15. Behorend bij Raadsbesluit - 815268 Slotwijziging 2024 gemeente Teylingen

Marjoleine van Egeraat

Griffier van Teylingen

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 18-12-2024



# Samen maken wij Teylingen

## Slotwijziging 2024

gemeente TEYLINGEN

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 2
Inleiding ... 3
Programmaplan ... 4
Programma 1 Samenleven ... 4
Vitaliteit ... 4
Talentontwikkeling ... 5
Zorg voor elkaar ... 6
Werk en inkomen ... 6
Opvoeden en opgroeien ... 8
Thuis wonen ... 9
Hulp bij meedoen ... 10
Mutaties reserves ... 12
Programma 2 Leefomgeving ... 13
Veiligheid ... 13
Mobiliteit ... 14
Wonen ... 15
Gebiedsontwikkeling ... 16
Openbare ruimte en duurzaamheid ... 16
Mutaties reserves ... 17
Programma 3 Bedrijvigheid ... 18
Lokale economie ... 18
Regionale economie ... 19
Mutaties reserves ... 19
Programma 4 Bestuur en ondersteuning ... 21
Dienstverlenende overheid ... 21
Samenwerkende overheid ... 21
Mutaties reserves ... 22
Algemene dekkingsmiddelen ... 23
Investeringen ... 24
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen ... 26
Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen ... 27
Bijlage 3: Normenkader Teylingen ... 32
Bijlage 4: Overhevelingen naar 2025 ... 37
Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2024 ... 38
Programma 1 Samenleven ... 38
Programma 2 Leefomgeving ... 41
Programma 3 Bedrijvigheid ... 42
Programma 4 Bestuur en ondersteuning ... 43
Algmene dekkingsmiddelen ... 44
Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging ... 45

# Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2024. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2024. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Teylingen 2024 en wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen.
In bijlage 3 is, ter vaststelling, opgenomen het Normenkader 2024.

## Resultaat

In de Slotwijziging zijn wijzigingen voor 2024 uitsluitend incidenteel, mochten er structurele wijzigingen zich voordoen dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2025 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2026 in de kaderstelling van 2026 en volgende jaren. De huidige wijzigingen zijn
€ 1.247.713 positief zodat het huidige saldo op € 1.072.713 positief uitkomt.
In de jaarrekening 2024 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd.

Financiële doorkijk slotwijziging 2024

| | Bedragen(-/- = nadelig) |
|---|---|
| **Financieel beeld op hoofdlijnen** | **2024** |
| Stand Programmabegroting 2024 na Tussenrapportage 2024 | € 32.000 |
| *Besluiten gemeenteraad van invloed op begrotingssaldo* | |
| Tussenrapportage 2024 HLTsamen | € -207.000 |
| Resultaat na besluiten gemeenteraad | € -175.000 |
| Resultaat slotwijziging 2024 | € 1.247.713 |
| Saldo Programmabegroting 2024 na Slotwijziging | € 1.072.713 |

# Programmaplan

## Programma 1 Samenleven

Risico's en onzekerheden

*Verbonden partijen*
Een groot onderdeel van budgetten in programma 1 Samenleven bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen. Voor deze verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen, binnen de door ons gestelde kaders. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen (ISD, Jeugdzorg SOZ), alsmede correcties aangaande de open einde regelingen ( waaronder de BUIG), waarvan veelvuldig sprake is. In deze slotwijziging is een incidenteel voordeel opgenomen inzake de BUIG, de kanttekening hierbij is dat de definitieve doorrekening van het genoemde effect pas bij de jaarrekening 2024 definitief bepaald kan worden.

*Stichting Voor ieder1 (SV1)*
De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk (HLTN) hebben tot 1 juli 2025 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Voor ieder1. Hierbij zijn de medewerkers van Voor ieder 1 gedetacheerd vanuit 7 partnerorganisaties.

Ondanks juridische toetsing vooraf heeft één van de partnerorganisaties van de Belastingdienst een bericht ontvangen dat zij niet instemmen met de losse financiering van de loonkosten. Dit betekent dat de Belastingdienst een btw-heffing oplegt. Mogelijk moeten de HLTN-gemeenten deze kosten dragen. Hiervoor is aanvullend extern advies gevraagd, welke de conclusies van de Belastingdienst onderschrijft. Voor de periode tot juli 2025 wordt door de gemeente en VI1 gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe tijdelijke regeling welke wel stand moet houden bij een toets door de Belastingdienst, dit om te bewerkstelligen dat de BTW last mogelijk kan worden verlaagd en de tekorten niet verder oplopen. Middels een aparte raadsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en mogelijke ( financiële ) consequenties voor de toekomst.

## Vitaliteit

.

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Sportaccommodaties | 3.129 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 2.785 |
| Sportbeleid en activering | 386 | 563 | 0 | 0 | 5 | 568 |
| Volksgezondheid | 2.623 | 3.273 | 0 | 0 | -119 | 3.154 |
| *Subtotaal lasten* | 6.138 | 6.621 | 0 | 0 | -114 | 6.507 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Sportaccommodaties | -805 | -238 | -41 | 0 | 0 | -279 |
| Sportbeleid en activering | -166 | -172 | 0 | 0 | 0 | -172 |
| Volksgezondheid | -367 | -371 | 0 | 0 | 0 | -371 |
| *Subtotaal baten* | -1.338 | -781 | -41 | 0 | 0 | -822 |
| *Totaal saldo* | 4.800 | 5.841 | -41 | 0 | -114 | 5.686 |

Baten

1. Vitaliteit
*Sportaccommodaties*
**Vergoeding elektra (€ 41.000, voordelig, structureel)**
Voor de Slingerlandstraat 38 wordt er jaarlijks een vergoeding gevraagd voor de elektra. Deze vergoeding is jarenlang niet gefactureerd. In 2024 ontvangen we de vergoeding van 2017 tm 2023.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -41 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -41 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Talentontwikkeling

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Cultureel erfgoed | 205 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 412 | 536 | 42 | -20 | 0 | 558 |
| Media | 953 | 927 | 0 | 0 | 17 | 944 |
| Musea | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Onderwijshuisvesting | 1.905 | 2.081 | 0 | 14 | 0 | 2.095 |
| Openbaar basisonderwijs | 254 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 277 | 263 | 0 | 0 | 6 | 269 |
| *Subtotaal lasten* | 4.078 | 4.395 | 42 | -6 | 23 | 4.454 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Cultureel erfgoed | -66 | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -208 | -182 | 0 | 0 | 0 | -182 |
| Media | -63 | -98 | 0 | 0 | 35 | -63 |
| Musea | -165 | -188 | 0 | 0 | 0 | -188 |
| Onderwijshuisvesting | -20 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| Openbaar basisonderwijs | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -47 | -55 | 0 | 0 | 0 | -55 |
| *Subtotaal baten* | -569 | -617 | 0 | 0 | 35 | -582 |
| *Totaal saldo* | 3.509 | 3.779 | 42 | -6 | 58 | 3.873 |

Lasten

2. Talentontwikkeling
*Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie*
Overheveling naar 2025: Aankoop kunst (€ 57.500, budgetneutraal, incidenteel)
Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het Molentochtpark. Aan twee ontwerpers is de opdracht nu gezamenlijk gegund en realisatie van het kunstwerk wordt in 2025 verwacht.

Adviesbureau actualisatie voorzieningen nota (100.000, nadelig, incidenteel)
Op grond van diverse moties actualiseren we het voorzieningenbeleid Teylingen. Hiervoor huren we een adviesbureau in. We ramen de kosten op € 100.000,-.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 42 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | 42 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Zorg voor elkaar

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 1.327 | 1.811 | 0 | 0 | -286 | 1.525 |
| *Subtotaal lasten* | 1.327 | 1.811 | 0 | 0 | -286 | 1.525 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -73 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| *Subtotaal baten* | -73 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| *Totaal saldo* | 1.255 | 1.792 | 0 | 0 | -286 | 1.506 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Werk en inkomen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Arbeidsparticipatie | 521 | 660 | 0 | 3 | 13 | 676 |
| Inkomensregelingen | 9.744 | 10.686 | -599 | 10 | 426 | 10.523 |
| WSW en beschut werk | 2.734 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 3.172 |
| *Subtotaal lasten* | 12.999 | 14.518 | -599 | 13 | 439 | 14.371 |

| Baten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| Inkomensregelingen | -6.058 | -6.635 | -515 | 0 | -392 | -7.542 |
| *Subtotaal baten* | -6.058 | -6.635 | -515 | 0 | -405 | -7.555 |
| *Totaal saldo* | 6.941 | 7.883 | -1.114 | 13 | 34 | 6.816 |

Lasten

4. Werk en inkomen

*Inkomensregelingen*

Crisisnoodopvang Oekraïne (€ 27.600, budgetneutraal, incidenteel)

Onder het taakveld statushouders zijn onterecht lasten opgenomen die betrekking hebben op andere taakvelden. Zo ook een bedrag inzake exploitatie inkomensvoorzieningen. deze zijn nu bij dit taakveld opgenomen .

Hogere kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (€ 30.000, nadeling, incidenteel)

Op basis van de reeds verstrekte kwijtschelding voor afvalstoffenheffing is er in 2024 € 30.000 meer kwijtgescholden dan vooraf was begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het tarief voor afvalstoffenheffing is gestegen maar ook het aantal kwijtscheldingen is gestegen.
Kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van inkomen of vermogen en is daarmee een onderdeel van het thema werk en inkomen. Op basis van de reeds verstrekte kwijtschelding is er voor 2024 € 30.000 extra nodig. Structureel zal er € 40.000 nodig zijn.

Vrijvallen inkomensvoorziening (€ 656.978, voordelig, incidenteel)

Dit komt uit de taakmutatie nieuw beleid inkomensvoorziening. Dit wordt uitgevoerd door de ISD en dat is voor dit deel al opgenomen in de begroting bij de post energiearmoede, dat betekent dat het nu wordt afgeraamd, het was namelijk dubbel opgenomen, zowel in de begroting van de ISD als in de gemeentebegroting.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -599 |

Baten

4. Werk en inkomen

*Inkomensregelingen*

Ophogen rijksbijdrage BUIG (€ 514.567, voordelig, incidenteel)

De rijksbijdrage BUIG is hoger dan op dit moment begroot. Deze hogere inkomsten zijn € 469.159 en worden verrekend met de lagere uitgaven € 45.408 en resulteren dus in een hogere rijksbijdrage van € 514.567. De stijging is een uitvloeisel van de meest recente cijfers BUIG ontvangen vanuit de definitieve budgetten BUIG vanuit het Ministerie SZW, zoals gecommuniceerd door het Rijk. De keuze is om dat vooralsnog incidenteel te verwerken omdat onduidelijk is of dit uiteindelijk structureel zal worden doorgevoerd en ook tot een structureel voordeel zal leiden.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -515 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -1.114 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Opvoeden en opgroeien

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Gesloten plaatsing | 294 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Gezinsgericht | 374 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Jeugdbescherming | -892 | 658 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| Jeugdhulp begeleiding | 3.856 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 2.698 |
| Jeugdhulp behandeling | 198 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 201 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4.272 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 3.286 |
| Jeugdhulp dagbesteding | 1.464 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 1.915 |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 1.283 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1.497 |
| Jeugdhulp zonder verblijf overig | 140 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Jeugdreclassering | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -694 | 0 | 0 | 0 | -694 |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.943 | 1.628 | -37 | 0 | 114 | 1.705 |
| Onderwijshuisvesting | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pleegzorg | 258 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 660 | 674 | 0 | 0 | 34 | 708 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.252 | 2.333 | 0 | 8 | -2 | 2.339 |
| *Subtotaal lasten* | 16.375 | 15.157 | -37 | 8 | 146 | 15.274 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -728 | -382 | 0 | 0 | -10 | -392 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -45 | -60 | 0 | 0 | -31 | -91 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| *Subtotaal baten* | -773 | -463 | 0 | 0 | -41 | -504 |
| *Totaal saldo* | 15.602 | 14.694 | -37 | 8 | 103 | 14.768 |

Lasten

5. Opvoeden en opgroeien

*Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*

Onderschrijding onderwijs budgetten (€ 36.974, voordelig, incidenteel)

Voor 2024 is op de onderwijs budgetten sprake van een incidentele onderuitputting. Naar verwachting wordt dit bedrag in het jaar 2025 wel volledig benut.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -37 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -37 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

## Thuis wonen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Beschermd wonen WMO | 904 | 1.084 | 17 | 0 | 0 | 1.101 |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 215 | 118 | 53 | 0 | 0 | 171 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| *Subtotaal lasten* | 1.119 | 1.205 | 70 | 0 | 0 | 1.275 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Beschermd wonen WMO | -1.678 | -1.230 | 401 | 0 | 0 | -829 |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | -169 | -149 | 0 | 0 | 0 | -149 |
| *Subtotaal baten* | -1.847 | -1.379 | 401 | 0 | 0 | -978 |
| *Totaal saldo* | -728 | -172 | 471 | 0 | 0 | 299 |

Algemene toelichting correctie Beschermd Wonen en Maatschappelijke vrouwenopvang (€471.374 nadelig, structureel)

In de tussenrapportage 2024 is een voordeel van € 379.000 gepresenteerd op het onderdeel Maatschappelijke Zorg, met als gevolg dat de regeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke en Vrouwenopvang niet meer budgetneutraal (lasten gelijk aan baten) in de begroting was opgenomen. Dit had wel gemoeten. Afspraak is dat de regeling budget neutraal wordt verwerkt in de begroting, gelet op de regionale afspraken die we hebben gemaakt in de gemeenschappelijke regeling zonder meer HLTKN (voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk).

Met het verwerken van de 1e begrotingswijziging van de ISD ( die deze taken voor ons uit voert) in de gemeentebegroting, is maar een deel van de lasten en baten gecorrigeerd, zodat voor 2024, alsook meerjarig, een voordeel is gepresenteerd, wat niet had gemoeten.

Daarnaast zijn voor 2024 in de begroting van de gemeenschappelijke regeling zonder meer HLTKN (voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk) meer uitgaven dan inkomsten geraamd. Het nadeel is hiervan € 115.7975. Dit bedrag wordt uit de reserve Maatschappelijke zorg onttrokken, conform afspraak met de betrokken gemeenten.

Bovenstaande correcties worden nu met de slotwijziging doorgevoerd. Deze nadelige correctie zal bij tussenrapportage 2025 eveneens worden meegenomen, aangezien het meerjarig gecorrigeerd moet worden.

Totaal effect is een nadeel van € 471.374, zoals bovenstaande wijzigingen ook laten zien. Het uiteindelijk tekort na inzetting van de reserve komt op een nadeel van € 355.399.

In bovenstaande uitleg wordt het saldo van de correcties op de baten en lasten toegelicht, aangezien bovenstaande correcties om de budgetneutraliteit weer goed op te nemen in de begroting namelijk een groot aantal verschillende positieve en negatieve boekingen op zowel de lasten als batenkant tot gevolg hebben gehad.

Lasten

6. Thuiswonen
*Beschermd wonen WMO*
Correctie maatschappelijke zorg (€ 16.547, nadelig, structureel)
Zie algemene toelichting correctie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Vrouwenopvang.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 17 |

*Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO*
Correctie maatschappelijke zorg (€ 53.473, nadelig, structureel)
Zie algemene toelichting correctie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Vrouwenopvang.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 53 |

Baten

6. Thuiswonen
*Beschermd wonen WMO*
Correctie maatschappelijke zorg (€ 401.354, nadelig, structureel)
Zie algemene toelichting correctie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Vrouwenopvang.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 401 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | 471 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Hulp bij meedoen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Begeleiding WMO | 2.949 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 3.063 |
| Dagbesteding WMO | 1.059 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 1.095 |
| Hulp bij het huishouden WMO | 2.835 | 2.860 | 0 | 0 | 0 | 2.860 |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 473 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| Overige maatwerkarrangementen WMO | 597 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 4.402 | 7.386 | -83 | 0 | 7 | 7.310 |
| Toegang en eerstelijnsvoorszieningen | 739 | 1.279 | 0 | 0 | 169 | 1.448 |
| *Subtotaal lasten* | 13.054 | 17.042 | -83 | 0 | 176 | 17.135 |

| Baten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -4.823 | -3.153 | -42 | 0 | 0 | -3.195 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Subtotaal baten* | -4.845 | -3.153 | -42 | 0 | 0 | -3.195 |
| *Totaal saldo* | 8.209 | 13.889 | -125 | 0 | 176 | 13.940 |

Lasten

7. Hulp bij meedoen
*Samenkracht en burgerparticipatie*
Correctie inburgering (€ 52.611, voordelig, incidenteel)
In de primitieve begroting is het bedrag voor inburgering dat wordt bekostigd uit een Specifieke uitkering van het Rijk abusievelijk wel volledig als bate meegenomen, waar een gelijk bedrag als lasten tegenover had moeten staan. Dit vanwege afspraken over de budgetneutraliteit van de regeling. Echter is in de begroting een te laag bedrag opgenomen als last. Dit wordt gecorrigeerd.  en leidt tot een negatieve bijstelling van (negatief € 117.059)

In de septembercirculaire 2023 een bedrag voor 2024 opgenomen voor een ervaringsdeskundige aanpak omdat meer druk komt te staan op de sociale omgeving en het sociale verkeer in de wijk. Burenruzies nemen toe in de wijk waar oud en nieuwkomers samen moeten leven. Hiervoor wordt een ervaringsdeskundige ingezet die op individueel gezinsniveau kan ondersteunen om deze verhoudingen in wijk te verbeteren en de inburgering en integratie beter te doen slagen.
Dit project heeft tot lagere lasten geleid dan geraamd (voordelig € 139.770)

Daarnaast zijn in dit taakveld onterecht lasten opgenomen die betrekking hebben op andere taakvelden. Zo ook kosten die betrekking hadden op de taakvelden Participatie (€ 3.300), Inkomensregelingen (€ 27.600). Totaal een voordelig effect op dit taakveld van €29.900.

Totaal is dit een correctie € 52.611. Voordelig.

Overheveling naar 2025: ten behoeve van de brede evaluatie (30.000, budgetneutraal, incidenteel)
Overheveling ten behoeve van de brede evaluatie van de op 1 januari 2022 ingevoerde wet Inburgering.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -83 |

Baten

7. Hulp bij meedoen
*Samenkracht en burgerparticipatie*
Correctie inburgering (€42.089, voordelig, incidenteel)

Er zijn gelden ontvangen voor de onderwijsroute, deze waren wel als kosten opgenomen, maar de baten waren nog niet meegenomen in de ramingen. Dit wordt nu gecorrigeerd ( voordeel € 42.089)

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -42 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -125 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Mutaties reserves | 1.218 | 17.697 | 88 | 0 | 0 | 17.785 |
| *Subtotaal lasten* | 1.218 | 17.697 | 88 | 0 | 0 | 17.785 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Mutaties reserves | -1.569 | -23.274 | -116 | 0 | 0 | -23.390 |
| *Subtotaal baten* | -1.569 | -23.274 | -116 | 0 | 0 | -23.390 |
| *Totaal saldo* | -352 | -5.577 | -28 | 0 | 0 | -5.605 |

Lasten

Mutaties reserves programma 1
*Mutaties reserves*
Overheveling naar 2025: Aankoop kunst (€ 57.500, budgetneutraal, incidenteel)
Dit betreft de overheveling van het budget Aankoop Kunst naar 2025, via de algemene reserve.

Overheveling naar 2025: ten behoeve van de brede evaluatie (30.000, budgetneutraal, incidenteel)
Dit betreft de overheveling van het budget Brede evaluatie van de op 1 januari 2022 ingevoerde wet inburgering.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 88 |

Baten

Mutaties reserves programma 1
*Mutaties reserves*
Reserve boeking Maatschappelijke zorg (€ 115.975, voordelig, incidenteel)
Dit betreft de onttrekking uit de reserve Maatschappelijke zorg ter dekking van het resultaat op het product Maatschappelijke Zorg, toegelicht bij het onderdeel Thuis wonen.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -116 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -28 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Programma 2 Leefomgeving

Risico's en onzekerheden

*Verbonden partijen*
Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

*Projecten en anterieure overeenkomsten*
In Programma 2 zijn de inkomsten en uitgaven verantwoord van diverse woonprojecten en anterieure overeenkomsten. De accountant besteedt bij zijn controle uitgebreid aandacht hieraan en beoordeelt op basis van de inzichten op dat moment of deze juist zijn bepaald. Het kan zijn dat we bij de jaarrekening nog aanpassingen moeten maken.

*Budgetten mobiliteit en duurzaamheid*
Voor mobiliteit en duurzaamheid is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de regio, kwaliteitsimpuls, planbeoordeling, extra gelden vanuit het Rijk en werkbudget. We verwachten hierop in 2024 budget over te houden. Bij de jaarrekening zullen wij het voorstel voorleggen om een deel over te hevelen naar 2025 om de plannen uit te kunnen voeren.

# Veiligheid

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 2.376 | 2.810 | -35 | 0 | 119 | 2.894 |
| Openbare orde en veiligheid | 1.289 | 1.432 | 0 | 15 | 0 | 1.447 |
| *Subtotaal lasten* | 3.665 | 4.242 | -35 | 15 | 119 | 4.341 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Crisisbeheersing en brandweer | -78 | -142 | 0 | 0 | 57 | -85 |
| Openbare orde en veiligheid | -25 | -57 | 0 | 0 | 0 | -57 |
| *Subtotaal baten* | -103 | -199 | 0 | 0 | 57 | -142 |
| *Totaal saldo* | 3.561 | 4.044 | -35 | 15 | 176 | 4.200 |

Lasten

<u>Openbare orde en veiligheid</u>
*Crisisbeheersing en brandweer*
Lagere uitgaven brandkranen/brandblusvoorzieningen onderhoud en plaatsing (€ 35.000, voordeel)
Dunea heeft aangegeven een groot gedeelte van de brandblusvoorzieningen te saneren en herplaatsen. Hier zijn ze nog niet mee gestart.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -35 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -35 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mobiliteit

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Parkeren | 261 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Recreatieve havens | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Verkeer en vervoer | 4.975 | 6.200 | 75 | 33 | 0 | 6.308 |
| *Subtotaal lasten* | 5.264 | 6.512 | 75 | 33 | 0 | 6.620 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Parkeren | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Recreatieve havens | -87 | -99 | 0 | 0 | 0 | -99 |
| Verkeer en vervoer | -468 | -223 | -134 | 0 | 0 | -357 |
| *Subtotaal baten* | -570 | -327 | -134 | 0 | 0 | -461 |
| *Totaal saldo* | 4.694 | 6.185 | -59 | 33 | 0 | 6.159 |

Lasten

Verkeer en vervoer
*Verkeer en vervoer*
Onderhoudskosten verkeersregelinstallaties (€ 40.000, nadelig, incidenteel)
Het onderhoud aan de verkeersregelinstallaties is uitbesteed. Hiervoor is een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Daarnaast zijn er ook incidentele kosten voor diverse verkeersituaties. Hiervoor is jaarlijks € 40.000,- nodig

Hogere kosten straatreiniging (€ 35.000, nadelig, incidenteel)
Teylingen heeft de afgelopen jaar nieuwe woonwijken gerealiseerd en daarbij ook nieuwe wegen aangelegd. Sommige stukken waren nog niet opgenomen in het areaal. Vanaf september is dit nu toegevoegd. De kosten voor deze uitbreiding worden geschat op € 35.000

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 75 |

Baten

Verkeer en vervoer
*Verkeer en vervoer*
Hogere inkomsten degeneratiekosten (€ 133.750, voordelig, incidenteel)
In 2024 wordt door de aanleg van glasvezel in Teylingen door een derde partij de infrastructuur zoals trottoirs en wegen opengebroken en hersteld. Deze partijen betalen hiervoor een vergoeding aan de gemeente, wat heeft geresulteerd in hogere inkomsten. In de toekomst zullen de trottoirs en wegen eerder moeten worden hersteld en zullen hier uitgaven tegenover staan. Er zal dan weer een beroep worden gedaan op deze inkomsten, die nu via de algemene middelen naar de algemene reserve gaan.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -134 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -59 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Wonen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.202 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1.751 |
| Wonen en bouwen | 2.362 | 2.208 | 31 | 0 | 0 | 2.239 |
| *Subtotaal lasten* | 9.564 | 3.959 | 31 | 0 | 0 | 3.990 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.006 | -1.044 | 0 | 0 | 0 | -1.044 |
| Wonen en bouwen | -1.520 | -1.201 | 0 | 0 | 0 | -1.201 |
| *Subtotaal baten* | -9.526 | -2.245 | 0 | 0 | 0 | -2.245 |
| *Totaal saldo* | 39 | 1.714 | 31 | 0 | 0 | 1.745 |

Lasten

Wonen
*Wonen en bouwen*
Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 30.946, nadeel, incidenteel)
Taakmutatie Wet Betaalbare huur op basis van de Wet goed verhuurderschap.
Hiermee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot:
- De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS).
- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector.
- De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.

De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk in de Algemene uitkering.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 31 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | 31 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

## Gebiedsontwikkeling

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Ruimtelijke ordening | 2.867 | 1.361 | 0 | 20 | 7 | 1.388 |
| *Subtotaal lasten* | 2.867 | 1.361 | 0 | 20 | 7 | 1.388 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Ruimtelijke ordening | -1.471 | -30 | 0 | -23 | 3 | -50 |
| *Subtotaal baten* | -1.471 | -30 | 0 | -23 | 3 | -50 |
| *Totaal saldo* | 1.396 | 1.331 | 0 | -3 | 10 | 1.338 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

## Openbare ruimte en duurzaamheid

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Afval | 4.051 | 4.339 | 120 | 0 | 0 | 4.459 |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Milieubeheer | 2.285 | 3.661 | -197 | 0 | 0 | 3.464 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.551 | 4.274 | 0 | 20 | 22 | 4.316 |
| Riolering | 2.250 | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 2.390 |
| *Subtotaal lasten* | 12.143 | 14.669 | -77 | 20 | 22 | 14.634 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Afval | -5.204 | -6.380 | 0 | 0 | 0 | -6.380 |
| Begraafplaatsen en crematoria | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieubeheer | -741 | -1.086 | 0 | 0 | 0 | -1.086 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -102 | -71 | 0 | 15 | 0 | -56 |
| Riolering | -3.398 | -3.540 | 0 | 0 | 0 | -3.540 |
| *Subtotaal baten* | -9.448 | -11.077 | 0 | 15 | 0 | -11.062 |
| *Totaal saldo* | 2.695 | 3.592 | -77 | 35 | 22 | 3.572 |

Lasten

Openbare ruimte en duurzaamheid
*Afval*
**Shredderen van huisvuil door aanwezigheid van lachgastanks (€ 120.000, nadelig, incidenteel)**
Bij het AEB zijn meerdere keren lachgastanks tot ontploffingen gekomen bij de verbranding van het huisvuil. Hierdoor zijn er maatregelen getroffen en dient al het opgehaalde huisvuil dat via het V.A.B. verloopt eerst door de shredder te worden gehaald. Vanaf eind juni is hier mee gestart. De kosten voor Teylingen zijn voor 2024 geschat op € 120.000

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 120 |

*Milieubeheer*
**Overheveling naar 2025: Inzetten budget 2024 energietransitie voor diverse projecten in 2025 (€ 197.000, budgettair neutraal, incidenteel)**
In 2025 worden diverse project uitgevoerd o.a. Onderzoek Aardwarmte (€ 100.000), De Groene Uitdaging (€ 25.000), Buurkracht (€ 10.000), Alle tuinen groen (€ 10.000), Cirkelstad (€ 10.000) etc. In de begroting 2025 zijn de mogelijkheden bekeken om te bezuinigen. Daarbij is gekozen om het resterende budget 2024 voor Energietransitie in 2025 in te zetten voor dit onderzoek en niet budget in 2025 beschikbaar te stellen ten laste van de begroting 2025.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -197 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -77 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Mutaties reserves | 2.744 | 128 | 197 | 0 | 0 | 325 |
| *Subtotaal lasten* | 2.744 | 128 | 197 | 0 | 0 | 325 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Mutaties reserves | -3.876 | -2.678 | 0 | 0 | 0 | -2.678 |
| *Subtotaal baten* | -3.876 | -2.678 | 0 | 0 | 0 | -2.678 |
| *Totaal saldo* | -1.132 | -2.551 | 197 | 0 | 0 | -2.354 |

Lasten

Mutaties reserves programma 2
*Mutaties reserves*
**Overheveling naar 2025: Inzetten budget 2024 energietransitie voor diverse projecten in 2025 (€ 197.000, budgettair neutraal, incidenteel)**
Dit betreft de storting van het budget ten gunste van de algemene reserve. In de begroting 2025 wordt het budget weer ten laste van de algemene reserve beschikbaar gesteld.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 197 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | 197 |

# Programma 3 Bedrijvigheid

Risico's en onzekerheden

*Verbonden partijen*
Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

# Lokale economie

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Economische promotie | 274 | 489 | -200 | -20 | 0 | 269 |
| *Subtotaal lasten* | 274 | 489 | -200 | -20 | 0 | 269 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Economische promotie | -220 | -185 | 0 | 0 | 0 | -185 |
| *Subtotaal baten* | -220 | -185 | 0 | 0 | 0 | -185 |
| *Totaal saldo* | 54 | 306 | -200 | -20 | 0 | 86 |

Lasten

Lokale economie
*Economische promotie*
Overheveling naar 2025: Kansen voor Warmond (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel)
Kansen voor Warmond bevindt zich in de opstartfase. Er worden in 2024 afspraken gemaakt over de prioritering van de projecten met initiatiefnemers. De start van de projecten wordt in 2025 verwacht. Om deze reden willen wij het budget naar 2025 overhevelen.

Aframen budget Gebiedsplan campingcomplex (€ 100.000, budgetneutraal/voordelig, incidenteel)
Om uitvoering te geven aan de Visie Verblijfsrecreatie heeft de gemeenteraad eerder budget beschikbaar gesteld om een gebiedsplan op te stellen voor het campingcomplex aan de Oosteinde. In de begroting 2025 is het budget voor 2025 en 2026 afgeraamd. In deze slotwijziging wordt het budget in de begroting 2024 daarmee ook afgeraamd.
Eerst zal de visie op verblijfsrecreatie worden uitgewerkt in een planning met uitvoeringsmaatregelen. Nadat een uitgewerkt plan is opgesteld zal opnieuw een budget worden aangevraagd.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -200 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | -200 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Regionale economie

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 126 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Economische havens en waterwegen | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Economische ontwikkelingen | 1.204 | 1.203 | 0 | 0 | 106 | 1.309 |
| *Subtotaal lasten* | 1.358 | 1.385 | 0 | 0 | 106 | 1.491 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -44 | -46 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| Economische ontwikkelingen | -360 | -160 | 0 | 0 | 0 | -160 |
| *Subtotaal baten* | -404 | -206 | 0 | 0 | 0 | -206 |
| *Totaal saldo* | 954 | 1.180 | 0 | 0 | 106 | 1.286 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Mutaties reserves | 11.597 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| *Subtotaal lasten* | 11.597 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Mutaties reserves | -11.957 | -465 | 50 | 0 | -106 | -521 |
| *Subtotaal baten* | -11.957 | -465 | 50 | 0 | -106 | -521 |
| *Totaal saldo* | -360 | -465 | 150 | 0 | -106 | -421 |

Lasten

Mutaties reserves programma 3

*Mutaties reserves*

Overheveling naar 2025: Kansen voor Warmond (€ 100.000,-, incidenteel, budgetneutraal)

Dit betreft de storting van het budget ten gunste van de algemene reserve. In de begroting 2025 wordt het budget weer ten laste van de algemene reserve beschikbaar gesteld.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 100 |

Baten

Mutaties reserves programma 3
*Mutaties reserves*
Aframen budgetoverheveling jaarrekening 2023 Gebiedsplan campingcomplex (€ 50.000, budgettairneutraal, incidenteel)
In de begroting 2024 is een budget overheveling vanuit de jaarrekening 2023 opgenomen voor het Gebiedsplan campingcomplex van € 50.000. Met aframen van dit budget is ookde onttrekking aan de algemen reserve van de overheveling komen te vervallen.

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 50 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | 150 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Risico's en onzekerheden

*Verbonden partijen*

Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.

## Dienstverlenende overheid

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 1.003 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| Burgerzaken | 1.287 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 1.603 |
| *Subtotaal lasten* | 2.290 | 2.360 | 0 | 0 | 0 | 2.360 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -662 | -255 | 0 | 0 | -57 | -312 |
| Burgerzaken | -471 | -720 | 0 | 0 | 0 | -720 |
| *Subtotaal baten* | -1.133 | -975 | 0 | 0 | -57 | -1.032 |
| *Totaal saldo* | 1.157 | 1.384 | 0 | 0 | -57 | 1.327 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

## Samenwerkende overheid

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Bestuur | 2.521 | 2.653 | 0 | 0 | -124 | 2.529 |
| *Subtotaal lasten* | 2.521 | 2.653 | 0 | 0 | -124 | 2.529 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Bestuur | -53 | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 |
| *Subtotaal baten* | -53 | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 |
| *Totaal saldo* | 2.468 | 2.596 | 0 | 0 | -124 | 2.472 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Mutaties reserves

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| | | | | | | |
| *Subtotaal lasten* | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Mutaties reserves | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Subtotaal baten* | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Totaal saldo* | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Er zijn geen mutaties die toegelicht hoeven te worden. Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Algemene dekkingsmiddelen

| Lasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | **Overige wijzigingen** | **Admin. wijzigingen** | Begr. 2024 na SW2024 |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Belastingen overig | 429 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| Overhead | 12.601 | 14.419 | -170 | 0 | 0 | 14.249 |
| Overige baten en lasten | 73 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 3.201 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| Treasury | 358 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| Vennootschapsbelasting | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Subtotaal lasten* | 16.711 | 15.402 | -170 | 4 | 0 | 15.236 |
| Baten | | | | | | |
| Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW2024 |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -60.265 | -64.762 | 0 | 26 | 0 | -64.736 |
| Belastingen overig | -270 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| Mutaties reserves | -148 | -148 | 0 | 0 | 0 | -148 |
| Overhead | -110 | -91 | 0 | 0 | 0 | -91 |
| Overige baten en lasten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZB niet-woningen | -2.764 | -3.021 | 0 | 0 | 0 | -3.021 |
| OZB woningen | -5.844 | -6.773 | 0 | 0 | 0 | -6.773 |
| Parkeerbelasting | -16 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -570 | 1.354 | -106 | 0 | 678 |
| Treasury | -1.694 | -1.370 | -360 | 0 | 0 | -1.730 |
| *Subtotaal baten* | -71.104 | -76.847 | 994 | -80 | 0 | -75.933 |
| *Totaal saldo* | -54.395 | -61.446 | 824 | -76 | 0 | -60.698 |

Lasten

Algemene middelen
*Overhead*
Toerekening uren projecten en investeringen (€ 170.000, voordelig, incidenteel)
Aan projecten en investeringen worden de gemaakte uren voor voorbereiding en uitvoering toegerekend, dit is een voordeel voor de exploitatie. Op basis van de realisatie van de geschreven uren per 1 oktober 2024 wordt de begroting voor 2024 bijgesteld.

Subtotaal wijzigingen toegelicht: -170

Baten

Algemene middelen
*Resultaat van de rekening van baten en lasten*
Saldo slotwijzigig wijziging toegelicht

Saldo slotwijzigig wijziging toegelicht

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | 1.354 |

*Treasury*
**Meer dividend Alliander binnen gekomen dan begroot**
Meer dividend Alliander binnen gekomen dan begroot

| | |
|---|---|
| Subtotaal wijzigingen toegelicht: | -360 |
| Totaal saldo wijzigingen toegelicht: | 824 |

Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.

# Investeringen

In deze paragraaf zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen.

| Omschrijving | Investeringen |
|---|---|
| Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg-bedr.terr.Jobo | -25.000 |
| Lagere aanbesteding aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg<br><br>De aanbesteding voor de aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg is goedkoper uitgevallen. Er is verzocht om het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 25.000 terug te storten naar 72100296 | -25.000 |
| GVVP B38 Bushalten NS Station Voorhout | 25.000 |
| Terugstorten budget Bushalten NS station Voorhout<br><br>Door de lagere aanbesteding bij de aanleg van de VRI kruispunt rijksstraatweg is er verzocht om het eerder beschikbaar gestelde krediet terug te storten. | 25.000 |
| KnorrenburgerIn 2 (S): IKC Sticht. Kosten PO 2020 | -40.000 |
| Groenaanleg Sterrenwerk<br><br>Er dient nog groenaanleg rondom het Sterrenwerk plaats te vinden. Er is verzocht om het budget over te hevelen naar het team van Groenbeheer. Het krediet gaat naar 75700147 | -40.000 |
| Reconstructie Willem Warnaarlaan | 15.000 |
| Voorbereidingskosten reconstructie Willem Warnaarlaan<br><br>Voor de reconstructie van de Willem Warnaarlaan zijn in 2023 en 2024 voornamelijk uren gemaakt door de projectleider. De raad wordt op een later moment geinformeerd en zal daarin ook worden meegenomen in de kosten voor de reconstructie. | 15.000 |
| Reserve Maatschappelijk Zorg | 115.975 |
| Reserve boeking Maatschappelijke zorg (151.975, budgetneutraal, incidenteel) | 115.975 |
| Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP Onderlaag | -617.326 |
| Onderlaag Sportpark Roodemolen<br><br>Deze investeringen zijn onterecht opgenomen in de Tussenrapportage 2024, deze waren eerder al besloten door de raad in een begrotingswijziging op 25 april 2024. Dit heeft geen effect op de kapitaallasten. | -617.326 |
| Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP Toplaag | -479.131 |

| | |
|---|---|
| Toplaag sportpark Roodemolen<br><br>Deze investeringen zijn onterecht opgenomen in de Tussenrapportage 2024, deze waren eerder al besloten door de raad in een begrotingswijziging op 25 april 2024. Dit heeft geen effect op de kapitaallasten. | -479.131 |
| Sluitrekening begrotingswijzigingen | 1.213.916 |
| Mutatie Reserve door correctiewijziging Sportpark Roodemolen (R4007) | 1.213.916 |
| Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans) | -115.975 |
| Reserve boeking Maatschappelijke zorg (151.975, budgetneutraal, incidenteel) | -115.975 |
| Speelvoorziening Dragonweg Voorhout 2024 | -44.153 |
| Minder speelplaatsen herinrichten in 2024<br><br>Vanuit het beheerplan spelen is opgenomen dat er 7 speelplaatsen vervangen worden in 2024. Uiteindelijk is besloten om dit aantal te verlagen naar 3. De raad heeft vooraf geld beschikbaar gesteld voor de 7 speelplaatsen. Hierdoor wordt er nu het teveel ontvangen geld teruggegeven. | -44.153 |
| Speelvoorziening Sportlaan, Voorhout 2024 | -44.153 |
| Minder speelplaatsen herinrichten in 2024<br><br>Vanuit het beheerplan spelen is opgenomen dat er 7 speelplaatsen vervangen worden in 2024. Uiteindelijk is besloten om dit aantal te verlagen naar 3. De raad heeft vooraf geld beschikbaar gesteld voor de 7 speelplaatsen. Hierdoor wordt er nu het teveel ontvangen budget teruggegeven. | -44.153 |
| Speelvoorziening Ter Wegenpark Sassenheim 2024 | -44.153 |
| Minder speelplaatsen herinrichten in 2024<br><br>Vanuit het beheerplan spelen is opgenomen dat er 7 speelplaatsen vervangen worden in 2024. Uiteindelijk is besloten om dit aantal te verlagen naar 3. De raad heeft vooraf geld beschikbaar gesteld voor de 7 speelplaatsen. Hierdoor wordt er nu het teveel ontvangen geld teruggegeven. | -44.153 |
| Vervangen groen en bomen 2024 | 40.000 |
| Groenaanleg Sterrenwerk<br><br>Er dient nog groenaanleg rondom het Sterrenwerk plaats te vinden. Er is verzocht om het budget over te hevelen naar het team van Groenbeheer. Vanuit dit budget worden de kosten voor bovenstaande verantwoord. | 40.000 |
| Voorziening Civiele kunstwerken | |
| Actualiseren voorziening civiele kunstwerken (€ 58.688, budgetnautraal, incidenteel)<br><br>Op basis van het geactualiseerde beheerplan civiele kunstwerken is de onttrekking/besteding voor 2024 hoger dan in het oude beheerplan stond. | 58.688 |
| Actualisatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2024 - 2028 (€ 58.688, budgetneutraal, incidenteel)<br>Het beheerplan civiele kunstwerken is geactualiseerd. De raad is geinformeerd over de deze actualisatie en de kosten stijging. | -58.688 |
| Eindtotaal | |

# Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema.
De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2.

| Omschrijving | Overige Wijzigingen |
|---|---|
| 1. Samenleven | 15.472 |
| 2. Talentontwikkeling | -6.000 |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -20.000 |
| Overschot Makelpunt afgeboekt voor 2024 (€ 20.000, voordelig, incidenteel) | -20.000 |
| Onderwijshuisvesting | 14.000 |
| Kosten gasverbruik (€ 14.000, nadelig, structureel) | 14.000 |
| 4. Werk en inkomen | 13.300 |
| Arbeidsparticipatie | 3.300 |
| Correctie taakveld Arbeidsparticipatie (€ 3.300, budgetneutraal, incidenteel) | 500 |
| Correctie taakveld Arbeidsparticipatie (€ 3.300, budgetneutraal, incidenteel) | 2.800 |
| Inkomensregelingen | 10.000 |
| Hogere kwijtscheldingen rioolrechten (€ 10.000, nadelig, incidenteel) | 10.000 |
| 5. Opvoeden en opgroeien | 8.172 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 8.172 |
| Begroting kosten schoonmaak CJG locaties (€ 8.172, nadelig, incidenteel) | 8.172 |
| 2. Leefomgeving | 80.534 |
| Gebiedsontwikkeling | -2.920 |
| Ruimtelijke ordening | -2.920 |
| Vrijval opbrengsten Zijldijk 10 (geen kosten meer) (€ 22.920, voordelig, incidenteel) | -22.920 |
| Slotfactuur Omgevingsvisie (budget uit 2023 niet doorgeschoven) (€ 20.000, nadelig, incidenteel) | 20.000 |
| Openbare orde en veiligheid | 15.000 |
| Openbare orde en veiligheid | 15.000 |
| Hogere bijdrage aan instellingen; Openbare orde en veiligheid (€ 15.000, nadelig, incidenteel) | 15.000 |
| Openbare ruimte en duurzaamheid | 35.000 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 35.000 |
| Kosten inzet havenmeester koudenhoorn (€ 20.000, nadelig, incidenteel) | 20.000 |
| Correctieboeking (€ 15.000, nadelig, structureel) | 15.000 |
| Verkeer en vervoer | 33.454 |
| Verkeer en vervoer | 33.454 |
| Hogere onderhoudskosten straatmeubilair (€ 15.000, nadelig, incidenteel) | 15.000 |

| | |
|---|---|
| Nadeelcompensatie i.v..m. werkzaamheden Herenweg Warmond (€ 18.454, nadelig, incidenteel) | 18.454 |
| 3. Bedrijvigheid | -20.000 |
| Lokale economie | -20.000 |
| Economische promotie | -20.000 |
| Verlagen budget Kansen voor Warmond, resterende budget is toereikend. Zie oo0k overhevelingen. (€ 20.000, voordelig, incidenteel) | -20.000 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 30.305 |
| Algemene middelen | 30.305 |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 30.305 |
| Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 3.871, nadelig, incidenteel) | 3.817 |
| Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 26.488, nadeel, incidenteel) | 26.488 |
| Eindtotaal | 106.311 |

# Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen

| Omschrijving | Administratieve wijzigingen |
|---|---|
| 1. Samenleven | -27.771 |
| 1. Vitaliteit | -113.734 |
| Sportbeleid en activering | 5.266 |
| Verdeling stelpost indexatie Stichting De Zevensprong | 260 |
| Verdeling stelpost indexatie Zwemvereniging Sassenheim (Back to basic) | 1.009 |
| Verdeling stelpost indexatie Zwemvereniging De Columbiaan (Back to basic) | 3.467 |
| Verdeling stelpost indexatie Rij en Pony club De Voorruiters (Back to basic) | 530 |
| Volksgezondheid | -119.000 |
| Dit betreft het overzetten van een onderdeel van de begroting GHOR/HECHT is overgegaan naar de Veiligheidsregio Hollands Midden (Dit betreft een mutatie van 119.000, die budgetneutraal en structureel is verwerkt. | -119.000 |
| 2. Talentontwikkeling | 58.072 |
| Media | 52.337 |
| Verdeling stelpost indexatie Stichting Bibliotheek Bollenstreek | 49.894 |

| | |
|---|---|
| Verdeling stelpost indexatie Bibliotheek Bollenstreek Informatiepunt Digitale Overheden (IDO) | 2.443 |
| SPUK IDO staat dubbel begroot (35.412, budgetneutraal, incidenteel)<br>De SPUK IDO staat 2 keer in de begroting aan de baten en lasten kant. Dit is rechtgezet. | 35.412 |
| SPUK IDO staat dubbel begroot (35.412, budgetneutraal, incidenteel)<br>De SPUK IDO staat 2 keer in de begroting aan de baten en lasten kant. Dit is rechtgezet. | -35.412 |
| Samenkracht en burgerparticipatie<br>Verdeling stelpost indexatie Stichting Exploitatie en Beheer SCC 't Onderdak | 5.735<br>5.735 |
| 3. Zorg voor elkaar | -286.241 |
| Samenkracht en burgerparticipatie<br>Verdeling stelpost indexering subsidies 2024 | -286.241<br>-276.241 |
| Overhevelen budget naar omgevingsmanager inititiatieven (€ 10.000, budgettair neutraal incidenteel) | -10.000 |
| 4. Werk en inkomen | 34.371 |
| Arbeidsparticipatie<br>Inkomensoverdracht vanuit Noordwijk voor project "Lekker fit" (13.280, budgetneutraal, incidenteel) | 13.280 |
| Inkomensoverdracht vanuit Noordwijk voor project "Lekker fit" (13.280, budgetneutraal, incidenteel) | -13.280 |
| Inkomensregelingen<br>Verdeling stelpost indexatie Bibliotheek Bollenstreek Taalhuis | 34.371<br>1.640 |
| Verdeling stelpost indexatie Stichting Present Bollenstreek | 452 |
| Verdeling stelpost indexatie Bibliotheek Bollenstreek Voorleesexpress | 957 |
| SPUK Energiearmoede budgetneutraal in de begroting (391.784, Budgetneutraal, Incidenteel) | -391.784 |
| SPUK Energiearmoede budgetneutraal in de begroting (391.784, Budgetneutraal, Incidenteel) | 391.784 |
| Subsidie huur Kastanjehof (Stichting Repaircafe de JoJo) (31.322, budgetneutraal, incidenteel) | 31.322 |

| | |
|---|---|
| Stichting Repaircade de JoJo krijgt een subsidie voor de huur van de Kastanjehof. Deze huur betalen ze aan ons. De lasten liggen dus bij Armoedegelden en de inkomsten bij vastgoed. | |
| 5. Opvoeden en opgroeien | 103.982 |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken<br>Correctieboeking (€ 101.229,-, incidenteel, budgetneutraal)<br>Correctieboeking (€ 101.229,-, incidenteel, budgetneutraal) | 103.161<br>101.229 |
| Verdeling stelpost indexatie Sophia Stichting voor Katholiek Basis onderwijs Taalklas | 1.932 |
| SPUK NPO opnemen in de begroting (10.416, budgetneutraal, incidenteel) | 10.416 |
| SPUK NPO opnemen in de begroting (10.416, budgetneutraal, incidenteel) | -10.416 |
| Samenkracht en burgerparticipatie<br>Verdeling stelpost indexatie Welzijnskwartier | 2.392<br>26.304 |
| Verdeling stelpost indexatie Aanvullende subsidie Welzijnskwartier | 7.410 |
| Huur Kasanjehof (Stichting Repaircafe de JoJo) (31.322, budgetneutraal, incidenteel)<br>Stichting Repaircade de JoJo krijgt een subsidie voor de huur van de Kastanjehof. Deze huur betalen ze aan ons. De lasten liggen dus bij Armoedegelden en de inkomsten bij vastgoed. | -31.322 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen<br>Verdeling stelpost indexatie Stichting Voor Ieder 1 | -1.571<br>149.850 |
| Verdeling stelpost indexatie Humanitas Home Start | 690 |
| Verdeling stelpost indexatie Marente Reset | 1.129 |
| Verdeling stelpost indexatie GGD maatwerk (Nu niet zwanger en weerbaarheidstraining) | 7.760 |
| Overboeking subsidies Preventie Jeugd en Gezien naar toegang wijkteams (Voor ieder 1) (161.000, budgetneutraal, incidenteel)<br>De onderschrijding op subsidie preventie jeugd en gezin wordt als dekking gebruikt voor de overschrijding op het budget van Voor Ieder 1. Deze overschrijding is ontstaan door eenmalige transitie kosten. | -161.000 |
| 6. Thuiswonen | |
| Beschermd wonen WMO<br>Correctieboeking beschermd wonen van lokale kosten naar HLTKN kosten (€ 11.053,-, incidenteel, budgetneutraal) | 11.053 |

| | |
|---|---|
| Deze kosten staan onterecht geraamd op lokale kosten. Dit wordt nu gecorrigeerd. | |
| Correctieboeking van lokale kosten naar regionale kosten (€ 11.053,-, incidenteel, budgetneutraal)<br>Deze kosten staan onterecht geraamd op lokale kosten. Dit wordt nu gecorrigeerd. | -11.053 |
| 7. Hulp bij meedoen | 175.779 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 7.266 |
| Verdeling stelpost indexatie Kwadraad | 5.166 |
| Verdeling stelpost indexatie Adamashuis (back to basic) | 345 |
| Verdeling stelpost indexatie Inloophuis Scarabee | 216 |
| Verdeling stelpost indexatie Alzheimer Nederland Zuid-Holland Noord | 14 |
| Verdeling stelpost indexatie Oogvereniging Leiden (Back to basic) | 62 |
| Verdeling stelpost indexatie Stichting Fietsmaatjes Teylingen | 1.356 |
| Verdeling stelpost indexatie Stichting Juridisch Adviesbureau "de Leidse Rechtswinkel (Back to basic) | 107 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 168.513 |
| Verdeling stelpost indexatie Stichting MEE Zuid-Holland Noord inclusief trajecten leerlingen | 719 |
| Verdeling stelpost indexatie Aanvullend subsidieverzoek Stichting MEE Zuid Holland Noord | 2.357 |
| Verdeling stelpost indexatie VTV | 982 |
| Verdeling stelpost indexatie Stichting Voor ieder 1 Steunouder (tot en met 2022 eenmalig) | 3.455 |
| Overboeking subsidies Preventie Jeugd en Gezien naar toegang wijkteams (Voor ieder 1) (161.000, budgetneutraal, incidenteel)<br>De onderschrijding op subsidie preventie jeugd en gezin wordt als dekking gebruikt voor de overschrijding op het budget van Voor Ieder 1. Deze overschrijding is ontstaan door eenmalige transitie kosten. | 161.000 |
| 2. Leefomgeving | 208.696 |
| Gebiedsontwikkeling | 10.000 |
| Ruimtelijke ordening | 10.000 |

| | |
|---|---|
| Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) | 2.550 |
| Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal) | -2.550 |
| Overhevelen budget naar omgevingsmanager inititiatieven (€ 10.000, budgettair neutraal incidenteel) | 10.000 |
| Openbare orde en veiligheid | 176.422 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 176.422 |
| Slotwijziging 2024: Onderdeel van GHOR/HECHT overgegaan naar Veiligheidsregio Hollands Midden (119.000, budgetneutraal, structureel) | 119.000 |
| Correctieboeking (€ -57.422,-, incidenteel, budgetneutraal)<br>De omzet uit verhuur wordt elders geboekt. Om deze reden wordt de mutatie gecorrigeerd. Het gaat om een budgetneutrale boeking van € 57.422,-. | 57.422 |
| Openbare ruimte en duurzaamheid | 22.274 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 22.274 |
| Correctieboeking (€ 22.274,-, incidenteel, budgetneutraal) | 22.274 |
| Correctieboeking (€ 22.274,-, incidenteel, budgetneutraal) | |
| Riolering | |
| Lagere kosten riolering<br>In 2024 is de focus vooral gelegd op het inventariseren van alle uit te voeren werkzaamheden. Hierdoor zijn de bestedingen lager dan vooraf begroot. Het eventuele overschot dat ontstaat wordt gestort in de voorziening. | -150.000 |
| Hogere storting voorziening riolering<br>Doordat de kosten voor 2024 lager worden begroot, ontstaat er een postief resultaat op het product riool. Het overschot wordt gestort in de voorziening om latere jaren te kunnen inzetten bij tegenvallers. | 150.000 |
| Verkeer en vervoer | |
| Verkeer en vervoer | |
| Wegen inkomsten (€ 15.000, budgettair neutraal)<br>Alle inkomsten worden weergeven op de post 'opbrengsten degeneratiekosten' | 15.000 |
| Wegen inkomsten (€ 26.250, budgettair neutraal)<br>Alle inkomsten worden weergeven op de post 'opbrengsten degeneratiekosten' | 26.250 |
| Wegen inkomsten (€ 41.250, budgettair neutraal)<br>Alle inkomsten worden weergeven op de post 'opbrengsten degeneratiekosten' Voorheen stond een deel van het budget op 'overige legesinkomsten'en 'opbrengst meldingen en vergunningen' | -41.250 |
| 3. Bedrijvigheid | |
| Mutaties reserves programma 3 | -106.000 |

| | |
|---|---|
| Mutaties reserves | -106.000 |
| Inzetten budget programmamamanager 2024 Centrumvisie (€ 106.000, budgetneutraal, incidenteel)<br>De raad heeft op 11 maart 2021 bij het raadsvoorstel centrumvisie Teylingen besloten tot het inzetten van een programmamanager voor 4 jaar (2021 t/m 2024). De programmamanager was nog niet eerder verwerkt in de begroting 2024. Besloten is om dit ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen. | -106.000 |
| Regionale economie | 106.000 |
| Economische ontwikkelingen | 106.000 |
| Inzetten budget programmamamanager 2024 Centrumvisie (€ 106.000, budgetneutraal, incidenteel)<br>De raad heeft op 11 maart 2021 bij het raadsvoorstel centrumvisie Teylingen besloten tot het inzetten van een programmamanager voor 4 jaar (2021 t/m 2024). De programmamanager was nog niet eerder verwerkt in de begroting 2024. | 106.000 |
| 4. Bestuur en ondersteuning | -180.925 |
| Dienstverlening | -57.422 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -57.422 |
| Correctieboeking (€ -57.422,-, incidenteel, budgetneutraal)<br>De omzet uit verhuur wordt elders geboekt. Om deze reden wordt de mutatie gecorrigeerd. Het gaat om een budgetneutrale boeking van € -57.422,-. | -57.422 |
| Regionale samenwerking | -123.503 |
| Bestuur | -123.503 |
| Correctieboeking (€ -101.229,-, incidenteel, budgetneutraal)<br>Correctieboeking (€ -101.229,-, incidenteel, budgetneutraal) | -101.229 |
| Correctieboeking (€ -22.274,-, incidenteel, budgetneutraal)<br>Correctieboeking (€ -22.274,-, incidenteel, budgetneutraal) | -22.274 |
| Eindtotaal | |

# Bijlage 3: Normenkader Teylingen

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole is een inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf, die relevant zijn voor de accountantscontrole.
Bij de externe wetgeving wordt alleen wet- en regelgeving meegenomen die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen, zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader.

Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole door de gemeenteraad vastgesteld. Op deze manier wordt bij de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving gehanteerd.

Sinds 2023 is een belangrijk onderdeel van de verandering in de rechtmatigheidsverantwoording dat het college van burgemeester en wethouders aan moeten gaan geven in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten

en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de raad vooraf vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.

| Normenkader gemeente Teylingen 2024 | | |
|---|---|---|
| Programma | Externe wet- en regelgeving | Interne regelgeving |
| 1. Samenleven | Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | Beleid(splan) schuldhulpverlening 2022-2025 |
| 1. Samenleven | Wet Inburgering | Beleidsnotitie Wet Inburgering |
| 1. Samenleven | Wet Inburgering | Verordening Inburgering |
| 1. Samenleven | Wet op de basiseducatie | |
| 1. Samenleven | Wet educatie en beroepsonderwijs | |
| 1. Samenleven | Wet kinderopvang en kwaliteitscriteria peuterspeelzalen | |
| 1. Samenleven | Wet langdurige zorg | |
| 1. Samenleven | Wet maatschappelijke ondersteuning | Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen |
| 1. Samenleven | Wet maatschappelijke ondersteuning | Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 |
| 1. Samenleven | Besluit maatschappelijke ondersteuning | |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Verordening tegenprestatie naar vermogen |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Afstemmingsverordening PW, IOAW, IOAZ |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Verordening reintegratie en loonkostensubsidie |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019 |
| 1. Samenleven | IOAW en IOAZ | Handhavinguitvoeringsprogramma 2024 |
| 1. Samenleven | Regeling Opvang Asielzoekers | |
| 1. Samenleven | Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie | |
| 1. Samenleven | Wet op het specifiek cultuurbeleid | |
| 1. Samenleven | Wet op het voortgezet onderwijs | |
| 1. Samenleven | Wet op het primair onderwijs | Verordening Leerlingenvervoer |
| 1. Samenleven | Wet op het primair onderwijs | Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs |
| 1. Samenleven | Wet sociale werkvoorziening | Verordening persoonsgebonden budget |

| | | |
|---|---|---|
| | | begeleid werken WSW |
| 1. Samenleven | Besluit Jeugdwet | Verordening Jeugdhulp 2024 |
| 1. Samenleven | Jeugdwet | |
| 1. Samenleven | Participatiewet | |
| 1. Samenleven | Vreemdelingenwet | |
| 2. Leefomgeving | Wet belastingen op milieugrondslag | |
| 2. Leefomgeving | Wet natuurbescherming | |
| 2. Leefomgeving | Wet op de waterhuishouding | |
| 2. Leefomgeving | Waterleidingwet | |
| 2. Leefomgeving | Monumentenwet | Subsidieverordening gemeentelijke monumenten |
| 2. Leefomgeving | Wegenwet | Beheer (of beleids-)plan wegen 2022-2026 |
| 2. Leefomgeving | Kaderwet LNV-subsidies | |
| 2. Leefomgeving | Besluit ruimtelijke ordening | |
| 2. Leefomgeving | Woningwet | |
| 2. Leefomgeving | Besluit woninggebonden subsidies | |
| 2. Leefomgeving | Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer | |
| 2. Leefomgeving | Huisvestingswet | |
| 2. Leefomgeving | Huurwet | |
| 2. Leefomgeving | Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte | |
| 2. Leefomgeving | Leegstandwet | |
| 2. Leefomgeving | Wet bevordering eigenwoningbezit | |
| 3. Bedrijvigheid | Alcoholwet | |
| 3. Bedrijvigheid | Winkeltijdenwet | |
| 3. Bedrijvigheid | Wet veiligheidsregio's | |
| 3. Bedrijvigheid | Telecommunicatiewet | AVOI (nadere regels ondergrondse infrastructuur) |
| 3. Bedrijvigheid | Mediawet 2008 | |
| 4. Bestuur | Burgerlijk Wetboek | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Algemene Subsidieverordening |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Algemene plaatselijke verordening Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening 212 en bijbehorende nota's (financiële verordening) |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening 213a (verordening onderzoeken doelmatig en doeltreffendheid) |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening afvalstoffenheffing Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening rioolheffing Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening marktgeld Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening havengeld Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening forensenbelastingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening precariobelasting 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Legesverordening 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Teylingen |
| 4. Bestuur | Gemeentewet | Nota Grondbeleid Gemeente Teylingen |
| 4. Bestuur | Algemene wet bestuursrecht | |
| 4. Bestuur | Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) | |
| 4. Bestuur | Besluit Financiële verhouding | |
| 4. Bestuur | Besluit accountantscontrole decentrale overheden | |
| 4. Bestuur | Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden | |
| 4. Bestuur | Wet op het BTW-compensatiefonds | |
| 4. Bestuur | CAO Gemeenten | |
| 4. Bestuur | Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Bestuur | Aanbestedingswet en - besluit | |
| 4. Bestuur | Mededingingswet (wet markt en overheid) | |
| 4. Bestuur | Wet gemeenschappelijke regelingen | |
| 4. Bestuur | Algemene wet inzake rijksbelastingen | |
| 4. Bestuur | Fiscale wetgeving | |
| 4. Bestuur | Wet waardering onroerende zaken | Verordening onroerende-zaak belastingen Teylingen 2024 |
| 4. Bestuur | Wet Basisregistratie personen | |
| 4. Bestuur | Sociale verzekeringswetten | |

# Bijlage 4: Overhevelingen naar 2025

In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2024 naar 2025. Het betreft budgetten die in 2024 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2025 (en verder) worden uitgevoerd.

In de financiële slotwijziging 2024 wordt besloten over de onderstaande overhevelingen. Het is bij de programmarekening 2024 nog mogelijk dat voorgesteld wordt om aanvullend nog budgetten over te hevelen. Ook zal bij de programmarekening 2024 worden vastgesteld dat ten laste van onderstaande budgetten geen uitgaven meer hebben plaatsgevonden.

| Thema | Taakveld | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Talentontwikkeling | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | € 57.500 | Aan 3 kunstenaars is opdracht gegeven om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het park Molentocht. Realisatie van het kunstwerk wordt in 2025 verwacht. |
| Hulp bij Meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | € 30.000 | Overheveling ten behoeve van de brede evaluatie. |
| Openbare ruimte en groen | Duurzaamheid | € 197.000 | In 2025 worden diverse project uitgevoerd o.a. Onderzoek Aardwarmte (€ 100.000), De Groene Uitdaging (€ 25.000), Buurkracht (€ 10.000), Alle tuinen groen (€ 10.000), Cirkelstad (€ 10.000) etc. In de begroting 2025 zijn de mogelijkheden bekeken om te bezuinigen. Daarbij is gekozen om het resterende budget 2024 voor Energietransitie in 2025 in te zetten voor dit onderzoek en niet budget in 2025 beschikbaar te stellen ten laste van de begroting 2025. |
| Lokale economie | Economische promotie | € 100.000 | Kansen voor Warmond bevindt zich in de opstartfase. Er worden in 2024 afspraken gemaakt over de prioritering van de projecten met initiatiefnemers. De start van de projecten wordt in 2025 verwacht. Om deze reden willen wij het budget naar 2025 overhevelen. |
| | | € 384.500 | Totaal |

# Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2024

## Programma 1 Samenleven

| Lasten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW 2024 |
| 1. Vitaliteit | Sportaccommodaties | 3.129 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 2.785 |
| | Sportbeleid en activering | 386 | 563 | 0 | 0 | 5 | 568 |
| | Volksgezondheid | 2.623 | 3.273 | 0 | 0 | -119 | 3.154 |
| 2. Talentontwikkeling | Cultureel erfgoed | 205 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 412 | 536 | 42 | -20 | 0 | 558 |
| | Media | 953 | 927 | 0 | 0 | 17 | 944 |
| | Musea | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| | Onderwijshuisvesting | 1.905 | 2.081 | 0 | 14 | 0 | 2.095 |
| | Openbaar basisonderwijs | 254 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | 277 | 263 | 0 | 0 | 6 | 269 |
| 3. Zorg voor elkaar | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.327 | 1.811 | 0 | 0 | -286 | 1.525 |
| 4. Werk en inkomen | Arbeidsparticipatie | 521 | 660 | 0 | 3 | 13 | 676 |
| | Inkomensregelingen | 9.744 | 10.686 | -599 | 10 | 426 | 10.523 |
| | WSW en beschut werk | 2.734 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 3.172 |
| 5. Opvoeden en opgroeien | Gesloten plaatsing | 294 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| | Gezinsgericht | 374 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| | Jeugdbescherming | -892 | 658 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| | Jeugdhulp begeleiding | 3.856 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 2.698 |
| | Jeugdhulp behandeling | 198 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 201 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4.272 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 3.286 |
| | Jeugdhulp dagbesteding | 1.464 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 1.915 |
| | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.283 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1.497 |
| | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 140 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| | Jeugdreclassering | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -694 | 0 | 0 | 0 | -694 |
| | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.943 | 1.628 | -37 | 0 | 114 | 1.705 |
| | Onderwijshuisvesting | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | Pleegzorg | 258 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | 660 | 674 | 0 | 0 | 34 | 708 |
| | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.252 | 2.333 | 0 | 8 | -2 | 2.339 |
| 6. Thuiswonen | Beschermd wonen WMO | 904 | 1.084 | 17 | 0 | 0 | 1.101 |
| | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 215 | 118 | 53 | 0 | 0 | 171 |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. Hulp bij meedoen | Begeleiding WMO | 2.949 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 3.063 |
| | Dagbesteding WMO | 1.059 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 1.095 |
| | Hulp bij het huishouden WMO | 2.835 | 2.860 | 0 | 0 | 0 | 2.860 |
| | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 473 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| | Overige maatwerkarrangementen WMO | 597 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.402 | 7.386 | -83 | 0 | 7 | 7.310 |
| | Toegang en eerstelijnsvoorszieningen | 739 | 1.279 | 0 | 0 | 169 | 1.448 |
| Mutaties reserves programma 1 | Mutaties reserves | 1.218 | 17.697 | 88 | 0 | 0 | 17.785 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Subtotaal lasten* | | 56.308 | 78.446 | -519 | 15 | 384 | 78.326 |
| Baten | | | | | | | |
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begroting 2024 na wijziging 2e TR 2024 |
| 1. Vitaliteit | Sportaccommodaties | -805 | -238 | -41 | 0 | 0 | -279 |
| | Sportbeleid en activering | -166 | -172 | 0 | 0 | 0 | -172 |
| | Volksgezondheid | -367 | -371 | 0 | 0 | 0 | -371 |
| 2. Talentontwikkeling | Cultureel erfgoed | -66 | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 |
| | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -208 | -182 | 0 | 0 | 0 | -182 |
| | Media | -63 | -98 | 0 | 0 | 35 | -63 |
| | Musea | -165 | -188 | 0 | 0 | 0 | -188 |
| | Onderwijshuisvesting | -20 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| | Openbaar basisonderwijs | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | -47 | -55 | 0 | 0 | 0 | -55 |
| 3. Zorg voor elkaar | Samenkracht en burgerparticipatie | -73 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 4. Werk en inkomen | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| | Inkomensregelingen | -6.058 | -6.635 | -515 | 0 | -392 | -7.542 |
| 5. Opvoeden en opgroeien | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -728 | -382 | 0 | 0 | -10 | -392 |
| | Samenkracht en burgerparticipatie | -45 | -60 | 0 | 0 | -31 | -91 |
| | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6. Thuiswonen | Beschermd wonen WMO | -1.678 | -1.230 | 401 | 0 | 0 | -829 |
| | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | -169 | -149 | 0 | 0 | 0 | -149 |
| 7. Hulp bij meedoen | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.823 | -3.153 | -42 | 0 | 0 | -3.195 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves programma 1 | Mutaties reserves | -1.569 | -23.274 | -116 | 0 | 0 | -23.390 |
| *Subtotaal baten* | | -17.072 | -36.321 | -313 | 0 | -411 | -37.045 |
| *Totaal* | | 39.236 | 42.129 | -832 | 15 | -29 | 41.283 |

# Programma 2 Leefomgeving

| Lasten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW 2024 |
| Gebiedsontwikkeling | Ruimtelijke ordening | 2.867 | 1.361 | 0 | 20 | 7 | 1.388 |
| Mutaties reserves programma 2 | Mutaties reserves | 2.744 | 128 | 197 | 0 | 0 | 325 |
| Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | 2.376 | 2.810 | -35 | 0 | 119 | 2.894 |
| | Openbare orde en veiligheid | 1.289 | 1.432 | 0 | 15 | 0 | 1.447 |
| Openbare ruimte en duurzaamheid | Afval | 4.051 | 4.339 | 120 | 0 | 0 | 4.459 |
| | Begraafplaatsen en crematoria | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Milieubeheer | 2.285 | 3.661 | -197 | 0 | 0 | 3.464 |
| | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.551 | 4.274 | 0 | 20 | 22 | 4.316 |
| | Riolering | 2.250 | 2.390 | 0 | 0 | 0 | 2.390 |
| Verkeer en vervoer | Parkeren | 261 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| | Recreatieve havens | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| | Verkeer en vervoer | 4.975 | 6.200 | 75 | 33 | 0 | 6.308 |
| Wonen | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.202 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1.751 |
| | Wonen en bouwen | 2.362 | 2.208 | 31 | 0 | 0 | 2.239 |
| *Subtotaal lasten* | | 36.247 | 30.871 | 191 | 88 | 148 | 31.298 |
| Baten | | | | | | | |

| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begroting 2024 na wijziging 2e TR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebiedsontwikkeling | Ruimtelijke ordening | -1.471 | -30 | 0 | -23 | 3 | -50 |
| Mutaties reserves programma 2 | Mutaties reserves | -3.876 | -2.678 | 0 | 0 | 0 | -2.678 |
| Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | -78 | -142 | 0 | 0 | 57 | -85 |
| | Openbare orde en veiligheid | -25 | -57 | 0 | 0 | 0 | -57 |
| Openbare ruimte en duurzaamheid | Afval | -5.204 | -6.380 | 0 | 0 | 0 | -6.380 |
| | Begraafplaatsen en crematoria | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Milieubeheer | -741 | -1.086 | 0 | 0 | 0 | -1.086 |
| | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -102 | -71 | 0 | 15 | 0 | -56 |
| | Riolering | -3.398 | -3.540 | 0 | 0 | 0 | -3.540 |
| Verkeer en vervoer | Parkeren | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| | Recreatieve havens | -87 | -99 | 0 | 0 | 0 | -99 |
| | Verkeer en vervoer | -468 | -223 | -134 | 0 | 0 | -357 |
| Wonen | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.006 | -1.044 | 0 | 0 | 0 | -1.044 |
| | Wonen en bouwen | -1.520 | -1.201 | 0 | 0 | 0 | -1.201 |
| *Subtotaal baten* | | -24.994 | -16.556 | -134 | -8 | 60 | -16.638 |
| *Totaal* | | 11.253 | 14.315 | 57 | 80 | 208 | 14.660 |

## Programma 3 Bedrijvigheid

| Lasten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW 2024 |
| Lokale economie | Economische promotie | 274 | 489 | -200 | -20 | 0 | 269 |
| Mutaties reserves programma 3 | Mutaties reserves | 11.597 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Regionale economie | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 126 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Economische havens en waterwegen | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| | Economische ontwikkelingen | 1.204 | 1.203 | 0 | 0 | 106 | 1.309 |
| *Subtotaal lasten* | | 13.229 | 1.874 | -100 | -20 | 106 | 1.860 |
| Baten | | | | | | | |
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begroting 2024 na wijziging 2e TR 2024 |
| Lokale economie | Economische promotie | -220 | -185 | 0 | 0 | 0 | -185 |
| Mutaties reserves programma 3 | Mutaties reserves | -11.957 | -465 | 50 | 0 | -106 | -521 |
| Regionale economie | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -44 | -46 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| | Economische ontwikkelingen | -360 | -160 | 0 | 0 | 0 | -160 |
| *Subtotaal baten* | | -12.581 | -856 | 50 | 0 | -106 | -912 |
| *Totaal* | | 648 | 1.021 | -50 | -20 | 0 | 951 |

## Programma 4 Bestuur en ondersteuning

| Lasten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW 2024 |
| Dienstverlening | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.003 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| | Burgerzaken | 1.287 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 1.603 |
| Regionale samenwerking | Bestuur | 2.521 | 2.653 | 0 | 0 | -124 | 2.529 |
| *Subtotaal lasten* | | 4.811 | 5.013 | 0 | 0 | -124 | 4.889 |
| Baten | | | | | | | |
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begroting 2024 na wijziging 2e TR 2024 |
| Dienstverlening | Beheer overige gebouwen en gronden | -662 | -255 | 0 | 0 | -57 | -312 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burgerzaken | -471 | -720 | 0 | 0 | 0 | -720 |
| Mutaties reserves programma 4 | Mutaties reserves | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionale samenwerking | Bestuur | -53 | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 |
| *Subtotaal baten* | | -1.558 | -1.033 | 0 | 0 | -57 | -1.090 |
| *Totaal* | | 3.253 | 3.980 | 0 | 0 | -181 | 3.799 |

## Algmene dekkingsmiddelen

| Lasten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW 2024 |
| Algemene middelen | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | Belastingen overig | 429 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| | Overhead | 12.601 | 14.419 | -170 | 0 | 0 | 14.249 |
| | Overige baten en lasten | 73 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 3.201 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| | Treasury | 358 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| | Vennootschapsbelasting | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Subtotaal lasten* | | 16.711 | 15.402 | -170 | 4 | 0 | 15.236 |
| Baten | | | | | | | |
| Thema | Taakveld | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begroting 2024 na wijziging 2e TR 2024 |
| Algemene middelen | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -60.265 | -64.762 | 0 | 26 | 0 | -64.736 |
| | Belastingen overig | -270 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| | Mutaties reserves | -148 | -148 | 0 | 0 | 0 | -148 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Overhead | -110 | -91 | 0 | 0 | 0 | -91 |
| | Overige baten en lasten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OZB niet-woningen | -2.764 | -3.021 | 0 | 0 | 0 | -3.021 |
| | OZB woningen | -5.844 | -6.773 | 0 | 0 | 0 | -6.773 |
| | Parkeerbelasting | -16 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -570 | 1.354 | -106 | 0 | 678 |
| | Treasury | -1.694 | -1.370 | -360 | 0 | 0 | -1.730 |
| *Subtotaal baten* | | -71.104 | -76.847 | 994 | -80 | 0 | -75.933 |
| *Totaal* | | -54.395 | -61.446 | 824 | -76 | 0 | -60.698 |

## Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging

| Totaal saldo gewijzigde begroting | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Realisatie 2023 | Begr. 2024 voor SW 2024 | Wijzigingen (toegelicht) | Overige wijzigingen | Admin. wijzigingen | Begr. 2024 na SW 2024 |
| 1. Samenleven | 39.236 | 42.129 | -832 | 15 | -29 | 41.283 |
| 2. Leefomgeving | 11.253 | 14.315 | 57 | 80 | 208 | 14.660 |
| 3. Bedrijvigheid | 648 | 1.021 | -50 | -20 | 0 | 951 |
| 4. Bestuur en ondersteuning | 3.253 | 3.980 | 0 | 0 | -181 | 3.799 |
| Algemene dekkingsmiddelen | -57.596 | -61.269 | -530 | 30 | 0 | -61.769 |
| *Totaal saldo gewijzigde begroting* | -3.206 | 176 | -1.355 | 105 | -2 | -1.076 |