking – reserve gebiedsprocessen	-271	271	
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie			
Sloopkosten de Ark	0	0	
Vanwege noodzakelijk aanvullend vleermuizenonderzoek vindt de sloop van De Ark niet in 2024 plaats, maar een jaar later. Bij de besluitvorming is besloten de sloopkosten niet te activeren maar ten laste van de exploitatie te brengen.			
Lasten	250	-250	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen	-250	250	
Afboeking boekwaarde de Ark	0	0	
In november 2023 is een investeringsbudget voor de basisschool Ark beschikbaar gesteld. Hierin is, ten laste van de exploitatie, een bedrag van € 560.000 opgenomen voor het afboeken van de restant boekwaarde. Omdat de sloop van De Ark is verplaatst naar latere jaren zal ook dan pas de afboeking van de boekwaarde plaatsvinden.			
Lasten	560	-560	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen	-560	560	
Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK MEOZ)	**0**	**0**	
De budgetten zijn eerder ontvangen. Toentertijd is besloten pas te beschikken en te betalen als de vaststelling van het Rijk binnen is. De vaststelling is nu nog niet binnen, dus de overheveling naar volgend jaar is gewenst.			
Lasten	303	-303	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen		303	
Storting – algemene reserve vrij vermogen	-303		

Volksgezondheid en milieu			
Klimaatadaptatie	**0**	**0**	
In 2024 is de functie van Adviseur Klimaatadaptatie ingevuld om invulling te geven aan het Programma Riolering en Klimaatadaptatie. De beschikbare tijd is ingezet op de maatregelen met de hoogste prioriteiten. De maatregelen met een lagere prioriteit moeten in het komende jaar nog worden opgestart. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2025.			
Lasten	25	-25	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen	-25	25	
Beleidsplan begraven	**0**	**0**	**0**
Het adviesbureau start in oktober met het schrijven van een integraal beleidsplan toekomstbestendig begraafplaatsenbeheer. Naar verwachting wordt dit beleidsplan in 2025 opgeleverd.			
Lasten	40	-40	
Onttrekking – reserve begraafplaatsen	-40	40	
Volkshuisvesting, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing			
Galgoord, Kleine Betuwe	**0**	**0**	
Het restant bedrag Galgoord, Kleine Betuwe van €110.000 moet worden overgeheveld naar 2025 in verband met nog uit te voeren werkzaamheden.			
Lasten	110	-110	
Onttrekking – algemene reserve grondzaken	-110	110	
Herontwikkeling gemeentekantoren	**0**	**0**	
Het voorbereidingskrediet is in februari 2024 door de raad gevoteerd. De dekking kwam uit de Algemene Reserve en betrof het gehele traject voor herbestemming dat loopt t/m 2025. Het krediet heeft een meerjarig karakter. Met deze mutatie blijft de dekking vanuit de reserve ook volgend jaar beschikbaar. In verband met de lopende en nog uit te voeren onderzoeken voor het op te leveren verkenningsrapport en de uitwerking daarna wordt het restantbedrag dat beschikbaar is gesteld voor de herontwikkeling gemeentekantoren 2024 overgezet naar 2025.			
Lasten	221	-221	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen	-221	221	
Advies omgevingsplan	**0**	**0**	
Opbouw van het casco van het omgevingsplan gaat minder snel dan gepland. Externe deskundigheid wordt op dit moment nog beperkt ingezet. Zodra we de werksessies op de verschillende thema's gaan uitbreiden zal ook de behoefte aan externe begeleiding toenemen. Dat gaat vanaf Q1-2025 lopen.			
Lasten	51	-51	
Onttrekking – reserve bestemmingsplannen	-51	51	
IJsbaan Noord Lekkerkerk	**0**	**0**	
Het voorbereidingskrediet voor IJsbaan Noord in Lekkerkerk van € 150.000 moet worden overgeheveld naar 2025 in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zodra dit beëindigd is, zal het project weer worden opgestart voor de realisatie van woningen.			

Lasten	150	-150	
Onttrekking – algemene reserve grondzaken	-150	150	
Inzet Woningbouwlocaties	**0**	**0**	
Voor de ontwikkeling van het woningbouwprogramma is in de begroting een bedrag van € 300.000 opgenomen. Omdat ook volgend jaar kosten op deze post zijn voorzien dient een bedrag te worden overgeheveld naar 2025. Het gaat hier om de inhuur van medewerkers ten behoeve van versnelling woningbouw én bedrijventerreinen.			
Lasten	50	-50	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen	-50	50	
Invoering omgevingswet	**0**	**0**	
Met de invoering van de Omgevingswet was al duidelijk dat dit voor de hele organisatie gevolgen zou hebben. Om die reden is er geld gereserveerd voor verandertrajecten over de domeinen heen. Op dit moment ligt de focus nog op de praktische implementatie van de processen, de volgende stappen, de genoemde verandertrajecten, worden naar verwachting in de loop van 2025 vormgegeven. Met dit geld zullen we mensen moeten inhuren die bijvoorbeeld vanuit ICT regels in het digitale systeem omgevingswet gaan invoeren. We kijken naar de inzet van een regisseur Omgevingswet en voor de verschillende programma's zal waarschijnlijk ook extra inzet nodig zijn.			
Lasten	824	-824	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen & bestemmingsplannen	-824	824	
Omgevingsprogramma woningbouw	**0**	**0**	
In 2024 zijn we gestart met het opstarten van het Omgevingsprogramma Woningbouw. Dit programma loopt in 2025 door. In deze overheveling is een bedrag van € 190.000 opgenomen voor het Omgevingsprogramma Woningbouw.			
Lasten	190	-190	
Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen		190	
Storting – algemene reserve vrij vermogen	-190		
Spoorzone	**0**	**0**	
In verband met een lopende beroepsprocedure bij de Rechtbank tegen de omgevingsvergunning is de bouw van de eerste fase van de Spoorzone uitgesteld. Daarom worden de inkomsten voor de verkoop van de Spoorzone á € 2.005.000 niet gerealiseerd in 2024 en moet dit bedrag worden overgeheveld naar 2025. In lijn daarmee moet een bedrag van € 421.050 aan BTW dat wij reeds ontvangen hebben i.v.m. economische levering van gronden, betaald worden. De sloop is uitgevoerd in 2024. De verrekening hiervan vindt plaats per afrekening bij de notaris, één maand voor start bouw. Het daarvoor gereserveerde budget van €242.000 moet daarom ook overgeheveld naar 2025. Per saldo komt dat neer op een overheveling van te verwachten inkomsten van €1.825.950.			
Baten	-1.826	1.826	
Lasten	242	-242	
Storting – reserve kapitaallasten en duurzaamheid	1.584	-1.584	
Eindtotaal	**0**	**0**	**0**