



gemeente
Wijk bij Duurstede



Concept Najaarsnota 2023
Versie 22 november 2023

1 Inhoud

Inleiding	4
Inleiding	4
1 Leeswijzer	7
2 Totale saldo van de baten en lasten.....	7
3 Raadsbesluiten	8
4 Technische mutaties.....	8
5 Baten en lasten per programma	9
5.1 Programma 1 - Jeugd en Onderwijs	9
Baten en lasten.....	9
Risico's en onzekerheden.....	9
Toelichting afwijkingen.....	9
5.2 Programma 2 - Zorg en Welzijn.....	12
Baten en lasten.....	12
Risico's en onzekerheden.....	12
Toelichting afwijkingen.....	12
5.3 Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte en Milieu.....	18
Baten en lasten.....	18
Risico's en onzekerheden.....	18
Toelichting afwijkingen.....	19
5.4 Programma 4 – Economie	21
Baten en lasten.....	21
Risico's en onzekerheden.....	21
Toelichting afwijkingen.....	21
5.5 Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit	22
Baten en lasten.....	22
Risico's en onzekerheden.....	22
Toelichting afwijkingen.....	22
5.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed	23
Baten en lasten.....	23
Risico's en onzekerheden.....	23
Toelichting afwijkingen.....	23
5.7 Programma 7 – Duurzaamheid.....	25
Baten en lasten.....	25

	Risico's en onzekerheden	25
	Toelichting afwijkingen.....	25
5.8	Programma 8 – Veiligheid en handhaving	26
	Baten en lasten.....	26
	Risico's en onzekerheden	26
	Toelichting afwijkingen.....	26
5.9	Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën	28
	Baten en lasten.....	28
	Risico's en onzekerheden	28
	Toelichting afwijkingen.....	28
6	De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	31
7	De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten.....	33
8	Gemeentefonds.....	35

Inleiding

Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2023 aan. De Najaarsnota 2023 is de tweede formele tussenrapportage die hoort bij de programmabegroting 2023-2026. Hiermee informeert het college de raad over de periode januari tot en met september 2023. In deze Najaarsnota zijn zowel de meicirculaire als de septembercirculaire van het rijk verwerkt.

Zoals met de Voorjaarsnota al aangegeven zien we grote opgaven voor ons, nu en in de toekomst. We zien ons genooddaakt geen uitbreiding te doen van het lopende beleid. Dit is ook in lijn met het besluit in de Voorjaarsnota 2023 om niet alle budgetten vrij te geven.

Hoofdpijnen

In deze Najaarsnota zijn meegenomen:

- De reeds genomen raadsbesluiten (- € 177.945);
- Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn (- € 2.111.815). De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma's;
- De effecten van de mei- en septembercirculaire 2023 meegenomen (- € 32.000).

Het nieuwe begrotingsresultaat 2023 is daarmee - € 3.251.792.

Achtergronden begrotingsresultaat

In de Voorjaarsnota 2023 presenteerden wij over het jaar 2023 een geprognosticeerd saldo van - € 2.128.930. In totaal is er met de Voorjaarsnota € 1.037.270 vrijgegeven voor noodzakelijke taken. Hiermee zijn niet alle aangevraagde budgetten vrijgegeven. Voor budgetten die toen niet zijn vrijgegeven zijn de werkzaamheden alléén uitgevoerd als deze alsnog onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar bleken. Bij het presenteren van de Voorjaarsnota is het risico aangegeven dat budgetten bij de Najaarsnota alsnog moeten worden aangepast. Omdat het negatieve begrotingssaldo verder is opgelopen is dit nu daadwerkelijk aan de orde. De grootste oorzaken hiervan zijn:

- Sociaal domein – Wmo en Jeugd
- Inflatie/cao
- Rijksgelden

Sociaal domein - Wmo

Met name de Wmo en Jeugd zijn taakvelden waar de kosten de afgelopen jaren steeds verder zijn gestegen, dit is overigens een landelijk beeld.

Bij de Wmo heeft de invoering van het abonnementstarief gezorgd voor een stijging in de kosten door de laagdrempeliger toegang. Begin mei heeft het kabinet aangekondigd in 2025 volledig afscheid te nemen van het abonnementstarief voor de Wmo. De tweede belangrijke aanjager van beroep op de WMO is de demografische ontwikkeling, in casu de (dubbele) vergrijzing in onze gemeente.

Sociaal domein - Jeugd

De kosten voor het taakveld Jeugd behoeven meer toelichting. “Jeugdigen die gezond en veilig op kunnen groeien zonder ergens tijdens het opgroeien kort of lang gebruik te moeten maken van (gespecialiseerde) jeugdhulp”. In de kern is dat wat elke betrokkene wenst en waar we op inzetten ([Maatschappelijk agenda](#)). De werkelijkheid is anders. De afgelopen jaren neemt het aantal jeugdigen dat een beroep doet op (met name ambulante) jeugdhulp toe. Ook de kosten van verblijf en jeugdhulp vanuit het veiligheidsdomein stijgen door. In 1989 ontving 1 op de 27 jeugdigen een vorm van jeugdzorg. Dit is nu 1 op de 7 jeugdigen. En we zitten niet op het einde van deze beweging. Als dit zo doorgaat groeit geen enkele jeugdige meer op zonder een vorm van jeugdhulp. Blijvend en toenemend gebruik van jeugdzorg kent vele oorzaken. Zo wordt het beeld dat de maatschappij steeds krappere normen voor “normaal” hanteert breed gedeeld. Maar ook het verlies aan sociale cohesie wordt geduid als aanjager. De gemeente betaalt jeugdhulp. Eigen bijdragen zijn er niet en ziektekostenverzekeringen dragen ook niet bij. Zoals het stelsel nu is, is het niet houdbaar: financieel niet en maatschappelijk niet. Ombuigen is een plicht. In de eerste plaats voor de jeugdigen zelf. Maar ook omdat de financiële last niet meer door ons gedragen kan worden en hierdoor allés onder druk staat. Beide feiten hebben op lange of korte termijn een effect voor iedereen in onze samenleving.

In het voorjaar heeft stichting Binding de opdracht aanvaard een casusgerichte aanpak uit te rollen, waarmee de Intensiteit van hulp wordt teruggebracht en verlenging van indicaties wordt voorkomen. Daar waar mogelijk moeten hulptrajecten worden afgesloten of moet individuele gespecialiseerde hulp verlegd worden naar andere oplossingen. Met als financieel doel € 200.000 euro per kwartaal aan kosten te besparen en nog steeds passende hulp te bieden voor jeugdigen die het nodig hebben.

Het is niet gelukt om samen met Stichting Binding tijdig deze korte termijn maatregelen te realiseren en de kosten van gespecialiseerde jeugdhulp al te dempen. Weliswaar zien we de instroom afnemen, maar de intensiteit en duur van hulp neemt nog toe waardoor er financieel nog geen effect is. Dit heeft geleid tot nieuwe concrete acties om beschikkingen die dit jaar aflopen niet te verlengen of bij uitzondering maatwerk toe te passen. Het financiële effect hiervan valt echter niet meer in dit begrotingsjaar. Hier gaan we ook mee door in het nieuwe jaar.

Naast acties voor de korte termijn, liggen er acties op tafel in lijn met de Maatschappelijke Agenda (MAG) waarmee de jeugdhulp verlegd wordt naar preventie en welzijnsactiviteiten die op de lange termijn tot het ombuigen van de lijn moeten leiden. Het starten van een brede maatschappelijke dialoog in onze gemeente over het kunnen opgroeien zonder jeugdhulp hoort hier ook bij.

Stijgende kosten: inflatie en cao's

In de Voorjaarsnota zijn de stijgende kosten en de onzekerheid van middelen vanuit het rijk al benoemd. We zien de stijgende kosten door inflatie en gestegen lonen ook terug in de opdrachten die we bij derden uitzetten. De onlangs afgesloten cao voor de jeugdzorg (+9,25% erbij in 2024) geeft aan dat de trend van stijgende kosten zich verder doorzet en voor budgettaire knelpunten zorgt.

Compensatie vanuit het rijk

De marginale extra middelen vanuit het rijk zijn niet toereikend om de noodzakelijke extra kosten op te kunnen vangen. Het voordeel uit de meicirculaire wordt teniet gedaan door het negatieve resultaat uit de septembercirculaire, hierover is uw raad apart geïnformeerd via een raadsmemo.

Effecten Najaarsnota

Een deel van de aanpassingen in deze Najaarsnota is incidenteel en heeft daarmee een financieel effect op het jaarrekeningresultaat van 2023. Dit deel werkt dus niet door in de begroting van 2024

en verder. Structurele wijzigingen werken wel door in de begroting 2024-2027. Als daar sprake van is staat dit bij het desbetreffende punt beschreven. Nu de (geamendeerde) begroting is vastgesteld, zijn we aan het werk om de voorgestelde bezuinigingen te realiseren. Tegelijkertijd is er nog steeds een kans dat het rijk wel over de brug komt. De onzekerheid die hoort bij deze kans maakt dat we genoodzaakt zijn maatregelen in gang te zetten. In de wetenschap en hoop dat ze mogelijk overbodig zijn.

Uitwerken bezuinigingsscenario's

Aangezien er geen andere opties zijn, wordt het negatieve resultaat ten laste gebracht van de algemene reserve. Hierdoor zal het weerstandsvermogen verminderen wat onze financiële positie zwaar onder druk zet. Met de grote opgaven voor 2026 en 2027 is de noodzaak om bezuinigingsscenario's uit te werken duidelijk zichtbaar. Wij willen daar zo snel mogelijk mee starten en zullen daarom de raad in het eerste kwartaal van 2024 uitnodigen om in gezamenlijkheid een traject te starten om tot deze scenario's te komen.

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Nico van den Bergh
Gemeentesecretaris

Iris Meerts
Burgemeester

1 Leeswijzer

Deze najaarsnota 2023 is een tussenrapportage en is gebaseerd op de Financiële verordening 2020. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Vervolgens wordt een overzicht van de raadsbesluiten gegeven. Hierna worden per programma de baten en lasten weergegeven. Tenslotte is een overzicht opgenomen van de reserves, de investeringskredieten en de mutaties van het gemeentefonds.

Bij de programma's staat in de kolom 'Wijzigingen NJN 2023' bij het eindtotaal een bedrag dat extra is opgenomen in de najaarsnota. In de toelichtingen zijn alleen afwijkingen (plus en min) vanaf € 10.000 opgenomen. Afwijkingen kleiner dan dit bedrag worden niet specifiek toegelicht.

Verschuivingen binnen programma's en/of producten zijn gerubriceerd als technische mutaties. In de toelichtingen van de afwijkingen zijn bedragen met een min-teken ervoor extra lasten of lagere baten. Zij geven een negatief effect op het resultaat weer. Positieve bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat.

2 Totale saldo van de baten en lasten

bedragen x € 1.000

	Stand VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Saldo VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJV 2023	Bijgestelde begroting 2023
Resultaat per programma							
1 Jeugd en Onderwijs	-10.324	585	-9.739	-	-	-1.511	-11.250
2 Zorg en Welzijn	-13.371	385	-12.986	8	-	-367	-13.346
3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu	-3.634	117	-3.516	-57	-6	-73	-3.653
4 Economie	-900	50	-850	-	-	-17	-867
5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit	-2.214	-	-2.214	-	6	-	-2.208
6 Sport, Cultuur & Erfgoed	-1.952	-	-1.952	-	-0	36	-1.917
7 Duurzaamheid	-460	-	-460	-	-70	-	-530
8 Veiligheid en Handhaving	-2.397	11	-2.386	-30	-	-69	-2.485
9 Bedrijfsvoering en Financiën	33.123	18	33.141	-98	70	-110	33.003
Resultaat	-2.129	1.167	-962	-178	0	-2.112	-3.252

3 Raadsbesluiten

In de periode na het vaststellen van de voorjaarsnota 2023 is een aantal raadsbesluiten genomen met een financieel effect. Dit effect is in deze najaarsnota opgenomen. Daarnaast zijn er een aantal amendementen met financieel effect opgenomen.

					bedragen in €	
Programma	Onderwerp	Datum Raad	dekking	2023	Incidenteel/ structureel	
7. Duurzaamheid	Participatie aanpak duurzame opwek	29-6-2023		-180.000	I	
7. Duurzaamheid	Participatie aanpak duurzame opwek	29-6-2023	BR Duurzaamheid	40.000	I	
7. Duurzaamheid	Participatie aanpak duurzame opwek	29-6-2023	CDOKE	70.000	I	
7. Duurzaamheid	Participatie aanpak duurzame opwek	29-6-2023	lopend programma	70.000		
9. Bedrijfsvoering en Financiën	zienswijze RAZU Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023, Begroting 2024-2027	6-6-2023		-7.782	I	
3. Beheer Openbare ruimte en Milieu	Zienswijze Ontwerpbegroting 2024, wijzigingsvoorstel begroting 2023 en jaarstukken 2022 van ODRU	6-6-2023		-57.400	I	
2. Zorg en Welzijn	Zienswijze op jaarrekening 2022 RDWI	6-6-2023		84.848	I	
8. Veiligheid en Handhaving	Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRU	6-6-2023		-104.000	I	
	Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRU	6-6-2023		74.000	S	
9. Bedrijfsvoering en Financiën	Zienswijze Jaarstukken 2022 BSR	6-6-2023		13.000	I	
9. Bedrijfsvoering en Financiën	Zienswijze jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 RID	4-7-2023		81.000	I	
9. Bedrijfsvoering en Financiën	Zienswijze jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 RID	4-7-2023		-81.000	I	
9. Bedrijfsvoering en Financiën	Zienswijze Bestuursrapportage 2023 BSR	4-7-2023		-103.409	I	
5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit	Geactualiseerde grondexploitatie Begroting 2024	24-10-2023		0	I	
2. Zorg en Welzijn	Zienwijze Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht	14-11-2023*		-77.202	I	
9. Bedrijfsvoering en Financiën	Nota reserves en voorzieningen, storting algemene reserve	23-5-2023		435.418	I	
	Nota reserves en voorzieningen, onttrekking bestemmingsreserves	23-5-2023		-424.136	I	
9. Bedrijfsvoering en Financiën	Nota reserves en voorzieningen, onttrekking voorziening	23-5-2023		-11.282	I	
Totaal				-177.945		

O.b.v.collegebesluiten t/m 10-10-2023

datum* = besluit bij opmaak van NJN 2023 nog niet genomen.

De voorstellen worden verwerkt na raadsbesluit.

4 Technische mutaties

In deze najaarsnota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of programma's. De overhevelingen van 2022 naar 2023, die met de jaarrekening 2022 zijn vastgesteld, zijn als technische correctie opgenomen in deze najaarsnota.

5 Baten en lasten per programma

5.1 Programma 1 - Jeugd en Onderwijs

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

1 Jeugd en Onderwijs	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
1.1 Jeugdzorg	-8.062	585	-	-	-1.333	-8.809
1.2 Huisvesting onderwijs	-1.690	-	-	-	-	-1.690
1.3 Leerplicht	-971	-	-	-	-115	-1.086
1.4 Kind en jeugdvoorzieningen	-108	-	-	-4	-	-112
1.5 Algemeen Jeugd	-70	-	-	-	-	-70
Totaal Lasten	-10.901	585	-	-4	-1.448	-11.767
Baten						
1.1 Jeugdzorg	-	-	-	-	-	-
1.2 Huisvesting onderwijs	439	-	-	-	-63	376
1.3 Leerplicht	236	-	-	-	-	236
1.4 Kind en jeugdvoorzieningen	-	-	-	-	-	-
1.5 Algemeen Jeugd	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	675	-	-	-	-63	612
Saldo van baten en lasten	-10.226	585	-	-4	-1.511	-11.155
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-98	-	-	-	-	-98
Onttrekkingen	-	-	-	4	-	4
Mutatie reserves	-98	-	-	4	-	-95
Resultaat	-10.324	585	-	-	-1.511	-11.250

Risico's en onzekerheden

Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's en onzekerheden.

Toelichting afwijkingen

1.1 Jeugdzorg	
Financiële afwijking	
ambulant, incl. landelijk en dyslexie	- € 425.000
verblijf	- € 670.988
SAVE	€ 55.267
Yeph	€ 123.063
respitzorg	- € 90.000
bezuiniging jeugd vanuit 2022	- € 200.000
Totaal	- € 1.207.658
Toelichting	

Over het jaar 2022 is er een overschrijding van het budget van gespecialiseerde jeugdhulp van ongeveer € 500.000. Deze overschrijding komt door meer uitgaven op ambulante jeugdhulp en ook de wijziging van het woonplaatsbeginsel, waardoor er substantieel meer kosten voor verblijf zijn. Deze stijging aan kosten werkt exponentieel door in 2023, omdat beschikkingen in de regel voor een jaar worden afgegeven en hulptrajecten dus doorlopen van 2022 in 2023.

We zien op basis van de halfjaarcijfers 2023 de uitgaven voor jeugdhulp fors verder toenemen. De stijging komt voor een deel door indexatie en in belangrijke mate door een voortzettende groei aan kosten voor de ambulante jeugdhulp in 2023 (dagbesteding, begeleiding, behandeling, landelijk ingekochte zorg en behandeling ggz). De ingezette hulp is zwaarder en de trajecten zijn langer.

Bij de voorjaarsnota 2023 is het tekort over 2022 en daarmee ook een te lage raming in de begroting 2023 ten opzichte van de werkelijke kosten voorgelegd. Dit budget is niet vrijgegeven.

We zijn in 2023 verder aan de slag gegaan met het sturingstraject op het sociaal domein en er is in mei 2023 een bestuurlijke opdracht geformuleerd. Begin 2023 was de aanname dat we in het laatste kwartaal 2023 tot een demping van de uitgaven op jeugd zouden komen van 200.000 euro. Dit is niet gerealiseerd. Belangrijke factor daarbij is dat het niet gelukt is om samen met Stichting Binding tijdig tot maatregelen te komen die op de korte termijn effect hebben op het gebruik en de kosten van gespecialiseerde jeugdhulp.

Zoals bekend zijn de uitgaven voor jeugdhulp moeilijk beïnvloedbaar: de vraag naar hulp wordt sterk bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen, gemeenten hebben de toegang tot jeugdhulp niet (geheel) in eigen hand en de ingezette hulp gaat via een open einde regeling. Het is wat dat betreft een taaie opgave. Niettemin gaan we door op het pad om zowel voor de langere als de korte termijn tot ander beleid en uitvoering te komen. We vinden dat veel meer kinderen moeten kunnen opgroeien zonder een beroep te doen op gespecialiseerde jeugdhulp en dikwijls meer baat hebben bij steun vanuit hun eigen omgeving en voorzieningen dichtbij.

In de begroting 2024-2027 zijn de kosten voor jeugdhulp Verblijf aangepast naar niveau van de werkelijke uitgaven in 2023. Onze invloed hierop is minder groot en gaat via regionale inkoop. In de regio maken we ons sterk voor een stevige sturing op de inzet van verblijfshulp en bijbehorende kosten. De focus van de lokale sturingsmaatregelen ligt in 2024 vooral op de ambulante jeugdhulp.

1.1 Jeugdzorg - Vervoer

Financiële afwijking

-€ 125.000

Toelichting

Het gaat hier om vervoer van kinderen naar dagbesteding of een andere vorm van jeugdhulp. Het treffen van een vervoersvoorziening valt onder de Jeugdwet. Omdat het in de regel om een specifieke complexe doelgroep gaat is het vaak niet mogelijk om gecombineerd vervoer te regelen en moet een taxi worden ingezet. Als ouders (of iemand anders uit het netwerk) zelf kunnen rijden dan heeft dit altijd de voorkeur, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Het is een wettelijke verplichting om ouders te compenseren voor kosten van vervoer.

Maatregelen die inmiddels zijn genomen zijn de instelling van een vervoerstafel, die iedere vervoersvraag moet beoordelen. Verder is op dit moment een nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer gaande die naar verwachting zal leiden tot meer grip op deze kosten.

Daarnaast is in de begroting 2024 voor deze post een bezuiniging opgenomen, het beleid en de verordening worden aangepast om deze bezuiniging te kunnen realiseren.

1.2 Huisvesting onderwijs - Brede school De Heul

Financiële afwijking

-€ 62.987

Toelichting

In de begroting is rekening gehouden met huurinkomsten van € 62.987 uit brede school De Heul. Gezien het feit dat de school er nog niet staat zijn er in 2023 geen huurinkomsten.

In de begroting 2024-2027 is dit aangepast en zijn er geen begrote huurinkomsten opgenomen.

1.3 Leerplicht - Leerlingenvervoer

Financiële afwijking

-€ 100.000

Toelichting

De stijging van kosten laat zich verklaren door een aanzienlijk hogere NEA-indexering (13,7% in 2023 t.o.v. 3,5% in 2022) en een stijging van 13 leerlingen (stand oktober 2023) t.o.v. van 1-1-2023. Met beide stijgingen is geen rekening gehouden in de begroting. We voeren het leerlingenvervoer uit conform de huidige verordening, dit betreft een open einde regeling.

In de begroting 2024 is voor deze post een bezuiniging opgenomen. Het beleid en de verordening worden aangepast om deze bezuiniging te kunnen realiseren.

1.3 Leerplicht - Lokaal onderwijsbeleid- gymvervoer

Financiële afwijking

-€ 15.000

Toelichting

Het verzorgen van gymvervoer betreft een wettelijke taak. Er zijn dit jaar meer ritten uitgevoerd, waardoor de kosten van gymvervoer zijn gestegen.

In de begroting 2024-2027 zijn de kosten voor gymvervoer opgenomen op basis van het niveau van de werkelijke uitgaven in 2023. Vanaf 2025 is in deze begroting een bezuiniging opgenomen in verband met het realiseren van het Integraal Huisvestingsplan.

5.2 Programma 2 - Zorg en Welzijn

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

2 Zorg en Welzijn	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
2.1 WMO	-4.775	268	-	-	-188	-4.695
2.2 Gezondheidszorg	-1.602	-	-77	-213	-	-1.893
2.3 Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit)	-19	-	-	-	-	-19
2.4 Beschermd wonen	-3	-	-	-	-	-3
2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak)	-8.670	62	85	-	-151	-8.674
2.6 Algemeen Zorg en Welzijn	-2.910	55	-	230	-	-2.625
Totaal Lasten	-17.979	385	8	17	-339	-17.908
Baten						
2.1 WMO	142	-	-	-	10	152
2.2 Gezondheidszorg	-	-	-	213	-	213
2.3 Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit)	-	-	-	-	-	-
2.4 Beschermd wonen	-	-	-	-	-	-
2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak)	4.172	-	-	-	-	4.172
2.6 Algemeen Zorg en Welzijn	248	-	-	-230	-	18
Totaal Baten	4.562	-	-	-17	10	4.555
Saldo van baten en lasten	-13.417	385	8	-	-329	-13.353
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-988	-	-	-	-84	-1.072
Onttrekkingen	1.034	-	-	-	46	1.080
Mutatie reserves	46	-	-	-	-38	8
Resultaat	-13.371	385	8	-	-367	-13.346

Risico's en onzekerheden

Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's en onzekerheden.

Toelichting afwijkingen

2.1 Wmo begeleiding
Financiële afwijking
-€ 206.000
Toelichting
Er is te scherp begroot op een totaalbudget van € 858.800. Gezien het resultaat in 2022 (totale kosten € 1.016.945) is dat niet haalbaar. De indexering voor 2023 bedraagt € 41.000 en het aantal cliënten blijft groeien. Het betreft een wettelijke taak vanuit de Wmo, dit is onontkoombaar en onuitstelbaar.
Voor de begroting 2024-2027 is hier rekening mee gehouden.

2.1 Wmo dagbesteding
Financiële afwijking -€ 42.000
Toelichting In 2023 is ten opzichte van de begroting 2022 teveel afgeraamd. Het budget is bijgesteld van € 408.070 in 2022 naar € 378.070 in 2023. Gezien het resultaat in 2022 (totale kosten € 393.927) is dat niet haalbaar. De indexering voor 2023 bedraagt € 21.000 en het aantal cliënten groeit vanwege de vergrijzing. Het betreft een wettelijke taak vanuit de Wmo, dit is onontkoombaar en onuitstelbaar. Voor de begroting 2024-2027 is hier rekening mee gehouden.

2.1 Wmo PGB begeleiding
Financiële afwijking -€ 40.000
Toelichting Wmo-clianten hebben een (wettelijk verplichte) vrije keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB). In 2023 hebben meer cliënten dan voorheen gekozen voor een PGB voor begeleiding en de tarieven zijn gestegen.

2.1 Wmo eigen bijdragen
Financiële afwijking +€ 10.000
Toelichting De toename van Wmo-clianten leidt tot een toename in de eigen bijdragen.

2.1 Wmo PGB huishoudelijke ondersteuning
Financiële afwijking +€ 15.000
Toelichting Wmo-clianten hebben een (wettelijk verplichte) vrije keuze tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). In 2023 is het aantal cliënten dat gekozen heeft voor een PGB voor huishoudelijke ondersteuning afgenomen.

2.1 Wmo wonen
Financiële afwijking +€ 20.000
Toelichting Per 1 december 2022 is het nieuwe contract met trapliftenleverancier Otolift ingegaan. De kosten voor onderhoud zijn een stuk lager dan in het vorige contract. Daarnaast blijft het lastig om de aanvragen voor woningaanpassingen te voorspellen. We blijven dit monitoren. Met

woningcorporatie Woonin zijn afspraken gemaakt dat zij kleine woningaanpassingen deels betalen voor hun huurders.

2.1 Wmo Regiotaxi vervoer

Financiële afwijking

+€ 65.000

Toelichting

Het gebruik van de Regiotaxi is sinds Corona afgenomen en nog niet terug op het oude niveau. Dit is een landelijke trend. Daarnaast maken wij gebruik van De Wijkse Dienst voor het vervoer binnen de gemeente, waardoor er minder inzet van de duurdere Regiotaxi nodig is.

2.2 Gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg (GGD) bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling

Financiële afwijking

-€ 77.202

Toelichting

Dit betreft de gevolgen van de begrotingswijziging 2023-2 van de GGD regio Utrecht. Het gaat hier met name om de gevolgen van loon- en prijsindexering alsmede de implementatie van een aantal programma's. Hierover zijn een collegebesluit (10 oktober 2023) en raadsbesluit (14 november 2023) genomen.

2.5 Participatie - Participatiefonds 18-

Financiële afwijking

-€ 24.000

+€ 24.000 onttrekking uit Egalisatiereserve lokaal minimabeleid

€ 0

Toelichting

Bij het Participatiefonds 18- kan een aanvraag gedaan worden door ieder kind dat opgroeit in een gezin met een inkomen tot 130% van het normbedrag sociaal minimum. Er is geen plafond in het aantal aanvragen. Er zijn in 2023 meer aanvragen gedaan dan waar het budget op berekend was. Tot 16 oktober 2023 is de totale uitgave € 24.125. De verwachting is dat dit nog zal oplopen tot ongeveer € 32.000 (€ 8.000 per kwartaal). Het tekort over 2023 zou daarmee uitkomen op zo'n €24.000. Het tekort op de totale fondsen laag inkomen wordt geëgaliseerd vanuit de egalisatiereserve.

2.5 Participatie - Participatiefonds 18+

Financiële afwijking

- € 22.000

+€ 22.000 onttrekking uit Egalisatiereserve lokaal minimabeleid

€ 0

Toelichting

Bij het Participatiefonds 18+ kan een aanvraag gedaan worden door elke volwassene met een inkomen tot 110% van het normbedrag sociaal minimum. Er is geen plafond in het aantal aanvragen. Er zijn in 2023 meer aanvragen gedaan dan waar het budget op berekend was. Tot 16 oktober 2023 is de totale uitgave € 30.120. De verwachting is dat dit nog zal oplopen tot ongeveer € 40.000 (€10.000 per kwartaal). Het tekort over 2023 zou daarmee uitkomen op zo'n €22.000. Het tekort op de totale fondsen laag inkomen wordt geëgaliseerd vanuit de egalisatiereserve.

2.5 Participatie – Minima en Armoedebeleid - Energietoeslag 2022**Financiële afwijking**

-€ 110.700 extra kosten energietoeslag 2022 die in 2023 gemaakt zijn

+€ 50.280 dekking in de huidige begroting 2023

-€ 60.420

Toelichting

Het betreft de kosten voor de energietoeslag 2022. De toeslag over 2022 was aan te vragen tot en met 31 mei 2023. De in 2022 afgehandelde aanvragen zijn afgerekend via de jaarrekening 2022 van de RDWI. Het overschot van € 60.420 is ten gunste van het resultaat 2022 van de gemeente Wijk bij Duurstede geboekt.

Uit de tussentijdse begrotingswijziging van de RDWI (juli 2023) blijkt een uiteindelijk tekort van € 50.280 op de energietoeslag 2022. (Middelen uit het gemeentefonds: € 955.000 -/- kosten energietoeslag 2022 van € 1.005.280.) Hiervoor is binnen onze begroting 2023 een bedrag van € 50.280 beschikbaar waardoor het uiteindelijke tekort (over 2023) € 60.420 bedraagt. Dit is het bedrag dat ten gunste is gekomen van het resultaat van 2022 van de gemeente Wijk bij Duurstede.

2.5 Participatie - Apparaatskosten RDWI 2023**Financiële afwijking**

+€ 12.817

Toelichting

Het betreft de apparaatskosten van de RDWI:

- € 16.766 verschil afrekening 2022 apparaatskosten
- + € 84.848 positief resultaat apparaatskosten 2022
- € 55.265 Begrotingswijziging apparaatskosten 2023
- + € 12.817

De begrotingswijziging apparaatskosten 2023 heeft betrekking op onvermijdelijke kosten voor de RDWI in 2023 in verband met de afgesloten cao 2023 en de toegenomen inflatie in 2022 en 2023. Samen met het positieve resultaat op de apparaatskosten over 2022 is er een verwacht overschot.

2.5 Participatie – Ondersteuningsmaatregel
Financiële afwijking + € 84.457 (inclusief te verwachten terugstorting van Stichting Klanten Spaar Pas) -€ 84.457 storting Egalisatiereserve lokaal minimabeleid € 0
Toelichting In 2022 is dit budget eenmalig door de raad ter beschikking gesteld. Om de actie met de Klanten Spaar Passen voor mensen met een inkomen van 121%-150% van het sociaal minimum, die net buiten de regelingen met de energietoeslag vielen, tegemoet te komen. Omdat de actie doorliep tot en met 31 mei 2023 was het budget ook in 2023 nog beschikbaar. Er wordt nog een terugbetaling verwacht van Stichting Klanten Spaar Pas voor de passen die wij in december 2022 hebben aangeschaft (300 stuks à €300), maar die niet zijn uitgegeven (73 stuks à €300). In totaal zijn er dus 227 passen verstrekt. Het totale bedrag wordt teruggestort in de egalisatiereserve.

2.5 Participatie – maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
Financiële afwijking -€ 35.300
Toelichting De inkomsten geraamd uit de specifieke uitkering inburgering horen niet thuis op dit budget. Dit is gecorrigeerd. De uitgaven die ten laste van dit budget worden geboekt (zoals tolkosten, abonnement Vluchtweb) hebben geen relatie met de Wet inburgering. In de Voorjaarsnota is dit extra budget aangevraagd, maar niet vrijgegeven. In de begroting 2024-2027 is dit aangepast.

2.5 Participatie – maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
Financiële afwijking -€ 21.623
Toelichting Een vergunninghouder is een vluchteling die van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfstatus heeft gekregen en dus in Nederland mag blijven. Vergunninghouders komen in aanmerking voor huisvesting in een gemeente en krijgen toegang tot een inburgeringstraject in het kader van de Wet inburgering. Iedere gemeente krijgt jaarlijks van het rijk een taakstelling voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders is in 2023 flink verhoogd. Voor heel 2023 bedraagt deze voor Wijk bij Duurstede 66 personen. De Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede voert de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders uit, één van de onderdelen van het inburgeringstraject. Maatschappelijke begeleiding is het wegwijs maken van de vergunninghouder in de Nederlandse maatschappij. De verhoogde taakstelling huisvesting betekent een benodigde extra inzet voor de Vluchtelingenwerkgroep. Met dit extra budget is 0,3 fte aan extra formatie gefinancierd. Naast een toename in personeelskosten is er ook een toename aan andere kosten (zoals extra administratieve kosten,

kosten ruimtegebruik). In de Voorjaarsnota is het extra budget aangevraagd, maar niet vrijgegeven.

Voor de uitvoering van de Wet inburgering krijgen we van het rijk een specifieke uitkering (SPUK). De RDWI voert deze wet voor een groot deel uit. Het restant kan eventueel ter dekking dienen voor een deel van dit budget. Vanuit Vluchtelingenwerk en de RDWI wordt nog geïnventariseerd hoeveel dit kan zijn. Vanuit de SPUK mogen geen uitvoeringskosten betaald worden.

5.3 Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte en Milieu

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
3.1 Afvalverwijdering	-2.649		-		-	-2.649
3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding	-381		-	11	-	-370
3.3 Riolering	-1.692		-		-40	-1.732
3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)	-2.859	98	-	60	-73	-2.775
3.5 Weg- en waterwegen	-2.284	4	-	-77	-	-2.356
3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur	-795	15	-57		-	-837
Totaal Lasten	-10.660	117	-57	-6	-113	-10.719
Baten						
3.1 Afvalverwijdering	3.376		-	-	-	3.376
3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding	-		-	-	-	-
3.3 Riolering	2.935		-	-	40	2.975
3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)	232		-	-	-	232
3.5 Weg- en waterwegen	147		-	-	-	147
3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur	12		-	-	-	12
	-		-	-	-	-
Totaal Baten	6.702	-	-	-	40	6.742
Saldo van baten en lasten	-3.958	117	-57	-6	-73	-3.978
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-42					-42
Onttrekkingen	366					366
Mutatie reserves	325	-	-	-	-	325
Resultaat	-3.634	117	-57	-6	-73	-3.653

Risico's en onzekerheden

Door de storm Ciarán kan het zijn dat er hogere kosten gemaakt worden voor herstel van stormschade.

Met de voorjaarsnota 2023 is een aantal verhogingen voor het budget niet vrijgegeven. Dit betreft budgetten voor mooier groen en onderhoud Gravenbol. De bestedingen zijn gedaan op basis van het toegekende budget, deze extra werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Risico is dat er in het komende jaar gevolgen kunnen optreden door achterstallig onderhoud.

Toelichting afwijkingen

3.3 Riolering, pompen en gemalen - Groot onderhoud
Financiële afwijking -€ 40.000 <u>+€ 40.000</u> onttrekking voorziening riolering € 0
Toelichting Dit jaar zijn er veel storingen aan rioolpompen en gemalen geweest. Daarbij moesten meer onderdelen worden vervangen dan gebruikelijk. Dit komt doordat een groot gedeelte van het areaal meer dan 20 jaar oud is. Vorig jaar is begonnen met de eerste fase van het vervangingsplan pompen en gemalen. Volgend jaar wordt de tweede fase uitgevoerd. Door de uitvoering van deze vervangingsplannen is het de verwachting dat de storingen en reparaties zullen afnemen. De kosten worden gedekt uit de voorziening riolering.
3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) - BTW Begraafplaatsen onderhoud
Financiële afwijking -€ 28.400
Toelichting We heffen het tekort op onderhoudsbudget als gevolg van het niet terug te vorderen btw op. Hierdoor kunnen alle noodzakelijke en geplande werkzaamheden uitgevoerd worden en worden deze correct, met btw, geboekt. In de voorjaarsnota is extra budget aangevraagd, maar niet vrijgegeven. We hebben de geplande ruiming van graven in 2023 niet uitgevoerd. Echter om voldoende ruimte te hebben voor nieuwe graven is de aanleg van een knekelput noodzakelijk gebleken en inmiddels ook uitgevoerd en is enkel het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Het btw-bedrag van deze werkzaamheden kan niet worden teruggevorderd, waardoor dit budget moet worden opgehoogd.
3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) - Renovatie Bosplantsoen
Financiële afwijking -€ 45.000
Toelichting In de begroting 2023-2026 was een meerjarig budget (totaal €400.000) voor renovatie van het bosplantsoen opgenomen. Deze renovatie is nodig voor een betere kwaliteit, verbetering biodiversiteit en betere beleving van het openbaar groen en het opnieuw organiseren van structureel onderhoud. De uitvoering, voorbereidende werkzaamheden, inspecties en aanbesteding zijn eind 2022 opgestart; najaar 2023 is de aanbesteding stilgelegd in verband met mogelijke bezuinigingen en het tegenvallend surplus uit de jaarrekening 2022 waaruit het 1e deel (€170.000) van de renovatie 2023 bekostigd zou worden. De kosten die in 2023 zijn gemaakt bedragen € 45.000, hiervoor is geen dekking aanwezig.

In de onlangs vastgestelde begroting 2024-2027 is een bezuiniging op de renovatie bosplantsoen doorgevoerd waardoor voor 2024 € 50.000 en voor 2025 € 100.000 resteert. Dit houdt in dat de voorbereiding, het contract de hoeveelheid locaties en de fasering van het project aangepast moet worden. Een deel van het ontwerp en onderzoek kan nog gebruikt worden in de komende jaren bij de nieuwe opzet van het project op kleinere schaal.

Voorjaar 2024 zal er een aangepast plan worden voorgelegd aan het college, met een onderbouwing welke locaties bosplantsoen er in welk jaar worden gerenoveerd. Hierbij zal worden gekeken naar conditie van het bosplantsoen, overlast voor bewoners en biodiversiteit.

Aandachtspunten

Herstel kademuur Langbroek

De oude kademuur aan de Langbroekerdijk gelegen tussen de Provinciale weg N227 en de Brinkbrug (tegenover restaurant Torbijn) is over een lengte van ongeveer 40 meter aan het verzakken.

Vanwege deze calamiteit is er door de raad in de voorjaarnota 2023 een krediet van € 600.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van de kademuur. De hoogte van het krediet was gebaseerd op een globale raming met kengetallen omdat tijdens het opstellen van de voorjaarnota nog onvoldoende detaillering bekend was. De raad is in september geïnformeerd middels een (geheim) raadsmemo over de stand van zaken van de kademuur en de noodzaak van het bijstellen van het krediet naar € 715.000.

Voor de aanvraag van het extra krediet wordt tegelijk met deze najaarsnota een raadsvoorstel aangeboden.

5.4 Programma 4 – Economie

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

4 Economie	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raads- besluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid	-453	25	-	-	-	-428
4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen	-511	25	-	-	-17	-503
Totaal Lasten	-964	50	-	-	-17	-931
Baten						
4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid	19	-	-	-	-	19
4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen	52	-	-	-	-	52
Totaal Baten	71	-	-	-	-	71
Saldo van baten en lasten	-893	50	-	-	-17	-860
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-7	-	-	-	-	-7
Onttrekkingen	1	-	-	-	-	1
Mutatie reserves	-7	-	-	-	-	-7
Resultaat	-900	50	-	-	-17	-867

Risico's en onzekerheden

Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's en onzekerheden.

Toelichting afwijkingen

4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen - Veiligheidsplan
Financiële afwijking - € 17.000
Toelichting In het voorjaar van 2023 was het noodzakelijk om een éénmalige uitgave te doen om de uitvoering van Koningsdag als een veilig evenement voor Wijk bij Duurstede de komende jaren te kunnen waarborgen. Aanleiding was de evaluatie van Koningsdag 2022 waaruit naar voren kwam dat de planvorming niet toereikend zou zijn in het geval van een calamiteit en de verantwoordelijkheidsverdeling niet helder was. Om de continuïteit voor Koningsdag te waarborgen, is besloten om het oranjecomité, de Singelloop en de horeca te ondersteunen bij de planvorming. Hieruit is een veiligheids- en calamiteitenplan gekomen met 11 bijlagen. Taken en verantwoordelijkheden zijn nu duidelijk beschreven. De verwachting is dat het plan vele jaren gebruikt kan worden. Naast het papieren plan is het geheel ook geoefend door alle partijen en hulpdiensten tijdens een 'table top' in de raadzaal. Het format dat nu gebruikt is voor Koningsdag wordt ook gebruikt voor andere evenementen zoals de horeca bij Kleurrijk uit in Wijk. Het heeft een basis gelegd voor de veiligheid en evenementen in de binnenstad van Wijk bij Duurstede.

5.5 Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
5.1 Ruimtelijke ordening, incl. aanpak stikstof	-701					-701
5.2 Omgevingswet	-519					-519
5.3 Wonen	-1.095			-1		-1.096
5.4 Gebiedsontwikkeling en projecten	-17			-1.252		-1.269
5.5 Grondzaken, incl. werklocaties	-1.534			234	-	-1.300
5.6 Verkeer en parkeren	-606			-52	-	-658
Totaal Lasten	-4.473	-	-	-1.071	-	-5.544
Baten						
5.1 Ruimtelijke ordening, incl. aanpak stikstof	50				-	50
5.2 Omgevingswet	-				-	-
5.3 Wonen	808			171		979
5.4 Gebiedsontwikkeling en projecten	-			980		980
5.5 Grondzaken, incl. werklocaties	2.195			-1.287	-	908
5.6 Verkeer en parkeren	127			-	-	127
Totaal Baten	3.180	-	-	-136	-	3.044
Saldo van baten en lasten	-1.294	-	-	-1.207	-	-2.500
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-1.127				954	-174
Onttrekkingen	206					466
Mutatie reserves	-921	-	-	1.213	-	292
Resultaat	-2.214	-	-	6	-	-2.208

Risico's en onzekerheden

Er zijn geen nieuwe risico's.

Toelichting afwijkingen

Er zijn geen financiële afwijkingen.

5.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

6 Sport, Cultuur & Erfgoed	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
6.1 Sport en bewegen	-1.133		-	-27	55	-1.105
6.2 Kunst en cultuur	-777		-		-	-777
6.3 Archeologie & erfgoed	-321		-	-15	-	-336
Totaal Lasten	-2.231	-	-	-42	55	-2.218
Baten						
6.1 Sport en bewegen	118		-	27	-	145
6.2 Kunst en cultuur	23		-		-	23
6.3 Archeologie & erfgoed	41		-		-	41
Totaal Baten	182	-	-	27	-	208
Saldo van baten en lasten	-2.049	-	-	-15	55	-2.009
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-23		-			-23
Onttrekkingen	120		-	15	-19	115
Mutatie reserves	97	-	-	15	-19	92
Resultaat	-1.952	-	-	-0	36	-1.917

Risico's en onzekerheden

Er zijn geen nieuwe risico's.

Toelichting afwijkingen

6.1 Sport en Bewegen - Gymzaal Walplantsoen (energiekosten)
Financiële afwijking
- € 15.000
Toelichting
Energiekosten zijn gestegen (zowel gas als elektriciteit). Er is ten opzichte van 2022 extra budget geraamd. Dit blijkt niet toereikend voor de gestegen kosten. Deze gestegen kosten komen onder andere door een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van nutsvoorzieningen. Ook vraagt de leverancier een extra bedrag voor de inkoop van elektra op de energiemarkt. Voor gas betalen we een voorschot. Begin 2024 volgt de eindafrekening, dan zijn de daadwerkelijke kosten voor 2023 bekend.

6.1 Sport en Bewegen - Sportbeoefening en bevordering (compensatie energiekosten sportverenigingen)
Financiële afwijking + € 32.000
Toelichting Er is in onze begroting 2023-2026 extra geld aangevraagd (alleen voor 2023) voor sportverenigingen voor de compensatie van de gestegen energiekosten. Er zijn inmiddels regelingen vanuit het rijk gekomen (SPUK-NEAS, Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen en TEK, Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) waar sportverenigingen gebruik van kunnen maken. Hierdoor is het extra budget vanuit de gemeente niet nodig.

6.1 Sport en Bewegen - Sporthal Cothen
Financiële afwijking + € 37.750
Toelichting Tussen 2016 en 2022 ontving Stichting Sportvoorzieningen Cothen (SSC) incidentele extra bijdragen voor investeringen in groot onderhoud van de sporthal in Cothen. In 2022 was dit bedrag € 37.000. Vanaf 2023 is de structurele exploitatiebijdrage aan SSC verhoogd met € 30.000. Dit komt bovenop de jaarlijkse bijdrage die altijd al gegeven werd van ongeveer €30.000 (budget Bewegingsonderwijs). In totaal ontvangt SSC dus vanaf 2023 € 60.000. In de meerjarenbegroting 2023 en verder is de ophoging van de exploitatiebijdrage opgeteld bij het incidentele bedrag van € 37.500 dat in 2022 was toegekend. Dit is niet noodzakelijk en aangepast in de begroting 2024-2027.

6. Mutaties reserves programma 6 – kapitaallasten verbouwing oude stadhuis
Financiële afwijking - € 19.125
Toelichting In de voorjaarsnota 2023 zijn de begrote kapitaallasten boekjaar 2023 van de verbouwing van het oude stadhuis verlaagd naar nul. De onttrekking 2023 vanuit de gerelateerde reserve was echter niet verlaagd. Dit vindt nu alsnog plaats.

5.7 Programma 7 – Duurzaamheid

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

7 Duurzaamheid	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
7.1 Energietransitie	-274	-		-115	-	-389
7.2 Warmtetransitie	-266	-		5	-	-261
7.3 Klimaatadaptatie, waterkwaliteit	-85	-		-	-	-85
7.4 Duurzame mobiliteit en schone lucht	-31	-		-	-	-31
7.5 Circulaire economie	-30	-		-	-	-30
Totaal Lasten	-686	-	-	-110	-	-796
Baten						
7.1 Energietransitie	-	-		-	-	-
7.2 Warmtetransitie	-	-		-	-	-
7.3 Klimaatadaptatie, waterkwaliteit	-	-		-	-	-
7.4 Duurzame mobiliteit en schone lucht	-	-		-	-	-
7.5 Circulaire economie	-	-		-	-	-
Totaal Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-686	-	-	-110	-	-796
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	227	-	-	40	-	267
Mutatie reserves	227	-	-	40	-	267

Risico's en onzekerheden

Er zijn geen nieuwe risico's.

Toelichting afwijkingen

Er zijn geen financiële afwijkingen.

5.8 Programma 8 – Veiligheid en handhaving

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

8 Veiligheid en Handhaving	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
8.1 Openbare orde en veiligheid	-2.418	11	-30		-69	-2.506
8.2 Vergunningen, toezicht en handhaving	-					-
8.3 Cybercriminaliteit	-					-
Totaal Lasten	-2.418	11	-30	-	-69	-2.506
Baten						
8.1 Openbare orde en veiligheid	1	-	-		-	1
8.2 Vergunningen, toezicht en handhaving	-					-
8.3 Cybercriminaliteit	-					-
Totaal Baten	1	-	-	-	-	1
Saldo van baten en lasten	-2.417	11	-30	-	-69	-2.505
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-60	-	-	-	-	-60
Ottrekkingen	80	-	-	-	-	80
Mutatie reserves	20	-	-	-	-	20
Resultaat	-2.397	11	-30	-	-69	-2.485

Risico's en onzekerheden

Er zijn geen nieuwe risico's.

Toelichting afwijkingen

8.1 Openbare orde en veiligheid - Brandweergarage Cothen/Langbroek – Kapitaalslasten en rente	
Financiële afwijking	
Elektriciteit en gas	- € 6.000
Kapitaalslasten afschrijving	- € 33.897
Kapitaalslasten rente	- <u>€ 29.017</u>
Totaal	- € 68.914
Toelichting	
Vanaf 2023 zijn de nieuwe nutscontracten ingegaan en zijn de tarieven fors hoger geworden. Daarnaast is er voor het elektraverbruik een voorschot betaald (handelstegoed) die benodigd is om het elektra in te kunnen kopen op de EPEX spotmarkt.	

De gemeenteraad heeft eind 2022 besloten om de brandweergarage Cothen/Langbroek terug te kopen van de VRU. Begin 2023 is het gebouw teruggekocht en in eigendom gekomen van de gemeente. Met deze aankoop zijn kapitaalslasten en rente gemoeid.

Door de koop van de brandweergarage is de deelnemersbijdrage voor de VRU gedaald met € 74.000. (Dit bedrag is opgenomen bij hoofdstuk 3, de Raadsbesluiten: zienswijze VRU (Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRU))

8.1 Openbare orde en veiligheid - Auto handhavers

Financiële afwijking

- € 10.000 (auto handhavers)

+€ 10.000 (geen ANPR camera's)

€ 0

Toelichting

De dienstauto van de handhavers moet vervangen worden. We hebben een eenmalige investering nodig voor de inrichting en belettering van het nieuwe dienstvoertuig van € 10.000

Het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 (IVP) bevat een doelstelling over het onderzoeken van de mogelijkheden tot ANPR-cameratoezicht. Meerdere gemeenten hebben hier grote behoefte aan. Daarom is in de begroting 2023 hiervoor een bedrag van € 10.000 opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit geen haalbare optie is. Het budget wordt dan ook niet besteed.

Er is mogelijk wel een andere optie omdat er vanuit het OM mobiele ANPR-camera's zijn aangeschaft. Die hebben een geruime tijd in Baarn en Soest gestaan. Het is mogelijk hiervoor een aanvraag in te dienen. Dat is altijd tijdelijk en moet goed onderbouwd worden met feitelijkheden. In de gezagsdriehoek van het Basisteam Heuvelrug is toestemming gegeven om dit te onderzoeken. Als van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt in onze regio, dan zijn hieraan geen kosten voor gemeenten verbonden.

5.9 Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën

Baten en lasten

bedragen x € 1.000

9 Bedrijfsvoering en Financiën	VJN 2023	Niet vrijgegeven wijz. VJN 2023	Raadsbesluit	Technische wijzigingen	Wijzigingen NJN 2023	Bijgestelde begroting 2023
Saldo van baten en lasten						
Lasten						
9.1 Communicatie en inwonersparticipatie	-66			-55	-	-121
9.2 Publieksdiensten / KCC	-885				-45	-930
9.3 Bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed	-11.520	5	-8	234	-57	-11.346
9.4 Financiën en belastingen	-390		-90	-104	-	-585
9.5 Bestuur	-1.465			-20	-	-1.485
9.6 Incidentele ontwikkeling	-177			-1.651	-	-1.828
Totaal Lasten	-14.504	5	-98	-1.596	-102	-16.295
Baten						
9.1 Communicatie en inwonersparticipatie						-
9.2 Publieksdiensten / KCC	357	13	-		13	383
9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed)	1.003		-	-200	-29	774
9.4 Financiën en belastingen	45.397		-	65	-32	45.430
9.5 Bestuur			-			-
9.6 Incidentele ontwikkeling	177		-	1.651		1.828
Totaal Baten	46.933	13	-	1.516	-48	48.414
Saldo van baten en lasten	32.429	18	-98	-80	-150	32.119
Mutatie reserves						
Toevoegingen	-458					-458
Onttrekkingen	1.152			150	40	1.342
Mutatie reserves	694	-	-	150	40	884
Resultaat	33.123	18	-98	70	-110	33.003

Risico's en onzekerheden

Er zijn geen nieuwe risico's.

Toelichting afwijkingen

9.2 Publieksdiensten / KCC - 1. Verkiezingen
Financiële afwijking - € 45.000
Toelichting Op 15 maart 2023 zijn tegelijkertijd twee verkiezingen georganiseerd, die van provinciale staten en van het Waterschap. Door de val van het kabinet moet daarnaast in 2023 een extra verkiezing georganiseerd worden. Het gaat om een wettelijke taak en was vooraf niet te voorzien.

9.2 Publieksdiensten / KCC - Rijbewijzen
Financiële afwijking - € 22.000
Toelichting In 2023 zijn minder rijbewijzen aangevraagd dan in de begroting was opgenomen. Het aantal te vernieuwen rijbewijzen is vanaf oktober 2021 veel lager dan de jaren ervoor. Dat komt door de zogenaamde “rijbewijscyclus”. Vanaf 1 oktober 1986 is de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar gegaan. Je krijgt zo steeds te maken met 2 verschillende periodes van 5 jaar. We zitten nu in de eerste periode van 5 jaar, waarin minder rijbewijzen worden afgegeven. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting. Daarnaast is het vanaf 1 oktober 2022 mogelijk om het vernieuwen van een rijbewijs digitaal aan te vragen. De inkomsten van de gemeente nemen hierdoor af. In de begroting 2024-2027 wordt rekening gehouden met het gewijzigde patroon.

9.2 Publieksdiensten / KCC - 1. Huwelijken
Financiële afwijking + € 35.000
Toelichting Dit jaar zijn veel meer huwelijken voltrokken dan was voorzien. Geannuleerde huwelijken in de corona periode zijn zowel in 2022 als in 2023 opnieuw gepland en voltrokken.

9.3 Bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed - Karel de Grotestraat 61 - exploitatiekosten
Financiële afwijking
Gemeentelijke belastingen - € 3.000
Gasverbruik - € 4.000
Elektriciteit - € 8.250
Verzekeringen - € 260
Dagelijks onderhoud - € 1.500
Opbrengst verhuur - € <u>528</u>
Totaal - € 17.538
Toelichting De verwachting was dat het gebouw (de voormalige bibliotheek) in 2023 zou worden overgedragen aan woningbouwvereniging Woonin voor verdere planontwikkeling. Echter laat de overdracht nog op zich wachten en is het gebouw nog in eigendom van de gemeente. Hierdoor lopen de exploitatiekosten door. Op basis van de huidige meterstanden houden we over op de nutskosten (hiervoor betalen we voorschotnota's). De definitieve jaarafrekening volgt in 2024 over 2023. Dit wordt bij de jaarrekening verwerkt.

9.3 Bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed - Huisvesting gemeentehuis - Groot onderhoud gebouwen
Financiële afwijking - € 40.000 <u>+€ 40.000</u> onttrekking uit reserve groot onderhoud gebouwen € 0
Toelichting De vijver voor het gemeentehuis maakt onderdeel uit van het gemeentehuis. Eind 2022 is de vijver lek geraakt. Na nader onderzoek begin 2023 bleek de lekkage alleen in het kleine bassin te zitten waardoor een totaal vervanging van de folie van de gehele vijver niet nodig was. Hierdoor zijn de kosten uiteindelijk aanzienlijk lager uitgevallen dan eerder was aangenomen. Echter zijn de reparatiekosten nog steeds onvoorzien en moet extra bijgeraamd worden. Van de luchtbehandelingskast in de Westvleugel moest de Warmte en Koude Opslag (WKO) koeler vervangen worden. Omdat deze vervanging een gevolg is van een defect wat niet was voorzien, moeten deze kosten eveneens bij geraamd worden. Zowel de vijver als de luchtbehandelingskasten maken onderdeel uit van het meerjarenonderhoudsplan waarvoor een reservering is gevormd. Door te schuiven in de planjaren van uitvoering kunnen de kosten gedekt worden vanuit de reservering gebouwonderhoud.

9.3 Bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed - Huisvesting Stadhuis – Opbrengst verhuur onroerende zaken
Financiële afwijking - € 28.569
Toelichting Vanwege de restauratie van het oude Stadhuis is de huur van de VVV opgezegd. De huuropbrengsten kunnen dan ook niet gegenereerd gaan worden. De verwachting was dat de restauratie in 2023 afgerond zou zijn. Vanwege vele tegenslagen is er een bouwstop ingezet en is de restauratie in 2023 niet voltooid en het gebouw niet verhuurbaar.

9.4 Financiën en belastingen - Gemeentefonds
Financiële afwijking + € 62.000 meicirculaire 2023 - € 38.000 septembercirculaire 2023 - <u>€ 56.000</u> overzicht betaalstaat i.v.m. aanpassing maatstaven - € 32.000
Toelichting Op basis van de mei- en septembercirculaire 2023 en de betaalstaat heeft een afname van de middelen uit het gemeentefonds plaatsgevonden. De gemeente ontvangt een aantal keer per jaar een betaalstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierop staat een overzicht van de te ontvangen middelen in 2023. Hierin is een lager bedrag van € 56.000 opgenomen

6 De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Nota Reserves en Voorzieningen Wijk bij Duurstede 2023

De raad heeft op 23 mei 2023 de Nota reserves en voorzieningen Wijk bij Duurstede 2023 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de volgende bestemmingsreserves (BR) opgeheven worden:

- BR Fonds volkshuisvesting
- BR AVP projecten
- BR COVID 19
- BR Monumentenbeleid
- BR Sociaal Domein
- BR Programma Slimme Werkprocessen (PSW)

Dit is in deze najaarsnota verwerkt.

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve lokaal minimabeleid

Het tekort in de participatiefondsen wordt geëgaliseerd vanuit deze reserve. Een deel van het budget van de ondersteuningsmaatregel is niet uitgegeven. Dit bedrag wordt teruggestort in deze reserve.

Bestemmingsreserve Milieu en Duurzaamheid

Een deel van het aangevraagde budget voor het participatietraject Duurzame Opwek wordt gedekt uit een onttrekking van deze reserve. (Raadsvoorstel d.d. 29 juni 2023)

Bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen

De kosten voor de reparatie van de vijver en het vervangen van de WKO koeler van de luchtbehandelingskast worden gedekt uit deze reserve.

Mutatieoverzicht van de reserves

Het mutatieoverzicht van de reserves 2023 ziet er na wijzigingen als volgt uit waarin het verwachte resultaat van deze najaarsnota in de algemene reserve is verwerkt:

Reserves	Saldo 1-1-2023	Primitieve begroting		Jaarrekening 2022		Wijzigingen VJN 2023		Wijzigingen NJN 2023		Saldo 31-12-2022
		Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	Toevoe- gingen	Onttrek- kingen	
bedragen in €										
Algemene reserves										
Algemene Reserve* resultaat	6.319			225				435		6.754
budgetoverhevelingen uit 2022					-222				-3.273	-3.048
overheveling naar BR stedelijke vernieuwing			-1.490							-222
Totaal Algemene reserves	6.319	0	0	225	-222	0	0	435	-3.273	1.995
Bestemmingsreserves										
BR AVP projecten	19								-19	0
BR beheer openbare ruimte	146						-146			0
BR COVID 19	329								-329	0
BR Degeneratievergoeding	65									65
BR Egalisatiereserve lokaal minimabeleid	74						-63	84	-46	49
BR Fonds volkshuisvesting	26		-8						-18	0
BR Grondbeleid	1.294		-							1.294
BR Milieu en duurzaamheid	339		-227						-40	72
BR Mobiliteitsfonds	93									93
BR Monumentenbeleid	7								-7	0
BR Onderhoud watergangen (baggerplan)	363	34	-90							307
BR Organisatie	137		-90							47
BR Sociaal Domein	10	991	-950						-52	0
BR onderhoud gebouwen	1.772	219	-571				-10		-40	1.370
BR onderhoud scholen	735	98								833
BR Integraal Huisvestingsplan (IHP)	3.128									3.128
BR BUIG	75									75
BR Oekraïne	126									126
BR Stedelijke vernieuwing	0	1.490					-102			1.388
BR Programma Slimme Werkprocessen (PSW)	0									0
Totaal Bestemmingsreserves	8.739	2.833	-1.935	0	0	0	-321	84	-550	8.849
Bestemmingsreserves gekoppeld dekking kap last										
BRG Gemeentehuis	600		-476							124
BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad	104	-3	-22							79
BRG Verbouwing Markt 24	559		19				-19			559
BRG kapitaallasten tractie	21		-3							18
Totaal Bestemmingsreserves gekoppeld dekking kap last	1.284	-3	-482	0	0	0	-19	0	0	780
Totaal	16.342	2.830	-2.417	225	-222	0	-340	519	-3.823	11.623

* het saldo van de algemene reserve per 01-01-2023 is voor de vaststelling van de jaarstukken 2022 en is exclusief resultaat 2022 en de budgetoverhevelingen 2022-2023.

7 De ontwikkeling van de realisatie van de investeringskredieten

Omschrijving	Stand per 1/1/2023	Wijziging krediet	Bedrag besteding 2023	Bedrag restant per 1-11-2023	Verwacht jaareinde
Verbouwing en restauratie Markt 24 (+VB).	876.043	1.139.521	378.924	1.636.640	Open
Laadpalen parkeergarage gemeentehuis.	50.000	-	-	50.000	Sluiten
Herinrichting plein van de gemeente.	-	50.500	-	50.500	Open
iNUP.	10.481	-	9.469	1.012	Open
Tribunestoelen.	18.000	-	-	18.000	Open
Vervanging skate-elementen Speelpark.	-	55.000	-	55.000	Open
Verv. Piaggio + opbouw.	22.800	-	-	22.800	Open
Verv. Schmidt Veegwagen.	152.600	-	-	152.600	Open
Verv. Kubota tractor.	39.600	-	-	39.600	Open
Verv. Bomford knipper.	10.800	-	-	10.800	Open
Verv Deutz tractor.	45.700	-	-	45.700	Open
Verv. Nido opzetstrooier.	33.600	-	54.500	-20.900	Open
Nido Strooier Stratos.	32.300	-	-	32.300	Open
Verv. Actiewagen (77).	14.700	-	-	14.700	Open
Verv. Actiewagen (78).	12.400	-	-	12.400	Open
Nido sneeuwschuiver(45).	19.500	-	12.735	6.765	Open
Fietspad Groenewoudseweg.	28.018	-	-	28.018	Sluiten
Fietsenstallingen uit Nota Parkeerbeleid.	30.413	-	-	30.413	Open
Fietsvoorzieningen bij OV knooppunten.	-	367.136	-365.521	367.136	Open
Verkeersregelininstallatie Zandweg.	-	150.000	-	150.000	Open
GVVP project 9 Aanpassen bewegwijzering.	60.000	-	-	60.000	Open
GVVP project 12: verw. paaltjes fietspaden.	53.115	-	-44.683	53.115	Open
GVVP - Verbeteren fietsoversteken rotonde Zandweg-Remus.	-	200.000	-	200.000	Open
GVVP - Romeinenbaan aanbrengen snelheidsremmers.	-	150.000	-	150.000	Open
GVVP - Alexanderw en Bredew snelheidsremmende maatregel	-	150.000	-	150.000	Open
GVVP - Landbouwweg tussen Amerongenwetering en Rijndijk.	-	400.000	-	400.000	Open
2023 Verbreden fietspad Molenvliet – Marienhoeve. -Koppelk	-	145.320	-	145.320	Open
2023 Fietspad Marienhoeve. - Koppelkans	-	232.233	-	232.233	Open
2023 Fietspad Veerweg. - Koppelkans	-	143.521	-	143.521	Open
2023 Voetpad Veerweg. - Koppelkans	-	62.343	-	62.343	Open
2023 Voetpad Beermuur. - Koppelkans	-	161.374	-	161.374	Open
A-1 2022 Plaatsen ondergrnds containers binnenstad.	130.000	-	-	130.000	Open
Bruggen en damwanden.	-	600.000	-	600.000	Open
B-2021 Bruggen.	131.765	0	130	131.636	Open
B-5 Koninginnebuurt Langbroek realisatie.	59.804	0	15.720	44.084	Sluiten
B-7 6 houten bruggen.	106.394	-0	11.893	94.501	Open
B-14 2023 BKP Verv duikerbrug Langbroekerdijk	-	70.000	-	70.000	Open
B-15 2023 BKP Kasteelparkbrug (heftbrug) .	-	110.000	103.191	6.809	Sluiten
B-16 2023 BKP Langbroeksewegbrug (fietspadbrug) .	-	123.000	-	123.000	Sluiten
B-17 2023 BKP Gr onderh Rhijnensteinbrug (voorb) .	-	35.000	-	35.000	Open
B-18 2023 BKP Klimaatmaatregelen W Alexanderweg .	-	20.000	-	20.000	Open
B-11 2022 BKP Lvnshr vrlngnd onderh Molenvl viaduct.	50.000	-	-	50.000	Open
B-13 2022 BKP Oeverbeschoeiing vervangen .	50.000	-	-	50.000	Open
G - Vervangen beschoeiing Gooyerdijk Langbroekerdijk.	45.550	-	-	45.550	Open
G-3 Gr.ondh en klimaatregelen Promenade en Hoogstr.	100.000	-	30.545	69.455	Open
G-6 Kwal.verb. groen - Wijkingangen en zichtloc.	-	-	10.881	-10.881	Sluiten
G-8 2022 BKP vervang openb ruimte+klimaatmaatregln.	200.000	-	-	200.000	Open

vervolg volgende pagina

Omschrijving	Stand per 1/1/2023	Wijziging krediet	Bedrag besteding 2023	Bedrag restant per 1-11-2023	Verwacht jaareinde
G-9 2022 BKP Goudse Steen (deel zuid).	94.820	-	7.620	87.200	Sluiten
G-10 2022 BKP Geul en Dommel (Allanthus, P-vakken).	196.400	-	19.750	176.650	Open
G-11 2022 BKP Vervangingsplan bomen deel A.	143.022	0	-	143.022	Open
G-12 2022 BKP Noorderwaard Zuid.	150.000	-	-	150.000	Sluiten
G-13 2022 BKP vervang speeltoestellen+ondergronden.	65.550	-	-	65.550	Sluiten
G-14 2023 BKP Opsnijder (Vlamoven-IJsselsteen).	-	200.000	-	200.000	Open
G-15 2023 BKP Vervangingsplan bomen deel B .	-	150.000	-	150.000	Open
G-16 2023 BKP Vervangingen bomen 2022 en 2023 .	-	100.000	77.102	22.898	Sluiten
G-17 2023 BKP Vervangen groen Weth Vernooijstraat.	-	150.000	-	150.000	Open
G-18 2023 BKP Verv. speeltoestellen + ondergronden.	-	70.000	45.858	24.142	Sluiten
OV-6 2023 Verv. armaturen en deel masten Zandweg .	-	90.000	765	89.235	Open
OV-7 2023 vervangen CPO verlichting .	-	50.000	48.328	1.672	Sluiten
W Passeerstrook Gooyerdijk fase 2.	80.734	-0	31.556	49.178	Open
W Broekweg reconstructies.	215.927	1	7.250	208.677	Open
W-1 Reconstructie Broekweg .	100.000	-	-	100.000	Open
W-5 Langbroekerdijk, zijde Odijk .	175.000	-	-	175.000	Open
W-7 Gooyerdijk - Fase 2 .	80.000	-	-	80.000	Open
W-9 Madelineshof - Abrikozengaard .	100.000	-	-	100.000	Open
W-11 Straatmeubilair.	8.085	-	16.517	-8.432	Sluiten
W-15 2022 BKP Reconstructie Zandweg (fase 2).	2.233.864	0	122.713	2.111.151	Open
W-19 2022 BKP Vervang geleiderail inundatie sluis.	28.000	-	-	28.000	Sluiten
W-20 2022 BKP Romeinenbaan/geerweg herstel asfalt.	250.000	-	250.731	-731	Open
W-21 2022 BKP Vervangen straatmeubilair.	40.000	-	-	40.000	Open
W-25 2023 BKP Verv asfalt rijbaan Hordenwg brandw.	-	190.000	85.527	104.473	Sluiten
W-22 BKP Romeinenbaan, Pr. Irenesluis - Broekweg.	-	420.000	-	420.000	Open
W-23 BKP Levensd.Verleng.onderh. Smidsdijk/Dwarsd.	-	207.750	141.167	66.583	Sluiten
W-24 2023 BKP Vervangen straatmeubilair.	-	40.000	18.380	21.620	Open
WRP-2021 klimaatmaatregelen.	50.000	-	-	50.000	Open
WRP-3 Gr.ondh en klimaatr. Promenade en Hoogstr .	100.000	-	-	100.000	Open
WRP-4 Klimaatmaatregelen .	54.202	-	-18.333	72.535	Open
WRP-5 Grondw.onderz de Horden/G. Achterbergstraat .	25.000	-	-	25.000	Open
WRP-7 Koninginnebuurt Langbroek realisatie .	42.982	-	17.789	25.193	Sluiten
WRP-9 vervangen pompgemalen .	166.222	-0	68.187	98.035	Open
WRP-10 klimaatmaatregelen (Koninginnebuurt).	127.047	-	6.802	120.245	Sluiten
WRP-12 2022 WRP Reconstructie Zandweg (fase 2) .	257.000	-	-84.707	341.707	Open
WRP-13 2022 WRP Noorderwaard Zuid .	100.000	-	-	100.000	Sluiten
WRP-14 2022 WRP vervangen pompgemalen.	295.000	-	-	295.000	Open
WRP-15 2022 WRP Relinen/repareren hoordriolen 2022.	156.655	-0	-	156.655	Open
WRP-16 2022 WRP Klimaatmaatregelen .	75.000	-	-	75.000	Open
WRP-17 2022 WRP Klimaat: zinloze verharding.	25.000	-	-	25.000	Sluiten
WRP-18 2023 Opsnijder (Vlamoven-IJsselsteen).	-	10.000	-	10.000	Open
WRP-19 2023 Vervangen pompgemalen .	-	295.000	-	295.000	Open
WRP-20 2023 Relinen/repareren hoofdriolen.	-	200.000	-	200.000	Open
WRP-21 2023 Klimaatmaatregelen W Alexanderweg Cot.	-	200.000	-	200.000	Open
WRP-22 2023 Klimaat: Zinloze verharding .	-	25.000	-	25.000	Sluiten
Onderzoek gemeentewerf en milieustraat.	33.796	-	34.133	-337	Sluiten
Gemeentewerf		5.100.000	28.000	5.065.000	Open
Milieustraat		4.800.000	42.000	4.765.000	Open
Brede School onderzoek realiseren woningen.		75.000	31.727	43.273	Open
Brede school Noorderwaard		9.098.765	-	9.098.765	Open
Brede school Wegwijzer		12.404.202	-	12.404.202	Open
Totaal 2023	7.852.888	38.240.666	1.216.648	44.466.703	

8 Gemeentefonds

	bedragen x € 1.000
	2023
Begroting VJN 2023	38.763
middelen meicirculaire 2023	62
middelen septembercirculaire 2023	-38
Subtotaal na septembercirculaire	38.787
Correctie op bijstelling betaalstaat	-56
Subtotaal	-56
Saldo	38.731
werkelijke uitkering gemeentefonds 2023	38.731

In dit overzicht zijn de effecten van zowel de mei- als septembercirculaire 2023 opgenomen.