

VOORJAARSNOTA 2023



Inhoud presentatie

- Resultaat en voorstel
- Beleidsontwikkelingen
- Budgetafwijkingen
- Lopende investeringen

Resultaat en voorstel

- Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2023-2026 met als peildatum 1 april 2023.
- Het resultaat van de Voorjaarsnota 2023 is € 195.000,- negatief.
- Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2023 van € 195.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Beleidsontwikkelingen

- Voortgang van 'Wat gaan we er voor doen?' middels een stoplicht.
- Nieuw: de beleidsontwikkelingen worden nu per programma weergegeven met betrekking tot het eerste kwartaal 2023. Status 'Op koers' komt niet meer terug.
- De beleidsontwikkelingen in het kader van de begroting, het collegewerkprogramma en de organisatie brede opgaven liggen goed op schema.

2023		
Status		Aantal
!	Bijsturing nodig	14
✗	Niet haalbaar	1
✓	Voltooid	34

Budgetafwijkingen (1)

- Budgettair neutrale budgetafwijkingen

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (budgettair neutraal)	Tekort	Overschot
Subsidie realiseren sociale huurwoningen	€ -100.000	€ 100.000
Klimaat- en energiebeleid	€ -869.000	€ 869.000
Taalklas Duin- en Bollenstreek	€ -11.000	€ 11.000
Subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	€ -43.000	€ 43.000
Inkomsten en uitgaven inkomensondersteuning	€ -764.000	€ 764.000
Gebruik van het strand 2023	€ -15.000	€ 15.000
Project Snippergroen	€ -50.000	€ 50.000
Toezicht aanleg kabels en leidingen	€ -120.000	€ 120.000
Aanleg glasvezelnetwerk	€ -290.000	€ 290.000
Degeneratievergoeding netbeheerders groot onderhoud	€ -65.000	€ 65.000
Degeneratievergoeding netbeheerders klein onderhoud	€ -65.000	€ 65.000
	€ -2.392.000	€ 2.392.000
Wet Goed verhuurderschap	€ -27.000	
Gezond in de stad	€ -21.000	
Kwaliteitsborging voor bouwen	€ -24.000	
Totaal taakmutaties	€ -72.000	
Totaal taakmutaties algemene uitkering		€ 72.000

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (budgettair neutraal)	Tekort	Overschot
Transitievisie energie		€ 50.000
Minder uitgegeven gedekt uit reserve		€ 50.000
Vloeit terug in de Algemene Reserve	€ -50.000	
Eerstelijnsloket Voor Ieder1		€ 100.000
Minder uitgegeven gedekt uit reserve		€ 100.000
Vloeit terug in de Reserve Sociaal Domein	€ -100.000	
Bijplaatsen twee leslokalen Geversstraat 1a	€ -140.000	
Faciliteren internationaal georiënteerd lesaanbod	€ -16.000	
Meer uitgegeven gedekt uit reserve	€ -156.000	
Onttrekken uit de Reserve Onderwijshuisvesting		€ 156.000
Subsidie Space Campus	€ -320.000	
Meer uitgegeven gedekt uit reserve	€ -320.000	
Onttrekken uit de Reserve Space Campus		€ 320.000
Totaal budgetafwijkingen (budgettair neutraal)	€ -3.090.000	€ 3.090.000

Budgetafwijkingen (2)

- Niet budgettair neutrale budgetafwijkingen > € 50.000,-.

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal)	Tekort	Overschot
Verkeersbeleid	€ -60.000	
Kosten leerlingenvervoer	€ -90.000	
Uitvoeringskosten ISD	€ -307.000	
Centrum Jeugd en Gezin	€ -57.000	
Bijdragen van derden ruimtelijke ontwikkeling	€ -62.000	

Bedrag x €		
Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal)	Tekort	Overschot
Bijdrage Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)		€ 95.000
Algemene uitkering inflatiecorrectie 2022/2023		€ 480.000
Riolering en drainage	€ -88.000	€ 99.000
Afvalverwijdering en - verwerking	€ -345.000	€ 361.000
Overige mutaties	€ -403.000	€ 182.000
Totaal budgetafwijkingen tekort en overschot	€ -1.412.000	€ 1.217.000

Totaal negatief resultaat Voorjaarsnota 2023		€ -195.000
---	--	-------------------

Lopende investeringen

- Overzicht lopende investeringen (pagina 45-56) laat zien:

Bedrag x €	Begroot	Begroot	Begroot
Lopende investeringen	t/m 2022	in 2023	t/m 2023
Lopende investeringen totaal	€ 100.471.519	€ 18.282.221	€ 118.753.740

Bedrag x €	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Restant
Lopende investeringen	t/m 2022	in 2023	t/m 2023	t/m 2023
Lopende investeringen totaal	€ 49.415.101	€ 5.514.769	€ 54.929.870	€ 63.823.870

- Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de 'status' per 1 april 2023.
- Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen.