

Financiën



**Gemeente
De Ronde Venen**

1 | Budgetoverzicht per programma

Deze rapportage bevat wijzigingen in de programmabudgetten. Voor elk programma worden de mutaties en de nieuwe geraamde bedragen weergegeven.

Totaal alle programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	137.211	1.119	138.329
Baten	129.660	1.014	130.674
Saldo van baten en lasten	-7.551	-105	-7.656
Storting	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	10.975	-3.893	7.082
Inzet van reserves	5.528	-3.893	1.635
Begrotingsresultaat (+ = overschot en - = tekort)	-2.023	-3.998	-6.021

Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Programma 1 Wonen	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	43.239	-2.560	40.679
Baten	22.219	-732	21.486
Saldo van baten en lasten	-21.021	1.828	-19.193

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Programma 2 Samenleven	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	62.325	3.367	65.692
Baten	16.911	2.246	19.157
Saldo van baten en lasten	-45.415	-1.121	-46.536

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Programma 3 Veiligheid	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	4.553	75	4.627
Baten	79	0	79

Programma 3 Veiligheid	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Saldo van baten en lasten	-4.473	-75	-4.548

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	25.348	367	25.715
Baten	970	20	990
Saldo van baten en lasten	-24.378	-347	-24.725

Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Programma 5 Financiën	Begroting 2024 na wijziging	2e berap 2024	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024
Lasten	1.745	-130	1.615
Baten	89.481	-520	88.961
Saldo van baten en lasten	87.736	-390	87.346
Stortingen	5.447	0	5.447
Onttrekkingen	10.975	-3.893	7.082
Inzet van reserves	5.528	-3.893	1.635
Resultaat	93.264	-4.283	88.981

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2024

In de huidige raming is opgenomen € 5.528.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.635.000. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

		Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
1	Structureel	-998	0	-998
2	Incidenteel	6.526	-3.893	2.633
3	Totaal	5.528	-3.893	1.635

Specificatie structurele mutaties

De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2024.

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 en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
Programma 1 Wonen				
1	Slopen van het pand Provincialeweg 7A	83	-83	0
2	Maatregelenpakket project Toekomst N201	1.000	-1.000	0
3	Verkoop grond Maricken II [kosten]	170	0	170
4	Plankosten voormalig Twistvlietschool	68	-33	35
5	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46	51	-51	0
6	Aanbesteding digitalisering parkeerontheffingen	25	0	25
7	Opstellen Visie openbare ruimte	30	0	30
8	Onderzoek Baambrugse Zuwe	168	0	168
9	Inspectie kunstwerken	70	0	70

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
10	Sanering verkeersborden en obstakels	100	0	100
11	Onderzoek verkeerskundige maatregelen	35	0	35
12	Vorbereiden en uitvoeren doorfietsroute Vinkeveen - Mijdrecht (Bellopap)	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	80	-25	55
15	Ontwikkelen bedrijvenstrategie	50	0	50
16	Actualiseren Visie recreatie en toerisme	30	0	30
17	Advieskosten natuur en landschap	35	0	35
18	Nabetaling ODRU	63	0	63
19	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	1.374	-1.374	0
20	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	75	-45	30

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
21	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	290	-130	160
22	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	60	0	60
23	Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen	118	-62	56
24	Verkoop grond Maricken II [opbrengst]	-3.947	0	-3.947
25	Anterieure overeenkomst De Meijert	1.054	0	1.054
26	Opstellen Woonvisie	50	0	50
27	Implementatie Wet kwaliteitsborging	100	0	100
28	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West	75	0	75
29	Revitalisering woonwagenstandplaats	324	-243	81
30	Ontwikkeling locatie De Meijert	86	0	86
31	Ontwikkeling locatie Het Oosterland	33	0	33
32	Ruimtelijk kader Argon-locatie	615	-459	156

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
33	Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem	50	-25	25
	Subtotaal	2.520	-3.530	-1.010
Programma 2 Samenleven				
34	Duurzaamheidsbijdragen scholen	550	0	550
35	Onderzoekskosten duurzaamheid scholen	50	0	50
36	Huur noodlokalen openbare basisschool Piet Mondriaan	70	0	70
37	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	165	0	165
38	Energiebesparende maatregelen dorps huis Baambrugge	602	0	602
39	Energiebesparende maatregelen dorps huis De Hoef	736	-306	430
40	Uitvoering inclusieagenda	80	0	80
41	Vakapplicaties sociaal domein	65	0	65
42	Energietoeslag 2023/2024	995	0	995

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
43	Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds	200	0	200
	Subtotaal	3.513	-306	3.207
Programma 3 Veiligheid				
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

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Huidige raming	2e Berap 2024	Herziene prognose 2024
49	Beheer archiefbestand	57	-57	0
	Subtotaal	458	-57	401
	Totaal	6.526	-3.893	2.633

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

In dit onderdeel van de bestuursrapportage wordt de voortgang van de investeringsbudgetten die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024 en de voorgaande jaren inzichtelijk gemaakt. Onder investeringen verstaan we het vastleggen van vermogen in objecten met een nut dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze investeringen worden op de balans verantwoord, en de daaruit voortvloeiende lasten, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente en verzekeringen, vallen onder de jaarlijkse exploitatielasten. In de kolom 't/m 2023' worden de daadwerkelijk uitgegeven bedragen tot en met 31 december 2023 gepresenteerd. De kolommen '2024 t/m 2027' tonen de geplande bestedingen.

Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000)

		Budget	Bestedingen					Totaal
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bedrijfsmiddelen automatisering	1.736	233	535	10	0	0	778
2	Bedrijfsmiddelen voertuigen en materialen	370	170	280	0	0	0	450
3	Buitensportaccommodaties	1.777	32	1.745	0	0	0	1.777
4	Recreatie	1.936	0	0	1.936	0	0	1.936
5	Riolering	933	332	201	400	0	0	933
6	Afval	1.298	1.069	206	23	0	0	1.298
7	Vastgoed	27.143	5.092	10.566	6.117	506	506	22.787
8	Wegen	12.526	8.369	2.858	1.130	0	0	12.357
9	Bruggen	7.890	1.620	2.521	3.556	348	0	8.045
10	Fiets- en busvoorzieningen	694	591	103	0	0	0	694
11	Openbare verlichting	1.534	505	978	51	0	0	1.534
12	Woonwagens	0	218	0	0	-218	0	0

13	Waterwegen	75	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		57.912	18.231	19.993	13.223	636	506	52.589	

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

Automatisering (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen						Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal			
1	Werkplekken en mobiele apparaten	204	169	35	0	0	0	204	2	Nee
2	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	70	39	10	10	0	0	59	3	Ja
3	Audiovisueel systeem	260	0	260	0	0	0	260	2	Nee
4	Werkplekken en mobiele apparaten	210	0	210	0	0	0	210	1	Nee
5	Verbindingen, netwerk en bekabeling	72	25	0	0	0	0	25	1	Ja
6	Verwerking, opslag en backupcapaciteit	900	0	0	0	0	0	0	1	Ja
7	ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	20	1	Nee
Totaal		1.736	233	535	10	0	0	778		

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

Voertuigen en materialen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Kooimaaiër	67	0	67	0	0	0	67	2	Nee
2	Mitsubishi	78	1	77	0	0	0	78	2	Nee
3	Elektrische auto's	129	89	40	0	0	0	129	2	Nee
4	Renault	65	0	65	0	0	0	65	1	Nee
5	Versnippermachine	31	0	31	0	0	0	31	1	Nee
6	Handhavingsboot	0	80	0	0	0	0	80	1	Ja
Totaal		370	170	280	0	0	0	450		

03 | Buitensportaccommodaties

Buitensportaccommodaties (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen						Looptijd	Bijstellen

			t/m 2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	in jaren	n budget
1	Argon veld 7	69	32	37	0	0	0	69	3	Nee
2	Argon veld 8 - Onderlaag	143	0	143	0	0	0	143	2	Nee
3	Argon veld 8 - Toplaag & hekwerk	677	0	677	0	0	0	677	2	Nee
4	Argon veld 8 - Verlichting	102	0	102	0	0	0	102	2	Nee
5	Argon veld 9 - Onderlaag	144	0	144	0	0	0	144	2	Nee
6	Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk	42	0	42	0	0	0	42	2	Nee
7	Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3	600	0	600	0	0	0	600	1	Nee
	Totaal	1.777	32	1.745	0	0	0	1.777		

04 | Recreatie

Recreatie (bedragen x € 1.000)										
	Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstelle n budget	
		t/m 2023	2024	2025	2026	2027				
1	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	0	786	0	0	786	6	Nee

2	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	5	Nee
Totaal		1.936	0	0	1.936	0	0	1.936		

05 | Riolering

Riolering (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Maatregelen klimaatadaptie	200	150	5	45	0	0	200	6	Nee
2	Vervanging en renovatie	200	180	20	0	0	0	200	3	Nee
3	FUSO Canter (haakarm)	78	2	76	0	0	0	78	2	Nee
4	Vervanging en renovatie	200	0	50	150	0	0	200	3	Nee
5	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	50	0	0	0	50	2	Nee
6	Geerkade	35	0	0	35	0	0	35	3	Nee
7	Vervanging en renovatie	120	0	0	120	0	0	120	2	Nee
8	Pilots Klimaatadaptatie	50	0	0	50	0	0	50	2	Nee

Totaal

933

332

201

400

0

0

933

06 | Afval

Afval (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Perscontainers	30	26	4	0	0	0	30	4	Nee
2	Chip containers	143	143	0	0	0	0	143	4	Nee
3	Behuizingen	306	306	0	0	0	0	306	4	Nee
4	Containers	546	507	20	19	0	0	546	5	Nee
5	Vulgraadmeter	8	0	4	4	0	0	8	5	Nee
6	Perscontainers	38	37	1	0	0	0	38	2	Nee
7	Haakarm	190	50	140	0	0	0	190	2	Nee
8	Perscontainers	37	0	37	0	0	0	37	1	Nee
Totaal		1.298	1.069	206	23	0	0	1.298		

07 | Vastgoed

Vastgoed (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Onderwijshuisvesting Hofland	10.250	3.281	5.734	1.235	0	0	10.250	7	Nee
2	Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen	995	82	913	0	0	0	995	5	Nee
3	Brandweerkazerne Wilnis - installaties	191	56	135	0	0	0	191	5	Nee
4	Onderwijshuisvesting De Pijlstaart	1.890	1.171	719	0	0	0	1.890	3	Nee
5	Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen	1.781	3	850	928	0	0	1.781	3	Nee
6	Brandweerkazerne Abcoude - installaties	517	3	200	314	0	0	517	3	Nee
7	Brandweerkazerne Abcoude - overig	501	102	199	200	0	0	501	3	Nee
8	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	67	300	554	0	0	921	3	Nee
9	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	1.245	100	200	1.035	0	0	1.335	3	Ja
10	Renovatie De Brug	944	0	0	0	0	0	0	-	Ja

Vastgoed (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
11	Renovatie De Eendracht	1.590	0	79	0	0	0	79	2	Ja
12	Renovatie De Phoenix	2.360	89	227	0	0	0	316	2	Ja
13	Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	138	600	600	506	506	2.350	5	Nee
14	Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw	144	0	0	144	0	0	144	3	Nee
15	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude	35	0	0	35	0	0	35	3	Nee
16	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	0	102	0	0	102	3	Nee
17	Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present	18	0	0	18	0	0	18	3	Nee
18	Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw	340	0	50	290	0	0	340	3	Nee
19	Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 33	39	0	0	39	0	0	39	3	Nee
20	Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 48	97	0	0	97	0	0	97	3	Nee

Vastgoed (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
21	Meerjarenonderhoudsplan - Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	0	18	0	0	18	3	Nee
22	Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen	30	0	10	20	0	0	30	3	Nee
23	Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw	62	0	62	0	0	0	62	1	Nee
24	Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis	330	0	0	330	0	0	330	2	Nee
25	Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Vinkeveen	90	0	0	90	0	0	90	2	Nee
26	Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present	26	0	26	0	0	0	26	1	Nee
27	Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw	98	0	30	68	0	0	98	2	Nee
28	Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen	34	0	34	0	0	0	34	1	Nee
29	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis	105	0	125	0	0	0	125	1	Ja
30	Onderwijsleerpakket OBS Piet Mondriaan	40	0	40	0	0	0	40	1	Nee

Vastgoed (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
31	Baarhusjes begraafplaats Abcoude	0	0	33	0	0	0	33	1	Ja
Totaal		27.143	5.092	10.566	6.117	506	506	22.787		

08 | Wegen

Wegen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Ringdijk Tweede bedijking	2.000	1.808	192	0	0	0	2.000	5	Nee
2	Deel Ringdijk Derde bedijking	81	0	0	0	0	0	0	5	Ja
3	Hoofdweg (Waverveen)	3.140	2.777	250	0	0	0	3.027	4	Ja
4	Bovendijk Wilnis	2.910	2.893	17	0	0	0	2.910	4	Nee
5	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2	Nee

Wegen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
6	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	4	46	0	0	0	50	2	Nee
7	Dukaton (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	50	2	Nee
8	Tienboerenweg (Mijdrecht)	810	627	158	0	0	0	785	2	Ja
9	Veldweg (Waverveen)	220	206	14	0	0	0	220	2	Nee
10	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	0	450	480	0	0	930	2	Nee
11	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	510	0	510	0	0	0	510	1	Nee
12	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	0	50	0	0	50	1	Nee
13	Veldweg (Waverveen)	250	0	250	0	0	0	250	1	Nee
14	Molenland (Wilnis)	925	0	825	100	0	0	925	1	Nee
15	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	0	50	0	0	50	2	Nee
16	Mijdrechtse dwarsweg (Wilnis)	500	0	50	450	0	0	500	3	Nee
17	Aankoop grond rotonde De maricken II	0	50	0	0	0	0	50	1	Ja

Wegen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
Totaal		12.526	8.369	2.858	1.130	0	0	12.357		

09 | Bruggen

Bruggen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Bruggen - beton	288	222	66	0	0	0	288	5	Nee
2	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	75	0	0	0	438	4	Nee
3	Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal	261	261	0	0	0	0	261	4	Nee
4	Botsholsebrug - elektrische installaties	724	144	430	150	0	0	724	5	Nee
5	Botsholsebrug - slagboom	140	0	125	15	0	0	140	5	Nee
6	Botsholsebrug - constructie staal	80	0	70	10	0	0	80	5	Nee

Bruggen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
7	Bruggen - hout	174	162	12	0	0	0	174	4	Nee
8	Bruggen - beton	633	111	522	0	0	0	633	4	Nee
9	Bruggen - hout	334	0	150	184	0	0	334	4	Nee
10	Bruggen - beton	187	61	60	66	0	0	187	4	Nee
11	Heulbrug - elektrische installaties	636	154	100	382	0	0	636	4	Nee
12	Heulbrug - slagboom	105	3	0	102	0	0	105	4	Nee
13	Heulbrug - constructie	274	0	0	274	0	0	274	4	Nee
14	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	476	34	100	342	0	0	476	4	Nee
15	Stokkelaarsbrug - slagboom	306	0	0	306	0	0	306	4	Nee
16	Stokkelaarsbrug - constructie	14	0	0	14	0	0	14	4	Nee
17	Geuzenbrug - constructie	18	0	0	18	0	0	18	4	Nee
18	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	0	37	0	0	37	4	Nee

Bruggen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
19	Bruggen - beton	416	18	0	398	0	0	416	3	Nee
20	Bruggen - hout	25	0	0	25	0	0	25	3	Nee
21	Voetangelbrug	796	34	100	662	0	0	796	3	Nee
22	Nellesteinbrug - elektrische installaties	659	13	96	250	300	0	659	3	Nee
23	Nellesteinbrug - slagboom	78	0	0	39	39	0	78	3	Nee
24	Nellesteinbrug - constructie	18	0	0	9	9	0	18	3	Nee
25	Brug Demmerik	500	40	615	0	0	0	655	2	Ja
26	Bruggen - beton	254	0	0	254	0	0	254	2	Nee
27	Bruggen - hout	19	0	0	19	0	0	19	2	Nee
Totaal		7.890	1.620	2.521	3.556	348	0	8.045		

10 | Fiets- en busvoorzieningen

Fiets- en busvoorzieningen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Fietspad voormalig Spoorbaan	113	0	113	0	0	0	113	6	Nee
2	Fietspad Constructieweg Mijdrecht	581	581	0	0	0	0	581	4	Nee
3	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude (€ 850.000 bekostigd via bijdrage derden)	0	10	-10	0	0	0	0	2	Nee
4	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken (€ 600.000 bekostigd via bijdrage derden)	0	0	0	0	0	0	0	3	Nee
Totaal		694	591	103	0	0	0	694		

11 | Openbare verlichting

Openbare verlichting (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Totaal	Looptijd in jaren	Bijstellen budget
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			
1	Verlichting - Masten	215	180	35	0	0	0	215	3	Nee
2	Verlichting - Armaturen	351	325	26	0	0	0	351	3	Nee
3	Verlichting - Masten	551	0	500	51	0	0	551	2	Nee
4	Verlichting - Masten	417	0	417	0	0	0	417	1	Nee
Totaal		1.534	505	978	51	0	0	1.534		

12 | Woonwagens

Woonwagens (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0	218	0	0	-218	0	0	12	Nee
Totaal		0	218	0	0	-218	0	0		

13 | Waterwegen

Waterwegen (bedragen x € 1.000)										
		Budget	Bestedingen					Looptijd in jaren	Bijstellen budget	
			t/m 2023	2024	2025	2026	2027			Totaal
1	Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen)	75	0	0	0	0	0	0	1	Ja
Totaal		75	0	0	0	0	0	0		

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.

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 (bedragen x € 1.000)		
Omschrijving	Bedrag	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
• Gunning accountantsdiensten	-30	30 mei 2024
• Eerste bestuursrapportage 2024	-2.160	4 juli 2024
• Zienswijze jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 SGL	-43	26 september 2024
• Tweede bestuursrapportage 2024	-3.998	23 oktober 2024
Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = tekort en + = overschot)	-6.021	Peildatum 23 oktober 2024

