

Actie (planning)	2024	2025	2026	2027	Inhoud	Planning	Budget
8. We stellen de Woelse Waard open voor onze inwoners en maken met de betrokken Rijkspartners en eigenaren goede beheerafspraken.	●	●	●	●	●	●	●
9. We zorgen in overleg met buurtbewoners de komende jaren voor extra ontmoetings bankjes in de openbare ruimte.	●	●	●	●	●	●	●
		CB					
10. We stellen een plan van aanpak voor dierenwelzijn op.	●	●	●	●	●	●	●
Raadsagenda							
Starterswoningen.	RB	●	●	●	●	●	●

Nr.	Toelichting voortgang
Stedelijke ontwikkeling	
1.	Het stedelijk programmeren is door het wegvallen van cruciale personele bezetting voorlopig "on hold" gezet.
Raadsagenda	
Starterswoningen	De planning is vertraagd, mede door uitloop van het woonbehoefteonderzoek en uitval van capaciteit op wonen. De eerste helft van 2025 is een voorstel voor de starterslening aan de raad aangeboden. Daarna gaan we met de raad in gesprek over de resultaten van het onderzoek naar (mogelijkheden voor) starters op de woningmarkt

2.9.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Verschil
TV81 Ruimtelijke Ordening	1.251	1.399	1.423	1.494	71 N
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	2.108	578	1.706	2.084	378 N
TV83 Wonen en bouwen	2.959	2.567	3.119	2.982	136 V
Lasten VROSV	6.317	4.544	6.247	6.560	313 N
TV81 Ruimtelijke Ordening	163	9	54	86	32 V
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	2.555	1.064	2.062	2.703	641 V
TV83 Wonen en bouwen	2.391	1.346	2.287	2.657	370 V
Baten VROSV	5.109	2.418	4.402	5.445	1.043 V
Totaal saldo van baten en lasten	-1.208	-2.126	-1.844	-1.114	730 V
Stortingen reserves	1.077	783	624	589	35 V
Onttrekkingen reserves	135	209	200	191	9 N
Resultaat	-2.151	-2.700	-2.268	-1.513	756 V

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV81 Ruimtelijke Ordening	71 N	47 N	Dit wordt veroorzaakt door een overbesteding van het budget Stedelijke Vernieuwing.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	378 N + 641 V = 263 V	331 V	Uitgaven in de grondexploitatie beïnvloeden de boekwaarde van de grondexploitatie. Daarom wordt de toelichting geschreven op basis van het saldo van baten en lasten. Dit betreft een winstneming voor Lingewijk Noord
		45 N	Dit betreft extra lasten uit hoofde van projectontwikkeling Lingeevers.
TV83 Wonen en bouwen	136 V	93 V	Dit betreft een onderbesteding van het budget volkshuisvestingsbeleid
Baten			
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	378 N + 641 V = 263 V		Zie toelichting lasten TV82
TV83 Wonen en Bouwen	370 V	212 V	De leges van bouwvergunningen hebben € 212.000 meer opgeleverd dan begroot.
		69 V	De opbrengsten van welstandstoetsingen zijn € 69.000 hoger uitgekomen dan begroot.
		49 V	Op het budget woning exploitatie was een bijdrage van € 49.000 begroot voor afkoop pachtrecht. Deze last was al verwerkt in 2023.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Vershil	Gereed
Lasten						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60	V Nee
Inrichting terrein Bullekeslaan 5	286	35	251	286	0	Ja
grond Buys Ballot van grex Oost II	1.730	0	1.730	1.730	0	Ja
Totaal lasten	2.076	35	1.981	2.016	60	V
Baten						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60	N Nee
Totaal baten	60	0	0	0	60	N
Totaal investeringen	2.016	35	1.981	2.016	0	

2.9.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- Hoog Dalem C.V.