



Jaarstukken 2024

Nr.	Toelichting op de mutaties
11	Dit betreft de kosten van diverse wijkontwikkelingsprojecten die verrekend worden met de reserve wijkontwikkeling.
12	In de 2e bestuursrapportage 2024 is besloten om de kosten voor de afrondende werkzaamheden aan het project Zorgvilla Huize ter Gouw te verrekenen met de reserve werkzaamheden Bolwerk.
13	De kosten voor de implementatie van de omgevingswet worden onttrokken uit de reserve versnelling omgevingswet.
14	De kosten ten behoeve van het project versnelling woningbouw worden onttrokken uit de reserve versnelling woningbouw.
15	De kosten ten behoeve van groenfondspromen worden onttrokken uit de reserve groenfondspromen.
16	Zie mutatie onder nummer 7.
17	In de 1e bestuursrapportage 2024 is besloten om de uitvoeringskosten voor het project kwaliteitsimpulsen openbare ruimte te onttrekken uit de reserve incidentele herstelacties openbare ruimte.
18	Conform de 2e bestuursrapportage 2024 is besloten om de eenmalige kosten voor het project Spoorzone (verkoop bouwkaft Spoorzone A1 Oost) te dekken uit de ingestelde reserve Spoorzone (niet-grex).
19	Conform het besluit van de meicirculaire 2024 wordt het budget (€ 182.000) voor de decentralisatie uitkering faciliteitenbesluit opvangcentra gestort in de reserve programma vluchtelingenopvang. Daarnaast is in de 2e bestuursrapportage 2024 besloten om het restant incidentele budget (€ 3.041.000) voor de noodopvang Oekraïne te storten in de reserve programma vluchtelingenopvang.
20	De uitgaven van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen worden verrekend met de betreffende reserve.
21a	Conform de jaarrekening 2023 is er € 3.133.000 overgeheveld naar 2024 voor de projecten eenmalige energietoelag, versterken arbeidsmarktregio en het actieplan dakloosheid.
21b	Conform de jaarrekening 2023 is er € 465.000 overgeheveld voor de uitvoering van regionale taken jeugd/ wmo en statushouders.
22	Conform de 2e bestuursrapportage 2023 is er € 717.000 overgeheveld naar 2024 voor het project parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang (POK) en € 1.315.000 voor het project actieplan dakloosheid.
23	De kosten van diverse wijkontwikkelingsprojecten worden verrekend met de reserve wijkontwikkeling.
24	In de 1e bestuursrapportage 2024 is besloten om de kosten voor vluchtelingenopvang breed, onder meer AZC Molenwiek, onderwijs en huisartsenzorg te verrekenen met de reserve programma vluchtelingenopvang.
25	Dit betreft - vanuit de reserve programma vluchtelingenopvang - een storting in de reserve afschrijvingslasten Burg. Martenssingel (conform raadsbesluit 10-04-2024).
26	In de 1e bestuursrapportage 2023 is besloten om het restant budget voor archeologie (€ 25.000) en onderzoek UNESCO St. Jan (€ 25.000) over te hevelen naar 2024.
27	In de 1e bestuursrapportage 2023 is besloten om een deel van het budget voor ondermijning (€ 50.000) over te hevelen naar 2024.
28	Dit betreft een bijdrage aan de reserve organisatie ontwikkeling voor de bekostiging van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen.
29	Zie mutatie onder nummer 7.
30	Zie mutatie onder nummer 7.
31	Dit betreft de kosten gerelateerd aan de organisatieontwikkeling in 2024.
32	Dit betreft - vanuit de algemene reserve - een storting in de reserve organisatieontwikkeling (conform de begroting 2024).
33	Conform de jaarrekening 2023 is er € 53.000 overgeheveld naar 2024 voor het project organisatie VNG-congres.
34	Zie mutatie onder nummer 20.

5.6 Overzicht inzet voorzieningen

Naam voorziening (bedragen * € 1.000)	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2024
Voorziening spaaruren verlof	863	444	0	0	1.307
Voorziening pensioenaanspr (voormalig) wethouders	4.133	743	0	204	4.672
Voorziening grex Spoorzone	1.570	0	112	0	1.458
Voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)	44	244	0	0	288
Voorziening wachtgeld wethouders	0	279	0	0	279
Voorziening verhuurdersonderhoud Schouwborg	0	0	0	0	0
Voorziening onderh gem gebouwen en objecten	0	0	0	0	0
Voorziening groot oh openbare ruimte	6.211	5.382	0	4.584	7.010
Voorziening onderhoud Huis van de Stad	0	0	0	0	0
Voorziening onderhoud Stationsgarage	0	0	0	0	0
Voorziening onderhoud Burg. Martenssingel 15	156	86	0	0	241
Voorziening pijporgel aula begraafplaats	52	0	0	0	52
Voorziening verwerking afvalstoffen	374	648	0	0	1.022
Voorziening riolering (spaardeel)	15.988	8.856	8.425	0	16.420
Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen	34	0	4	0	30
Voorziening riolering (egalisedeel)	80	10.981	9.620	0	1.440
Totaal	29.505	27.664	18.161	4.788	34.220