

TWEEDE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2024

Technische toelichting 30 september 2024

gemeente Krimpenerwaard



Algemene informatie deel 1

- De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage (januari – juli 2024)
- - beleidsverantwoording

Agrarische sector

AMBITIE	We denken mee over de versterking van het verdienmodel van de agrarische sector. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers uit het gebied zelf. We werken hierbij intensief samen met provincie en waterschap. We werken samen aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof, hogere waterkwaliteit en met aandacht voor biodiversiteit.
ER-DOEL	We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector.
WE METEN	Aantal hectare bodemdalingremmende maatregelen (bron: gebiedsprocessen).
	Aantal agrariërs dat deelneemt aan gebiedsprocessen (bron: gebiedsprocessen).
INSPANNINGEN 2024	We hebben een faciliterende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de Provincie. We brengen onze lokale ambities in het NPLG proces. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen
	We brengen ‘Mijn Koers’ in bij de gebiedsprocessen. Dit is een programma uit de Proeftuin.
	We ontwikkelen een Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
INSPANNINGEN 2024 - 2027	We continueren de faciliterende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie. We brengen onze lokale ambities in het NPLG proces. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen
Middelen 2024	-
AFWIJKINGEN	Vanwege vertraging in het proces landelijk gebied (val oude kabinet, geen landbouwakkoord, nieuw kabinet, stopzetten NPLG) zijn uitgaven op dit budget uitgesteld. De minister geeft aan op prinsjesdag (17 september) en de maanden daarna met verdere uitwerkingen op het rijksbeleid ten aanzien van het landelijke gebied te komen. We verwachten de komende jaren nog de uitgestelde uitgaven op dit budget te doen.



Algemene informatie deel 2

- cijferverantwoording

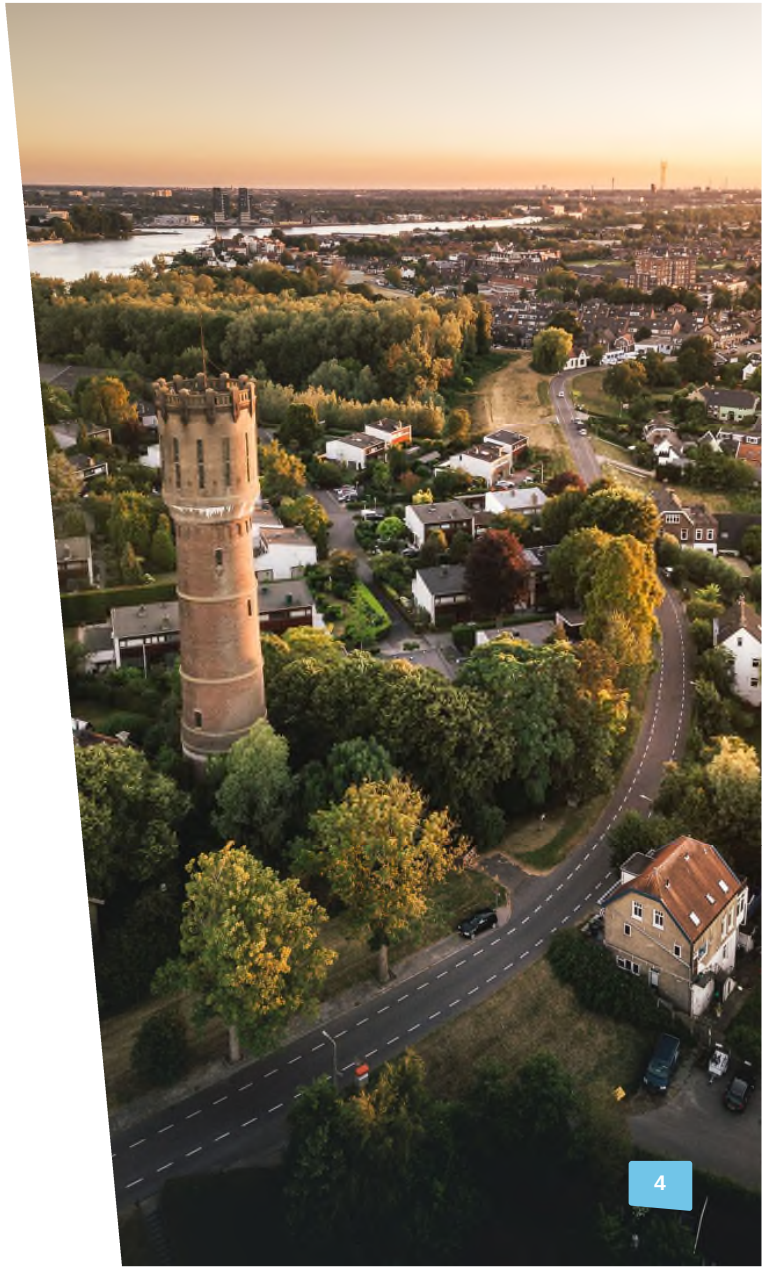
Budgetmutaties x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Exploitatie				
Afschrijving en rente 2024				
Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.	703			
Bibliotheek op School				
?In afwachting van een structurele wettelijke regeling is, om de activiteit het project de Bibliotheek op School voort te kunnen zetten, een overbrugging voor de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026 noodzakelijk. Voor het eerste schooljaar is een bedrag van € 35.000 nodig en voor het tweede schooljaar een bedrag van € 48.000.	-35	-48		
Klokuren primair onderwijs				
Dekking door Exploitatie	50	50	50	50
De VNG heeft in 2023 nieuwe normbedragen voor klokuren Primair Onderwijs gymnastiek vastgesteld. Deze normen hanteren we en berekenen we door. Dit zorgt voor hogere uitgaven die een directe relatie hebben met de hogere baten bij het facilitair bedrijf.	-50	-50	-50	-50
Hiervoor wordt verwezen naar de samenvatting, onderdeel programma overstijgende mutaties.	-27	54	54	54
Taakstellende bezuiniging sporthallen				
Momenteel wordt wel onderzocht hoe de toekomst van sporthal de Walvis eruit zou kunnen zien. De voordelen van eventuele nieuwbouw kunnen op dit moment niet worden ingeschat. Daarom is het advies de bezuiniging van € 50.800 per 2024 ongedaan te maken en n	-51	-51	-51	-51
Ontwikkeling omgeving nieuwe gemeentehuis				
Bijdrage Hoogheemraadschap Schieland/Krimpenerwaard.	50	100	100	7
Vanuit het HHSK ontvangt de gemeente Krimpenerwaard eind september 2024 een bedrag van € 257.000 als compensatie voor het verdwijnen van een aantal bomen langs de IJsseldijk Noord in de kern Ouderkerk en de Kattendijk in Gouderak. In de aan het HSK verleende kapvergunning is deze voorwaarde opgenomen. De gemeente en het HHSK zijn overeengekomen dat compensatie van deze bomen plaats vindt in het nog aan te leggen natuurgebied achter het nieuw te bouwen gemeentehuis in Bergambacht. De lasten zullen de komende jaren plaatsvinden. Tenslotte: de benodigde baten die de komende 4 jaar tegenover de lasten staan zijn met de geprognosticeerde lasten per jaarschijf in balans gebracht en komen per saldo uit op €257.000.	-50	-100	-100	-7
SPUK Sportstimulering				
Voor 2024 is de Specifieke Uitkering Sport (SPUK Sport) voorlopig beschikt. In de jaarrekening 2024 wordt de definitieve verantwoording afgelegd.	448			
Mutaties Reserves				
Afschrijving en rente 2024				
Dekking door Reserve	-83			

Saldo

Begroting 2024 (x € 1.000)

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Saldo primaire begroting	230	-217	-10.387	-12.078
Saldo eerste tussentijdse rapportage	-896	1.967	2.124	4.549
Saldo na eerste tussentijdse rapportage	**-666**	**1.750**	**-8.263**	**-7.529**
Saldo tweede tussentijdse rapportage	3.968	3.607	5.863	5.548
Saldo na tweede tussentijdse rapportage	**3.302**	**5.357**	**-2.400**	**-1.981**

Vooruitlopend op het voorstel dat we u doen bij de begroting 2025 – 2028 om de reserve begrotingstekorten op te heffen, stellen wij u voor het positieve saldo van € 3.968.000 voor 2024 nog toe te voegen aan de bestemmingsreserve begrotingstekorten.



Verklaring saldo op hoofdlijnen

Grote mutaties die het resultaat beïnvloeden

Onderwerp	bedrag(*€1.000)	I of S
meicirculaire	2.719	S
treasury	1.143	I
prognose jeugdzorg voorzieningen	-541	S
jeugdhulp begeleiding	-338	S
BUIG budget (saldo)	390	S
SPUK Sport	448	I

Budgettair neutrale mutaties

Onderwerp	bedrag(*€1.000)	I of S
hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	400	I
voorlopige uitkering wet inburgering	1.236	I
uitvoering regionale aanpak isolatie	1.000	I
kosten straatherstel (Degeneratieverhgoeding)	600	I







Vragen?