

Jaarstukken 2023

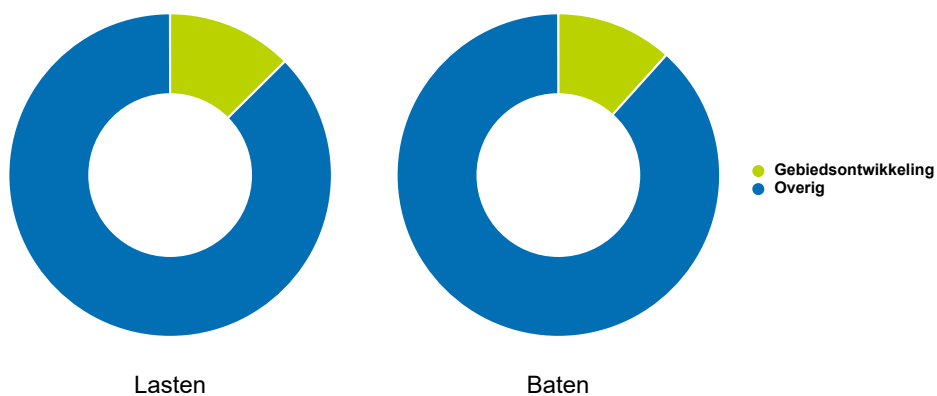
Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Wat heeft het gekost?

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 totaal	Rekening 2023	Budget resultaat 2023
Structurele lasten	-5.427	-8.521	-4.890	-10.418	-5.528
Structurele baten	4.976	7.549	4.051	13.050	8.999
Toevoegingen aan reserves	-1.255	-	-	-3.639	-3.639
Onttrekkingen aan reserves	1.163	240	263	513	250
Saldo structureel	-543	-733	-576	-495	81
Incidentele lasten	-545	-175	-1.302	-1.076	226
Incidentele baten	174	-	400	391	-9
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	163	-	658	575	-83
Saldo incidenteel	-208	-175	-244	-110	134
Saldo van de baten en lasten	-751	-908	-820	-604	216

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

In het gemeentefonds heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de transitiekosten die gemeenten maken als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Dit geldt ook voor de noodzakelijke voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Door het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 is van het budget in 2023 € 104.000 nog niet uitgegeven.

In de Decemercirculaire 2023 is nog € 170.000 extra toegekend voor de invoering van de Omgevingswet. Ook voor 2024 en 2025 ontvangen we vanuit het Rijk extra middelen.

Wij stellen voor het niet uitgegeven budget uit 2023 te reserveren voor de invoeringskosten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Aangezien er in 2024 nieuw budget beschikbaar is, vragen we pas wanneer het nodig is het gereserveerde budget aan. Deze budgetaanvraag doen we via één van de kwartaalbriefen.

Toekomstvisie Verrijn Stuart

Vanuit het budget 2023 stellen we voor € 20.000 beschikbaar te houden voor 2024. In 2023 is gestart met de werkzaamheden. Na de start is gekozen voor een ander participatietraject en is gekozen een groter deel van het project intern uit te voeren. Gevolg is dat er in 2023 beperkt kosten zijn gemaakt. We verwerken de aanvraag voor het beschikbaar stellen van dit budget in de 1e kwartaalbrief 2024.

Actieplan Geluid 2024-2028

Eens in de vijf jaar zijn we verplicht aan actieplan geluid op te stellen. In 2023 hebben we daar € 40.000 voor gereserveerd. Eind 2023 is de opdracht verleend voor het opstellen van het nieuwe actieplan Geluid 2024-2028. Het merendeel van de werkzaamheden zal in 2024 plaatsvinden. We verwerken deze budgetoverheveling in de 1e kwartaalbrief 2024.

Omgevingsplan

In 2023 is gestart met de het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot het Omgevingsplan, waarvoor we in 2023 € 50.000 extra hebben begroot. Dit Omgevingsplan moet in januari 2031 gereed zijn. Het is een omvangrijk traject waarvoor we in 2023 gestart zijn met het plan van aanpak met ondersteuning van een ter zake kundig adviesbureau.

De eerste kosten zijn betaald uit de bestaande post voor bestemmingsplannen. Het traject loopt nog door in 2024 waaronder de voorbereiding van een omvangrijke aanbesteding van de vervolgactiviteiten. Daarvoor willen we € 50.000 inzetten die in 2023 niet uitgegeven zijn. In de 1e kwartaalbrief 2024 verwerken we de budgetaanvraag voor 2024.