

Slotwijziging 2023

GEMEENTE



Lansingerland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	4
Resultaat Slotwijziging 2023.....	5
Uitkomsten Slotwijziging 2023	8
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	9
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	12
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	15
Programma 4 Sociaal Domein.....	18
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte.....	25
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	28
Programma 7 Grondzaken	31
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.....	34
Overzicht Overhead	38
Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen	41
Overzicht van alle lopende investeringen (totaal).....	44
Overzicht verloop investeringen per beleidsveld	53
Overzicht (uitputting) reserves.....	56
Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)	58

Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2023. De slotwijziging is een tussentijdse en tevens laatste afwijkingenrapportage op de lopende begroting. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2023 en actualiseren wij voor de laatste keer de Begroting 2023 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Er is daarbij in beginsel geen sprake van nieuw beleid (beleidsarme aanpassingen). In deze slotwijziging verwerken we de administratieve begrotingswijzigingen, budgetoverhevelingen en afwijkingen groter dan € 200.000 die reeds eerder aan de raad gemeld zijn. Alle afwijkingen groter dan € 200.000 die nu aan het licht zijn gekomen, lichten we toe per programma, ook kleinere afwijkingen kunnen soms worden toegelicht. Door deze mutaties te verwerken belasten we de jaarrekening niet onnodig met technische mutaties en voorkomen we zoveel mogelijk dat er grote verschillen zich voordoen tussen de vastgestelde begroting (dus na de slotwijziging) en realisaties zoals die in de jaarrekening worden opgenomen. Dit laatste is ook van belang voor de rechtmatigheidsverantwoording. Overschrijdingen op programmaniveau zonder begrotingswijziging zijn immers in beginsel niet rechtmatig. Deze slotwijziging wordt in de laatste raadsvergadering van het jaar door de Raad behandeld en vastgesteld. Eventuele afwijkingen, zowel in positieve als negatieve zin, verantwoordt het college via de jaarstukken 2023 en betreft zij (indien sprake is van begrotingsoverschrijdingen) bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken 2023. In de nu voorliggende slotwijziging zijn de aanpassingen verwerkt die gemeld zijn in de Mei- en Septembercirculaire Gemeentefonds 2023, voor zover die betrekking hebben op het jaar 2023. Wij informeerden uw raad via twee brieven hier eerder al over (kenmerk U23.02768 d.d. 20 juni 2023 & U23.04503 d.d. 3 oktober 2023). De informatie uit de circulaire over de algemene uitkering leveren voor Lansingerland in 2023 aanzienlijke bedragen op.

De Slotwijziging 2023 bevat ook een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen, een overzicht van alle lopende investeringen ten opzichte van het bij Zomerrapportage 2023 vastgestelde Meerjaren Investerings Plan (MIP) én een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Hiermee voldoen we aan de wens van de raad. De bijstellingen in deze overzichten zijn technisch van aard, zoals het in sommige gevallen doorschuiven van (een deel van) het investeringskrediet naar een later jaar of hogere of lagere toegerekende kosten op bestaande investeringen en het effect daarvan op de kapitaallasten. Daar waar een verhoging van het eerder gevoteerd investeringskrediet nodig is, lichten wij dat toe. Dat geldt ook voor de eventueel noodzakelijke voorbereidingskredieten. Nieuwe investeringen en het daarbij passende investeringskrediet leggen wij u bij de begroting voor; de slotwijziging betreft immers een afwijkingenrapportage en bevat geen nieuwe beleidsvoornemens. Naar de wens van Uw raad worden bij de presentatie van het MIP de ambities bij de investeringen, zowel die voor vervanging en uitbreiding, maar ook voor nieuwe investeringen meer in lijn gebracht met de mogelijkheden van uitvoering.

Resultaat Slotwijziging 2023

Actuele begroting 2023

In november 2022 heeft de Raad de Begroting 2023-2024 vastgesteld die voor 2023 structureel sloot (€ 158.000). Door tussentijdse mutaties als gevolg van de aangenomen moties en amendementen bij de begrotingsbehandeling, het Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) en de structurele effecten Slotwijziging 2022 en de tussentijdse mutaties uit de Zomerrapportage 2023 is het vastgestelde begrotingsaldo voor 2023 (€ 5.627.000 negatief) voorafgaand aan de Slotwijziging 2023. De aanpassingen die in de voorliggende Slotwijziging 2023 aan u worden voorgelegd wijzigen dit beeld. Het saldo na slotwijziging verbetert ten opzichte van de Zomerrapportage 2023 naar een tekort van € 2.094.000.

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

	Incidenteel 2023	Structureel 2023	Totaal 2023
Saldo begroting 2023 Zomerrapportage	-869	-4.108	-4.977
Actualisatie MPG 2023	-250	-392	-642
Tussentijdse mutaties	-8	0	-8
Mutaties slotwijziging 2023	1.163	2.370	3.533
Saldo begroting 2023 na slotwijziging	36	-2.130	-2.094

Zoals hieronder aangegeven is het laatst vastgestelde begrotingsaldo € 5.627.000 negatief (A). Door de mutaties uit de Slotwijziging 2023 (B) wordt het saldo van de Begroting 2023 € 1.252.000 negatief (C). Na het verwerken van toevoegingen aan de reserves (D) en onttrekkingen van de reserves (E) bedraagt het begrotingsaldo na mutaties slotwijziging afgerond € 2.094.000 negatief. Een deel van dit saldo werkt structureel door naar 2024 en verder, waarvan een deel al structureel in de Begroting 2024 is verwerkt (via de verwerking van de meicirculaire). Het effect van de septembercirculaire is nog niet structureel in de Begroting 2024 verwerkt (maar wel in deze Slotwijziging voor 2023).

Saldo na Slotwijziging (resultaat op hoofdlijnen)

Bedragen x € 1.000

	2023	Waarvan budgetoverhevelingen
Saldo begroting 2023 (incl. reservemutaties)	(A) -5.627	
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	-24	0
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	212	46
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs	-769	0
Programma 4 Sociaal Domein	-262	159
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte	-221	0
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt	459	0
Programma 7 Grondzaken	68	0
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen	4.705	800
Overzicht Overhead	210	283
Totaal mutaties slotwijziging	(B) 4.376	1.288
Begroting 2023 na verwerking slotwijziging	(C) -1.252	1.288
Toevoeging aan reserves uit slotwijziging	(D) -1.634	-1.067
Onttrekking aan reserves uit slotwijziging	(E) 791	-221
Begroting 2023 na verwerking slotwijziging en afwikkeling reserves	(F) -2.094	0

Het saldo in deze Slotwijziging bedraagt € 1.252.000 negatief voorafgaand aan de reservemutaties en is opgebouwd uit diverse wijzigingen. De grootste voordelige saldi zitten in programma 8 'Algemene dekkingsmiddelen', programma 6 'Lansingerland Ontwikkelt' en programma 2 'Openbare orde en veiligheid'. Het voordeel binnen programma 8 betreft de aanpassing van de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de Mei- en Septembercirculaire, hogere inkomsten voor de OZB niet-woningen en hogere rentebaten van het schatkistbankieren. Het voordeel binnen programma 6 betreft o.a. onderbesteding op het budget voor duurzaamheid. Het nadeel binnen programma 3 is met name het gevolg van inhuur waar geen formatie voor is en daarnaast is de doordecentralisatievergoeding voor het voortgezet onderwijs hoger dan begroot. Het nadeel in programma 4 wordt veroorzaakt door een stijging van de lasten voor de jeugdhulp die via de GRJR is gecontracteerd. Een nadere toelichting op deze mutaties treft u aan bij de toelichting op de programma's.

De reeds bekende structurele effecten van de Slotwijziging 2023 zijn opgenomen in de Begroting 2024-2027.

Toelichting in afzonderlijke programma's

Verderop in deze slotwijziging volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op tijd en financiën. Conform onze financiële verordening 2023¹ worden afwijkingen (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd) per beleidsveld groter dan € 200.000 en afwijkingen kleiner dan € 200.000, maar groter dan 10% van de begrote lasten op het betreffende beleidsveld, toegelicht (zie artikel 6 van de financiële verordening 2023). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende grens van € 1.000.000 (zie artikel 6 - lid g van de financiële verordening 2023) in plaats van het bovenstaande. In de tabellen zijn ook de mutaties onder deze bedragen aangegeven, maar deze worden niet allemaal toegelicht. Daarnaast zijn ook financiële mutaties opgenomen die programma overstijgend zijn. Die vergen namelijk expliciete besluitvorming van de raad. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.

Budgetoverhevelingen

Apart zichtbaar gemaakt zijn de budgetoverhevelingen. Dat zijn delen van incidenteel toegekende budgetten die om een technische reden doorschuiven naar het volgend jaar. Dit betekent dat de betreffende budgetten in 2023 worden afgeraamd. De budgetoverhevelingen zijn daardoor onderdeel van het saldo van de Slotwijziging 2023. De totaal voorgestelde overhevelingen tellen op tot € 1.288.000. Structurele budgetten die gedurende het jaar niet uitgeput worden (onderuitputting) vallen in principe vrij in het resultaat bij de jaarstukken en kunnen eventueel als resultaatbestemming bij het vaststellen van de jaarstukken via een bestemmingsreserve of de algemene reserve aan budgetten in latere jaren worden toegevoegd. Uw raad besluit over dergelijke budgetoverhevelingen.

Investeringsen

Er is wederom een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen in het boekwerk van de Slotwijziging 2023 opgenomen. Dit overzicht bevat tevens de toelichtingen op de afwijkingen. Daarnaast is er een overzicht van alle lopende investeringen (totaal) opgenomen en een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Per saldo betekent dit een verhoging van de reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP van € 1.423.667 over de jaren 2023 tot en met 2027.

Reserves

In deze slotwijziging is er ook een overzicht van de uitputting van de reserves (inclusief de reserve Oekraïne) opgenomen.

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)

Ten slotte is er een overzicht van alle mutaties in het begrotingsjaar 2023 opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd vanuit de primitieve begroting naar de laatste wijzigingen in deze slotwijziging.

¹ De uitvraag voor de afwijkingen heeft plaatsgevonden op basis van de financiële verordening 2017.

Incidenteel versus Structureel

De mutaties in de Slotwijziging 2023 (B) zijn zowel incidenteel als structureel van aard. In het vervolg van deze rapportage lichten we bij de toelichtingen per mutatie toe of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Opgemerkt wordt dat structurele mutaties kunnen doorwerken in latere jaren en in de eventuele 1e Begrotingswijziging 2024 of Zomerrapportage 2024 verwerkt worden. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties en geeft aan dat de voorgestelde wijzigingen incidenteel zijn verwerkt. Structurele lasten dekken we met structurele middelen.

Bedragen x € 1.000

	2023
Incidentele wijzigingen Slotwijziging 2023	1.163
Structurele wijzigingen Slotwijziging 2023	2.370
Totaal mutaties Slotwijziging 2023	3.533

Uitkomsten Slotwijziging 2023

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B1.1	Lasten	3.307	82	3.389	190	0	3.579
Gemeenteraad, college en griffier	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	82	82	0	0	82
	Totaal B1.1	-3.307	0	-3.307	-190	0	-3.497
B1.2 Samenwerking	Lasten	324	0	324	0	0	324
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B1.2	-324	0	-324	0	0	-324
B1.3	Lasten	3.056	0	3.056	-251	0	2.805
Dienstverlening	Baten	796	0	796	-85	0	711
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B1.3	-2.260	0	-2.260	166	0	-2.093
PG1 Bestuur en dienstverlening	Lasten	6.687	82	6.769	-61	0	6.708
	Baten	796	0	796	-85	0	711
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	82	82	0	0	82
	Totaal PG1	-5.890	0	-5.890	-24	0	-5.914

Beleidsveld 1.1 Gemeenteraad, college en griffier

Lasten (nadeel 190.000)

Tweede kamer verkiezing (nadeel € 125.000)

In 2023 zijn er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Dit resulteert in een hogere last van € 125.000.

Donatie Syrië en Turkije (nadeel € 65.000)

In 2023 heeft de Gemeente een donatie van € 1 per inwoner gedaan voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije (raadsvergadering van 14-3-2023) en BW2300067. Dit resulteert in een hogere last van € 65.000. De donatie wordt gedekt uit de algemene dekkingsmiddelen vanuit de stelpost onvoorzien.

Beleidsveld 1.2 Samenwerking



Geen financiële mutaties

Beleidsveld 1.3 Dienstverlening

Lasten (voordeel € 251.000)

Burgerparticipatie (voordeel € 251.000)

In 2022 zijn we gestart met een ontwikkeltraject op het gebied van burgerparticipatie. Daarbij is gekozen voor een lerende aanpak. Om hier stappen in te kunnen zetten is in de begroting meerjarig incidenteel budget toegekend. Een belangrijke eerste mijlpaal is de vaststelling van de visie op burgerparticipatie (mei 2023). Het voorbereidende werk voor de vaststelling van de visie is budgettair positiever uitgevallen. Op dit moment worden de vervolgstappen uitgewerkt. Hierdoor geven we in 2023 minder uit dan vooraf geraamd. Dit resulteert in een lagere last van € 251.000.

Baten (nadeel € 85.000)

Leges rijbewijzen (nadeel € 85.000)

In 2023 verwachten wij minder leges op de rijbewijzen te ontvangen dan begroot. Dit resulteert in lagere baten van € 85.000.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B2.1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	7.541	78	7.619	-166	-46	7.407
	Baten	44	0	44	0	0	44
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	93	70	163	0	-46	117
	Totaal B2.1	-7.404	-8	-7.412	166	0	-7.246
PG2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	7.541	78	7.619	-166	-46	7.407
	Baten	44	0	44	0	0	44
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	93	70	163	0	-46	117
	Totaal PG2	-7.404	-8	-7.412	166	0	-7.246

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Lasten (voordeel € 166.000)

Mutaties

Personeelslasten (voordeel € 448.000)

Door het niet kunnen invullen van openstaande vacatures verwachten wij een onderbesteding van het personeelsbudget. Binnen team Veiligheid en APV is er 14,5 fte aan vacature ruimte, hiervan zit 9 fte bij toezicht en handhaving, hierop wordt gedeeltelijk ingehuurd (niet alles is te vervullen). Dit resulteert in € 448.000 lagere personeelslasten in 2023.

Incidentele kosten voor het ruimen van drugsafval (nadeel € 127.000)

In Lansingerland is er drugsafval geruimd waarvan de kosten niet zijn opgenomen in de begroting. Het gaat hier om één omvangrijke ruiming. Op grond van de Subsidieregeling opruimen drugsafval Zuid-Holland zal mogelijk een (substantieel) deel van deze kosten worden vergoed door of via de provincie. Op dit moment is nog onduidelijk of aan de vereisten voor de verkrijging van de subsidie wordt voldaan.

Nacalculatie veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (nadeel € 129.000)

Het te verwachte tekort 2023 van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Dit is het tekort zoals het nu wordt voorzien. De nacalculatie wordt bepaald bij het opstellen van de jaarrekening van de VRR en zal worden verdeeld over de gemeenten conform de verdeling van de basis bijdrage 2023.

Overige mutaties (nadeel € 26.000)

Deze worden veroorzaakt door diverse kleinere mutaties.

Budgetoverhevelingen

Wijkbrandweerman

In 2023 is een incidenteel budget toegekend voor het eenjarig dienstverband van de wijkbrandweerman. De wijkbrandweerman is op 1 augustus 2023 gestart. Daarom wordt 7/12e van het toegekende budget overgeheveld naar het volgende jaar.

Baten

Mutaties

Geen financiële mutaties

Reservemutaties beleidsveld 2.1

Toevoegingen

Geen financiële mutaties

Onttrekkingen

Vanwege de budgetoverhevelingen voor de wijkbrandweerman hoeft er in 2023 minder onttrokken te worden aan de algemene reserve. Het restant van de onttrekking vindt in 2024 plaats.

Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B3.1 Sport	Lasten	2.460	0	2.460	127	0	2.586
	Baten	665	0	665	148	0	812
	Toevoeging reserves	46	0	46	0	0	46
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B3.1	-1.841	0	-1.841	21	0	-1.820
B3.2 Cultuur	Lasten	2.210	28	2.238	62	0	2.300
	Baten	100	0	100	27	0	127
	Toevoeging reserves	296	0	296	0	0	296
	Onttrekking reserves	206	28	234	0	0	234
	Totaal B3.2	-2.200	0	-2.200	-35	0	-2.235
B3.3 Onderwijs en kinderopvang	Lasten	10.730	0	10.730	809	0	11.538
	Baten	1.338	0	1.338	53	0	1.391
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.743	0	1.743	0	0	1.743
	Totaal B3.2	-7.648	0	-7.648	-756	0	-8.404
PG3 Sport, cultuur en onderwijs	Lasten	15.400	28	15.428	997	0	16.425
	Baten	2.103	0	2.103	228	0	2.331
	Toevoeging reserves	342	0	342	0	0	342
	Onttrekking reserves	1.950	28	1.978	0	0	1.978
	Totaal PG3	-11.689	0	-11.689	-769	0	-12.458

Beleidsveld 3.1 Sport

Lasten (€ 127.000 nadeel)

De hogere lasten worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Baten (€ 148.000 voordeel)

De hogere baten worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Beleidsveld 3.2 Cultuur

Lasten (€ 62.000 nadeel)

De hogere lasten worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Baten (€ 27.000 voordeel)

De hogere baten worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang

Lasten (€ 809.000 nadeel)

OZB VO (€ 120.000 nadeel)

De WOZ-waarde van de schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs is gestegen. Daarmee stijgen ook de ten laste van de gemeente komende OZB-kosten. Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 120.000. Ditzelfde bedrag vormt een voordeel aan de inkomstenkant binnen de Algemene Dekkingsmiddelen.

Onderwijsachterstandenbeleid SPUK (€ 53.000 nadeel)

We ontvangen de definitieve specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2023. Deze ligt € 53.000 hoger dan begroot. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Leerlingenvervoer (€ 61.000 nadeel)

Het budget voor leerlingenvervoer moet naar boven worden bijgesteld. Oorzaken zijn stijging van aantal ouders dat km vergoeding ontvangt in het aangepast vervoer en een stijging in de kosten in verband met jaarlijkse indexering.

Personele kosten (€ 232.000 nadeel)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, moeilijk vervulbare openstaande vacatures en daardoor benodigde inhuur vallen de personeelkosten voor het beleidsveld onderwijs en kinderopvang hoger uit. Dit resulteert in een hogere last van € 232.000 in 2023.

Doordecentralisatievergoeding voortgezet onderwijs (nadeel € 313.000)

Wij ontvangen een vergoeding voor de doorcentralisatie van het voortgezet onderwijs via het gemeentefonds. Wij betalen deze vergoeding op basis van de met de onderwijsinstellingen gesloten overeenkomsten direct door aan het voortgezet onderwijs. De toename in het gemeentefonds vanuit de mei- en septembercirculaire zorgt voor een toename in deze doordecentralisatievergoeding. Voor 2023 is dit effect € 313.000. Per saldo (voordeel gemeentefonds en nadeel doordecentralisatie) is er dus geen effect op het saldo van de slotwijziging.

Overige mutaties (nadeel € 30.000)

Deze worden veroorzaakt door diverse kleinere mutaties.

Baten (€ 53.000 voordeel)

Onderwijsachterstandenbeleid SPUK (€ 53.000 voordeel)

We ontvangen de definitieve specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2023. Deze ligt € 53.000 hoger dan begroot. Het budget wordt aangepast aan zowel de baten- als de lastenkant. Hiermee is de wijziging budgetneutraal.

Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B4.1 Samenleving	Lasten	7.593	1.739	9.332	759	0	10.090
	Baten	5.451	0	5.451	535	0	5.986
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	193	1.739	1.932	1	0	1.933
	Totaal B4.1	-1.948	0	-1.948	-223	0	-2.171
B4.2 Jeugd	Lasten	23.948	0	23.948	2.368	-45	26.271
	Baten	0	0	0	610	0	610
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	45	45
	Onttrekking reserves	78	0	78	285	0	363
	Totaal B4.2	-23.871	0	-23.871	-1.472	0	-25.343
B4.3 Participatie	Lasten	17.929	1.153	19.083	2.212	0	21.295
	Baten	9.700	0	9.700	2.779	0	12.479
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	502	1.153	1.655	0	0	1.655
	Totaal B4.3	-7.728	0	-7.728	567	0	-7.161
B4.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	Lasten	14.267	32	14.299	-762	-114	13.423
	Baten	320	0	320	231	0	551
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	114	114
	Onttrekking reserves	2	32	34	0	0	34
	Totaal B4.4	-13.945	0	-13.945	993	0	-12.951
PG4 Sociaal Domein	Lasten	63.737	2.924	66.661	4.577	-159	71.079
	Baten	15.471	0	15.471	4.156	0	19.627
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	159	159
	Onttrekking reserves	775	2.924	3.699	286	0	3.985
	Totaal PG4	-47.491	0	-47.491	-135	0	-47.627

Beleidsveld 4.1 Samenleving

Lasten (nadeel € 759.000)

Mutaties

Het zorg- en herstelcentrum Bleiswijk (nadeel € 505.000)

In Bleiswijk bieden we met het zorg- en herstelcentrum (ZHC) plaats aan 22 zorgbehoevende ontheemde Oekraïners. De kosten voor verblijf worden gedekt door het Rijk op dezelfde manier als de LOO-locaties. Voor de zorg-(gerelateerde) kosten kunnen patiënten en dienstverleners direct terecht bij de zorgverzekering, hierin is de gemeente geen partij. De begrootte kosten voor 2023 bedragen in totaal € 505.000 en worden gedekt door rijksinkomsten (zie tekst baten).

Opvang Oekraïners aan de Sporthoeklaan (voordeel € 540.000)

Doordat de planning van de oplevering van flexwoningen aan de Sporthoeklaan is uitgelopen hebben wij de Oekraïense ontheemden later kunnen inhuizen dan eerder gedacht. Dit leidt tot € 540.000 minder uitgaven in 2023 doordat we nog geen huur, elektriciteit en begeleiding hoefden in te kopen. Inmiddels zijn alle flexwoningen in gebruik door zowel Oekraïners als spoedzoekers.

Noodopvang Asielzoekers (nadeel € 500.000)

Voor het realiseren van de noodopvang voor asielzoekers achter het gemeentehuis moet de onder- en bovengrondse infrastructuur geregeld zijn voordat er gebouwd kan worden. De begrote kosten bedragen € 500.000 en worden gedekt door het COA (zie tekst baten).

Personeelskosten (nadeel € 371.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, moeilijk vervulbare openstaande vacatures en daardoor benodigde inhuur vallen de personeelslasten voor het beleidsveld samenleving hoger uit. Dit resulteert in een hogere last van € 371.000 in 2023.

Diverse verschillen (voordeel € 77.000)

Het restant van circa € 77.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Baten (voordeel € 535.000)

Mutaties

Het zorg- en herstelcentrum Bleiswijk (voordeel € 505.000)

De kosten (zie tekst lasten) die worden gemaakt voor het zorg- en herstelcentrum worden vergoed door de rijksoverheid.

Opvang Oekraïners aan de sporthoeklaan (nadeel € 540.000)

Doordat we later Oekraïense ontheemden inhuizen ligt de rijksvergoeding voor 2023 € 540.000 lager. Dit houdt gelijke tred met de uitgaven.

Noodopvang Asielzoeker (voordeel € 500.000)

De kosten (zie tekst lasten) voor de onder- en bovengrondse infrastructuur worden vergoed door het COA.

Diverse verschillen (voordeel € 70.000)

Het restant van circa € 70.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 4.1 Samenleving

Onttrekkingen

Het restant van circa € 1.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Beleidsveld 4.2 Jeugd

Lasten (nadeel € 2.368.000)

Mutaties

GRJR (nadeel € 2.091.000)

De kosten van specialistische jeugdhulp zijn hoger dan begroot. De stijging zit vooral in ambulante hulp en in opname in een open of gesloten instelling. Dit komt door een toename van het aantal kinderen dat deze hulp nodig heeft en ook door gestegen kosten per kind. Ook maken meer kinderen gebruik van de zeer specialistische zorg die landelijk wordt ingekocht. Per 1 januari 2023 zijn de tarieven gewijzigd en zorgt indexatie voor een hogere kostprijs. De kostprijs van opname is momenteel hoog. De gesloten opname wordt afgebouwd, maar open alternatieven zijn nog in ontwikkeling. Om kinderen goede zorg te bieden en de veiligheid te garanderen, is het soms nodig om een extra begeleider voor het kind in te zetten. Dit resulteert in een hogere last van € 2.091.000 in 2023.

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (nadeel € 167.000)

Zie verklaring “Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)” bij het kopje baten.

Personeelskosten (nadeel € 376.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, moeilijk vervulbare openstaande vacatures en daardoor benodigde inhuur vallen de personeelslasten voor het beleidsveld Jeugd hoger uit. Dit resulteert in een hogere last van € 376.000 in 2023.

PGB (voordeel € 150.000)

We zien een lichte afname in de aantallen PGB's de afgelopen jaren. Het budget kan naar beneden bijgesteld worden, waarbij rekening wordt gehouden met een verwachte stijging van het informele tarief en een eventuele toename in aantallen. Dit resulteert in een lagere last van € 150.000 in 2023.

Basis GGZ (voordeel € 109.000)

Voor basis GGZ was minder geld nodig dan begroot doordat er minder kinderen in basis GGZ instromen. We zien dat de Jeugdcoach op School (JOS) goed loopt. De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) vangt ook hulpvragen af. De hulpvragen die overblijven zijn mogelijk te complex voor basis GGZ. Dit resulteert in een lagere last van € 109.000 in 2023.

Diverse verschillen (voordeel € 7.000)

Het restant van circa € 7.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

Middelen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (€ 45.000)

Voor de voorbereiding van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming ontvangen we via de centrumgemeente Rotterdam gedurende een aantal jaar incidentele middelen. Omdat de middelen pas laat in het jaar uitgekeerd worden is het lastig dit op een goede manier in te zetten.

Baten (voordeel € 610.000)

DU VO middelen (voordeel € 398.000)

Een groot deel van deze inkomsten dient als compensatie voor onze inleg voor Veilig Thuis (VTRR) bij de GRJR. Het gaat om het deel voor de volwassen doelgroep die ook door VTRR geholpen worden. Deze inkomsten worden vanaf Begroting 2024 meegenomen. Dit resulteert in een hogere baat van € 398.000 in 2023

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel € 167.000)

Sinds 2023 stelt het Rijk geld beschikbaar op het vlak van gezondheidspreventie, sport en cultuur via een specifieke uitkering (SPUK GALA). Onder SPUK GALA vallen 13 thema's die allen gerelateerd zijn aan gezondheidspreventie. Dit zijn onder andere valpreventie, kansrijke start, terugdringen gezondheidsachterstanden en één tegen eenzaamheid. Dit zijn incidentele gelden. We ontvangen SPUK GALA in de periode 2023-2026. In 2023 is het ontvangen budget nog niet geheel benut omdat voor een aantal onderwerpen eerst in 2023 een integraal plan van aanpak opgesteld moet worden. Deze gelden staan staan op een balansrekening en mogen tot 2026 worden gebruikt. Dit resulteert in een hogere baat van € 167.000 in 2023.

Diverse verschillen (voordeel € 45.000)

Het restant van circa € 45.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 4.2 Jeugd

Toevoegingen

Jeugd

De budgetoverhevelingen voor beleidsveld Jeugd bedragen € 45.000. Deze worden technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2023 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2024.

Onttrekkingen

Aanpak Wachtlijst Jeugd (voordeel € 285.000)

Het project om de wachtlijst bij Team Jeugd te verminderen wordt gedekt uit de reserve sociaal domein.

Dit resulteert in een hogere onttrekking van € 285.000 in 2023.

Beleidsveld 4.3 Participatie

Lasten (nadeel € 2.212.000)

Mutaties

BUIG-gelden (nadeel € 658.000)

Bij het opstellen van de begroting 2023 was de stijging van het minimumloon in 2023 (10,15% per 1 januari en 3,13% per 1 juli 2023) nog niet bekend. Dit leidt tot een verhoging van de lasten van bijstandsuitkeringen. Deze verhoging is deels gecompenseerd doordat de groei van het aantal bijstandsuitkeringen lager ligt dan verwacht bij het opstellen van de begroting.

Toeslagenproblematiek (nadeel € 1.578.000)

Vanuit het Rijk ontvangen wij een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 1.628.000 voor 2023. Hiervan was € 50.000 aan kosten reeds opgenomen in de begroting. Wij verwerken dit zowel aan de baten- en lastenkant. De verwachte kosten zijn 1.5 miljoen, deze kosten krijgen we via de SPUK 'hersteloperatie toeslagenproblematiek' 100% vergoed.

Personeelskosten (nadeel € 385.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, moeilijk vervulbare openstaande vacatures en daardoor benodigde inhuur vallen de personeelslasten voor het beleidsveld Participatie hoger uit. Dit resulteert in een hogere last van € 385.000 in 2023.

Rotterdampas (voordeel € 71.000)

Sinds 2023 zijn er nieuwe tarieven en doelgroepen voor de Rotterdampas. Het reductietarief is goedkoper geworden, maar het reguliere tarief hoger. Ook is er een middentarief gekomen. Hierdoor hebben wij, zoals verwacht, lagere lasten voor de Rotterdampas. Dit resulteert in een lagere last van € 71.000 in 2023.

Kwijtscheldingen (voordeel € 67.000)

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is lager dan ingeschat. Dit resulteert in een lagere last van € 67.000 in 2023.

Schuldhelpverlening (voordeel € 74.000)

We zien dat het aantal formele schuldhelpverleningstrajecten daalt ten opzichte van 2022. Dit resulteert in een lagere last van € 74.000 in 2023. Daarnaast zijn een aantal beleidsvoornemens niet gestart.

Diverse verschillen (voordeel € 197.000)

Het restant van circa € 197.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Baten (voordeel € 2.779.000)

BUIG-gelden (voordeel € 804.000)

De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan het minimumloon. Het minimumloon is per 1 januari 2023 10,15% en per 1 juli 2023 3,13% opgehoogd. Dit leidt tot een stijging van de inkomsten met € 804.000.

Vangnetuitkering (voordeel € 314.000)

Over 2022 is een vangnetuitkering aangevraagd ter hoogte van € 314.000, deze was niet in de jaarrekening 2022 als (baten en vordering) opgenomen, daardoor verantwoordden we deze bate in 2023.

Toeslagenproblematiek (voordeel € 1.628.000)

Vanuit het Rijk ontvangen wij een specifieke uitkering waarmee we gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit resulteert in een bedrag van € 1.628.000 voor 2023. Hiervoor was nog niets opgenomen in de begroting. Wij verwerken dit zowel aan de baten- en lastenkant.

Diverse verschillen (voordeel € 33.000)

Het restant van circa € 33.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Beleidsveld 4.4 Wmo

Lasten (voordeel € 762.000)

Mutaties

Hulp bij Huishouden (voordeel € 359.000)

We zien een lager gebruik van de maatwerkvoorziening ‘hulp bij huishouden’ dan begroot. Ondanks de stijging in het aantal indicaties, is het verzilveringspercentage lager dan normaal. De krapte op de arbeidsmarkt blijft bij deze dienst. Aanbieders hebben daardoor moeite om nieuwe klanten aan te nemen en hulp te leveren aan de bestaande cliënten. We hebben hier nauw contact over met de aanbieders en zij zetten hard in op de werving van nieuw personeel. Desondanks blijft dit een aandachtspunt. Ook blijft het effect van de invoering, per juli 2022, van het KPMG-normenkader doorwerken. We zien dat we bij nieuwe indicaties een minder aantal minuten wordt geïndiceerd dan voorheen. Dit resulteert in een lagere last van € 359.000 in 2023.

Begeleiding (voordeel € 332.000)

We zien een lager gebruik van de maatwerkvoorziening ‘begeleiding’ dan begroot. De voorziening ‘begeleiding’ bestaat uit verschillende producten. Begeleiding individueel, begeleiding groep, begeleiding mantelzorger zijn onderdeel van de totale voorziening. Op de producten begeleiding groep (dagbesteding) en begeleiding mantelzorg zien we een lagere inzet dan begroot. We zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van het voorliggende veld. Denk hierbij aan de vrij toegankelijke dagbesteding en mantelzorgondersteuning via het Steunpunt mantelzorg van Welzijn Lansingerland. Daarnaast zien we de afgelopen jaren dat er meer kortdurende indicaties worden gegeven. Dit zijn vaak indicaties voor jong volwassenen die na kortdurende begeleiding weer zelfstandig verder kunnen. Dit resulteert tot een lagere last van € 332.000 in 2023

Woningaanpassingen (voordeel € 128.000)

We hebben in 2023 minder lasten voor de woningaanpassingen dan begroot. Een aantal grote woningaanpassingen die waren gepland voor dit jaar zijn niet door gegaan omdat verhuizingen van grote gezinnen naar onze gemeente niet zijn door gegaan. Of omdat er ander huis geschikt bleek na bemiddeling van 3B Wonen waar minder woningaanpassingen nodig waren. We zien dit jaar ook minder middelgrote woningaanpassingen. Ook hier ervaren we de personeelstekorten bij de uitvoerende partijen zoals aannemers en elektriciens waardoor aanpassingen niet altijd direct worden uitgevoerd. Ondanks het verlagen van de lasten hebben we nog voldoende middelen om een kostenstijging op te vangen van de kleine woningaanpassingen en de trapliften die nog wel door gaan in 2023.

Wmo vrij toegankelijk (voordeel € 617.000)

We zien een voordeel op de lasten in 2023 ten opzichte van de begroting. Onze aanbieders in Lansingerland die subsidie bij ons aanvragen voor activiteiten vragen niet allemaal het in de begroting geïndexeerde bedrag aan omdat zij dat niet nodig hebben voor het uitvoeren van hun activiteiten. Ook komt het voor dat partijen geen subsidie meer aanvragen voor een bepaalde activiteit. Hierdoor houden we budget over.

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (nadeel € 264.000)

Zie verklaring “Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)” bij het kopje baten bij beleidsveld Jeugd.

Personeelskosten (nadeel € 313.000)

Door toegenomen werkzaamheden, werkdruk, ziekteverzuim, moeilijk vervulbare openstaande vacatures en daardoor benodigde inhuur vallen de personeelslasten voor het beleidsveld Wmo hoger uit. Dit resulteert in een hogere last van € 313.000 in 2023.

Diverse verschillen (nadeel € 97.000)

Het restant van circa € 97.000 nadeel ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Budgetoverheveling

Gratis OV ouderen (€ 90.000)

De implementatie is uitgesteld van 2023 naar 1 maart 2024. We hebben meer tijd nodig om met de RET en onze uitvoering tot een goed plan van aanpak te komen om met zoveel mogelijk gemak voor de inwoner het proces van aanvraag in te richten.

Kansrijke start (€ 24.000)

In 2023 hebben we geld gekregen uit de decembercirculaire van 2022 (afkomstig van het Rijk, bestemd voor Kansrijke Start). Dit bedrag konden we grotendeels niet besteden in 2023 omdat we het pas in 2023 hebben ontvangen. Begin 2024 moeten we een ketenaanpak opleveren voor de SPUK-middelen voor Kansrijke Start, wat als richtlijn geldt voor nieuwe structurele interventies. Omdat deze op dit moment nog niet af is, kunnen we geen nieuwe structurele interventies inkopen in 2023.

Baten (voordeel € 231.000)

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel € 264.000)

Zie verklaring “Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)” bij het kopje baten bij beleidsveld Jeugd.

Diverse verschillen (nadeel € 33.000)

Het restant van circa € 33.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 4.4 Wmo

Toevoegingen

Wmo

De budgetoverhevelingen voor beleidsveld Wmo bedragen € 114.000. Deze worden technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2023 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2024.

Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging
B5.1 Beheer openbare ruimte	Lasten	16.574	0	16.574	515	0	17.089
	Baten	1.008	0	1.008	136	0	1.144
	Toevoeging reserves	-6	0	-6	406	0	401
	Onttrekking reserves	268	0	268	677	0	946
	Totaal B5.1	-15.292	0	-15.292	-109	0	-15.401
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement	Lasten	12.079	0	12.079	94	0	12.174
	Baten	14.878	0	14.878	198	0	15.076
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	-35	0	-35	0	0	-35
	Totaal B5.2	2.764	0	2.764	104	0	2.868
B5.3 Vastgoed	Lasten	5.629	0	5.629	-55	0	5.574
	Baten	2.974	0	2.974	0	0	2.974
	Toevoeging reserves	400	0	400	0	0	400
	Onttrekking reserves	1.528	0	1.528	0	0	1.528
	Totaal B5.3	-1.527	0	-1.527	55	0	-1.472
PG5 Kwaliteit openbare ruimte	Lasten	34.282	0	34.282	555	0	34.837
	Baten	18.860	0	18.860	334	0	19.194
	Toevoeging reserves	394	0	394	406	0	801
	Onttrekking reserves	1.761	0	1.761	677	0	2.439
	Totaal PG5	-14.054	0	-14.054	50	0	-14.005

Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte

Lasten (€ 515.000 nadeel)

Degeneratiekosten (nadeel € 180.000)

De degeneratiekosten (kosten voor herstel) zijn hoger dan verwacht door de grote hoeveelheid kabels en leidingen die dit jaar zijn aangebracht in de openbare ruimte door derden (o.a. glasvezel en kabels van Stedin).

Energiekosten (nadeel € 220.000)

De energiekosten zijn voor dit jaar (nog) hoger dan voorzien in de zomerrapportage.

Uitbreiding areaal (nadeel € 213.000)

Het te onderhouden areaal is uitgebreid (o.a. Oudeland, Westpolder, Bleizo en Parkzoom).

Baggerwerkzaamheden (voordeel € 244.000)

Uit technische inspectie bleek dat er minder baggerwerkzaamheden noodzakelijk waren dan vooraf ingeschat.

Kapitaallasten (nadeel € 271.000)

De inhaalafschrijving op de Overbuurtsepolder is het gevolg van het gereedkomen van het activum, de inhaalafschrijving wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten. Verdere toelichting is opgenomen onder de mutaties van de reserves.

Diverse kleine afwijkingen (voordeel € 125.000)

Het restant van € 125.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleine afwijkingen.

Baten (voordeel € 136.000)

Hogere baten degeneratie (voordeel € 180.000)

Dit jaar is een grote hoeveelheid kabels en leidingen aangebracht in de openbare ruimte door derden, waardoor de opbrengsten uit degeneratie hoger zijn dan begroot.

Diverse kleine afwijkingen (nadeel € 44.000)

Het restant van € 44.000 lagere baten ontstaat door diverse kleine afwijkingen.

Reservemutaties 5.1

Toevoeging aan reserves (nadeel € 406.000)

Het nadeel komt voort uit een gerechtelijke procedure over de wegen Overbuurtsepolder. Hieruit blijkt dat er € 406.000 extra als exploitatievergoeding moet worden betaald. Deze verhoging wordt verwerkt op het activum. Dit wordt onttrokken uit de algemene reserve en gestort in de reserve kapitaallasten.

Onttrekkingen aan de reserves voordeel (€ 677.000)

Deze onttrekkingen bestaan uit:

€ 406.000 voordelig, zie bovenstaande toelichting inzake Overbuurtsepolder.

€ 271.000 voordelig als gevolg van de inhaalafschrijving op de Overbuurtsepolder, na het afronden van de gerechtelijke procedure; deze inhaalafschrijving wordt gedekt uit de kapitaallasten.

Beleidsveld 5.2 Afval- en afvalwatermanagement

Lasten (nadeel € 94.000)

De hogere lasten van € 94.000 ontstaan door diverse kleine afwijkingen.

Baten (voordeel € 198.000)

Hogere opbrengsten afvalbrenghstation (voordeel € 40.000)

De inkomsten voor ingeleverde matrassen fluctueren en zijn dit jaar hoger dan vooraf voorzien.

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing (voordeel € 158.000)

Het voordeel aan baten ontstaat doordat het aantal huishoudens in de gemeente hoger is dan vooraf voorzien, waardoor de opbrengsten van de afvalstoffenheffing hoger uitvallen.

Beleidsveld 5.3 Vastgoed

Lasten (voordeel € 55.000)

De afwijking van circa € 55.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 6 Lansingerland ontwikkelt

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B6.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	11.926	0	11.926	89	0	12.015
	Baten	5.517	0	5.517	0	0	5.517
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.332	0	1.332	0	0	1.332
	Totaal B6.1	-5.077	0	-5.077	-89	0	-5.166
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	2.564	0	2.564	-184	0	2.380
	Baten	12	0	12	-6	0	7
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	957	0	957	-137	0	820
	Totaal B6.2	-1.595	0	-1.595	42	0	-1.553
B6.3 Economische ontwikkeling	Lasten	3.859	170	4.029	6	0	4.035
	Baten	640	0	640	0	0	640
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.005	170	2.175	0	0	2.175
	Totaal B6.3	-1.214	0	-1.214	-6	0	-1.220
B6.4 Duurzaamheid	Lasten	3.779	0	3.779	-375	0	3.405
	Baten	1.555	0	1.555	0	0	1.555
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	814	0	814	0	0	814
	Totaal B6.4	-1.410	0	-1.410	375	0	-1.035
PG6 Lansingerland ontwikkelt	Lasten	22.129	170	22.299	-464	0	21.834
	Baten	7.724	0	7.724	-6	0	7.718
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	5.108	170	5.278	-137	0	5.141
	Totaal PG6	-9.297	0	-9.297	322	0	-8.975

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening

Lasten (nadeel € 89.000)

De afwijking van circa € 89.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit

Lasten (voordeel € 184.000)

De afwijking van circa € 184.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Baten (nadeel € 6.000)

De afwijking van circa € 6.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Reservemutaties beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit

Onttrekkingen (nadeel € 137.000)

Het bedrag van circa € 137.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling

Lasten (voordeel € 6.000)

De afwijking van circa € 6.000 voordelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid

Lasten (voordeel € 375.000)

Duurzaamheid (voordeel € 390.000)

In 2022 is budget ontvangen voor duurzaamheid, vanuit het rijk zijn sinds 2023 aanvullende regelingen ontvangen. De gelden van 2022 kunnen we niet meer realiseren bovenop de reeds ontvangen regelingen. Voor de gelden uit 2022 geldt geen terugbetaalverplichting voor de nieuwe regelingen wel. Derhalve komen de gelden uit 2022 ten gunste van het rekeningresultaat.

Het bedrag van circa € 15.000 nadelig ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Programma 7 Grondzaken

Bedragen x €
1.000

paper		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B7.1 Grondexploitatie	Lasten	51.714	0	51.714	-14.338	0	37.376
	Baten	50.929	0	50.929	-14.270	0	36.659
	Toevoeging reserves	-70	0	-70	0	0	-70
	Onttrekking reserves	720	0	720	0	0	720
	Totaal B7.1	5	0	5	68	0	73
PG7 Grondzaken	Lasten	51.714	0	51.714	-14.338	0	37.376
	Baten	50.929	0	50.929	-14.270	0	36.659
	Toevoeging reserves	-70	0	-70	0	0	-70
	Onttrekking reserves	720	0	720	0	0	720
	Totaal PG7	5	0	5	68	0	73

Beleidsveld 7.1 Grondexploitatie

Lasten (voordeel € 14.338.000)

Voor de Slotwijziging hebben wij de realisatie van onze grondexploitaties afgezet tegen de verwachting die wij hebben opgenomen in het MPG 2023. Hieruit blijkt dat er vertraging is opgetreden binnen onze projecten. Voor de kosten verwachten wij in 2023 circa € 7,24 miljoen minder uit te geven. Voor de opbrengsten verwachten wij in 2023 € 14,27 miljoen minder te realiseren. Deze lagere realisaties voor zowel kosten als opbrengsten zijn grotendeels te verklaren door verschuivingen in de projecten, waardoor deze later worden gerealiseerd. Door deze mutaties zal de interne verrekening mutatie van de boekwaarde €7,03 miljoen lager zijn dan geraamd.

Toelichting verschillen per grondexploitatie

Een deel van het verschil ontstaat door diverse over- en onderschrijdingen op de ramingen.

Zo schuiven o.a. kosten voor verwerving en bouw- en woonrijpmaken door naar 2024 en verder bij Westpolder-Bolwerk als gevolg van het later ondertekenen van contracten voor gronduitgifte.

Bij Berkel Centrum West zorgt de gewijzigde planning van het cultuurhuis voor vertraging van de aanleg van het parkeerterrein en de directe omgeving.

Voor Oudeland schuiven kosten ook door, maar worden veel werkzaamheden nog wel dit jaar gestart.

Project Ruimte voor Ruimte Groenzoom Noordeinde ligt in 2023 zo goed als stil, waardoor veel van de geraamde kosten doorschuiven naar 2024.

Voor Wilderszijde loopt de planvorming voor Polderwijk uit, waardoor de werkzaamheden voor bouwrijp maken voor een groot deel doorschuiven naar 2024.

Bij vertraging in de bouw of uitgifte in de projecten schuift een deel van de engineering en aanbesteding ook door, en hiermee alle plankosten. Samen met een schaarste in capaciteit levert dit minder plankosten op in 2023. De kosten schuiven door naar 2024.

De verschuiving in opbrengsten wordt met name veroorzaakt in de woningbouwprojecten. Bij project Westpolder-Bolwerk schuift de uitgifte van vrije kavels en deelplan 4 West en deel plan 6 (deels) door naar 2024. Ook in het project Ruimte voor Ruimte Groenzoom Noordeinde is sprake van vertraging en worden de grondopbrengsten pas in 2024 verwacht.

Wij verwachten op dit moment niet dat de verwachte eindresultaten van de grondexploitaties sterk zullen worden beïnvloed door deze ontwikkelingen. De verschuivingen in de tijd van de gerealiseerde opbrengsten en kosten worden verwerkt in de eerstvolgende herziening van het MPG in 2024.

Baten (nadeel € 14.270.000)

Zie voor de toelichting bij de lasten hierboven.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B8.1 Lokale heffingen	Lasten	508	0	508	90	0	598
	Baten	19.887	0	19.887	720	0	20.607
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.1	19.379	0	19.379	630	0	20.009
B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	89.143	0	89.143	2.972	0	92.115
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.2	89.143	0	89.143	2.972	0	92.115
B8.3 Dividend	Lasten	5	0	5	198	0	202
	Baten	1.054	0	1.054	-113	0	941
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.3	1.050	0	1.050	-311	0	739
B8.4 Financieringsfunctie	Lasten	1.517	0	1.517	30	0	1.547
	Baten	2.359	0	2.359	569	0	2.928
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.4	842	0	842	539	0	1.381
B8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen	Lasten	820	99	919	-10	-800	110
	Baten	20	0	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	2.500	0	2.500	0	800	3.300
	Onttrekking reserves	4.503	99	4.602	0	0	4.602
	Totaal B8.5	1.202	0	1.202	10	0	1.212
B8.6 Mutaties reserves	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	25	0	25
	Totaal B8.6	0	0	0	25	0	25
B8.7 Stelpost onvoorzien	Lasten	66	0	66	-65	0	1
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0

	Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0
	Totaal B8.7	-66	0	-66	65	0	-1
PG8 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	2.916	99	3.015	243	-800	2.458
	Baten	112.463	0	112.463	4.148	0	116.610
	Toevoeging reserves	2.500	0	2.500	0	800	3.300
	Onttrekking reserves	4.503	99	4.602	25	0	4.627
	Totaal PG8	111.550	0	111.550	3.930	0	115.479

Beleidsveld 8.1 Lokale heffingen

Lasten (nadeel € 90.000)

De uitvoeringslasten voor de lokale heffingen zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een naheffing van het SVHW over 2022 (€ 10.000), verhoogde deelnemersbijdrage aan het SVHW voor 2023 op grond van haar gewijzigde begroting 2023 (€ 68.000), en kosten voor de Waarderingskamer (€ 12.000).

Baten (voordeel € 720.000)

De inkomsten voor de OZB niet-woningen komen hoger uit dan begroot en zullen dan ook worden bijgesteld voor het begrotingsjaar 2023. Deze inkomsten bestaan uit naheffingen over de jaren 2021 en 2022. Dit resulteert per saldo in een hogere baat € 720.000 incidenteel in 2023.

Beleidsveld 8.2 Algemene uitkering gemeentefonds

Lasten

Geen financiële mutaties

Baten (voordeel € 2.972.000)

De Meicirculaire 2023 van het Gemeentefonds was pas beschikbaar toen de Zomerrapportage 2023 al aan de raad was verstuurd; de effecten die op 2023 betrekking hebben zijn in deze Slotwijziging verwerkt; dat geldt ook voor de Septembercirculaire 2023. De raad is over de effecten en achtergrond van de Meicirculaire 2023 reeds geïnformeerd in de brief: 'Meicirculaire Gemeentefonds 2023 in relatie tot de Kaderbrief 2024' (U23.02768 d.d. 20 juni 2023). De effecten en achtergrond van de Septembercirculaire zijn ook reeds aan de Raad gecommuniceerd, middels de brief: 'Septembercirculaire 2023' (U23.04503 d.d. 3 oktober 2023).

Zoals in de brief over de Meicirculaire 2023 gesteld is het vrij besteedbare effect van de Meicirculaire € 2.532.000. Het totale effect van de Meicirculaire is € 2.830.000. Een bedrag van € 298.000 wordt afgedragen in verband met de doordecentralisatie van het voorgezet onderwijs. Het vrij besteedbare effect van de Septembercirculaire is € 127.000. Het totale effect van de Septembercirculaire is € 142.000. Ook hier wordt een bedrag van € 15.000 afgedragen in verband met de doordecentralisatie voortgezet onderwijs. Deze afdrachten worden verklaard in Programma 2.

Beleidsveld 8.3 Dividend

Lasten (nadeel € 198.000)

Bijdrage kas Aandeelhouderscommissie (AHC) Stedin

Vanuit het beschikbaar gestelde dividend is bij aandeelhoudersvergadering besloten om het saldo van de aandeelhouderscommissie kas te verhogen met een bedrag van exact € 3 miljoen. Vanuit deze kas worden de kosten voor (externe) advisering aan de aandeelhouders omtrent het traject Lange Termijn Financiering (LTF) betaald. De bijdrage van Lansingerland in deze aanvulling is € 101.000.

Toerekening kapitaallasten

Op 12 juli 2021 heeft de gemeente een investering van € 12.858.458 in cumulatief preferente aandelen Stedin gedaan. Deze aandelen staan tegen de historische verkrijgingsprijs gewaardeerd op onze balans. Bij begroting 2023 zijn er geen kapitaallasten toegerekend aan dit actief. In de nieuwe doorberekening van de kapitaallasten wordt hier wel € 96.000 aan toegerekend waardoor de lasten toenemen. Dit is een interne doorrekening en heeft verder geen effect op het saldo. Door de toerekening van deze lasten worden er op diverse plekken elders kleine voordelen geschreven, die met deze lasten salderen tot 0.

Baten (nadeel € 113.000)

Conform haar jaarrekening 2022 is het jaarresultaat Stedin toe te rekenen aan de reguliere aandeelhouders lager dan verwacht waardoor het dividend op de reguliere aandelen € 113.000 lager is uitgevallen.

Beleidsveld 8.4 Financieringsfunctie

Lasten (nadeel € 30.000)

Er is een kleine kortlopende kasgeldlening aangetrokken met een looptijd van 2 maanden om in de zomerperiode voldoende liquide te blijven. De rentelasten op deze kasgeldlening bedragen € 30.000 en waren niet begroot.

Baten (voordeel € 569.000)

Er is € 569.000 extra ontvangen vanuit de rente van het schatkistbankieren. De rente is sinds 2022 hard gestegen. Mede door de verkoop van de aandelen Eneco hadden we begin 2023 een aanzienlijk bedrag gestald bij de Schatkist van het Rijk. Hierdoor is er sprake van forse extra rentebaten. Doordat gedurende 2023 een grote lening is afgelost is inmiddels het saldo bij de Schatkist fors lager/nihil. De rentebaten zijn dus niet structureel, in de begroting hielden we al rekening met het vervallen van de rentelasten van de afgeloste lening.

Beleidsveld 8.5 Algemene dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen

Budgetoverhevelingen (€ 800.000)

In de Begroting 2023 was een incidenteel budget opgenomen (2023: € 800.000 en 2024: € 800.000) om een traineeprogramma te starten. Trainees zouden in dienst komen van de gemeente Lansingerland en een tweejarig traineeship doorlopen waarna ze op een vaste 'reguliere' functie geplaatst zouden worden. Binnenkort starten een aantal trainees van de VNG. Deze doen bij ons werkervaring op zorgen er binnen onze organisatie voor dat de toegevoegde waarde van een traineeship (vanuit het perspectief van de werkgever) zichtbaar wordt. Verkennende gesprekken met een extern bureau dat ons kan ondersteunen om een traineeprogramma op te zetten zijn gestart. Wij verwachten dat in de loop van 2024 ons eigen trainee programma kan starten (na een wervingsronde). Het incidentele budget van € 800.000 schuift daarom door naar 2024. Het budget voor 2024 schuift door naar 2025 (dat verwerken we in de zomerrapportage 2024 en begroting 2025).

Beleidsveld 8.6 Mutaties Reserves

Geen financiële mutaties

Beleidsveld 8.7: Stelpost onvoorzien

Lasten (voordeel € 65.000)

In 2023 heeft de Gemeente een donatie van € 1 per inwoner gedaan voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. De donatie wordt gedekt vanuit de stelpost onvoorzien, die met deze wijziging wordt verminderd met € 65.000. De bijbehorende lasten van de donatie worden verklaard in Programma 1.

Overzicht Overhead

Bedragen x €
1.000

		Begroting 2023 na ZR	Tussentijdse mutaties na ZR 2023	Actuele begroting 2023 voor slotwijziging	Mutaties Slotwijziging 2023	Budgetoverhevelingen Slotwijziging 2023	Begroting 2023 na Slotwijziging 2023
B10.1 Overhead	Lasten	21.793	147	21.940	73	-283	21.730
	Baten	20	0	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	55	0	55	160	108	323
	Onttrekking reserves	479	147	626	160	-175	611
	Totaal B10.1	-21.349	0	-21.349	-73	0	-21.422
PG10 Overhead	Lasten	21.793	147	21.940	73	-283	21.730
	Baten	20	0	20	0	0	20
	Toevoeging reserves	55	0	55	160	108	323
	Onttrekking reserves	479	147	626	160	-175	611
	Totaal PG10	-21.349	0	-21.349	-73	0	-21.422

Beleidsveld 10.1 Overhead

Lasten (nadeel € 73.000)

De afwijking van circa € 73.000 nadeel ontstaat door diverse kleinere incidentele afwijkingen.

Budgetoverhevelingen

Learning Management System (€ 100.000) en Implementatie E-HRM (€ 75.000)

Als gevolg van langdurig ziekteverzuim zijn voorgenomen acties, zoals het inzetten van een gespecialiseerd adviesbureau dat onderzoek doet en advies geeft over een voor Lansingerland passend LMS (Learning Management System), het opzetten van leer- en ontwikkelpaden en vitaliteitsbeleid naar 2024 doorgeschoven. Dit resulteert in een lagere laste van € 175.000 incidenteel in 2023.

Wet open overheid (€ 78.000)

Voor de implementatie van de Wet open overheid (verder: Woo) hebben we van het Rijk een structureel en een incidenteel budget ontvangen. Het incidentele budget voor 2023 bedraagt € 78.000. Dit bedrag hevelen we over naar 2024, dit resulteert in een lagere last van € 78.000 incidenteel in 2023.

Het project loopt inmiddels een jaar en de nadruk ligt op de uitwerking van de 11 categorieën van gevallen van documenten die actief gepubliceerd moeten gaan worden. In 2024 zullen er extra kosten gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van standaard sjablonen en de afstemming met andere projecten, zoals de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en de e-mailarchivering. Met de overheveling van het budget van € 78.000 is voor het totale project in 2024 een budget beschikbaar van € 275.000.

Proeftuinen (kantoorruimte aanpassen aan eisen moderne aantrekkelijke werkgever) (€ 30.000)

De voorbereidingsfase van het project "proeftuinen" is nog niet geheel afgrond. De projectleider rond de opdracht voor het voorbereidingstraject in 2024 af en daarna wordt gestart met de uitvoeringsfase. Dit resulteert in een lagere last van € 30.000 incidenteel in 2023.

Baten

Geen financiële mutaties

Reservemutaties Overhead

Toevoegingen

Voor de aanschaf van het mobiel servicepunt en de daaruit voortvloeiende afschrijving wordt € 160.000 toegevoegd aan de reserve kapitaallasten. Dit is vastgesteld in BR2300028.

De budgetoverheveling voor Wet open overheid bedraagt € 78.000. Dit wordt technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2023 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2024.

De budgetoverheveling voor Proeftuinen bedraagt € 30.000. Dit wordt technisch verwerkt door een toevoeging aan de algemene reserve in 2023 en een onttrekking aan de algemene reserve in 2024.

Onttrekkingen

Voor de aanschaf van het mobiel servicepunt en de daaruit voortvloeiende afschrijving wordt € 160.000 onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd. Dit is vastgesteld in BR2300028.

De budgetoverheveling voor Learning Management System Jeugd bedraagt € 100.000. Dit is een budgetoverheveling uit 2022 en hevelen we over naar 2024. Dit wordt technisch verwerkt door de onttrekking aan de algemene reserve in 2023 terug te draaien en te onttrekken aan de algemene reserve in 2024.

De budgetoverheveling voor Implementatie E-HRM bedraagt € 75.000. Dit is een budgetoverheveling uit 2022 en hevelen we over naar 2024. Dit wordt technisch verwerkt door de onttrekking aan de algemene reserve in 2023 terug te draaien en te onttrekken aan de algemene reserve in 2024.

Onttrekkingen

Geen financiële mutaties

Overzicht afwijkingen op de gevoteerde investeringen

In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden in bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2024-2027 verwerkt.

In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2023 gefaseerd over de jaren heen.

Hieronder het overzicht:

	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Totaal	Toelichting
Cultuurhuis Blok B - Bouw	-487.496	-634.641	1.122.137	0	0	0	0	0 Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseerd
Cultuurhuis Blok B - Installaties	-908.771	0	908.771	0	0	0	0	0 Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseerd
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast	0	-227.100	227.100	0	0	0	0	0 Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseerd
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los	0	0	0	0	0	0	0	0 Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseerd
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid	-31.400	-75.360	-18.840	0	0	0	-125.600	Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseerd
Beleidsveld 3.2 Cultuur	-1.427.667	-937.101	2.239.168	0	0	0	-125.600	
Totaal programma 3	-1.427.667	-937.101	2.239.168	0	0	0	-125.600	
Vervangen BBS 2023	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	De waarschuwingslampen op de Zoro busbaan waren defect door een ongedierteplaag. We hebben de besturingsinstallatie moeten vervangen en ramen daarom € 25.000 bij. Tevens een negatieve mutatie van € 140.000 i.v.m. overzetten naar ander krediet. Dit i.v.m. de afwijkende afschrijvingstermijn van de VRI die eigendom is van de Provincie (zie ook hieronder)
VRI installatie N209 van Provincie	140.000	0	0	0	0	0	140.000	Overhevelen van budget vanuit krediet 7210231 naar apart investeringsnummer i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit is een administratieve mutatie.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
Reconstructie Vogelbuurt - Groen	-50.000	50.000	0	0	0	0	0	0 De niet aangeslagen beplanting brengen we na de winter opnieuw aan
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudlandselaan - Groen	0	155.000	0	0	0	0	155.000	Dit project is i.v.m. capaciteitsgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we. Ook voeren we een verduurzamingslag uit we ramen het budget bij met € 155.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	-50.000	205.000	0	0	0	0	155.000	
Vervangen oeverbescherming 2023/2024	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0 De realisatie van de werkzaamheden gaan voorspoedig. Daarom faseren we het budget administratief in de tijd (Extern)
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	

Renovatie OVL installaties 2022	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Door capaciteitsgebrek is dit project vertraagd. We faseren het budget gedeeltelijk naar 2024
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
Metropolitane fietsroute Delft - Rotterdam Alexander	2.632.504	-2.673.108	-1.931.981	986.796	77.250	-465.169	-1.373.708		Gesplitst in 2 (deel) projecten (zie hieronder).
Metropolitane fietsroute Zoetermeer - Rotterdam	0	2.021.450	2.042.900	-2.161.375	0	0	1.902.975		Splitsing van totaalbudget. Er is een nieuwe raming gemaakt voor de twee Metropolitane fietsroutes. De 1e is specifiek en loopt langer door, omdat hier rekening is gehouden met indexering, kostenverhoging en nadere uitwerking. Zoetermeer Rotterdam is nog niet dermate uitgewerkt
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	De voorbereiding van het project loopt voorspoedig. Daarom faseren we de budget administratief in de tijd.
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen	0	340.000	0	0	0	0	340.000		Dit project is i.v.m. capaciteitsgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we het budget met € 340.000
Investerings 2023 - Wegen	122.475	-122.475	0	0	0	0	0	0	De realisatie van de werkzaamheden voeren we versneld uit. Daarom faseren we het budget administratief in de tijd.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	2.904.979	-434.133	-39.081	-1.174.579	77.250	-465.169	869.267		
Reconstructie Weidebloembuurt - riool	0	500.000	0	0	0	0	500.000		Dit project is i.v.m. capaciteitsgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we. Ook voeren we een verduurzamingslag uit we ramen het budget bij met € 500.000.
Beleidsveld 5.2 Riolering	0	500.000	0	0	0	0	500.000		
Huis van de Samenleving (bouwkundig)	-118.529	118.529	0	0	0	0	0	0	Investering verschuift naar 2024
Huis van de Samenleving (inrichting)	-482.570	482.570	0	0	0	0	0	0	Investering verschuift naar 2024
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	-601.099	601.099	0	0	0	0	0	0	
Totaal programma 5	2.178.880	971.966	-39.081	-1.174.579	77.250	-465.169	1.549.267		
Investerings ICT 2021 Hardware	-255.000	0	0	0	0	0	0	-255.000	Omzetten van € 255.000 naar nieuwe FCL i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit betreft glasvezelkabels naar het datacenter waar wij voor 7 jaar een contract mee hebben
Investerings ICT 2021 Hardware glasvezelkabel t.b.v. datacenter met 7 jaar contract	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	Omzetten van € 255.000 naar nieuwe FCL i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit betreft glasvezelkabels naar het datacenter waar wij voor 7 jaar een contract mee hebben
Investerings ICT 2023 Hardware	-90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	ICT 2023 Overige, doorschuiven naar 2024. We gaan deze niet afsluiten in 2023. De kapitaallasten gaan niet lopen in 2024
Beleidsveld 10.1 Overhead	-90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
Totaal programma 10	-90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
Totale investeringsopgave	661.213	124.865	2.200.087	-1.174.579	77.250	-465.169	1.423.667		

Overzicht van alle lopende investeringen (totaal)

In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Hieronder het overzicht:

Omschrijving	Oorsprong	Categorie	Saldo 1-1-2023	Realisatie 2023 dd 10-10-2023	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting	Accommodatieplan	Technisch noodzakelijk	0	563.206	880.875	0	0	0	0
HBR veld 4 - totaal renovatie	Accommodatieplan	Technisch noodzakelijk	577	392.495	441.893	0	0	0	0
HBR veld 6 (zandveld)	Accommodatieplan	Nieuw	0	0	26.400	687.000	0	0	0
HVB veld 2	Accommodatieplan	Technisch noodzakelijk	385	208.153	472.940	0	0	0	0
Sportboxen	Amendement XXX	Nieuw	0	0	46.000	0	0	0	0
TOGB Handbal	Accommodatieplan	Technisch noodzakelijk	0	297.622	130.200	0	0	0	0
TOGB veld 3 ombouw	Accommodatieplan	Nieuw	0	136.728	699.375	0	0	0	0
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie	Accommodatieplan	Technisch noodzakelijk	0	0	33.000	348.750	0	0	0
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport			962	1.598.205	2.730.683	1.035.750	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Bouw		Nieuw, gedekt door reserve	1.341.940	58.382	1.200.000	4.092.596	2.728.397	0	0
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid		Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	18.840	12.560	0	0
Cultuurhuis Blok B - Installaties		Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	2.726.313	1.817.542	0	0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los		Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0		736.000	0	0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast		Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	908.400	605.600	0	0
Upgrade evenemententerrein	Evenementenbeleid	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	0	0	2.500.000	0	0
Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur			1.341.940	58.382	1.200.000	7.746.149	8.400.099	0	0
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	0	0	0	0
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	286.450	75.070	53.825	8.535	0
Baken verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	1.082.619	0	0	0	0	0	0
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	0	0	0	0
Gouden Griffel, locatie Annie M.G.	IHP	Vervanging, gedekt	184.043	8.491	0	59.106	0	0	0

Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen		door reserve								
Gouden Griffel, Theo dOrsingel, Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	0	0	432.250	347.623	375	0	0	0
Groenehoek locatie Stampioenreed verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimophoeve ENG	IHP	Vervanging	0	0	42.000	55.000	46.000	0	0	0
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	313.295	0	3.750	6.000	609.350	2.011.250	1.505.250	0
Oosthoek ENG	IHP	Vervanging	0	0	0	76.199	85.795	59.219	-56.000	0
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	394.672	13.691	0	616.775	2.011.250	1.511.250	512.347	0
Parel ENG	IHP	Vervanging	0	0	62.617	55.321	-26.749	0	0	0
Parel Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	115.690	3.872	509.900	2.039.900	864.767	0	0	0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	IHP	Vervanging	0	0	48.659	42.990	-20.786	0	0	0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	96.088	5.139	613.250	1.507.125	508.421	0	0	0
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	1.473	0	0	0	0	0	0	0
Prinses Maxima, locatie Gouda Uillaan vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	0	270.414	252.497	1.508.250	1.004.500	373.590	0	0
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	0	454.045	0	0	0	0	0
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	56.379	53.475	0	0	0	0	0
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	0	130.144	302.604	0	0	0	0	0
Tijdelijke huisvesting Zuiderparklaan	IHP	Nieuw, gedekt door reserve	341.011	217.114	126.694	0	0	0	0	0
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel	IHP	Vervanging	7.609.208	173.361	403.889	0	0	0	0	0
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	81.450	217.450	-123.960	0	0
Wiekslag ENG	IHP	Vervanging	0	0	169.867	103.504	-55.000	0	0	0
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	IHP	Vervanging	331.073	0	2.110.775	4.648.836	4.500	0	0	0
Wilderszijde 1 ENG	IHP	Nieuw	0	0	0	148.950	-37.206	95.163	0	0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	IHP	Nieuw	16.358	14.810	292.259	1.274.832	519.452	1.712.780	0	0
Wilderszijde 2 ENG	IHP	Nieuw	0	0	0	148.950	-37.206	95.163	0	0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	IHP	Nieuw	3.158	0	305.459	1.274.832	519.452	1.712.780	0	0
Wilderszijde 3 ENG	IHP	Nieuw	0	0	0	148.950	-37.206	95.163	0	0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	IHP	Nieuw	3.158	0	305.459	1.274.832	519.452	1.712.780	0	0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	24.122	0	0	0	0
Willibrord locatie Stampioenreed	IHP	Vervanging, gedekt	0	0	0	0	0	0	0	0

verduurzaamheidsmaatregelen		door reserve							
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	Vervanging, gedekt door reserve	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang			10.491.845	893.414	6.775.899	15.518.617	6.750.436	9.263.713	1.961.597
Totaal programma 3			11.834.747	2.550.001	10.706.581	24.300.516	15.150.535	9.263.713	1.961.597
Inrichting Langdurige opvang Sporthoeklaan (LOO)			0	0	250.000	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 4.1 Samenleving			0	0	250.000	0	0	0	0
Totaal programma 4			0	0	250.000	0	0	0	0
Bebording autonetwerk		Nieuw, gedekt door reserve	46.042	0	124.900	0	0	0	0
Bushaltes Bleiswijk		Nieuw	0	406.007	88.384	0	0	0	0
Vervangen BBS 2023	IBP	Vervanging	0	98.455	218.125	0	0	0	0
VRI installatie N209 (eigendom provincie)		Vervanging	0	0	140.000	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair			46.042	504.462	571.409	0	0	0	0
Groen investering 2023	IBP	Vervanging	0	0	0	0	0	0	0
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen	IBP	Vervanging	76.658	4.133	29.351	0	0	0	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen	IBP	Vervanging	73	0	111.402	0	0	0	0
Reconstructie Vogelbuurt - Groen	IBP	Vervanging	454.816	7.572	39.788	50.000	0	0	0
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen	IBP	Vervanging	22.686	0	156.389	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening			554.232	11.705	336.931	50.000	0	0	0
Vervangen duikers	IBP	Technisch noodzakelijk	615.876	313.300	313.300	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken			615.876	313.300	313.300	0	0	0	0
OVL Fietsveiligheid rotondes	IBP	Technisch noodzakelijk	66.591	188.884	188.884	0	0	0	0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	2.100	5.910	55.000	150.201	0	0	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	2.757	0	152.548	65.935	65.935	0	0
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	1.131	0	58.469	60.300	38.200	0	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	9.012	0	30.388	21.000	159.000	109.000	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	7.594	196.513	261.286	0	0	0	0
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	0	0	32.550	17.550	167.550	167.550	27.550

Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL	IBP	Technisch noodzakelijk	311.712	0	6.638	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2022	IBP	Technisch noodzakelijk	366.659	53.775	512.301	200.000	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2023	IBP	Technisch noodzakelijk	0	31.526	80.775	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting			767.555	476.608	1.378.840	514.986	430.685	276.550	27.550
Reconstructie Schildersbuurt - Spelen	IBP	Technisch noodzakelijk	9.211	1.574	84.064	0	0	0	0
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen	IBP	Technisch noodzakelijk	144.140	0	128.377	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2022	IBP	Technisch noodzakelijk	1.118.516	66.458	158.466	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2023	IBP	Technisch noodzakelijk	0	581.079	953.688	0	0	0	0
Vervangen speeltoestellen 2024	IBP	Technisch noodzakelijk	0	0	0	958.957	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen			1.271.867	649.111	1.324.596	958.957	0	0	0
Vervangen oeverbescherming 2023/2024	IBP	Technisch noodzakelijk	0	7.013	612.700	327.525	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering			0	7.013	612.700	327.525	0	0	0
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder		Nieuw, gedekt door reserve	367.429	10.259	2.786.938	1.694.367	0	0	0
De Kruin Bergschenhoek		Technisch noodzakelijk	1.612.700	85.752	676.138	0	0	0	0
Fietspad Gerberasingel		Technisch noodzakelijk	10.454	941	207.830	0	0	0	0
Fietsvoorziening ZORO		Nieuw, gedekt door reserve	0	0	70.400	165.375	0	0	0
Infrastructuur Bosland(K)		Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve	27.994	5.324	678.947	300.000	0	0	0
Investerings 2023 - Wegen	IBP	Technisch noodzakelijk	0	830.402	859.800	0	0	0	0
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen		Technisch noodzakelijk	0	17.067	73.025	83.025	1.658.805	224.805	0
Opwaarderen station Rodenrijs		Nieuw, gedekt door reserve	1.993.856	930.105	308	0	0	0	0
Parkeren Berkel Centrum Oost		Technisch noodzakelijk	470.356	58.825	1.944.669	3.066.124	8.032	0	0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen IBP wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	25.773	49.967	122.882	778.640	0	0	0

Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen IBP wegverhardingen		Technisch noodzakelijk	172.707	877.597	1.471.376	1.444.825	1.444.825	0	0
Reconstructie Hoeksekade - vervangen IBP wegverhardingen		Technisch noodzakelijk	0	0	104.889	913.963	117.000	0	0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	IBP	Technisch noodzakelijk	180.147	57.724	282.242	458.463	0	0	0
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	IBP	Technisch noodzakelijk	91.629	9.804	35.941	24.000	262.975	566.975	0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	IBP	Technisch noodzakelijk	548.735	-14.933	142.230	928.021	210.000	0	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen IBP wegverhardingen		Technisch noodzakelijk	135.256	719.515	1.491.177	7.041	0	0	0
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen IBP wegverhardingen		Technisch noodzakelijk	99.553	-49.680	246.297	147.925	997.925	1.148.225	848.225
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen IBP wegverhardingen		Technisch noodzakelijk	2.953.024	10.695	10.833	0	0	0	0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	Technisch noodzakelijk	2.557	6.675	674.548	573.040	0	0	0
Reconstructie Zuidersingel	IBP	Technisch noodzakelijk	991.144	2.706	2.706	0	0	0	0
Verbinding Molenweg-Oudeland(K)		Nieuw, gedekt door reserve	655.889	47.639	248.788	0	0	0	0
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen IBP wegverhardingen		Technisch noodzakelijk	25.213	-271.291	26.382	89.580	439.580	779.580	799.790
Metropolane fietsroute Delft - Rotterdam Alexander		Nieuw, gedekt door reserve	3.880	4.557	0	473.092	1.158.019	186.796	77.250
Metropolane fietsroute Zoetermeer - Rotterdam		(leeg)		0		2.021.450	2.042.900	-2.161.375	
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen			10.368.297	3.389.649	12.158.344	13.168.931	8.340.061	745.006	1.725.265
Afvalbrengstation		Gedekt door reserve	153.988	64.596	2.012.408	0	0	0	0
Verzamelcontainers 2023		Gedekt door heffing	0	61.445	213.850	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval			153.988	126.041	2.226.258	0	0	0	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool	GRP	Gedekt door heffing	1.772.491	1.121.191	1.932.220	917.752	0	0	0
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool	GRP	Gedekt door heffing	1.944.879	138.034	13.000	0	0	0	0
Reconstructie Dorp-Zuid - riool	GRP	Gedekt door heffing	0	0	36.884	63.769	2.982.170	2.982.170	127.922
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool	GRP	Gedekt door heffing	168.898	18.896	2.234.748	1.280.000	4.000	0	0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - GRP riool		Gedekt door heffing	26.536	44.107	558.642	371.175	0	0	0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool	GRP	Gedekt door heffing	1.540.095	740	442.456	0	0	0	0
Reconstructie Sterrenbuurt - riool	GRP	Gedekt door heffing	29.330	932.680	1.233.304	881.317	581.317	0	0
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool	GRP	Gedekt door heffing	4.295.575	81.705	172.883	0	0	0	0
Reconstructie Weidebloembuurt - riool	GRP	Gedekt door heffing	85.871	54.135	172.074	64.050	0	0	0
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	GRP	Gedekt door heffing	159.113	171.625	1.096.075	1.823.578	1.100.000	0	0

Vervangen persleidingen 2023	GRP	Gedekt door heffing	0	24.974	616.150	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering			10.022.788	2.588.087	8.508.437	5.401.641	4.667.487	2.982.170	127.922
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023	GRP	Gedekt door heffing	0	656	101.500	0	0	0	0
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023	GRP	Gedekt door heffing	0	86.841	333.825	0	0	0	0
Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2023	GRP	Gedekt door heffing	0	7.736	357.825	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen			0	95.233	793.150	0	0	0	0
Herontwikkeling De Snip		Vervanging, gedekt door reserve	95.208	13.042	36.913	67.879	0	0	0
Huis van de Samenleving (bouwkundig)		Nieuw	34.866	11.616	0	128.529	0	0	0
Huis van de Samenleving (inrichting)		Nieuw	0	0	0	492.570	0	0	0
Woonwagens (bg)		Nieuw	178.110	88.599	1.175.305	137.104	0	0	0
Zonnepanelen zwembad de Windas	BR2100038	Nieuw	65.786	0	1.155.465	0	0	0	0
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed			373.970	113.257	2.367.683	826.082	0	0	0
Totaal programma 5			24.174.616	8.274.465	30.591.647	21.248.122	13.438.233	4.003.726	1.880.737
IVA VBK de Wildert(K)		Nieuw	40.956	3.307	19.044	0	0	0	0
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)		Nieuw	459.209	82.255	698.032	131.540	0	0	0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)		Nieuw	498.356	85.571	26.505	131.541	0	0	0
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling			998.522	171.133	743.581	263.081	0	0	0
Totaal programma 7			998.522	171.133	743.581	263.081	0	0	0
Investerings gladheid 2021		Technisch noodzakelijk	0	0	0	62.700	0	0	0
Investerings voertuigen 2022		Technisch noodzakelijk	0	0	0	428.200	0	0	0
Investerings voertuigen 2023		Technisch noodzakelijk	0	76.062	0	140.000	0	0	0
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen			0	76.062	0	630.900	0	0	0
Totaal programma 9			0	76.062	0	630.900	0	0	0
Investerings ICT 2021 Hardware		Vervanging	122.385	247.485	22.615	0	0	0	0
Investerings ICT 2021 Hardware glasvezelkabel t.b.v. datacenter met 7 jaar contract		Vervanging	0	0	255.000	0	0	0	0
Investerings ICT 2022 Hardware		Vervanging	13.652	379.982	391.348	0	0	0	0
Investerings ICT 2023 Hardware		Vervanging	0	0	0	495.000	0	0	0
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead			136.037	627.467	668.963	495.000	0	0	0
Totaal programma 10			136.037	627.467	668.963	495.000	0	0	0
Totale investeringsopgave			37.143.922	11.699.128	42.960.773	46.937.619	28.588.768	13.267.439	3.842.334

Overzicht verloop investeringen per beleidsveld

In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht:

Beleidsveld	Begroting 2023	Doorgeschoven uit 2022	Begroting 2023 na jrk	Mutaties ZR 2023	Begroting 2023 na ZR	Mutaties SW 2023	Begroting 2023 na SW	Realisatie 2023 (10-10-2023)	Restant 2023	Gerealiseerd na jrk	Gerealiseerd na ZR	Gerealiseerd na SW
Beleidsveld 3.1 Sport	2.623.250	107.433	2.730.683	-	2.730.683	-	2.730.683	1.598.205	1.132.478	59%	59%	59%
Beleidsveld 3.2 Cultuur	7.705.049	8.658.359	16.363.408	-11.235.741	5.127.667	-3.927.667	1.200.000	58.382	1.141.618	0%	1%	5%
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	10.111.570	433.115	10.544.685	-3.768.786	6.775.899	-	6.775.899	893.414	5.882.485	8%	13%	13%
Beleidsveld 4.1 Samenleving					250.000		250.000	-		0%	0%	0%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair	333.125	152.116	485.241	61.168	546.409	25.000	571.409	504.462	66.947	104%	92%	88%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	221.735	343.820	565.555	-43.110	522.445	-185.515	336.931	11.705	325.226	2%	2%	3%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	978.178	350.908	1.329.086	30	1.329.116	-4.520	1.324.596	649.111	675.485	49%	49%	49%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering	512.700	-	512.700	-	512.700	100.000	612.700	7.013	605.687	1%	1%	1%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken	34.451	-1.151	33.300	280.000	313.300	-	313.300	313.300	-	941%	100%	100%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	541.370	719.686	1.261.056	284.149	1.545.206	-166.366	1.378.840	476.608	902.231	38%	31%	35%
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	6.034.356	5.155.767	11.190.123	-1.531.758	9.658.365	2.499.979	12.158.344	3.389.649	8.768.696	30%	35%	28%
Beleidsveld 5.2 Afval	960.390	1.265.868	2.226.258	-	2.226.258	-	2.226.258	126.041	2.100.216	6%	6%	6%
Beleidsveld 5.2 Riolering	6.582.632	2.234.658	8.817.290	-308.853	8.508.437	-	8.508.437	2.588.087	5.920.350	29%	30%	30%
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	793.150	-	793.150	-	793.150	-	793.150	95.233	697.917	12%	12%	12%
Beleidsveld 5.3 Vastgoed	979.703	2.313.828	3.293.531	-304.749	2.988.782	-621.099	2.367.683	113.257	2.254.427	3%	4%	5%
Beleidsveld 7. gebiedsontwikkeling	-	743.582	743.582	-	743.582	-1	743.581	171.133	572.448	23%	23%	23%
Beleidsveld 9.1	140.000	508.200	648.200	-	648.200	-648.200	-	76.062	-76.062	12%	12%	0%

Afdelingskostenplaatsen												
Beleidsveld 10.1	495.000	668.963	1.163.963	-	1.163.963	-495.000	668.963	627.467	41.496	54%	54%	94%
Overhead												
Totaal	39.046.659	23.655.151	62.701.811	-16.567.650	46.384.161	-3.423.388	42.960.773	11.699.128	31.011.645	19%	25%	27%

Overzicht (uitputting) reserves

Bedragen x € 1.000

	Stand 1-1-2023	Mutaties voor SW 2023	Mutaties SW 2023	Stand na SW 2023
Algemene reserve *	86.604	-1.417	903	86.090
Afronding Overbuurtsepolder	-			-
Baggeren	1.010	-200		810
(Tijdelijke) huisvesting PO	3.907	-802		3.105
Opvang vluchtelingen Oekraïne	1.000		-1	999
Overdracht schoolgebouwen	1.011	-511		500
1e Inrichting en OLP	1.678	-430		1.248
Sociaal Domein	2.853		-285	2.568
GO gemeentelijke gebouwen	2.435	-1.123	-25	1.287
Actieplan Omgevingswet	643	-600		43
Onderzoekskosten	566	45	-45	566
Kapitaallasten	33.632	2.433	295	36.360
Kapitaallasten verduurzaming PO	2.274			2.274
Ombuiging	638			638
Crisismaatregelen	-			-
Enecogelden	94.481	-309		94.172
Boeterente leningenportefeuille	5.713	-1.156		4.557
Herstelwerkzaamheden Meerpolder	750			750
Rekenkamer	38			38
Warmtevisie	260			260
NTM kosten afgesloten Grex	5			5
Reserve aanloopfase Cultuurhuis	-	295		295
				-
Totaal	239.499	-3.775	842	236.566

*Dit betreft deels budgetoverhevelingen

Reserve Oekraïne

We zetten ons als gemeente in om op meerdere locaties langdurige opvang (LOO) voor Oekraïners te realiseren. De LOO1 locatie Sporthoeklaan in Bergschenhoek is daarvan een eerste concreet voorbeeld, daarnaast biedt het zorg- en herstelcentrum Bleiswijk plaats aan 22 zorgbehoevende Oekraïners. Om LOO-locaties en de bijbehorende business case voor te bereiden is een opgaveteam gevormd dat gebruik maakt van zowel interne als externe expertise. Deze kosten worden vergoed door de rijksoverheid. Om de voorlopige en niet declarabele kosten op te vangen heeft uw raad in mei 2022 (BR2200018) besloten een bestemmingsreserve in te stellen van € 1 miljoen. Hieronder een overzicht van de reserve.

Bedragen x € 1.000

Reserve	Jaar	Storting	Saldo 1-1	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vrijval	Saldo 31-12
Reserve Oekraïne	2023	-	1.000	-	1	-	999
Totaal		-	-	-	1	-	999

In 2022 en deels 2023 hebben verschillende inwoners van de gemeente Lansingerland Oekraïners opgevangen door hun huis en hart open te stellen. Het college is trots op en dankbaar voor deze betrokkenheid en inzet van deze inwoners. Een aantal van deze inwoners betreft een 1-persoons huishouden. Door het in huis nemen van de Oekraïners werden deze inwoners hoger aangeslagen voor de waterschapsbelasting. De meerkosten waterschapsbelasting voor een meerpersoonshuishouden zijn aan hen vergoed. De kosten hiervoor bedragen in totaal tussen de € 400 en €1.000 en zijn onttrokken aan de Reserve Opvang vluchtelingen Oekraïne.

Mutaties in 2023	Bedragen x € 1.000	
	Uitgaven	Inkomsten
Ondersteuning waterschapsbelasting eenpersoonshuishouden	1	-
Totaal	1	-

Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)

De Begroting 2023 is in de raad van 3 november 2022 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2023 is dat gebeurd op 6 juli 2023 en de Slotwijziging 2023 op 21 december 2023.

Bij de financiële overzichten van de programma's worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief Zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijziging) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2023 na Slotwijziging 2023 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2023. Zo kan het oorspronkelijke 'begrotingsboek' mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met 'jaarrekeningboek'.

Bedragen x € 1.000

	Primitief 2023			Begroting na Slotwijziging 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en dienstverlening	6.104	796	-5.308	6.708	711	-5.996
2. Openbare orde en veiligheid	7.213	44	-7.169	7.407	44	-7.363
3. Sport, cultuur en onderwijs	14.388	1.595	-12.793	16.425	2.331	-14.094
4. Sociaal Domein	54.389	10.023	-44.367	71.079	19.627	-51.453
5. Kwaliteit openbare ruimte	31.554	18.585	-12.969	34.837	19.194	-15.643
6. Lansingerland ontwikkelt	16.627	5.835	-10.792	21.834	7.718	-14.116
7. Grondzaken	51.241	50.456	-785	37.376	36.659	-717
Subtotaal Programma's	181.515	87.334	-94.181	195.666	86.284	-109.382
Lokale heffingen	508	19.887	19.379	598	20.607	20.009
Algemene uitkering gemeentefonds	0	86.974	86.974	0	92.115	92.115
Dividend	5	1.002	997	202	941	739
Financieringsfunctie	1.517	2.341	823	1.547	2.928	1.381
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.683	20	-2.664	110	20	-90
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	4.713	110.223	105.510	2.457	116.610	114.154
Stelpost onvoorzien	66	0	-66	1	0	-1
Overhead	18.264	20	-18.244	21.730	20	-21.710
Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead	18.330	20	-18.310	21.731	20	-21.711
Totaal saldo van baten en lasten	204.558	197.577	-6.981	219.854	202.915	-16.939
1. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	82	82
2. Openbare orde en veiligheid	0	93	93	0	117	117
3. Sport, cultuur en onderwijs	0	1.373	1.373	342	1.978	1.636
4. Sociaal Domein	0	2	2	159	3.985	3.826
5. Kwaliteit openbare ruimte	394	626	232	801	2.439	1.638
6. Lansingerland ontwikkelt	0	2.316	2.316	0	5.141	5.141
7. Grondzaken	-70	720	790	-70	720	790
Algemene dekkingsmiddelen	2.500	4.457	1.957	3.300	4.627	1.327
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Overhead	55	45	-11	323	611	288
Subtotaal Mutaties reserves	2.879	9.631	6.752	4.854	19.700	14.845
Gerealiseerd resultaat	207.437	207.208	-230	224.708	222.614	-2.094