

Jaarstukken 2023

7.2 Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie

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

Programma 01 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6111 Groen	2.539	0	2.539	2.590	26	2.617
6112 Water	336	0	336	383	0	383
611 Beleidsthema Groen en water	2.875	0	2.875	2.974	26	3.000
6121 Ruimtelijk beleid	978	0	978	652	0	652
6122 Milieubeleid	593	0	593	549	0	549
612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur	1.570	0	1.570	1.201	0	1.201
6130 Reiniging	3.209	-3.899	-690	3.145	-3.964	-819
613 Beleidsthema Reiniging	3.209	-3.899	-690	3.145	-3.964	-819
Totaal programma 01	7.654	-3.899	3.755	7.320	-3.938	3.382

Programma 02 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6211 Verkeer	388	-65	322	484	-165	318
6215 Wegen, straten en pleinen	3.884	-41	3.843	3.974	-77	3.896
621 Beleidsthema Mobiliteit	4.271	-106	4.165	4.458	-243	4.215
6230 Riolering	1.880	-2.592	-712	1.962	-2.685	-723
624 Beleidsthema Riolering	1.880	-2.592	-712	1.962	-2.685	-723
Totaal programma 02	6.151	-2.698	3.453	6.419	-2.928	3.491

Programma 03 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6310 Wonen	207	0	207	207	0	207
6311 Volkshuisvesting	15	0	14	6	-6	0
6312 Bouw en woningtoezicht	1.266	-2.807	-1.541	1.225	-2.830	-1.605
6314 Apv	379	-11	368	369	-13	356
6320 Grondexploitatie	393	-146	247	1.031	-847	183
6321 Projecten overig	217	0	217	231	0	231
6330 Monumentenzorg	47	-8	39	45	-8	37
631 Beleidsthema Wonen	2.523	-2.974	-450	3.113	-3.704	-591
6340 Economische ontwikkeling	422	-47	375	434	-71	363
6341 Markt	42	-14	28	41	-13	28
6350 Grondbeleid en transacties	68	-26	42	53	-9	44
6351 Beheer gemeentelijk vastgoed	357	-69	288	377	-70	307
634 Beleidsthema Economie	890	-156	735	906	-164	742
Totaal programma 03	3.414	-3.129	284	4.019	-3.868	151

Programma 04 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6410 Integrale veiligheid	94	0	94	88	-2	86
6415 Openbare orde en veiligheid	136	0	136	85	0	85
6418 Brandweer	1.447	-610	837	1.440	0	1.440

Programma 04	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023			
	(bedragen x € 1.000)	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
640 Beleidsthema Veiligheid		1.678	-610	1.068	1.613	-2	1.611
6420 Inkomen		8.386	-5.493	2.893	8.314	-5.676	2.638
6430 Werk		1.522	0	1.522	1.441	-1	1.440
642 Bijstand en schulden		9.908	-5.493	4.415	9.754	-5.677	4.078
6455 Welzijn		1.154	-79	1.075	1.112	-94	1.018
6480 Kunst en Cultuur		962	-23	939	916	-24	892
6485 (niet) Statushouders		3.676	-4.616	-941	3.534	-4.603	-1.069
6481 Mantelzorg		148	-9	139	141	-9	133
644 Participatie		5.940	-4.727	1.212	5.703	-4.729	974
6440 Voorzieningen Wmo		5.905	-394	5.512	6.297	-1.094	5.203
649 Maatschappelijke ondersteuning		5.905	-394	5.512	6.297	-1.094	5.203
6450 Volksgezondheid		1.932	-90	1.843	1.738	-74	1.664
6491 Sport		2.997	-1.817	1.180	5.577	-4.528	1.049
645 Gezondheid		4.929	-1.907	3.023	7.315	-4.602	2.713
6460 Jeugd		1.360	-20	1.340	1.296	-20	1.276
6463 Jeugdzorg		5.838	0	5.838	5.998	0	5.998
6462 Kinderopvang en peuterspeelzalen		335	-356	-21	272	-379	-107
6471 Onderwijs algemeen		1.067	-275	792	931	-210	721
6476 Onderwijshuisvesting		2.304	-32	2.272	2.086	-53	2.033
6472 Veiligheidspreventie		176	0	176	141	0	141
646 Jeugdhulp		11.081	-683	10.397	10.723	-663	10.061
Totaal programma 04		39.441	-13.814	25.627	41.406	-16.767	24.640

Programma 05	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023			
	(bedragen x € 1.000)	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6510 Bestuursorganen		950	0	950	946	-183	763
6523 Toekomstvisie		17	0	17	20	0	20
6572 Intergemeentelijke samenwerking		772	0	772	757	0	757
6599 Duurzaamheid		544	-134	410	826	-591	234
650 Beleidsthema Bestuur		2.283	-134	2.149	2.548	-774	1.774
6540 Griffie		954	0	954	912	0	912
652 Beleidsthema Griffie en Raad		954	0	954	912	0	912
6560 Dienstverlening		187	0	187	212	-4	208
6590 Publiekscontacten/Burgerzaken		1.066	-253	813	1.133	-390	743
660 Beleidsthema Publiekszaken		1.252	-253	999	1.345	-394	951
Totaal programma 05		4.490	-388	4.102	4.805	-1.168	3.637

Programma 06	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023			
	(bedragen x € 1.000)	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6660 Directie en control		1.849	0	1.849	1.726	-158	1.568
6525 Organisatorische ondersteuning		7.789	-10	7.779	7.749	-83	7.666
6626 Gemeentelijke huisvesting		961	-10	951	955	-38	917
662 Beleidsthema Overhead		10.599	-20	10.579	10.430	-279	10.151
6627 Vennootschapsbelasting		1	0	1	0	0	0

Programma 06	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023			
	(bedragen x € 1.000)	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
665 Beleidsthema Vpb		1	0	1	0	0	0
666 Beleidsthema Onvoorzien en overig		0	0	0	0	0	0
Totaal programma 06		10.600	-20	10.580	10.430	-279	10.151

Programma 07	Begroting 2023 na wijzigingen			Rekening 2023			
	(bedragen x € 1.000)	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
6710 Lokale heffingen		193	-9.728	-9.535	173	-10.796	-10.623
6720 Algemene uitkering		0	-38.841	-38.841	0	-38.762	-38.762
6730 Dividend		0	-401	-401	0	-413	-413
6740 Saldo financieringsfunctie		463	-445	17	591	-634	-43
6750 Overige dekkingsmiddelen		-2	-18	-20	-326	-18	-344
679 Beleidsthema Dekkingsmiddelen		654	-49.434	-48.780	437	-50.623	-50.185
Totaal programma 07		654	-49.434	-48.780	437	-50.623	-50.185

7.3 Staat van investeringskredieten 2023

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2023 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 2023	Restant krediet	Te realiseren inkomsten	Inkomsten t/m 2023	Nog te realiseren inkomsten	Af te sluiten	Ouder 3 jaar
Programma: NATUUR EN LANDSCHAP									
Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water									
Pickup VL-233-G	1-1-2022	46	48	-2	0	0	0	Ja	
Vervanging tractor	1-1-2023	58	0	58	0	0	0	Ja	
Multi Straatmeubilair Oudenhof	27-1-2022	55	29	26	0	0	0		
Multi Straatmeubilair Geversstraat	27-1-2022	2	0	2	0	0	0		
Mono Groen Verv beschoeiing	8-8-2022	570	0	570	0	0	0		
Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg	27-1-2022	200	9	191	0	0	0		
Multidisciplinair Groen Oudenhof	27-1-2022	606	86	520	0	0	0		
Multi Groen Leebrug Eysingabrug	8-8-2022	9	0	9	0	0	0		
Multi Groen Boonstraat project	8-8-2022	242	0	242	0	0	0		
Multidisciplinair Groen Geversstraat	27-1-2022	25	28	-3	0	0	0		
Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg	27-1-2022	89	3	86	0	0	0		
Multi Groen Oudenhof - fase 2	8-8-2022	435	19	416	0	0	0		
Multi Straatm Oudenhof - fase 2	8-8-2022	40	1	39	0	0	0		
Multi Groen Leebrug	8-8-2022	13	0	13	0	0	0		
Multi Straatmeub Boonstraat	8-8-2022	17	0	17	0	0	0		
Vervanging traktor TDX-25-K	1-1-2023	55	42	13	0	0	0	Ja	
Totaal Beleidsthema Groen en water		2.462	266	2.196	0	0	0		
Beleidsterrein: Beleidsthema Reiniging									
VANG 2020 Containers	10-11-2020	817	764	53	0	2	-2		Ja
VANG 2021 Containers	10-11-2020	500	260	240	0	0	0		Ja
VANG 2020 registratie en systemen	10-11-2020	144	93	51	0	0	0		Ja
Vervanging kniklader minishovel	7-7-2022	50	48	2	0	0	0	Ja	
Totaal Beleidsthema Reiniging		1.511	1.165	346	0	2	-2		
Totaal NATUUR EN LANDSCHAP		3.973	1.431	2.542	0	2	-2		
Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR									
Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit									
Verv. Sluisbrug Dorpstraat	1-1-2010	2.364	616	1.748	64	64	0		Ja
Vervanging lichtmasten 2020	1-1-2020	55	28	27	0	0	0		Ja
Ruimte herinrichting Rijnzichtweg	1-11-2018	3.120	842	2.279	0	0	0		Ja
Mobiliteitsplan 2019	1-1-2020	150	39	111	0	0	0		Ja