

Jaarstukken 2024

7.2 Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie

Met ingang van 2013 staat de conversietabel per programma apart vermeld.

Programma G01	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6111 Groen	2.869	-	2.869	2.835	-5	2.830
6112 Water	523	-	523	457	-	457
611 Beleidsthema Groen en water	3.393	-	3.393	3.292	-5	3.287
6121 Ruimtelijk beleid	691	-	691	686	12	699
6122 Milieubeleid	685	-	685	597	-	597
612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur	1.376	-	1.376	1.283	12	1.295
6130 Reiniging	3.465	-4.527	-1.062	3.181	-4.252	-1.071
613 Beleidsthema Reiniging	3.465	-4.527	-1.062	3.181	-4.252	-1.071
Totaal Programma G01	8.234	-4.527	3.707	7.756	-4.245	3.512

Programma G02	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6211 Verkeer	728	-1	727	747	-16	731
6215 Wegen, straten en pleinen	3.589	-199	3.391	3.692	-166	3.525
621 Beleidsthema Mobiliteit	4.318	-200	4.117	4.439	-182	4.257
6240 Riolering	2.106	-2.832	-726	1.767	-2.803	-1.037
624 Beleidsthema Riolering	2.106	-2.832	-726	1.767	-2.803	-1.037
Totaal Programma G02	6.424	-3.032	3.391	6.205	-2.985	3.220

Programma G03	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6310 Wonen	241	-	241	241	-	241
6311 Volkshuisvesting	15	-	15	19	-7	13
6312 Bouw en woningtoezicht	888	-2.795	-1.907	975	-3.654	-2.679
6314 Apv	335	-5	330	357	-15	342
6320 Grondexploitatie	2.420	-2.196	223	569	-341	228
6321 Projecten overig	194	-	194	197	-	197
6330 Monumentenzorg	78	-8	69	78	-8	69
631 Beleidsthema Wonen	4.170	-5.005	-834	2.437	-4.025	-1.588
6340 Economische ontwikkeling	371	-47	324	368	-45	324
6341 Markt	40	-14	26	38	-12	26
6350 Grondbeleid en transacties	73	-25	48	75	-59	16
6351 Beheer gemeentelijk vastgoed	193	-68	125	229	-75	153
634 Beleidsthema Economie	678	-154	524	710	-191	519
Totaal Programma G03	4.848	-5.158	-311	3.148	-4.217	-1.069

Programma G04	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6410 Integrale veiligheid	85	-0	85	79	-0	79
6411 Openbare orde en veiligheid	153	-0	153	153	-0	153
6412 Brandweer	1.789	-610	1.179	1.773	-610	1.163
640 Beleidsthema Veiligheid	2.028	-610	1.418	2.005	-611	1.394
6420 Inkomen	7.589	-5.907	1.681	7.524	-5.923	1.601
6430 Werk	1.461	-16	1.445	1.512	-16	1.496
642 Bijstand en schulden	9.050	-5.923	3.126	9.036	-5.939	3.096
6440 Welzijn	1.370	-111	1.259	1.331	-116	1.215
6441 Kunst en Cultuur	965	-38	926	965	-38	927
6442 (niet) Statushouders	3.344	-3.312	33	3.617	-3.617	0
6443 Mantelzorg	154	-9	145	148	-9	139
644 Participatie	5.833	-3.470	2.362	6.061	-3.779	2.282
6450 Voorzieningen Wmo	7.097	-1.235	5.863	6.965	-1.451	5.515
645 Maatschappelijke ondersteuning	7.097	-1.235	5.863	6.965	-1.451	5.515
6460 Volksgezondheid	1.329	-103	1.227	1.338	-138	1.200
6461 Sport	3.014	-1.367	1.647	2.976	-1.407	1.568
646 Gezondheid	4.343	-1.470	2.874	4.313	-1.545	2.768
6470 Jeugd	1.991	-	1.991	1.953	-4	1.949
6471 Jeugdzorg	7.196	-	7.196	7.031	-	7.031
6472 Kinderopvang en peuterspeelzalen	339	-360	-21	316	-381	-65
6473 Onderwijs algemeen	1.152	-349	803	1.069	-291	778
6474 Onderwijshuisvesting	2.221	-50	2.171	2.126	-58	2.068
6475 Veiligheidspreventie	158	-	158	99	-	99
647 Jeugdhulp	13.057	-759	12.298	12.594	-733	11.861
Totaal Programma G04	41.408	-13.467	27.941	40.975	-14.059	26.916

Programma G05	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6510 Bestuursorganen	798	-	798	1.133	-10	1.123
6512 Intergemeentelijke samenwerking	807	-0	807	698	-0	698
6513 Duurzaamheid	1.147	-890	257	841	-591	249
650 Beleidsthema Bestuur	2.753	-890	1.862	2.672	-602	2.071
6521 Griffie	955	-	955	923	-	923
652 Beleidsthema Griffie en Raad	955	-	955	923	-	923
6550 Dienstverlening	278	-	278	282	-	282
6551 Publiekscontacten/Burgerzaken	1.277	-489	788	1.375	-656	719
655 Beleidsthema Publiekszaken	1.555	-489	1.067	1.657	-656	1.002
Totaal Programma G05	5.263	-1.379	3.884	5.252	-1.258	3.995

Programma G061	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6620 Directie en control	2.066	-31	2.035	1.926	-91	1.835
6625 Organisatorische ondersteuning	8.030	-6	8.023	7.928	-20	7.908
6626 Gemeentelijke huisvesting	967	-35	932	946	-51	895
662 Beleidsthema Overhead	11.063	-73	10.990	10.800	-162	10.638
6650 Vennootschapsbelasting	1	-	1	0	-	0
665 Beleidsthema Vpb	1	-	1	0	-	0
6660 Onvoorzien en overig	41	-	41	203	-	203
666 Beleidsthema Onvoorzien en overig	41	-	41	203	-	203
Totaal Programma G061	11.104	-73	11.032	11.003	-162	10.841

Programma GAD	Begroting 2024 na wijzigingen			Rekening 2024		
Bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6710 Lokale heffingen	164	-12.278	-12.114	194	-12.233	-12.039
Lokale heffingen	164	-12.278	-12.114	194	-12.233	-12.039
6720 Algemene uitkering	-	-41.515	-41.515	-	-41.451	-41.451
Algemene uitkering	-	-41.515	-41.515	-	-41.451	-41.451
6730 Dividend	-	-730	-730	-	-730	-730
Dividend	-	-730	-730	-	-730	-730
6740 Saldo financieringsfunctie	409	-425	-16	571	-532	39
Saldo financieringsfunctie	409	-425	-16	571	-532	39
6750 Overige dekkingsmiddelen	-	-17	-17	-28	-9	-37
Overige dekkingsmiddelen	-	-17	-17	-28	-9	-37
Totaal Programma GAD	573	-54.966	-54.393	737	-54.954	-54.217

7.3 Staat van investeringskredieten 2024

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2024 en de reeds lopende kredieten uit de jaren daarvoor. Kredieten hebben soms een meerjarig karakter om de volgende redenen:

- Grote werken worden volgens planning in meerdere boekjaren uitgevoerd
- Vertraging in de planning
- Vertraging door externe factoren (bezwaarprocedures)

Kostenplaats (bedragen x € 1.000)	Datum besluit	Krediet	Uitgaven t/m 2024	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m 2024	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Programma: NATUUR EN LANDSCHAP									
Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water									
Mono Groen Verv beschoeiing	8-8-2022	570	76	494	0	0	0		
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg	27-1-2022	200	15	185	0	0	0		
Multidisciplinair Groen Oudenhof	27-1-2022	300	300	-0	25	41	-16	Ja	
Multi Groen Eysingabrug	8-8-2022	9	0	9	0	0	0		
Multi Groen Boonstraat project	8-8-2022	242	52	190	0	0	0		
Multidisciplinair Groen Geversstraat	27-1-2022	25	28	-3	0	0	0	Ja	
Multi Groen Oudenhof - fase 2	8-8-2022	435	29	406	0	0	0		
Multi Groen Leebrug	8-8-2022	13	5	8	0	0	0		
Oudenhof fase 3 Groen	1-1-2024	845	0	845	0	0	0		
Vervangen voetpad Klinkenbergerplas	1-1-2024	60	31	29	0	0	0		
Vervanging speelplaats nabij Het Dok	4-7-2024	258	0	258	0	0	0		
Vervanging speelplaats Duinzichtstraat	4-7-2024	47	39	8	0	0	0	Ja	
Vervanging speelplaats Guus Reitsmahof	4-7-2024	36	36	0	0	0	0	Ja	
Renovatie voetbalkooi Spaargarenstraat	12-11-2024	100	0	100	15	0	15		
Totaal Beleidsthema Groen en water		3.140	612	2.528	40	41	-1		
VANG 2020 Containers	10-11-2020	817	823	-6	0	2	-2	Ja	Ja
VANG 2021 Containers	10-11-2020	500	314	186	0	0	0		Ja
VANG 2020 registratie en systemen	10-11-2020	144	142	2	0	0	0		Ja
Vervanging kantoorruimte milieustraat	1-1-2024	40	15	25	0	0	0		
Terreinaanpass opslag inzamelcontainers	1-1-2024	35	0	35	0	0	0		
Rollpacker	1-1-2024	100	0	100	0	0	0		
GFT inzamelunit met toegangspas	1-1-2024	460	0	460	0	0	0		
Realisatie betonputten bij hoogbouw	1-1-2024	600	28	572	0	0	0		
Ondergr. Containers restafval met pas	1-1-2024	700	2	698	0	0	0		
Totaal Beleidsthema Reiniging		3.396	1.324	2.072	0	2	-2		
Totaal NATUUR EN LANDSCHAP		6.536	1.936	4.600	40	43	-3		
Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR									
Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit									
Verv. Sluisbrug Dorpstraat	1-1-2010	2.364	661	1.703	64	64	0		Ja
Vervanging lichtmasten 2020	1-1-2020	55	52	3	0	0	0	Ja	Ja
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg	1-11-2018	3.120	1.257	1.863	0	0	0		Ja