

Financiën



**Gemeente
De Ronde Venen**

1 | Budgetoverzicht per programma

Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Programma 1 Wonen	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	40.329	1.412	41.741
Baten	21.069	810	21.880
Saldo van baten en lasten	19.259	602	19.861

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Programma 2 Samenleven	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	49.890	12.129	62.019
Baten	10.818	6.093	16.911
Saldo van baten en lasten	39.072	6.036	45.108

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Programma 3 Veiligheid	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	4.566	-13	4.553
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	4.486	-13	4.473

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	24.404	916	25.319
Baten	875	95	970
Saldo van baten en lasten	23.529	821	24.349

Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Programma 5 Financiën	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Lasten	2.303	-557	1.745
Baten	88.274	-343	87.931

Programma 5 Financiën	Begroting 2024 na wijziging	1e berap 2024	Eindejaarsverwachting 2024
Saldo van baten en lasten	-85.971	-215	-86.186
Stortingen	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	6.032	3.826	9.858
Inzet van reserves	-585	-3.826	-4.411
Resultaat	-86.556	-4.041	-90.597

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

In de huidige raming is opgenomen € 585.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 4.411.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000)				
		Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
1	Structureel	998	0	998
2	Incidenteel	-1.583	-3.826	-5.409
3	Totaal	-585	-3.826	-4.411

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
Programma 1 Wonen				
1	Slopen van het pand Provincialeweg 7A	-83	0	-83
2	Maatregelenpakket project Toekomst N201	-1.000	0	-1.000
3	Verkoop grond Maricken II [kosten]	0	-170	-170
4	Plankosten voormalig Twistvliet school	0	-68	-68
5	Vaststelling bestemmingsplan Twistvliet – Kwikstaart 46	-25	-26	-51
6	Aanbesteding digitalisering parkeeronthefingen	-25	0	-25
7	Opstellen Visie openbare ruimte	-30	0	-30
8	Onderzoek Baambrugse Zuwe	-50	-118	-168
9	Inspectie kunstwerken	-70	0	-70
10	Sanering verkeersborden en obstakels	-100	0	-100

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
11	Onderzoek verkeerskundige maatregelen	0	-35	-35
12	Voorbereiden en uitvoeren doorfietsroute Vinkeveen - Mijdrecht (Bellopad)	-50	0	-50
13	Snelle internetverbinding voor onze inwoners	-25	0	-25
14	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	-30	0	-30
15	Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht	0	-80	-80
15	Ontwikkelen bedrijvenstrategie	0	-50	-50
16	Actualiseren Visie recreatie en toerisme	-30	0	-30
17	Advieskosten natuur en landschap	-35	0	-35
18	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-1.316	-58	-1.374
19	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	-75	0	-75
20	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-255	-35	-290
21	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	-60	0	-60

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
22	Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen	-66	-52	-118
23	Verkoop grond Maricken II [opbrengst]	3.947	0	3.947
24	Opstellen Woonvisie	-50	0	-50
25	Implementatie Wet kwaliteitsborging	-75	-25	-100
26	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	-75	0	-75
27	Revitalisering woonwagenstandplaats	-259	-65	-324
28	Ontwikkeling locatie De Meijert	0	-86	-86
29	Ontwikkeling locatie Het Oosterland	0	-33	-33
30	Ruimtelijk kader Argon-locatie	-615	0	-615
31	Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem	0	-50	-50
Subtotaal		-452	-951	-1.403

Programma 2 | Samenleven

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
32	Duurzaamheidsbijdragen scholen	-550	0	-550
33	Onderzoekskosten duurzaamheid scholen	0	-50	-50
34	Huur noodlokalen openbare basisschool Piet Mondriaan	0	-70	-70
35	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	0	-165	-165
36	Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge	0	-602	-602
37	Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef	0	-736	-736
38	Uitvoering inclusieagenda	-80	0	-80
39	Vakapplicaties sociaal domein	-65	0	-65
40	Energietoeslag 2023/2024	0	-995	-995
41	Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds	0	-200	-200
Subtotaal		-695	-2.818	-3.513

Programma 3 | Veiligheid

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	1e Berap 2024	Herziene prognose 2024
42	IVP - Jongerenwerk Streetwise	-35	0	-35
	Subtotaal	-35	0	-35
Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering				
43	Verkiezingen	-60	0	-60
44	Digitalisering akten burgerlijke stand	-56	0	-56
45	Borgen horizontaal toezicht	-50	0	-50
46	Implementatie zaaksysteem	-180	0	-180
47	VTH-zaaksysteem koppelen met andere systemen	-30	0	-30
48	Aanbesteding vakapplicatie makelaar	-25	0	-25
49	Beheer archiefbestand	0	-57	-57
	Subtotaal	-401	-57	-458
	Totaal	-1.583	-3.826	-5.409

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

- In dit onderdeel is de inzichtelijk gemaakt de voortgang van investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2024 en voorgaande jaren.
- Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
- De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
- Bij status wordt vermeld bijsturen 'Geld' voor aanpassen van budget en/of 'Tijd' voor aanpassen van de planning. Als er geen er geen sprake is van bijsturen dan is dit aangegeven met 'volgens plan'.
- In de kolom t/m 2023 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31 december 2023. In de kolommen 2024 t/m 2027 staan de geplande bestedingen weergegeven.

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)								
		Budget	Bestedingen					Totaal
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bedrijfsmiddelen automatisering	1.736	208	1.528	0	0	0	1.736
2	Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen	460	90	380	0	0	0	470
3	Buitensportaccommodaties	1.777	32	1.745	0	0	0	1.777
4	Recreatie	1.936	0	0	786	0	1.150	1.936
5	Riolering	933	332	396	205	0	0	933
6	Afval	1.274	1.019	289	0	0	0	1.308
7	Vastgoed	27.031	5.138	13.966	7.169	903	0	27.176
8	Wegen	10.623	6.511	2.799	1.225	0	0	10.535
9	Bruggen	6.935	1.720	4.301	1.869	0	0	7.890
10	Fiets- en busvoorzieningen	1.984	591	1.415	0	0	0	2.006
11	Openbare verlichting	1.083	505	1.029	0	0	0	1.534

12	Woonwagens	0	218	-218	0	0	0	0
13	Waterwegen	75	0	0	75	0	0	75
Totaal		55.847	16.364	27.630	11.329	903	1.150	57.376

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal		
1	Werkplekken en mobiele apparaten	204	169	35	0	0	0	204	2023-2024	Volgens Plan
2	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	70	39	31	0	0	0	70	2023-2024	Volgens Plan
3	Audiovisueel systeem	260	0	260	0	0	0	260	2023-2024	Volgens Plan
4	Werkplekken en mobiele apparaten	210	0	210	0	0	0	210	2023-2024	Volgens Plan
5	Verbindingen, netwerk en bekabeling	72	0	72	0	0	0	72	2023-2024	Volgens Plan

6	Verwerking, opslag en backupcapaciteit	900	0	900	0	0	0	900	2023-2024	Volgens Plan
7	ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	20	2023-2024	Volgens Plan
Totaal		1.736	208	1.528	0	0	0	1.736		

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

			Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
				t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Kooimaaier		67	0	67	0	0	0	67	2022-2024	Tijd
2	Mitsubishi		78	1	77	0	0	0	78	2023-2024	Volgens plan
3	Elektrische auto's		129	89	40	0	0	0	129	2023-2024	Volgens plan
4	Renault		75	0	85	0	0	0	85	2023-2024	Geld
5	Versnippermachine		31	0	31	0	0	0	31	2024	Volgens plan

6	Handhavingsboot	80	0	80	0	0	0	80	2024	Volgens Plan
Totaal		460	90	380	0	0	0	470		

03 | Buitensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Argon veld 7	69	32	37	0	0	0	69	2022-2024	Tijd
2	Argon veld 8 - Onderlaag	143	0	143	0	0	0	143	2024	Volgens plan
3	Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk	677	0	677	0	0	0	677	2024	Volgens plan
4	Argon veld 8 - Verlichting	102	0	102	0	0	0	102	2024	Volgens plan
5	Argon veld 9 - Onderlaag	144	0	144	0	0	0	144	2024	Volgens plan
6	Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk	42	0	42	0	0	0	42	2024	Volgens plan

7	Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3	600	0	600	0	0	0	600	2024	Volgens plan
Totaal		1.777	32	1.745	0	0	0	1.777		

04 | Recreatie

			Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
				t/m 2023	2024	2025	2026	2027		
1	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	0	786	0	0	786	2020-2025	Tijd
2	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	0	0	1.150	1150	2021-2027	Tijd en Geld*
Totaal		1.936	0	0	786	0	1.150	1.936		

* Er is bekend dat de kosten zullen stijgen n.a.v. de stijgende prijzen voor arbeid en materiaal. Staatsbosbeheer brengt op dit moment in kaart wat deze financiële gevolgen zijn.

05 | Riolering

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027		

1	Maatregelen klimaatadaptie	200	150	50	0	0	0	200	2020-2024	Volgens plan
2	Vervanging en renovatie	200	180	20	0	0	0	200	2020-2023	Tijd
3	FUSO Canter (haakarm)	78	2	76	0	0	0	78	2023-2024	Volgens plan
4	Vervanging en renovatie	200	0	200	0	0	0	200	2023-2024	Volgens plan
5	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	50	0	0	0	50	2023-2024	Volgens plan
6	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	2023-2024	Volgens plan
7	Vervanging en renovatie	120	0	0	120	0	0	120	2024-2025	Tijd
8	Pilots Klimaatadaptatie	50	0	0	50	0	0	50	2024-2025	Tijd
Totaal		933	332	396	205	0	0	933		

06 | Afval

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027		

1	Containers met dekzeilen	40	0	40	0	0	0	40	2024	Volgens Plan
2	Chip containers	119	119	24	0	0	0	143	2020-2023	Tijd & Geld
3	Behuizingen	306	306	0	0	0	0	306	2020-2024	Volgens plan
4	Containers	546	507	39	0	0	0	546	2020-2024	Tijd
5	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	8	2020-2024	Tijd
6	Perscontainers	38	37	1	0	0	0	38	2023-2024	Volgens Plan
7	Haakarm	180	50	140	0	0	0	190	2023-2024	Geld
8	Perscontainers	37	0	37	0	0	0	37	2024	Volgens Plan
Totaal		1.274	1.019	289	0	0	0	1.308		

07 | Vastgoed

	Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027		
							Totaal	

1	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	3.281	6.000	969	0	0	10.250	2019-2025	Volgens Plan
2	Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen	995	82	500	413	0	0	995	2020-2025	Volgens Plan
3	Brandweerkazerne Wilnis installaties	191	56	85	50	0	0	191	2020-2024	Tijd
4	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	1.171	719	0	0	0	1.890	2022-2025	Volgens Plan
5	Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen	1.781	3	900	878	0	0	1.781	2021-2025	Volgens Plan
6	Brandweerkazerne Abcoude installaties	517	3	257	257	0	0	517	2021-2025	Volgens Plan
7	Brandweerkazerne Abcoude overig	501	102	200	199	0	0	501	2021-2025	Volgens Plan
8	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	67	300	554	0	0	921	2023-2025	Volgens Plan
9	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	1.245	100	145	1.000	0	0	1.245	2023-2024	Volgens Plan
10	Renovatie De Brug	944	0	630	314	0	0	944	2023-2025	Volgens Plan

11	Renovatie De Eendracht	1.590	46	1.014	530	0	0	1.590	2023-2025	Volgens Plan
12	Renovatie De Phoenix	2.360	89	765	753	753	0	2.360	2023-2026	Volgens Plan
13	Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	138	1.500	562	150	0	2.350	2023-2026	Volgens Plan
14	Piet Mondriaangebouw	144	0	144	0	0	0	144	2023-2024	Volgens Plan
15	Gemeentewerf Abcoude	35	0	35	0	0	0	35	2023-2024	Volgens Plan
16	Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	0	102	0	0	102	2023-2025	Tijd
17	Brede School Present	18	0	18	0	0	0	18	2024	Volgens Plan
18	NME-gebouw	340	0	75	265	0	0	340	2023-2025	Tijd
19	Woning Winkeldijk 33	39	0	39	0	0	0	39	2024	Volgens Plan
20	Woning Winkeldijk 48	97	0	97	0	0	0	97	2024	Volgens Plan
21	Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	18	0	0	0	18	2024	Volgens Plan

22	Overige gebouwen	30	0	30	0	0	0	30	2024	Volgens Plan
23	Piet Mondriaangebouw	62	0	43	19	0	0	62	2024-2025	Volgens Plan
24	Gemeentewerf Wilnis	330	0	100	230	0	0	330	2024-2025	Volgens Plan
25	Brandweerkazerne Vinkeveen	90	0	63	27	0	0	90	2024-2025	Volgens Plan
26	Brede school Present	26	0	18	8	0	0	26	2024-2025	Volgens Plan
27	NME-gebouw	98	0	69	29	0	0	98	2024-2025	Volgens Plan
28	Overige gebouwen	34	0	24	10	0	0	34	2024-2025	Volgens Plan
29	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis	0	0	105	0	0	0	105	2024	Geld
30	Baarshuisje begraafplaats Abcoude	33	0	33	0	0	0	33	2024	Volgens Plan
31	OLP/ meubilair OBS Piet Mondriaan	0	0	40	0	0	0	40	2024	Geld

Totaal**27.031****5.138****13.966****7.169****903****0****27.176****08 | Wegen**

		Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal		
1	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	81	0	0	0	81	2019-2023	
2	Hoofdweg in Waverveen	3.140	2.777	363	0	0	0	3.140	2020-2023	Tijd
3	Bovendijk Wilnis	3.263	2.893	17	0	0	0	2.910	2023-2024	Tijd & Geld
4	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2023-2024	Volgens Plan
5	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	4	46	0	0	0	50	2023-2024	Volgens Plan
6	Dukaton (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2023-2024	Volgens Plan
7	Tienboerenweg (Mijdrecht)	819	627	192	0	0	0	819	2023-2024	Volgens Plan
8	Veldweg (Waverveen)	220	206	14	0	0	0	220	2024-2026	Volgens Plan

9	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	0	930	0	0	0	930	2024	Volgens Plan
10	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	510	0	510	0	0	0	510	2024	Volgens Plan
11	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	0	50	0	0	50	2024-2025	Volgens Plan
12	Veldweg (Waverveen)	250	0	250	0	0	0	250	2024-2026	Volgens Plan
13	Molenland (Wilnis)	660	0	0	925	0	0	925	2024-2025	Tijd & Geld
14	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	50	2024-2026	Volgens Plan
15	Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)	500	0	250	250	0	0	500	2024-2025	Tijd
Totaal		10.623	6.511	2.799	1.225	0	0	10.535		

09 | Bruggen

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Bruggen beton	288	222	66	0	0	0	288	2020-2024	Tijd

2	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	75	0	0	0	438	2021-2024	Tijd
3	Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal	247	261	0	0	0	0	261	2021-2023	Tijd
4	Botsholsebrug - elektrische installaties	670	244	480	0	0	0	724	2021-2024	Tijd & Geld
5	Botsholsebrug - slagboom	135	0	140	0	0	0	140	2021-2024	Tijd & Geld
6	Botsholsebrug - constructie staal	26	0	80	0	0	0	80	2021-2024	Tijd & Geld
7	Bruggen hout	174	162	12	0	0	0	174	2021-2023	Tijd
8	Bruggen beton	633	111	522	0	0	0	633	2021-2024	Volgens Plan
9	Bruggen hout	334	0	334	0	0	0	334	2022-2023	Tijd
10	Bruggen beton	187	61	126	0	0	0	187	2022-2024	Tijd
11	Heulbrug - elektrische installaties	477	154	200	282	0	0	636	2022-2024	Tijd & Geld
12	Heulbrug - slagboom	78	3	0	102	0	0	105	2022-2024	Tijd & Geld
13	Heulbrug - constructie	221	0	100	174	0	0	274	2022-2024	Tijd & Geld
14	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	406	34	400	42	0	0	476	2022-2024	Geld

15	Stokkelaarsbrug - slagboom	78	0	150	20	0	0	170	2022-2025	Geld
16	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	150	0	0	0	150	2022-2026	Geld
17	Geuzenbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2022-2024	Tijd
18	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	0	37	0	0	37	2022-2024	Tijd
19	Bruggen beton	416	18	0	398	0	0	416	2023-2024	Volgens Plan
20	Bruggen hout	25	0	25	0	0	0	25	2023-2024	Volgens Plan
21	Voetangelbrug	505	34	612	150	0	0	796	2023-2024	Geld
22	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	13	96	550	0	0	659	2023-2024	Volgens Plan
23	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	78	0	0	78	2023-2024	Volgens Plan
24	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	2023-2024	Volgens Plan
25	Brug Demmerik	0	40	0	0	0	0	40	2023-2024	Volgens Plan

26	Bruggen beton	254	0	254	0	0	0	254	2024	Volgens Plan
27	Bruggen hout	19	0	19	0	0	0	19	2024	Volgens Plan
28	Bruggen - Demmerik	500	0	460	0	0	0	460	2024	Geld
Totaal		6.935	1.720	4.301	1.869	0	0	7.890		

10 | Fiets- en busvoorzieningen

			Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
				t/m 2023	2024	2025	2026	2027		
1	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	2019-2023	Tijd
2	Fietspad Constructieweg Mijdrecht	559	581	0	0	0	0	581	2020-2023	Geld
3	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude	850	10	840	0	0	0	850	2023-2024	Volgens Plan
4	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken)	462	0	462	0	0	0	462	2023-2024	Volgens Plan

Totaal	1.984	591	1.415	0	0	0	2.006
---------------	--------------	------------	--------------	----------	----------	----------	--------------

11 | Openbare verlichting

			Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
				t/m 2023	2024	2025	2026	2027		
1	Masten	215	180	35	0	0	0	215	2021-2024	Tijd
2	Armaturen	351	325	26	0	0	0	351	2021-2024	Tijd
3	Armaturen	429	0	551	0	0	0	551	2024	Geld
4	Masten	88	0	417	0	0	0	417	2024	Geld
Totaal		1.083	505	1.029	0	0	0	1.534		

12 | Woonwagens

		Budget	Bestedingen					Looptijd	Status
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027		

1	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0	218	-218	0	0	0	0	2023-2024	Tijd
	Totaal	0	218	-218	0	0	0	0		

13 | Waterwegen

	Budget	Bestedingen						Looptijd	Status
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal		
1	Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen)	75	0	0	75	0	0	75	2024- 2025 Tijd
Totaal		75	0	0	75	0	0	75	

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024

Na het vaststellen van de begroting 2024 op 2 november 2023 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Omschrijving	Bedrag x € 1.000	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2024 voor wijziging	-432	2 november 2023
Wijzigingen:		
• Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027	184	27 november 2023
• Klimaatadaptatieplan 2024 - 2027	38	24 april 2024
Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = overschot en + = tekort)	-210	Peildatum 1 mei 2024

5 | Loon- en prijsontwikkelingen 2024

Vanuit de septembercirculaire is € 900.000 opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen 2024. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze € 900.000 is besteed.

Inzet loon- en prijsontwikkeling 2024 (bedragen x € 1.000)					
Programma	Onderwerp	2024	2025	2026	2027
2	Samenkracht en burgerparticipatie	20	20	20	20
2	Openbaar onderwijs	20	20	20	20
2	Onderwijsbeleid	39	39	39	39
2	Sportaccommodaties	12	12	12	12
2	Media	35	35	35	35
3	Crisisbeheersing en brandweer	65	65	65	65
4	Bestuur	77	77	77	77
4	Burgerzaken	12	12	12	12
4	Overhead	40	40	40	40
5	Uitvoering gemeentelijke belastingen	10	10	10	10
	Totaal	330	330	330	330
	Stelpost	900	900	900	900
	Restant ten gunste van de begrotingsresultaten 2024 - 2027	570	570	570	570

