

CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR	
0 PRIMITIEVE BEGROTING 2024	P6	Beginsaldo KDN25	M250001	Primitieve begroting 2024-2027	0	-6.117	-19.987	-24.060	-24.060	
	Totaal P6				0	-6.117	-19.987	-24.060	-24.060	
	Totaal 0 PRIMITIEVE BEGROTING 2024				0	-6.117	-19.987	-24.060	-24.060	
A ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	P2	Ingroei besluiten KDN24	M250002	Ingroei kapitaallasten IRS-jaarschijven (oorspronkelijk)	0	0	0	0	-600	
			M250003	Ingroei kapitaallasten IRS-jaarschijven (indexering vanaf 2014; KDN24: M23X128)	0	0	0	0	-600	
			M250004	Ingroei kapitaallasten GO beweegbare bruggen traject 8 Ziemebrug (KDN24: M23X145)	0	0	0	0	-71	
			M250008	Ingroei afbouw taakstelling vastgoed (KDN24: M23X118)	0	0	0	0	-38	
	Totaal P2				0	0	0	0	-1.309	
	P4	Ingroei besluiten KDN24	M250005	Ingroei kapitaallasten verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KDN: M23X115)	0	0	0	0	-135	
			M250006	Ingroei kapitaallasten verduurzaming vastgoed bewegingsonderwijs (KDN24: M23X116)	0	0	0	0	-28	
			M250007	Ingroei afbouw onrendabele top verhuur pand Rijnvici (KDN24: M23X117)	0	0	0	0	-25	
			Totaal P4				0	0	0	0
	P5	Ingroei besluiten KDN24	M250009	Vergroening bedrijventerreinen 2024-2027 (KDN24: M23C117)	0	0	0	0	125	
	Totaal P5				0	0	0	0	125	
	P6	Meicirculaire 2024	M250010	Mutatie accres Gemeentefonds (netto; na taakmutaties)	-3.808	1.366	411	2.323	10.823	
			M250011	Mutatie stelpost indexering CAO	0	-110	422	-247	-3.780	
			M250012	Mutatie stelpost indexering bijdragen GR-en	0	-1.540	-1.002	-1.225	-2.514	
			M250013	Mutatie indexering OZB	0	1.283	1.671	2.453	3.816	
		Raadsbesluiten 2023/24	M250014	Correctie GF n.a.v. indexering OZB door inkomstenmaatstaf OEM (volumecomponent)	0	267	-113	-716	-1.407	
			M250020	BW24-002 - Septembercirculaire 2023	0	1.509	824	4.974	4.974	
			M250021	BW24-003 - Aanvullend krediet audiovisuele apparatuur raadzaal	0	-61	-60	-58	-58	
			M250022	BW24-251 - Telefoniecentrale	0	-40	-40	-40	-40	
			M250023	BW24-253 - Actualisatie KDE Riolering	0	12	12	12	12	
		Financiering	M250099	Financieringskosten investeringen jaarschijf 2028	0	0	0	0	0	0
			Totaal P6				-3.808	2.686	2.125	7.476
		Totaal A ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN						-3.808	2.686	2.125
B1 AUTONOM CONTRACT 2025	P1	Bestuur	M25X021	Netwerksamenwerking Alphen, Gouda, Woerden	0	-40	-40	-40	-40	
			M25X034	Stijging bijdrage GR Holland Rijnland	0	-50	-50	-50	-50	
	Totaal P1				0	-90	-90	-90	-90	
	P2	Infrastructuur en mobiliteit Openbaar gebied Veiligheid	M25X080	Beweegbare bruggen - Koudekerksebrug (aanvulling op KDN24-M23X141)	0	0	0	-136	-136	
			M25X029	Openbare ruimte Ridderhof	0	0	-38	-38	-38	
			M25X037	Hoere bijdraae voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.	0	-10	-10	-10	-10	
			Totaal P2				0	-10	-48	-184
	P3	Energie, Klimaat, Economie	M25X022	Stijging bijdrage GR ODMH	0	-159	-159	-159	-159	
	Totaal P3				0	-159	-159	-159	-159	
	P4	Sociaal domein	M25X005	Indexatie Sociale participatie	0	-560	-560	-560	-560	
			M25X006	Kostenstijging exploitatie zwembaden	0	-500	-500	0	0	
			M25X008	Indexatie jeugdhulp	0	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	
			M25X036	Herstellen budgetten MFAs	0	-134	-134	-134	-134	
			M25X061	Indexering Wmo Ondersteuning plus en Toegang plus	0	-43	-43	-43	-43	
			M25X070	Digitaal platform PGAX Nazorg exgedetineerden	0	-38	-38	-38	-38	
			M25X082	Kostenstijging verplichte medische keuringen GGD/ HECHT	0	-90	-90	-90	-90	
			M25X086	Indexatie Wmo Huishoudelijke verzorging	0	-671	-671	-671	-671	
			M25X087	Indexatie Wmo Hulpmiddelen	0	-400	-400	-400	-400	
			Totaal P4				0	-4.440	-4.440	-3.940
	P5	Toerisme en recreatie	M25X051	Indexatie en onderhoudsafspraken Bentwoud	0	-35	-35	-35	-35	
	Totaal P5				0	-35	-35	-35	-35	
	P6	Overhead	M25X004	Stijging bijdrage GR BVO RenB	0	-497	-497	-497	-497	
			M25X007	Indexatie aanprakelijkheidsverzekering	0	-15	-21	-21	-21	
			M25X038	Herstellen budget huur Italiëweg.	0	-93	-93	-93	-93	
			Totaal P6				0	-605	-611	-611
Totaal B1 AUTONOM CONTRACT 2025						0	-5.339	-5.383	-5.019	-5.019
B2 AUTONOM ESSENTIEEL 2025	P2	Openbaar gebied	M25X016	Beheervisie Openbare ruimte 2025-2035	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	
			M25X047	Permanent gebruik duurzame brandstof wagenpark	0	-140	-140	-140	-140	
			M25X050	Electrificatie wagenpark door zero emissiezone.	0	0	-228	-228	-228	
			M25X069	Beheer en onderhoud Toiletten Zeegersloot	0	-14	-14	-14	-14	
	Totaal P2				0	-1.254	-1.482	-1.482	-382	
	P4	Sociaal domein	M25X010	Vastgoed: Actualisatie MJOP Overig vastgoed	0	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039	
			M25X039	Agenda Sociaal domein 2024-2028	-2.000	0	0	0	0	
			M25X041	Vastgoed: Extern technisch beheer vastgoed	0	-100	-100	-100	-100	
			M25X058	Budget Mantelzorgcompliment ontoereikend	0	-50	-50	-50	-50	
			M25X060	Vastgoed: Actualisatie MJOP Sport	0	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	
			M25X064	Verhoging Bijdragen Molens	0	-21	-21	-21	-21	
			M25X065	Vastgoed: Actualisatie MJOP Buitensport	0	0	-175	-191	-340	
			M25X066	Vastgoed: Onderzoek en ingenieursdiensten	0	-200	-200	-200	-200	
			M25X067	Vastgoed: Actualisatie MJOP Onderwijshuisvesting + bewegingsonderwijs	0	68	68	68	68	
			M25X081	Actualisatie IHP (Integraal Huisvestingsplan) Onderwijshuisvesting	0	-710	-710	-710	-710	
			M25X093	Uitvoeringsagenda Kunst & Cultuur - poppodium the Cube	0	0	-55	-55	-55	
			Totaal P4				-2.000	-4.268	-4.498	-4.514
	P5	Economie	M25X018	HBO-Bidbook (vervolg): opstartkosten Energietransitiehuis	-1.000	0	0	0	0	
			M25X055	Uitvoering NPLG - proces- en inrichtingskosten	0	-150	-150	-150	-150	
			M25X090	Maatregelen Uitvoeringsplan pilot gebiedsproces Oude Rijn-N11 zone Oost	0	-150	0	0	0	
			M25X025	Stelpost Ambitieniveau grexen	0	-131	-131	-131	-131	
	Totaal P5				-1.000	-431	-281	-281	-281	
	P6	Organisatie Overhead	M25X035	Adviesaanvraag OR sturing en structuur	0	-900	-1.400	-1.400	-1.400	
			M25X077	Compensatie webtaken	0	-284	-284	-284	-284	
	Totaal P6				0	-1.184	-1.684	-1.684	-1.684	
Totaal B2 AUTONOM ESSENTIEEL 2025						-3.000	-7.137	-7.945	-7.961	-7.010

Behoort bij besluit van de raad der gemeente
Alphen aan den Rijn, van 4 juli 2024, nr 3344165
De griffier,

CAT	PGM	THEMA	MUTNR	MUTATIE	INC	B25STR	B26STR	B27STR	B28STR		
E1 RUIMTESCHEPPEND LAS	P1	Bestuur Dienstverlening Veiligheid	M25C002	Besparen op bestuurskosten	0	250	250	250	250		
			M25C067	Dienstverlening	0	115	115	115	115		
			M25C029	Taakstelling bij verbonden partijen: HR, VRHM, HECHT etc	0	200	300	400	400		
		Totaal P1				0	565	665	765	765	
	P2	Infrastructuur en mobiliteit	M25C007	Schone buurtcoaches	0	250	250	250	250		
			M25C030	Openbare verlichting, VRI en verkeersborden, groenvoorz en gladheidsbestr etc	0	0	0	48	48		
			M25C035	Mobiliteit Ruimte	0	13	13	13	13		
			M25C040	Kleinschalige aanpassingen	0	12	12	12	12		
			M25C081	Snelfietspad Alphen/Bodegraven: temporiseren (reëel) (Heroverweging KDN24 - K047)	0	0	67	0	0		
			M25C082	Snelfietspad Alphen/Leiden: temporiseren (reëel) (Heroverweging KDN24 - K046)	0	56	0	0	0		
			M25C083	Verkeersonderzoeken (Heroverweging KDN24 - K131)	0	20	20	20	20		
			M25C084	Verkeerssituatie Hazerswoude-Dorp: temporiseren (reëel) (Heroverweging KDN24 - K053)	0	46	0	0	0		
			Openbaar gebied	M25C004	Vervallen budget maatwerk werkzaamheden	0	600	600	600	600	
				M25C038	Baggeren	0	0	252	252	252	
		M25C046		Kinderboerderij Bospark sluiten	0	0	30	30	30		
		M25C066		Recreatieve routes	0	1	1	1	1		
		M25C093		Investeringskrediet Europapark (Heroverweging KDN24 - K129)	0	0	231	231	231		
		Wonen		M25C097	Taakstelling transitiebudget Ontwikkeland beheren	0	400	0	0	0	
				M25C036	Structuurplannen	0	25	25	25	25	
			M25C078	Taakstelling MJOP Overig vastgoed	0	306	206	306	306		
			M25C085	Programma Gezond Stadshart (Heroverweging KDN24 - K027)	0	50	50	50	50		
			Totaal P2				0	1.779	1.757	1.838	1.838
		P3	Energie, Klimaat, Economie	M25C008	Vervallen extra budget klimaatadaptatie (nieuw in begroting 2024, vanaf begrotingsjaar 2025)	0	500	750	1.000	1.000	
				M25C009	Verlagen budget voor zero emissie met € 250k	0	250	250	250	250	
				M25C031	Gemeentelijk milieubeleid	0	46	46	46	46	
				M25C041	Duurzaamheidsprogramma	0	250	250	250	250	
		Totaal P3				0	1.046	1.296	1.546	1.546	
	P4	Sociaal domein	M25C014	Risicobudget voor BUIG laten vervallen	0	600	600	600	600		
			M25C042	Maatschappelijk vastgoed	0	650	650	650	650		
			M25C051	Versobering huishoudelijke ondersteuning (afschaffen abonnementstarief)	0	0	600	1.500	1.500		
			M25C056	Innovatie minimabeleid	0	0	75	150	150		
			M25C059	Taakstellende bezuiniging op RijnVicus	0	200	200	200	200		
			M25C061	Maatschappelijke zorg (vbr/implementatie)	0	24	0	24	0		
			M25C062	Algemene structurele taakstelling sociaal domein	0	0	300	700	1.000		
			M25C071	Dubbelingen Preventie	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
			M25C072	Businesscase Wmo	0	0	1.000	2.500	2.500		
			M25C073	Sociale activering	0	0	200	200	200		
			M25C074	Businesscase e-diensten Serviceplein	0	-250	-250	500	500		
			M25C086	Stichting BARKA (Heroverweging KDN24 - K132)	0	25	25	25	25		
			M25C088	Alphenpas (Heroverweging KDN24 - K056)	0	500	500	500	500		
			M25C095	Taakstelling arbeidsparticipatie (inzet externe partijen)	0	200	200	200	200		
			Onderwijs, kinderopvang	M25C057	Zelf- en samenredzaamheid leerlingenvervoer	0	40	80	80	80	
				Sociaal, Cultuur, Preventie en	M25C034	Cultureel erfgoed	0	25	25	25	25
					M25C044	Bibliotheekwerk	0	0	0	200	200
					M25C052	Subsidie Castellum verlagen	0	0	100	200	200
		Sport	M25C012		Sportverenigingen	0	200	200	200	200	
			M25C043	Zwembaden De Hoorn en AquaRijn Alphen	0	0	0	596	596		
M25C053			Bij de Bijlen één sporthal bouwen (ipv 2).	0	0	1.000	1.000	1.000			
M25C079			Taakstelling MJOP Sport vastgoed	0	183	183	183	183			
M25C087			Sporthallen: aanvulling tot MFS-concept (Heroverweging KDN24 - K143)	0	200	200	200	200			
M25C089			Sport Divers (Heroverweging KDN24 - K142)	0	100	100	100	100			
Totaal P4					0	4.397	7.688	12.233	12.509		
P5		Economie	M25C063	Economie, Greenport, Toerisme	0	181	181	181	181		
			M25C064	Citymarketing	0	64	64	64	64		
			M25C090	Vervangen/verbreden 3e brug Zuidwijk: temporiseren (reëel) (Heroverweging KDN24 - K147)	0	68	0	0	0		
			M25C091	Vergroening bedrijventerreinen (Heroverweging KDN24 - K025)	0	75	50	50	0		
			M25C065	PJ0277-Gebiedsprogramma RVS Alphen a/d Rijn	0	50	50	50	50		
Totaal P5				0	438	345	345	295			
P6	Overhead	M25C037	Technische installaties	0	0	0	1	1			
		M25C070	Taakstelling inhuur/formatie	0	750	1.000	1.500	2.000			
		M25C077	Taakstelling gemeentelijke huisvesting Italiëweg	0	0	50	50	50			
		M25C092	Recruitment (Heroverweging KDN24 - K006)	0	100	100	100	100			
		M25C096	Taakstelling GR BVO RenB	0	250	250	250	250			
	NNB	M25C098	Noq in te vullen taakstelling	0	250	0	0	0			
		Totaal P6				0	1.350	1.400	1.901	2.401	
		Totaal E1 RUIMTESCHEPPEND LASTENKANT					0	9.575	13.151	18.628	19.354
	E2 RUIMTESCHEPPEND BAT	P2	Openbaar gebied	M25C019	Kostendekkendheid riool op 100%	0	600	600	600	600	
Veiligheid			M25C015	Kostendekkend maken secretarieleges titel 3 (evenementen)	0	250	500	750	1.000		
Wonen			M25C006	Kostendekkend maken secretarieleges titel 2 (wabo)	0	200	200	200	200		
Totaal P2				0	1.050	1.300	1.550	1.800			
P6		Algemene dekkingsmiddelen	M25C020	Invoeren forensenbelasting	0	0	300	300	300		
			M25C021	Einde 1,5u gratis parkeren per 1-1-2026	0	0	50	50	50		
			M25C022	Verhogen parkeertarieven (straat en garages)	0	200	200	200	200		
			M25C023	Verhogen tarief vrachtautoparkeren	0	50	50	50	50		
			M25C025	Verhogen OZB woningen en niet woningen tot rekentarief BZK	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
			Overhead	M25C026	Verhogen bijdrage Kaaq en Braassem voor uitvoeren belastingtaak.	0	200	200	200	200	
				Toerisme en recreatie	M25C024	Verhogen toeristenbelasting	0	50	100	150	200
					Totaal P6				0	5.300	5.700
	Totaal E2 RUIMTESCHEPPEND BATENKANT					0	6.350	7.000	7.300	7.600	
	Eindtotaal					-6.808	19	-11.039	-3.636	1.320	