

Jaarstukken 2023

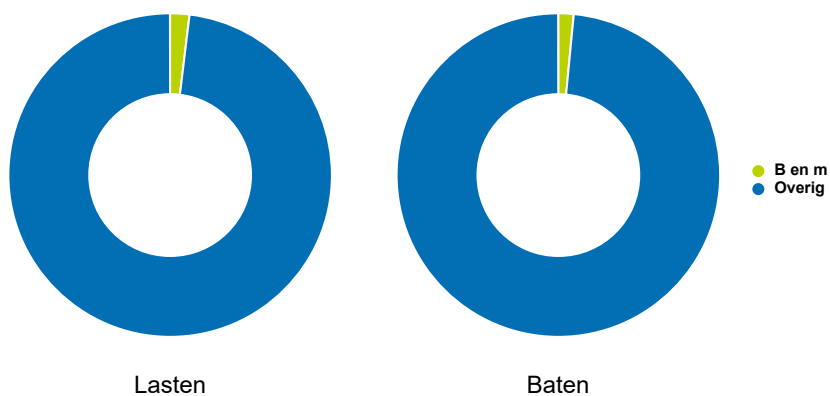
Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Wat heeft het gekost?

Verkeer	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 totaal	Rekening 2023	Budget resultaat 2023
Structurele lasten	-1.945	-1.959	-2.053	-2.286	-233
Structurele baten	1.856	1.146	1.271	1.617	346
Toevoegingen aan reserves	-306	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	274	274	267	-6
Saldo Structureel	-395	-540	-508	-401	107
Incidentele lasten	-	-40	-75	-25	50
Incidentele baten	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	35	15	-20
Saldo Incidenteel	-	-40	-40	-10	30
Saldo van de baten en lasten	-395	-580	-548	-411	137

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Opstellen Mobiliteitsvisie

Voor het opstellen van de gemeentelijke Mobiliteitsvisie was in 2023 € 40.000 aan budget opgenomen. Vanwege capaciteitsproblemen zijn we alleen toegekomen aan het opstellen van een startnotitie. De kosten hiervoor bedroegen € 10.000. Er resteert nog een bedrag van € 30.000. We willen dit bedrag gereserveerd houden voor het opstellen van de mobiliteitsvisie.

In 2024 is wederom een incidenteel budget van € 20.000 opgenomen om de mobiliteitsvisie af te ronden. Gezien de huidige stand van zaken is waarschijnlijk meer budget nodig. Voorstel is daarvoor in eerste instantie het nieuw beschikbaar gestelde budget van 2024 in te zetten. Wanneer nodig zal in één van de kwartaalbrieven het nog niet ingezette budget uit 2023 aangevraagd worden.

Aanleg van snelheidsremmers bij de aansluitingen van de Treubweg en Venserweg op de Weesperstraat

Dit project hebben we vanwege de beschikbare capaciteit moeten doorschuiven naar 2024 en gaat in de 1e helft van 2024 in uitvoering. Voor deze werkzaamheden was € 20.000 begroot. In de 1e kwartaalbrief 2024 verwerken we deze budgetaanvraag.

Investeringen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Vrije ruimte
Geen investeringen binnen dit programma			