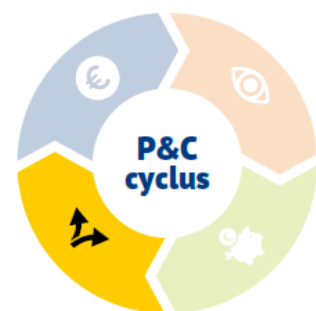




Samen maken we Papendrecht

Concernrapportage

2023







Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
Inleiding	6
Nadere duiding bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.....	6
Niet volledig bestede budgetten	7
Investeringen.....	7
Stand van de onderzoeken.....	7
2. FINANCIËLE TUSSENSTAND	10
3. Bijstelling begroting 2023.....	11
0. Bestuur en Ondersteuning	11
1. Veiligheid.....	15
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	15
3. Economie.....	16
4. Onderwijs	17
5. Sport, Cultuur en Recreatie	18
6. Sociaal Domein	19
7. Volksgezondheid en Milieu	21
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	22
4. Wijzigingen investeringsprogramma 2023.....	24
Investeringsbudgetten concernrapportage 2023	24
Bijgesteld investeringsbudget 2023	25



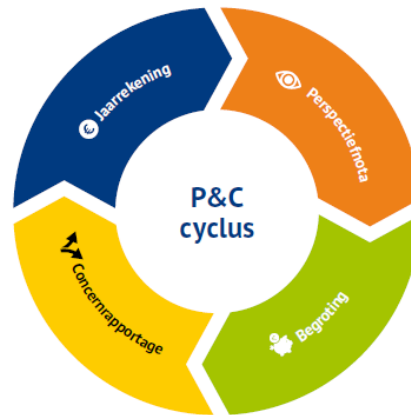
Het huishoudboekje

van gemeente Papendrecht



De Planning en Control cyclus

De planning en control cyclus is een jaarlijks terugkerend proces waarin de gemeente vooruitkijkt en plannen maakt voor het komende jaar, de voortgang van het lopende jaar monitort en waar nodig bijstuurt. Gemeente Papendrecht doet dit door elk jaar diverse stukken samen te stellen en te bespreken over de gemeentelijke financiën. Dit zijn: de **perspectiefnota**, de **begroting**, de **concernrapportage** en de **jaarrekening**. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.



Maar hoe zijn deze stukken eigenlijk onderling met elkaar verbonden?



En zo werkt de cyclus van het huishoudboekje van de gemeente Papendrecht!

Meer weten? Kijk op www.papendrecht.nl





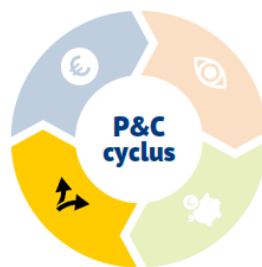
De verschillende producten uit de planning- en controlcyclus worden herkenbaar gemaakt door het gebruik van iconen en de gekleurde kافت.



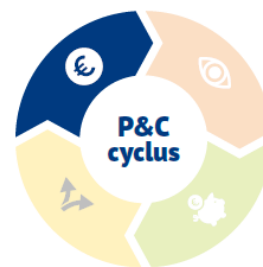
Perspectiefnota



Begroting



Concernrapportage



Jaarrekening

Hoe lezen we de concernrapportage 2023?

De concernrapportage 2023 is een technische rapportage waarin de laatste mutaties en ontwikkelingen in het lopende jaar worden verwerkt. De concernrapportage bestaat uit een aantal onderdelen:

Inleiding

In de inleiding worden enkele belangrijke ontwikkelingen in het lopende jaar vermeld.

2. FINANCIËLE TUSSENSTAND

In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de totale mutatie weergegeven van de lopende begroting 2023. Er wordt een samenvatting gegeven van de grootste mee- en tegenvallers uit het lopende jaar.

3. Bijstelling Begroting 2023

In dit hoofdstuk wordt per hoofdtakveld de bijstellingen toegelicht die per saldo hoger zijn dan € 25.000. Ook worden de bijstellingen toegelicht die bestuurlijk en/of politiek relevant zijn.

4. Wijzigingen investeringsprogramma 2023

Gedurende het jaar wordt het investeringsprogramma bijgesteld naar aanleiding van o.a. algemene prijsstijgingen en (noodzakelijke) ontwikkelingen. Per wijziging wordt een korte toelichting gegeven over de bijstelling van de investeringsbudgetten.



Inleiding

Voor u ligt de Concernrapportage 2023. Deze tussentijdse rapportage gaat in op de afwijkingen ten opzichte van het lopende begrotingsjaar en is onderdeel van de gemeentelijke planning- en control-cyclus. Het resultaat van de concernrapportage komt voort uit een bijstelling van bestaand beleid en externe ontwikkelingen. Eventuele effecten worden, in lijn met de Financiële verordening 2022, meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2029.

Naast de financiële impact door ontwikkelingen en/of wet- en regelgeving hebben we hieronder op hoofdlijnen ook een inschatting gemaakt van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel van de gemeente Papendrecht. We noemen o.a.:

Verbonden partijen

De 2e bestuursrapportages van onder andere de Dienst Gezondheid en Jeugd/Serviceorganisatie Jeugd en GR Sociaal (Najaarsbrief 2023) zijn nog niet ontvangen en niet in dit document verwerkt. De doorwerking hiervan zal worden betrokken bij de jaarrekening 2023.

Onderhoud vastgoed

Het cluster vastgoed van het team GROV is nog in een fase van ontwikkeling. Vanwege de aanhoudende druk op de arbeidsmarkt is de gewenste situatie nog niet bereikt. Vanwege deze omstandigheden is het niet mogelijk om al het geplande groot onderhoud voor uitvoering op de markt te zetten waardoor onderhoudsachterstand is ontstaan. Om te voorkomen dat deze achterstand omslaat naar het punt van nadelige gevolgschade is het wenselijk dat deze budgetten voor uitvoering beschikbaar blijven. Bij de jaarrekening 2023 zal daarom voorgesteld worden om deze budgetten in 2024 beschikbaar te houden om de activiteiten die in het meerjarig onderhoudsprogramma staan opgenomen uit te kunnen voeren.

Prijsstijgingen investeringen Begroting 2023

Voor lopende investeringen kunnen aannemers op grond van het uniform aanbestedingsreglement een beroep doen op onvoorziene kostenverhogende omstandigheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Dit kan op basis van een specifieke onderbouwing, maar kan ook meer algemeen op basis van CBS-indexcijfers. In de concernrapportage 2023 wordt voorgesteld om een aantal investeringsbudgetten bij te stellen voor algemene prijsstijgingen.

Nadere duiding bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen

Op 8 juli 2021 is een motie aangenomen van de CDA/ PAB/ CU en SGP om meevallende niet gelabelde inkomsten te storten in een bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Hiermee wordt bereikt dat naar de toekomst toe het mogelijk blijft te investeren en tegelijkertijd structurele begrotingsruimte gecreëerd kan worden om de forse investering in de huisvesting VO-scholen te dekken.

Aanvullend hierop is in de raadsvergadering van 6 juli 2023 een motie aangenomen van GL om de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen niet enkel in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten huisvesting VO-scholen, maar ook voor o.a. investeringen op het gebied van energietransitie en verduurzaming, vergroening van de openbare ruimte en andere klimaatadaptatie en verbetering van infrastructuur voor openbaar vervoer en uitvoering van het mobiliteitsplan. Dit sluit aan bij de formulering van de doelstelling van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

In feite fungeert de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen als een verlengstuk van de algemene reserve.

Er is een aantal opties bekeken hoe omgegaan kan worden met de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Deze zijn:

1. Voor elke investering wordt, in volgorde, gekeken naar de beschikbare begrotingsruimte, de inzet van de algemene reserve en bij onvoldoende ruimte de inzet van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.
2. Bij investering in de huisvesting VO-scholen de volgtijdelijkheid te kiezen voor de ruimte binnen reguliere begroting, de inzet van de algemene reserve en vervolgens de inzet van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. En bij alle andere investeringen de volgtijdelijkheid te kiezen voor de ruimte binnen de reguliere begroting, de inzet van de



- bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen en vervolgens, indien nodig, de inzet van de algemene reserve.
3. Er wordt een lijst opgesteld van onderwerpen die ten laste gebracht kan worden van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.
 4. We stoppen met de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen en storten het geheel in de algemene reserve.

Voorgesteld wordt om optie 1 vast te stellen en te kiezen voor de lijn dat voor elke investering geldt dat er eerst gekeken wordt naar de beschikbare begrotingsruimte, de inzet van de algemene reserve en bij onvoldoende ruimte de inzet van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen tot de mogelijkheden behoort.

De motivatie om voor optie 1 te kiezen leidt tot eenduidigheid en hiermee functioneert de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen als spaarpot.

Optie 2 heeft niet de voorkeur, omdat hier geen eenduidigheid wordt gebruikt voor de verschillende investeringen.

Voor optie 3 wordt niet gekozen vanwege de onduidelijkheid over de structurele en incidentele inkomsten vanuit het rijk en de daarbij behorende projecten en investeringen.

Optie 4 is op dit moment niet opportuun. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot een keuze. Voor nu is sparen voor toekomstige investeringen gewenst.

Niet volledig bestede budgetten

Naar verwachting zullen niet alle budgetten in 2023 volledig worden uitgegeven, omdat er activiteiten doorlopen naar 2024. Wij verwachten dit o.a. voor de volgende onderwerpen: Huisvestingsinstrumentarium, Wet goed verhuurderschap, actualisatie woonbeleid (afhankelijk van wetgeving Rijk), omgevingswet, Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO) en energiecrisis en armoede.

In deze rapportage wordt hier niet op vooruitgelopen. Mochten er budgetten zijn die via resultaatbestemming over (moeten) worden gebracht naar het volgende jaar, dan zal hiervoor een voorstel worden gedaan bij de jaarrekening 2023.

Investeringen

Naar verwachting zullen een aantal investeringen die gepland staan in 2023 niet in 2023 worden gestart met de grote uitvoering, omdat de voorbereidingen (o.a. aanbestedingsprocedures) doorlopen naar 2024 en keuzes gemaakt worden in het tijdspad. Wij verwachten dit voor de volgende investeringen:

- Vervanging houtwerk geluidsschermen 2021
- Asfaltwerken 2021
- Vervangen automaten parkeergarages
- Waterbuspontons
- Sportveld gras Slobbengors 2020
- Sportveld Slobbengors (Hybride 1)
- Sportveld Slobbengors (Hybride 2)
- Vervangen pompen riolering 2022
- Vervangen pompen riolering 2023

In deze rapportage wordt hier niet op vooruitgelopen. Mochten er investeringen zijn die overgeheveld (moeten) worden naar het volgend jaar, dan zal hiervoor een voorstel worden gedaan bij de jaarrekening 2023.

Stand van de onderzoeken

Bij de Eerste Begrotingswijziging 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een aantal onderzoeken. Bij de jaarrekening 2023 zal de definitieve balans opgemaakt worden waarbij indien nodig een voorstel wordt gedaan voor budgetoverheveling. Het betreft het volgende:

Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte

Beschikbaar gesteld budget: € 40.000

Het onderzoek wordt in 2023 door het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) uitgevoerd. Van het beschikbaar gesteld budget wordt € 15.000 ingezet in 2023. Naar aanleiding van de aanbevelingen



wordt verwacht dat het restant van € 25.000 pas in 2024 nodig is voor verdieping van de verkenning, mogelijk in de vorm van uitwerking van keuzemogelijkheden of verkennende fase in interactieve planvorming. Hiervoor zal bij de jaarrekening 2023 een voorstel worden gedaan.

Onderzoek cultuuragenda

Beschikbaar gesteld budget: € 25.000

De uitkomst van de eerste fase van dit onderzoek is dat de Cultuuragenda verzorgd kan worden door het Theater en dat de samenwerkende cultuurpartijen de intentie hebben uitgesproken om op deze manier te willen samenwerken. De samenwerkende cultuurpartijen hebben de wens om de uitwerking van deze intentie wat later in de tijd te zetten. Daarom is gevraagd om het restantbudget van het onderzoek in te zetten als aanjaagbudget voor het realiseren van de Cultuuragenda en eind 2024 te laten evalueren voor een verdere bestaan en wijze van financiering van de activiteit.

Opstellen nieuwe prestatieafspraken 2024-2025 woningcorporaties (PALT)

Beschikbaar gesteld budget: € 25.000

De samenwerkingsafspraken 2024-2025 worden in het najaar 2023 opgesteld. Op 31 augustus is de gemeenteraad hierbij betrokken via een beeldvormende raadsbijeenkomst. In december 2023 gaan we de nieuwe afspraken ondertekenen. De werkzaamheden zijn ten laste van het beschikbaar gestelde inhuurbudget uitgevoerd.

Actieplan Wonen en Zorg

Beschikbaar gesteld budget: € 50.000

Bij de eerste begrotingswijziging 2023 is een bedrag van € 50.000 ter beschikking gesteld en wordt volledig ingezet voor inhuur van capaciteit in 2023 voor het opstellen van een Visie en Actieagenda Visie wonen en zorg voor senioren 2023-2030. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een visie, samen met woon- en zorgpartners. Deze leggen we in november 2023 voor aan de raad ter besluitvorming. In september 2023 is gestart met de opzet van de Actieagenda Wonen, zorg en senioren op basis van de visie. Deze is klaar in december 2023 en wordt via een separaat raadsvoorstel aangeboden aan de raad. De mogelijke kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de actieagenda zal onderdeel worden van de reguliere planning- en controlcyclus.

Opstellen Routekaart Jeugd

Beschikbaar gesteld budget: € 50.000

Het beschikbaar gesteld budget van € 50.000 is en wordt volledig ingezet voor de personele kosten van het kernteam jeugd (beleidsadviseur, data-analist, ketenregisseur en beleidscoördinator). Via onder andere werkbezoeken bij zorgaanbieders, intensief overleg met Sterk Papendrecht en een beeldvormende sessie met de gemeenteraad geven we de Routekaart Jeugd vorm. Dit betreft het omschrijven van kaders en het ontwikkelen van manieren om meer in control te komen op het gebied van kwaliteit en kosten binnen jeugdzorg. Op 16 november gaan we tijdens een beeldvormende sessie met de raad in gesprek over de conceptversie van de Routekaart Jeugd.

Lobby en verkeerkundig onderzoek regionale verkeersstromen

Beschikbaar gesteld budget: € 40.000

Het verkeerskundig onderzoek naar de regionale verkeersstromen is uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in het mobiliteitsplan. Eventuele overheveling van restantbudget zal betrokken worden bij de jaarrekening 2023.

Opstellen plan herinrichting begraafplaatsen

Beschikbaar gesteld budget: € 40.000

De bestuursopdracht is in concept gereed. De uitwerking van de bestuursopdracht bestaat uit een overzicht van keuzes, welke zijn uitgesplitst in wat moet en wat kan wachten. Daar waar eerder handelen al mogelijk is, zoals het verder bijwerken van de begraafplaatsenadministratie, worden die stappen nu al gezet. De uitwerking van de bestuursopdracht moet verder antwoord geven op volgorde van prioriteit en exacte tijdsplanning. Toegewerkt wordt naar de Perspectiefnota van 2024-2029, om zo – na goedkeuring uiteraard – in de tweede helft van 2024 te starten met de herinrichting. Eventuele overheveling van restantbudget zal betrokken worden bij de jaarrekening 2023.



Verkenning jongerenparticipatie lokaal bestuur

Beschikbaar gesteld budget: € 25.000

De bestuursopdracht Verkenning jongerenparticipatie lokaal bestuur is vastgesteld door het college. Er wordt een agenda jongerenparticipatie voor jeugd en jongeren in de leeftijd van 8 tot 24 jaar opgesteld. De agenda wordt ontwikkeld volgens de handreiking duurzame jongerenparticipatie. Samen met jongeren worden doelen gesteld, onderwerpen bepaald en methodieken gebruikt om de agenda op te stellen en jongeren te betrekken in de verschillende besluitvormingsprocessen. De verwachting is dat er in 2023 nog géén kosten worden gemaakt voor de verdere uitwerking en/of uitvoering van de bestuursopdracht. Bij de jaarrekening 2023 zal hiervoor een voorstel worden gedaan om het beschikbaar gesteld budget over te hevelen naar 2024.

Actualisatie detailhandelvisie en gebiedsvisie centrum

Beschikbaar gesteld budget: € 65.000

De actualisatie van de gebiedsvisie centrum wordt eind 2023 gestart. De werkzaamheden en de kosten hiervan zullen doorlopen naar 2024. Bij de jaarrekening 2023 zal hiervoor een voorstel worden gedaan om het beschikbaar gesteld budget over te hevelen naar 2024.

Opstellen digitaliseringsagenda

Beschikbaar gesteld budget: € 10.000

Als start van het proces om te komen tot een digitaliseringsagenda is op 15 februari 2023 een werkconferentie georganiseerd. De VNG en de regio hebben naast interne sprekers een bijdrage aan deze conferentie geleverd. De kern van de opbrengst is dat we ons vooral moeten richten op wat nieuwe wet- en regelgeving vanuit Europa is die vanaf 2026 gevolgen voor ons heeft, een specifieke focus op de ethische kant van ICT en hoe digitalisering ons kan helpen bij het betrekken van inwoners, bedrijven en instellingen bij onze vraagstukken.

Vanuit de opbrengst van de werkconferentie is op 15 september 2023 een workshop onder leiding van Hiemstra & de Vries georganiseerd, waarbij ook weer de regio is betrokken. De drie invalshoeken uit de conferentie zijn hier op een creatieve wijze aan de orde gesteld. We kunnen deze workshop zien als een startmoment voor de inhoudelijke vormgeving van onze digitaliseringsagenda.



2. FINANCIËLE TUSSENSTAND

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2023 met € 1.586.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat komt, inclusief deze bijstelling uit op € 1.642.000 positief.

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0. Bestuur en ondersteuning	20.858	74.915	7.683	9.013	28.541	83.928
1. Veiligheid	4.410	0	-252	0	4.158	0
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	5.938	757	1.072	1.243	7.010	2.000
3. Economie	1.263	1.236	63	-143	1.326	1.093
4. Onderwijs	3.846	1.357	827	645	4.673	2.002
5. Sport, Cultuur en Recreatie	9.143	1.108	940	986	10.083	2.094
6. Sociaal Domein	40.324	9.876	2.641	2.235	42.965	12.111
7. Volksgezondheid en Milieu	9.763	9.056	-36	105	9.727	9.161
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	8.074	5.370	-216	224	7.858	5.594
Totaal	103.619	103.675	12.722	14.308	116.341	117.983
Saldo		56		1.586		1.642

Grootste tegenvallers/meevallers:

Hieronder treft u gesaldeerd over de programma's heen de grootste mee- en tegenvallers aan.

Stelposten (€ 1,3 mln. voordelig)

Binnen de overige baten en lasten is een aantal stelposten ingezet ter dekking van toegenomen lasten. Per saldo blijft er € 1,3 mln. over. Het betreft hier onder andere de stelpost salariskosten en het budget toekomstige investeringen en levert een incidenteel voordeel op.

Vrijval kapitaallasten (€ 0,4 mln. voordelig)

Jaarlijks bij de jaarrekening wordt ook een geactualiseerde investeringsstaat vastgesteld. Aangezien de begroting voor het volgende jaar al is vastgesteld vindt er jaarlijks bij de concernrapportage een bijstelling van de kapitaallasten plaats op basis van de werkelijk gerealiseerde investeringen. Voor 2023 betekent dit een incidenteel voordeel van € 0,4 mln.

Verkoop Oosteind (€ 0,3 mln. voordelig)

De opbrengst van de verkoop Oosteind 24 is niet geraamd. Het betreft een netto-opbrengst omdat dit pand geen boekwaarde meer heeft.

Huurderving vastgoed (€ 0,2 mln. nadelig)

Bij een aantal panden van de gemeente is sprake van huurderving onder andere door leegstand. Over alle taakvelden heen betreft dit een nadelig effect van circa € 0,2 mln.

Aanvulling bijdrage Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (€ 0,2 mln. nadelig)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt verhoogd met € 177.000. Dit betreft voornamelijk de verwerking van de nieuwe CAO en was niet in de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid opgenomen.



3. Bijstelling begroting 2023

In lijn met de Financiële verordening worden alleen de programma's (hoofdtakvelden) met afwijkingen per saldo groter dan € 25.000 alsmede afwijkingen die van maatschappelijk of bestuurlijk belang toegelicht.

0. Bestuur en Ondersteuning

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties Concernrapportage 2023		Bijgestelde Begroting 2023	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
0. Bestuur en ondersteuning	20.858	74.915	7.683	9.013	28.541	83.928

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 7.683.000 nadelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 9.013.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bijdrage SGD

Lagere lasten, per saldo voordeel € 51.000

Naar aanleiding van de managementrapportage van het de Servicegemeente Dordrecht wordt de bijdrage SGD neutraal bijgesteld (zie ook hoofdtakvelden 7. Volksgezondheid en Milieu en 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing)

Personeel

Hogere lasten; per saldo nadeel € 83.000

- Bij de meicirculaire 2022 is een bedrag van € 35.000 gelabeld voor extra capaciteit van boa's. Dit wordt nu verwerkt in de personeelskosten en wordt structureel bij de perspectiefnota 2024-2029 verder verwerkt. Dit betreft een administratieve wijziging (zie ook hoofdtakveld 0, onder 'Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds').
- De functie voor de administratie van de begraafplaats is nu structureel ingevuld door vaste formatie. De dekking van de salariskosten vindt plaats door het inhuurbudget op het product begraafplaats met een bedrag van € 48.000 te verlagen. Dit betreft een administratieve wijziging (zie ook Hoofdtakveld 7, onder 'administratieve wijziging personeel').
- Voor de omgevingswet is in de begroting budget beschikbaar. In 2023 is gestart met de werving van de voorzitter intake- en omgevingstafel. De daarmee gemoeide salarislasten komen voor 2023 uit op een bedrag van € 24.000. Daarnaast wordt € 100.000 incidenteel ingezet voor de inhuur van ondersteuning Omgevingswet. Door verhoging van dit budget ontstaat hier een nadeel en wordt de post Omgevingswet met € 124.000 verlaagd (zie ook hoofdtakveld 8, onder Omgevingswet)

Verkiezingen

Hogere lasten, per saldo nadeel € 100.000

In maart hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaatsgevonden. De kosten hiervan waren hoger dan begroot. Daarnaast worden in november de verkiezingen van de Tweede Kamer gehouden. Het budget voor de verkiezingen moet hierop worden bijgesteld.

Stelposten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 1.315.000

- Bij de perspectiefnota 2023-2028 is een bedrag van € 1,5 mln. gevraagd om de te verwachten meerkosten inhuur derden op te kunnen vangen. Aangezien de berekening is gebaseerd op gegevens van het eerste kwartaal 2023, zat hier een aanname van de doorlooptijden van de inhuur. Op basis van huidig inzicht, peildatum september 2023, is becijferd dat rekening houdend met vacatureruimte een nieuwe prognose over de hoogte van de inhuur derden dat een bedrag van € 550.000 kan vrijvallen.
- Jaarlijks wordt een stelpost opgenomen voor ontwikkeling van nieuw beleid. Wij verwachten deze stelpost in 2023 niet ingezet gaat worden en kan derhalve vrijvallen. Het betreft een voordeel van € 100.000.
- De stelpost Structurele ruimte investeringen is bij de perspectiefnota 2022 ingericht om naar de toekomst toe structurele dekking te realiseren voor de huisvesting VO-scholen. Deze stelpost wordt in 2023 niet aangesproken en kan derhalve incidenteel vrijvallen. Het betreft een voordeel van € 720.000.



- Voor maatwerk in het beleid en uitvoering van de GRS is voor de herijking minimabeleid een stelpost opgenomen van € 60.000. Dit budget wordt overgeheveld naar hoofdstaakveld 6. Sociaal Domein. Dit betreft een administratieve wijziging (zie ook Hoofdstaakveld 6, onder 'Herijking minimabeleid').

Onvoorzien

Lagere lasten, per saldo voordeel € 50.000

Het saldo van de begrotingspost Onvoorzien bedraagt € 50.000. Wij verwachten dat deze post voor 2023 niet nodig is en kan derhalve vrijvallen.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lagere lasten, per saldo voordeel € 601.000

- Bij de raadsinformatiebrief meicirculaire 2023 (d.d. 30 juni jl.) is aangegeven dat de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor het begrotingsjaar 2023 verwerkt worden in de concernrapportage 2023. De verwerking van de gelabelde uitgaven leidt per saldo tot een lagere last van € 591.000 (voordeel). Dit bestaat uit:
 - De verwerking van taakmutaties en lastenverzwaring uit de meicirculaire 2023 leidt tot een hogere last van € 159.000 nadeel.
 - In de begroting 2023-2028 is rekening gehouden met een stelpost voor Jeugdzorg in de algemene uitkering. Gezien de huidige ontwikkelingen kan de stelpost voor Jeugdzorg ter waarde van € 1,1 mln. voor een gedeelte vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 700.000.
 - Over 2023 is becijferd dat de gereserveerde middelen voor het plafond van het BTW-Compensatiefonds (BCF) te hoog is. Voor de gemeente Papendrecht betekent dit dat er over 2023 een deel van de BCF vrij kan vallen. Dit leidt in 2023 tot een voordeel van € 50.000.
- Bij de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2023 (d.d. 24 oktober jl.) is aangegeven dat de taakmutaties voor het begrotingsjaar 2023 verwerkt worden in de concernrapportage 2023. De verwerking van de gelabelde uitgaven leidt per saldo tot een hogere last van € 25.000. Dit betreft de integratie-uitkering Participatie, die ingezet gaat worden als dekking voor de verhoging van het wettelijke minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale Werkvoorziening.
- Bij de meicirculaire 2022 is een bedrag van € 35.000 gelabeld voor extra capaciteit van boa's. De gelabelde uitgaven worden overgeheveld naar de personeelskosten wat leidt tot een voordeel op dit taakveld en een nadeel bij personeel (zie ook Hoofdstaakveld 0, onder 'Personeel').

Lagere baten, per saldo nadeel € 346.000

- Zoals opgenomen in de raadsinformatiebrieven meicirculaire 2023 (30 juni jl.) en septembercirculaire 2023 (24 oktober jl.) is de stand van de algemene uitkering bijgesteld.
- Bij de Perspectiefnota 2023-2028 is een claim gelegd op een hogere algemene uitkering. Na uitwerking van de meicirculaire is deze claim te hoog opgenomen en dient derhalve naar beneden bijgesteld te worden. De negatieve bijstelling staat met name in relatie tot de eerder genoemde stelpost Jeugdzorg hierboven.

Mutatie reserves

Algemene reserve

Hogere lasten, per saldo nadeel € 590.000

- Vorig jaar is Poldermolen 8 verkocht aan een projectontwikkelaar en is tegelijkertijd bij de jaarrekening 2022 een bedrag van € 500.000 gevraagd om de herstructurering van het openbaar gebied rondom Poldermolen 8 na ontwikkeling te realiseren. Pas wanneer de ontwikkelingen bij de Poldermolen 8 zijn gerealiseerd door de projectontwikkelaar kunnen de werkzaamheden in het openbare gebied plaatsvinden. Aangezien dit nog enige tijd op zich laat wachten, stellen wij voor het voordeel van € 500.000 m.b.t. herstructurering Poldermolen 8 te storten in de algemene reserve. (Zie ook Hoofdstaakveld 1, onder 'Herstructurering Poldermolen 8').
- In de coronareserve is nog een bedrag van € 1.048.000 beschikbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. corona is deze reserve niet meer nodig. Voorgesteld wordt om de coronareserve op te heffen en met uitzondering van € 90.000 en deze te storten in de algemene



reserve zodat de eerder geplande onttrekkingen uit de reserve corona (bestemming Versterken Centrum BIZ) nu via de algemene reserve verloopt. Daarnaast wordt voorgesteld om het restantbedrag van € 958.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Voor de algemene reserve leidt dit tot een nadeel van € 90.000 en een voordeel bij de reserve Corona.

Hogere baten, per saldo voordeel € 450.000

- Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad het kredietvoorstel inzake aanpassingen rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg vastgesteld. In dat besluit is besloten om de kosten van de kapitaallasten te dekken uit de Algemene reserve. Om een zuivere gedragslijn toe te passen met betrekking tot reserves wordt voorgesteld om de totale afschrijvingslasten van dit krediet ter waarde van € 650.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de reserve kapitaallasten. Vanuit de reserve kapitaallasten kunnen structurele onttrekkingen plaatsvinden om de kosten van de kapitaallasten die voortkomen uit dit kredietvoorstel te kunnen dekken.
- Vanuit de Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) zijn middelen ontvangen voor de personele kosten met betrekking tot energietransitie. Hiermee zijn de eerder geplande onttrekking van € 100.000 uit de gelabelde Eneco-gelden in de algemene reserve voor de intensivering van energieakkoord en energietransitie niet meer nodig en kan de onttrekking terug worden gedraaid (zie ook hoofdstaakveld 7, onder 'Energietransitie').
- In verband met nieuwe SPUK-gelden voor bestrijding energiearmoede (zie ook hoofdstaakveld 6, onder 'Bestrijding energiearmoede') is verhoging van het budget met klimaatgelden uit de algemene reserve niet noodzakelijk.

Bestemmingsreserve corona

Hogere baten, per saldo voordeel € 1.048.000

In de coronareserve is nog een bedrag van € 1.048.000 beschikbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. corona is deze reserve niet meer nodig. Voorgesteld wordt om de coronareserve op te heffen.

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

Hogere lasten, per saldo nadeel € 7.900.000

- Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad het kredietvoorstel inzake aanpassingen rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg vastgesteld. In dat besluit is besloten om de kosten van de kapitaallasten te dekken uit de Algemene reserve. Om een zuivere gedragslijn toe te passen met betrekking tot reserves wordt voorgesteld om de totale afschrijvingslasten van dit krediet ter waarde van € 650.000 te onttrekken uit de algemene reserve en te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten. Vanuit de reserve kapitaallasten kunnen structurele onttrekkingen plaatsvinden om de kosten van de afschrijvingslasten die voortkomen uit dit kredietvoorstel te kunnen dekken.
- Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad het voorstel Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. In dat besluit is besloten om een bedrag van € 6.000.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen en te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten.
- Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2023-2028 vastgesteld. In de perspectiefnota is opgenomen dat de investering voor de vervanging damwand Kooijhaven 2024 wordt verhoogd met € 1.000.000 waarbij de extra kapitaallasten gedekt worden uit de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Dit betekent dat € 1.250.000 (totale kapitaallasten gedurende afschrijvingstermijn) uit de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen onttrokken moet worden en gestort moet worden in de bestemmingsreserve kapitaallasten.

Bestemmingsreserve Kapitaallasten toekomstige investeringen

Hogere baten, per saldo voordeel € 7.250.000

- Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad het voorstel Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. In dat besluit is besloten om een bedrag van € 6.000.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen en te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten.
- Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2023-2028 vastgesteld. In de perspectiefnota is opgenomen dat de investering voor de vervanging damwand Kooijhaven 2024 wordt verhoogd met € 1.000.000 waarbij de extra kapitaallasten gedekt worden uit de

bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Dit betekent dat € 1.250.000 (totale kapitaallasten gedurende afschrijvingstermijn) uit de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen onttrokken moet worden en gestort moet worden in de bestemmingsreserve kapitaallasten.

Hogere lasten, per saldo nadeel € 958.000

In de coronareserve is nog een bedrag van € 1.048.000 beschikbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. corona is deze reserve niet meer nodig. Voorgesteld wordt om de vrij beschikbare middelen van de coronareserve, groot € 958.000, te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Egalisatiereserve Rijkstromen taakmutaties

Hogere baten, per saldo voordeel € 587.000

De bijdrage Energietoeslag 2023 aan de GR Sociaal bedraagt € 587.000. Deze bijdrage wordt gedekt uit de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties (zie ook Hoofdtakveld 6, onder 'GR Sociaal').

In de onderstaande tabel wordt een nadere specificatie gegeven van de mutaties op de reserves.

Algemene reserve exclusief Enecogelden	€ 24.157.000
Enecogelden in de algemene reserve	€ 27.634.000
Stand Algemene reserve 31-12-2022	€ 51.791.000
Onverdeelde rekeningresultaat 2022	0
Mutaties zoals vermeld in de 1e begrotingswijziging 2023	
Mutaties zoals vermeld in de begroting 2023	€ -275.000
Mutaties zoals vermeld in de Perspectiefnota 2023	€ -718.000
Prognose algemene reserve voor concernrapportage 2023	€ 50.798.000

Overzicht mutaties algemene reserve Concernrapportage 2023

Hoofdtakveld	Betreft	Omschrijving	Onttrekking	Storting
		Mutaties algemene reserve		
0	Bestuur en ondersteuning	Energietransitie	Terugdraaien onttrekking	€ -100.000
0	Bestuur en ondersteuning	Intensivering klimaatakkoord	Terugdraaien onttrekking	€ -100.000
0	Bestuur en ondersteuning	Rotonde burgemeester Keizerweg	Onttrekken vanuit algemene reserve storten in reserve kapitaallasten toekomstige investeringen	€ 650.000
0	Bestuur en ondersteuning	Herstructurering Poldermolen 8	Beschikbaar houden budget herstructurering gebied Poldermolen 8	€ 500.000
0	Bestuur en ondersteuning	Opheffen Coronareserve	Storten restant Coronareserve in de Algemene reserve	€ 90.000
		Totaal mutaties Concernrapportage Algemene reserve	€ 450.000	€ 590.000

Prognose totaal stand Algemene reserve na Concernrapportage 2023	€ 50.938.000
Onderverdeling:	
Prognose stand Algemene reserve	€ 23.304.000
Enecogelden Algemene reserve	€ 27.634.000

Hoofdtakveld	Betreft	Toelichting	Onttrekking	Storting
		Mutaties Bestemmingsreserve corona		
0	Bestuur en ondersteuning	Restant Coronareserve	Opheffen Coronareserve restant storten in Algemene reserve	€ 90.000
0	Bestuur en ondersteuning	Restant Coronareserve	Opheffen Coronareserve restant storten in Algemene reserve	€ 958.000
		Totaal mutaties concernrapportage	€ 1.048.000	€ -

Prognose totaal stand Bestemmingsreserve Corona na Concernrapportage 2023	€ -
--	------------

Hoofdtakveld	Betreft	Omschrijving	Onttrekking	Storting
		Mutaties Bestemmingsreserve kapitaallasten		
4.0	Onderwijs	IHP	Storting vanuit Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen voor dekking kapitaallasten	€ 6.000.000
2.0	Verkeer, vervoer en waterstaat	Rotonde burgemeester Keizerweg	Storting vanuit de algemene reserve voor dekking kapitaallasten	€ 650.000
2.0	Verkeer, vervoer en waterstaat	Loswal	Storting vanuit Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen voor dekking kapitaallasten	€ 1.250.000
2.0	Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeersveiligheid Andoornlaan	Lagere onttrekking Verkeersveiligheid Andoornlaan (aansluiting staat van activa)	€ -4.000
4.0	Onderwijs	IKC de Wielen	Hogere onttrekking IKC de Wielen (aansluiting staat van activa)	€ 3.000
		Totaal mutaties concernrapportage	€ -1.000	€ 7.900.000

Prognose totaal stand Bestemmingsreserve Kapitaallasten na Concernrapportage 2023	€ 13.722.000
--	---------------------

Hoofdtakveld	Omschrijving	Omschrijving	Onttrekking	Storting
		Mutaties Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen		
4.0	Onderwijs	IHP	Onttrekken vanuit Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen en storten in de Bestemmingsreserve kapitaallasten	€ 6.000.000
2.0	Verkeer, vervoer en waterstaat	Loswal	Onttrekken vanuit Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen en storten in de Bestemmingsreserve kapitaallasten	€ 1.250.000
0	Bestuur en ondersteuning	Opheffen Coronareserve	Storten restant Coronareserve in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen	€ 958.000
		Totaal mutaties concernrapportage	€ 7.250.000	€ 958.000

Prognose totaal stand Bestemmingsreserve Kapitaallasten Toekomstige Investeringen na Concernrapportage 2023	€ 9.209.000
--	--------------------

Hoofdtakveld	Omschrijving	Omschrijving	Onttrekking	Storting
		Mutaties Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties		
6.0	Sociaal domein	Energietoeslag 2023	Dekking bijdrage Energietoeslag 2023 aan GR Sociaal	€ 587.000
		Totaal mutaties concernrapportage	€ 587.000	€ -

Prognose totaal stand Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties na Concernrapportage 2023	€ 3.248.000
--	--------------------



Rekenrente

Hogere lasten, per saldo nadeel € 107.000

In het BBV is opgenomen dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Dit is een rekenrente die wij over de investeringen berekenen. Door bijstelling van het huidige investeringsprogramma, wordt er minder rente toegerekend aan de taakvelden. Dit betekent een administratief nadeel op taakveld Treasury van € 107.000 en voordelen op de van toepassing zijn de taakvelden omdat er minder rentelasten wordt toegerekend. Op de totale begroting ontstaat er geen voor – of nadeel en betreft het hier een administratieve wijziging.

1. Veiligheid

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties Concernrapportage 2023		Bijgestelde Begroting 2023	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
1. Veiligheid	4.410	0	-252	0	4.158	0

De lasten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 252.000 voordelig bijgesteld. De batens zijn per saldo niet bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Aanvulling bijdrage Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Hogere lasten, per saldo nadeel € 177.000

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt verhoogd met € 177.000. Dit betreft voornamelijk de verwerking van de nieuwe CAO en was niet in de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid opgenomen.

Herstructurering gebied Poldermolen 8

Lagere lasten, per saldo voordeel € 500.000

Vorig jaar is Poldermolen 8 verkocht aan een projectontwikkelaar en is tegelijkertijd bij de jaarrekening 2022 een bedrag van € 500.000 gevraagd om de herstructurering van het openbaar gebied rondom Poldermolen 8 na ontwikkeling te realiseren. Pas wanneer de ontwikkelingen bij de Poldermolen 8 zijn gerealiseerd door de projectontwikkelaar kunnen de werkzaamheden in het openbare gebied plaatsvinden. Aangezien dit nog enige tijd op zich laat wachten, stellen wij voor het budget van € 500.000 te verlagen en het voordeel te storten in de algemene reserve. (zie ook Hoofdtakveld 0, onder 'Mutaties reserves').

Geluidssanering woningen nabij brandweerkazerne

Hogere lasten, per saldo nadeel € 35.000

Bij een aantal woningen nabij de nieuwe brandweerkazerne moet nog een (geluids)sanering worden uitgevoerd. Vanuit de jaarrekening 2021 was een bedrag beschikbaar gesteld voor uitvoering. In 2022 is deze sanering is echter deels uitgevoerd vanwege omstandigheden en is een deel van werkzaamheden doorgeschoven naar 2023. Overigens is het restant budget uit 2022 is bij jaarrekening vrijgevallen.

Maatregelen activiteiten vuurwerkshow

Hogere lasten, per saldo nadeel € 46.000

Bij de raadsvergadering van 28 september 2023 heeft de raad het maatregelenpakket voor de Jaarwisseling 2023-2024 vastgesteld en een budget beschikbaar gesteld van € 46.000.

2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties Concernrapportage 2023		Bijgestelde Begroting 2023	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	5.938	757	1.072	1.243	7.010	2.000

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 1.072.000 nadelig bijgesteld. De batens zijn verhoogd en zijn per saldo met € 1.243.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:



Subsidie Groen

Hogere baten, per saldo voordeel € 25.000

Een provinciale subsidie Groen verbindt voor het park langs de A15 in Papendrecht is niet begroot. Dit wordt nu verwerkt in de begroting.

Administratieve wijziging BBV-taakvelden

Hogere baten, per saldo voordeel € 156.000

Op basis van gewijzigde BBV-regelgeving worden de baten en lasten voor kabels en leidingen van taakveld 8.3 Wonen en Bouwen verplaatst naar taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer. Dit betreft een administratieve wijziging (zie ook Hoofdtakveld 8, onder 'Administratieve wijziging BBV-taakvelden) en levert géén financieel effect op in de begroting.

Kabels en leidingen

Hogere lasten en baten, groot € 1.000.000; mutatie is budgetneutraal

Bij de aanleg van kabel- en leidingnetwerken in bestaand gebied wordt door de exploitant een vergoeding voor blijvende schade en levensduurverkortung van de infrastructuur gegeven. Dit jaar zal vanwege grootschalige aanleg van het glasvezelnetwerk de vergoeding aanzienlijk zijn. Voorgesteld wordt de voorziening Degeneratie vergoeding in te stellen en dit bedrag via deze voorziening beschikbaar te houden voor het onderhoud van de infrastructuur.

Energiekosten lichtmasten

Hogere lasten, per saldo nadeel € 125.000

- Door de prijsstijgingen van energie is verhoging van € 100.000 van het budget noodzakelijk. Het betreft hier de energiekosten van de openbare verlichting.
- Doordat het aantal herstelgevallen aan de openbare verlichting tot nu toe meer dan gemiddeld is geweest, lopen de kosten op. Een bijstelling van € 25.000 van het budget voor onderhoud- en reparatiekosten van de openbare verlichting is daarom noodzakelijk.

Verwerking nieuwe BIZ

Hogere baten, per saldo voordeel € 53.000

De BIZ voor het centrum is voor de jaren 2023-2027 overeengekomen en bestuurlijk vastgesteld. De bedragen in de lopende begroting worden hierop aangepast.

Bijdrage vervoer over water

Hogere lasten, per saldo nadeel € 60.000

De bijdrage voor het vervoer over water zijn vanwege de gehouden aanbesteding vanaf 2022 opgelopen. Verhoging van het budget voor (innovatief) personenvervoer over water is daarom nodig. Het betreft de nagekomen verhoging over 2022, groot € 10.000, en de structurele verhoging, groot € 50.000, over 2023.

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 126.000

Door het actualiseren van de kapitaallasten worden de kapitaallasten binnen dit hoofdtakveld voordelig bijgesteld. Dit bestaat uit € 103.000 aan afschrijvingslasten en € 23.000 aan rentelasten. De rente is een budget neutrale boeking en levert per saldo géén voordeel en géén nadeel op in de begroting (zie 0. Bestuur en ondersteuning).

3. Economie

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties Concernrapportage 2023		Bijgestelde Begroting 2023	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
3. Economie	1.263	1.236	63	-143	1.326	1.093

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 63.000 nadelig bijgesteld. De baten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 143.000 nadelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:



Verwerking nieuwe BIZ

Hogere lasten, per saldo nadeel € 63.000

De BIZ voor het centrum is voor de jaren 2023-2027 overeengekomen en bestuurlijk vastgesteld. De bedragen in de lopende begroting worden hierop aangepast.

Hogere baten, per saldo voordeel € 55.000

De BIZ voor het centrum is voor de jaren 2023-2027 overeengekomen en bestuurlijk vastgesteld. De bedragen in de lopende begroting worden hierop aangepast.

Huurderving vastgoed

Lagere baten, per saldo nadeel € 178.000

- Door de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis is huurderving ontstaan op het pand van de voormalige vestiging van de bibliotheek. Dit betreft een nadelige bijstelling van € 113.000.
- Door faillissement van een van de huurders van het pand Veerpromenade 3-11 is huurderving opgetreden. Dit betreft een nadelige bijstelling van € 65.000.

Reclamemast

Lagere baten, per saldo nadeel € 20.000

Als onderdeel van de ombuigingsvoorstellen is de plaatsing van een reclamemast opgenomen. Na het uitvoeren van diverse onderzoeken is gebleken dat plaatsing van een dergelijke mast niet mogelijk is. De raad is hierover geïnformeerd in de RIB 'Resultaten onderzoek reclamemast A15' van 31 mei 2023. Voorgesteld wordt de ombuiging van € 20.000 af te boeken. Het structurele effect zal worden betrokken bij de perspectiefnota 2024-2029.

4. Onderwijs

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	baten	Concernrapportage 2023 lasten	baten	Begroting 2023 lasten	baten
4. Onderwijs	3.846	1.357	827	645	4.673	2.002

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 827.000 nadelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 645.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Leerlingenvervoer

Hogere lasten, per saldo nadeel € 85.000

Het budget leerlingenvervoer wordt met € 85.000 nadelig bijgesteld. Stijging is voor een belangrijk deel te herleiden naar indexering. Het structurele effect is ook opgenomen in de begroting 2024.

Leerplicht en Voortijdige Schoolverlaten (LVS)

Hogere lasten, per saldo nadeel € 20.000

De bijdrage aan de GR Dienst Gezondheid en Jeugd wordt voor het onderdeel leerplicht incidenteel met € 20.000 verhoogd. Dit betreft een disbalans tussen de gevraagde capaciteit en beschikbare capaciteit van het onderdeel Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS).

Onderwijsachterstandenbeleid

Hoger lasten en baten, groot € 220.000; mutatie is budgetneutraal

Het onderwijsachterstandenbeleid is een specifieke uitkering van het Rijk. Zowel de baten- als de lastenkant van de begroting wordt budgetneutraal met € 220.000 opwaarts bijgesteld.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Hoger lasten en baten, groot € 425.000; mutatie is budgetneutraal

Het Nationaal Programma Onderwijs is een specifieke uitkering van het Rijk, die van medio 2021 tot medio 2025 loopt. De uitvoering vindt plaats aan de hand van de Uitvoeringsagenda Nationaal Programma Onderwijs. Zowel de baten- als de lastenkant van de begroting wordt budgetneutraal met € 425.000 opwaarts bijgesteld.



Vergoeding gemeentelijke belasting scholen

Hogere lasten, per saldo nadeel € 32.000

De facturatie door de scholen aan de gemeente Papendrecht met betrekking tot de gemeentelijke belastingen is voor het jaar 2022 pas in 2023 ontvangen. Derhalve ontstaat er in 2023 een incidenteel nadeel van €32.000.

Vorbereidingskosten Kindcentrum Oranje Nassau

Hogere lasten, per saldo nadeel € 67.000

Voor de dekking van de voorbereidingskosten van de nieuwbouw/uitbreiding van het Kindcentrum Oranje Nassau heeft de school naar aanleiding van de afgegeven beschikking recht op een percentage van het in de beschikking geraamde bouwkostenbedrag. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting.

Afronding programma onderwijs en arbeidsmarkt

Lagere lasten, per saldo voordeel € 35.000

Door afronding van het programma onderwijs en arbeidsmarkt is een gedeelte van het budget overbodig geworden. De activiteiten uit het programma worden gedekt uit de beschikbare middelen bij taakveld 3. Economie (lokaal ondernemersklimaat).

5. Sport, Cultuur en Recreatie

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	baten	Concernrapportage 2023 lasten	baten	Begroting 2023 lasten	baten
5. Sport, Cultuur en Recreatie	9.143	1.108	940	986	10.083	2.094

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 940.000 nadelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 986.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ)

Hoger lasten en baten, groot € 746.000; mutatie is budgetneutraal

In het kader van de regeling Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden van het Ministerie van VWS heeft de gemeente op aanvraag een uitkering van € 746.000 ontvangen. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten energie voor het zwembad van het Sportcentrum 2022 en 2023. De meerkosten voor het vierde kwartaal van 2023 komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als een verduurzamingsplan wordt opgesteld voor het zwembad. Deze wordt samen met het sportcentrum opgesteld.

Brede SPUK

Hoger lasten en baten, groot € 204.000; mutatie is budgetneutraal

In het kader van de regeling Specifieke Uitkering ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis heeft de gemeente van het Ministerie van VWS op aanvraag een uitkering van € 543.000 ontvangen. Binnen dit hoofdtaakveld betreft dit een bedrag van € 204.000. Zowel de baten- als lastenkant wordt hierop administratief aangepast.

Sportakkoord en leefstijlinterventies

Hogere lasten en baten, groot € 29.000; mutatie is budgetneutraal

De gemeente kan vanuit de regeling specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies gebruik maken van restant gelden 2022. De begroting wordt zowel aan baten- als lastenkant met € 29.000 verhoogd.

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 72.000

Door het actualiseren van de kapitaallasten worden de kapitaallasten binnen dit hoofdtaakveld voordelig bijgesteld. Dit bestaat uit € 64.000 aan afschrijvingslasten en € 8.000 aan rentelasten. De rente is een budget neutrale boeking en levert per saldo géén voordeel in de begroting (zie 0. Bestuur en ondersteuning).



6. Sociaal Domein

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties		Bijgestelde	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
6. Sociaal Domein	40.324	9.876	2.641	2.235	42.965	12.111

De lasten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 2.641.000 nadelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 2.235.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

GR Sociaal

Hogere lasten, per saldo nadeel € 639.000

- Met verwijzing naar de raadsvergadering van maart 2023 wordt de kostenverdeling en ingroeiperiode bijdrage GRS aangepast. Voor 2023 leidt dit tot een nadelig effect van € 39.000.
- Voor het ontwikkelen van het Breed Offensief wordt door de GRS een bijdrage gevraagd van € 13.000. De regelgeving beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Via de Decembercirculaire 2022 heeft het Rijk hier gelden voor beschikbaar gesteld.
- De bijdrage Energietoeslag 2023 aan de GR Sociaal bedraagt € 587.000. Deze bijdrage kan worden gedekt uit de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties (zie ook Hoofdtakveld 0, onder 'Mutatie reserves).

GR Dienst Gezondheid en Jeugd

Lagere lasten, per saldo voordeel € 67.000

In het algemeen bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd heeft behandeling plaatsgevonden van de jaarrekening 2022 en de 1e bestuursrapportage 2023 van de Service Organisatie Jeugd. De vaststelling van de jaarrekening geeft voor Papendrecht een lagere bijdrage jeugdhulp van € 157.000. De 1e bestuursrapportage 2023 geeft een hogere bijdrage van € 90.000. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 67.000.

Drechtwerk

Lagere lasten, per saldo voordeel € 68.000

Het Algemeen Bestuur van Drechtwerk heeft in haar vergadering van juli 2023 de jaarrekening 2022 vastgesteld. Een bedrag van € 1.086.000 wordt aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd, voor Papendrecht een restitutie van € 68.000.

Opvang Oekraïners

Hogere lasten en baten, groot € 1.300.000; Mutatie is budgetneutraal

Voor de opvang van Oekraïners is voor dit jaar afgerond een bedrag van € 1,7 mln. aangevraagd bij het Rijk. Deze vergoeding bestaat uit een reguliere vergoeding opvang Oekraïners en een transitievergoeding voor de investering in de huisvestingskosten (€140.000). In de begroting 2023 is al rekening gehouden met € 300.000.

Versterking cliëntondersteuning

Hogere lasten en baten, groot € 50.000; mutatie is budgetneutraal

Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voor de specifieke regeling versterking van cliëntondersteuning een bedrag van € 50.000 ontvangen. Zowel de baten- als de lastenkant wordt hierop administratief aangepast.

Beschermd wonen

Hogere baten, per saldo voordeel € 85.000

De gemeente Dordrecht heeft als centrumgemeente een prognose afgegeven op het saldo 2023 beschermd wonen. Voor Papendrecht betekent dit inclusief de afrekening over 2022 een positieve bijstelling van € 85.000.



Herijking Minimabeleid

Hoger lasten; per saldo nadeel € 60.000

Voor maatwerk in het beleid en uitvoering van de GRS is voor de herijking minimabeleid een stelpost opgenomen van € 60.000. Administratief neutraal wordt dit budget verschoven van hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning naar hoofdtaakveld Sociaal Domein. Besteding van het budget zal worden betrokken via de jaarrekening 2023.

Vaststelling subsidie Yulius

Lagere lasten, per saldo voordeel € 33.000

De subsidie over 2022 van Yulius is vastgesteld. Een bedrag van € 33.000 is terugontvangen.

Brede SPUK

Hoger lasten en baten, groot € 148.000; mutatie is budgetneutraal

In het kader van de regeling Specifieke Uitkering ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis heeft de gemeente van het Ministerie van VWS op aanvraag een uitkering van € 543.000 ontvangen. Binnen dit hoofdtaakveld betreft dit een bedrag van € 148.000. Zowel de baten- als lastenkant wordt hierop administratief aangepast.

Bestrijding Energiearmoede

Hogere lasten, per saldo nadeel € 594.000

- Voor de bestrijding van energiearmoede is door het Rijk een SPUK-uitkering gegeven. Het opgevoerde bedrag betreft het restant bedrag uit 2022 en de recentelijk afgegeven beschikking voor 2023. Het uitgangspunt is dat verkregen middelen ingezet worden voor dit doel. Zowel de baten- als de lastenkant wordt hierop administratief aangepast.
- In verband met nieuwe SPUK-gelden voor bestrijding energiearmoede kan het budget met € 100.000 uit klimaatgelden verlaagd worden voor dat deel, wat uit de algemene reserve oorspronkelijk onttrokken zou worden (zie ook Hoofdtaakveld 0, onder 'Mutatie reserves').

Hogere baten, per saldo voordeel € 694.000

- Voor de bestrijding van energiearmoede is door het Rijk een SPUK-uitkering gegeven. Het opgevoerde bedrag betreft het restant bedrag uit 2022 en de recentelijk afgegeven beschikking voor 2023. Het uitgangspunt is dat verkregen middelen ingezet worden voor dit doel. Zowel de baten- als de lastenkant wordt hierop administratief aangepast.

Huurderving vastgoed

Lagere baten, per saldo nadeel € 56.000

- Voor het pand Boeieraak 1 is sprake van huurderving (incl. servicekosten) door leegstand.
- Voor het pand Schoorweg 6-6a is sprake van huurderving (incl. servicekosten), omdat het pand ingezet gaat worden als leslocatie voor minderjarige vluchtelingen.

Energiekosten Vastgoed

Hogere lasten, per saldo nadeel € 26.000

Voor het pand op de Goudenregenstraat 15-17 zijn de energielasten nog niet geheel geraamd in de begroting.

Hogere baten, per saldo voordeel € 14.000

Voor het pand op de Goudenregenstraat 15-17 zijn de door aan de gebruiker door te belaste energielasten nog niet geheel geraamd in de begroting.



7. Volksgezondheid en Milieu

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties Concernrapportage 2023		Bijgestelde Begroting 2023	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
7. Volksgezondheid en Milieu	9.763	9.056	-36	105	9.727	9.161

De lasten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 36.000 voordelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 105.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bijdrage SGD

Hogere lasten, per saldo nadeel € 61.000

Naar aanleiding van de managementrapportage van het de Servicegemeente Dordrecht wordt de bijdrage SGD neutraal bijgesteld (zie ook hoofdtakvelden 0 en 8, onder 'Bijdrage SGD').

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Hogere lasten, per saldo nadeel € 104.000

Op basis van de bestuursrapportage van de OZHZ wordt het jaarprogramma 2023 door de toename van het aantal handhavingstaken overschreden. De werkzaamheden in het jaarprogramma van OZHZ kunnen jaarlijks fluctueren door de soort en de aantal vergunningaanvragen, benodigde toezicht, aantal klachten en inspanningen op zowel lopende als nieuwe dossiers. De gemeentelijke bijdrage aan OZHZ wordt hierop incidenteel aangepast.

Riool

Lagere lasten, per saldo voordeel € 45.000

- Een aanbesteding in het 4e kwartaal 2022 heeft er toe geleid dat een deel van de geplande werkzaamheden voor riool- en kolkreiniging verschoven zijn van 2022 naar 2023. Dit levert een nadeel op van € 20.000.
- Een gedeelte van de werkzaamheden voor riool is achtergebleven door prioritering ten gunste van opstellen GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Het budget wordt incidenteel met € 25.000 voordelig afgeraamd.
- Door vertraagde aanbesteding voor rioolinspecties wordt een deel van de werkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd. Het budget wordt incidenteel met € 40.000 voordelig afgeraamd.

Voor de lagere lasten op riool staat een lagere onttrekking (baten) uit de voorziening calculatieverschillen riolering tegenover.

Brede SPUK

Hogere lasten en baten, groot € 191.000; mutatie is budgetneutraal

In het kader van de regeling Specifieke Uitkering ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis heeft de gemeente van het Ministerie van VWS op aanvraag een uitkering van € 543.000 ontvangen. Binnen dit hoofdtakveld betreft dit een bedrag van € 191.000. Zowel de baten- als lastenkant wordt hierop administratief aangepast.

Lokaal preventieakkoord

Hogere lasten en baten, groot € 35.000; mutatie is budgetneutraal

In 2023 is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord een bedrag van € 20.000 ontvangen. Inclusief restantgelden uit 2022 dient de begroting aan de baten- en lastenkant aangepast te worden.

Administratieve wijziging personeel

Lagere lasten, per saldo voordeel € 48.000

De functie voor de administratie van de begraafplaats is nu structureel ingevuld door vaste formatie. De dekking van de salariskosten vindt plaats door het inhuurbudget op het product begraafplaats met een bedrag van € 48.000 te verlagen. Het betreft een administratieve wijziging (zie ook Hoofdtakveld 0, onder 'Personeel').



Energietransitie

Lagere lasten, per saldo voordeel € 100.000

Vanuit de Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) zijn middelen ontvangen voor de personele kosten met betrekking tot energietransitie. Hiermee zijn de eerder geplande onttrekking van € 100.000 uit de gelabelde Eneco-gelden in de algemene reserve voor de intensivering van energieakkoord en energietransitie niet meer nodig en kan de onttrekking terug worden gedraaid (zie ook Hoofdtakveld 0, onder 'Mutatie reserves').

Kapitaallasten

Lagere lasten, per saldo voordeel € 251.000

Door het actualiseren van de kapitaallasten worden de kapitaallasten binnen dit hoofdtakveld voordelig bijgesteld. Dit bestaat uit € 179.000 aan afschrijvingslasten en € 72.000 aan rentelasten. De rente is een budget neutrale boeking en levert per saldo géén voordeel in de begroting (zie ook Hoofdtakveld 0, onder 'Rekenrente').

Voorziening calculatieverschillen riolering

Lagere baten, per saldo nadeel € 121.000

In verband met lagere kosten (kapitaallasten en exploitatielasten) voor riolering kan de geplande onttrekking uit de voorziening nacalculatie riolering worden verlaagd.

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld	Begroting 2023		Mutaties Concernrapportage 2023		Bijgestelde Begroting 2023	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	8.074	5.370	-216	224	7.858	5.594

De lasten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 216.000 voordelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 224.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn:

Bijdrage SGD

Lagere lasten, per saldo voordeel € 10.000

Naar aanleiding van de managementrapportage van het de Servicegemeente Dordrecht wordt de bijdrage SGD neutraal bijgesteld (zie ook Hoofdtakveld 0 en 7, onder 'Bijdrage SGD').

Administratieve wijziging BBV-taakvelden

Lagere baten, per saldo nadeel € 156.000

Op basis van gewijzigde BBV-regels worden de baten en lasten voor kabels en leidingen van taakveld 8.3 Wonen en Bouwen verplaatst naar taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer. Dit betreft een administratieve wijziging en levert géén financieel effect op in de begroting (Zie ook Hoofdtakveld 2, onder 'Administratieve wijziging BBV-taakvelden').

Prestatieafspraken Langetermijn woningcorporatie (PALT)

Lagere lasten, per saldo voordeel € 25.000

Het maken van afspraken met de woningcorporaties en huurderorganisaties over de invulling van het woonbeleid wordt geregeld in de Prestatieafspraken Langetermijn woningcorporaties (PALT). In 2023 vindt afronding van de nieuwe PALT 2024-2025 plaats. Uitvoering heeft plaatsgevonden via het beschikbare inhuurbudget en daardoor kan het hier opgenomen incidentele uitvoeringsbudget vrijvallen.

Correctie hogere verkoop complex Centrum

Hogere lasten en baten, groot € 31.000; mutatie is budgetneutraal

Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2022 is gebleken dat de opbrengsten en lasten voor het complex Centrum te laag zijn ingeschat. Bijstelling in deze lijn is wenselijk.

Vliegende Brigade

Hogere lasten en baten, groot € 37.000; mutatie is budgetneutraal

De provincie en gemeenten hebben samen geconstateerd dat versnelling wenselijk is in de realisatie van woningbouwplannen. Er is vaak een tekort aan bekwaam personeel. Met het subsidieprogramma "De Vliegende Brigade" kunnen gemeenten in financiële zin geholpen worden voor de inhuur van



expertise. Vanuit de provincie is de projectsubsidie Vliegende Brigade Deel 2 ontvangen. Zowel de baten- als lastenkant wordt hierop administratief aangepast.

Vrijval verkoop woningen centrum

Lagere lasten, per saldo voordeel € 45.000

Alle woningen uit centrumcomplex zijn verkocht. De exploitatielasten kunnen hierdoor vrijvallen.

Lagere baten, per saldo nadeel € 10.000

Alle woningen uit centrumcomplex zijn verkocht. De bijhorende baten moeten daardoor verlaagd worden.

Verkoop Oosteind 24

Hogere baten, per saldo voordeel € 288.000

De opbrengst van de verkoop Oosteind 24 is niet geraamd. Het betreft een netto-opbrengst omdat dit pand geen boekwaarde meer heeft.

Grondverkoop

Hogere baten, per saldo voordeel € 30.000

Er is meer incidentele grondverkoop gepland. Dit levert een voordeel van € 30.000 op.

Visievorming en stedelijke herontwikkeling

Lagere lasten, per saldo voordeel € 65.000

Een deel van budget voor visievorming en stedelijke herontwikkeling kan vrijvallen omdat ook met verkregen subsidies ingezet wordt op het op gang trekken van stedelijke herontwikkelingen.

Omgevingswet

Lagere lasten, per saldo voordeel € 124.000

Voor de omgevingswet is in de begroting budget beschikbaar. In 2023 is gestart met de werving van de voorzitter intake- en omgevingstafel. De daarmee gemoeide salarislasten komen voor 2023 uit op een bedrag van € 24.000. Daarnaast wordt € 100.000 incidenteel ingezet voor de inhuur van ondersteuning Omgevingswet. Door verlaging van dit budget ontstaat hier een voordeel en wordt de post personeel met € 124.000 opgevoerd (zie ook hoofdstaakveld 0. Bestuur en Ondersteuning)

4. Wijzigingen investeringsprogramma 2023

De fasering van een aantal investeringen is aangepast en budgetten zijn gecorrigeerd voor algemene prijsstijgingen. In deze concernrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om kredieten op te voeren, dan wel te wijzigen.

Investeringsbudgetten concernrapportage 2023

De fasering van een aantal investeringen is aangepast. Voor een aantal investeringsbudgetten zijn de budgetten nog niet gecorrigeerd voor prijsstijgingen. In deze concernrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om kredieten op te voeren, dan wel te wijzigen. De hiermee verbonden kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2028.

Investeringsbudgetten	Mutatie investering Lasten	
Kredietaanvragen Concernrapportage 2023		
Asfaltwerken 2021	€	681.000
Vervanging damwand Kooijhaven 2024	€	75.000
Vervanging dak Vondellaan 158 2023	€	-57.000
Leslocatie Schoorweg 6	€	25.000
Vervanging brandmeldinstallatie - Zuidkil 55	€	28.000
Trekkenwand Theater 2022	€	150.000
Verbouwing inhuizing bibliotheek	€	150.000
Reconstructie Da Costastraat	€	314.000
Reconstructie Beukmolen	€	464.000
Reconstructie Boomgaardstraat	€	314.000
Reconstructie Grondmolen	€	546.000
Totaal	€	2.690.000

Asfaltwerken 2021

Het investeringsbudget wordt bijgesteld voor algemene prijsstijgingen. Voor de uitvoering van de reconstructie Westeind is door de Provincie een subsidie gegeven. In de betreffende beschikking is voor de uitvoering een deadline benoemd. In verband met opgelopen vertraging door geplande werkzaamheden van nutsbedrijven wordt de deadline niet gehaald. Om deze reden is uitstel gevraagd. Het is nog onduidelijk of subsidie gehandhaafd blijft. Het gaat om € 393.000.

Vervanging damwand Kooijhaven 2024

Ter voorbereiding op de uitvoering van de vervanging van het damwand Kooijhaven in 2024 wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor externe inzet.

Vervanging dak Vondellaan 158 2023

In verband met mogelijke gebiedsontwikkeling gaat de investering ter waarde van € 57.000 niet meer door.

Leslocatie Schoorweg 6

Naar aanleiding van de uitwerking van het plan voor de verbouwing (inrichten leslokaal voor minderjarige vluchtelingen) en een hogere aanneemsom is een verhoging € 25.000 van het krediet nodig. Dekking vindt plaats via de algemene uitkering.

Vervanging brandmeldinstallatie – Zuidkil 55

Voor de vervanging van de brandmeldinstallatie bij Zuidkil 55 dient een verplichte investering te worden pleeged ter grootte van € 28.000.

Sportveld (gras) Slobbengors 2020

Bij de jaarrekening 2022 is een investeringskrediet voor het opknappen van één van de sportvelden op het Slobbengors abusievelijk afgesloten. De werkzaamheden zijn echter voor dit jaar gepland. Voorgesteld wordt dit krediet weer open te stellen.



Trekkenwand Theater 2022

De trekkenwand in het theater moet vervangen worden, hiervoor is een investeringskrediet in de begroting opgenomen. Echter de Europese normen voor hijsinstallaties zijn aangescherpt. De aangescherpte normen zorgen voor hogere investeringskosten. Om deze reden wordt voorgesteld het krediet met € 150.000 te verhogen.

Verbouwing inhuizing bibliotheek

De inhuizing van de bibliotheek is grotendeels in 2022 afgewikkeld. In verband met de voortgang van het werk heeft de gemeente een deel van de kosten voor de bibliotheek op zich genomen. Achteraf zijn deze kosten 100% door de bibliotheek vergoed. Zowel deze baten als deze lasten zijn in het aanvankelijk gevoteerde krediet niet opgenomen. Het krediet moet daarom administratief aangepast worden. Het gaat om € 150.000 aan lasten en € 175.000 aan baten.

Reconstructie Da Costastraat

Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden.

Reconstructie Beukmolen

Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden.

Reconstructie Boomgaardstraat

Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden.

Reconstructie Grondmolen

Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden.

Bijgesteld investeringsbudget 2023

Investeringsprogramma	Investerings-budget	Mutaties Concern-rapportage 2023	Bijgesteld Investerings-budget
Investeringen			
Investeringen Begroting 2023	€ 5.144.000		
Kredietoverhevelingen Jaarrekening 2022	€ 10.504.000		
Mutaties investeringen Perspectiefnota 2023-2028	€ 120.000		
Mutaties			
Asfaltwerken 2021		€ 681.000	
Vervanging damwand Kooijhaven 2024		€ 75.000	
Vervanging dak Vondellaan 158 2023		€ -57.000	
Leslocatie Schoorweg 6		€ 25.000	
Vervanging brandmeldinstallatie - Zuidkil 55		€ 28.000	
Trekkenwand Theater 2022		€ 150.000	
Verbouwing inhuizing bibliotheek		€ 150.000	
Reconstructie Da Costastraat		€ 314.000	
Reconstructie Beukmolen		€ 464.000	
Reconstructie Boomgaardstraat		€ 314.000	
Reconstructie Grondmolen		€ 546.000	
Totaal investeringen	€ 15.768.000	€ 2.690.000	€ 18.458.000