BEGROTINGSWIJZIGING ***Provincie Limburg*** ***Dienstjaar: 2022*** ***Wijziging nr.: 8***

Gemeente ROERDALEN

De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: (Bedragen * € 1.000,-)

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
Programma's								
Exploitatie								
1. Krachtige dorpen	**87**	**45**	**-44**	**-**	**2**	**-**	**2**	**-**
4.2 Onderwijshuisvesting	19				-			
5.1 Sportbeleid en activering	40	45	-6		-6		-6	
5.2 Sportaccommodaties	41		-34		13		13	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-6		-6		-6		-6	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-12		1		1		1	
7.1 Volksgezondheid	5							
2. Participatie, ondersteuning en zorg	**2.687**	**1.331**	**170**	**-155**	**170**	**-155**	**170**	**-155**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	515	515						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	141	129	0		0		0	
6.2 Wijkteams	21	10	11		11		11	
6.3 Inkomensregelingen	731	69	4	-30	4	-30	4	-30
6.4 Begeleide participatie	180	28						
6.5 Arbeidsparticipatie	-9		-9		-9		-9	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	143	4						
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	133	-125	-117	-125	-117	-125	-117	-125
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	269		269		269		269	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	546	696						
7.1 Volksgezondheid	17	5	12		12		12	
3. Veilige dorpen	**114**	**21**	**-5**	**-**	**-5**	**-**	**-5**	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		**21**						

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
1.2 Openbare orde en veiligheid	81		-38		-38		-38	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	33		33		33		33	
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	**314**	**7**	**35**	**-12**	**30**	**8**	**30**	**8**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	7	5	-12		8		8
3.4 Economische promotie	90		30		30		30	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	30							
7.4 Milieubeheer	185							
5. Woonomgeving	**-57**	**158**	**62**	**30**	**22**	**30**	**22**	**30**
7.3 Afval	55	108	12	30	12	30	12	30
7.4 Milieubeheer	38		50					
8.1 Ruimte en leefomgeving	-413	50			10		10	
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	98							
8.3 Wonen en bouwen	165							
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	**-46**	**158**	**113**	**96**	**43**	**26**	**43**	26
0.4 Overhead	-32							
2.1 Verkeer en vervoer	-27	116	95	96	25	26	25	26
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4		18		18		18	
7.2 Riolering	17	42						
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0		0					
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	**311**	**-99**	**-38**	**-99**	**-38**	**-99**	**-38**	**-99**
0.1 Bestuur	91		9		9		9	
0.2 Burgerzaken	-49	-99	-44	-99	-44	-99	-44	-99
0.4 Overhead	329		57		57		57	
0.8 Overige baten en lasten	-60		-60		-60		-60	
8. Algemene middelen	**-**	**2.227**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
0.5 Treasury		95						
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		2.157						
3.4 Economische promotie		-25						

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
Totaal Saldo van baten en lasten	**3.411**	**3.848**	**304**	**-140**	**224**	**-190**	**224**	**-190**
Mutatie reserves								
1. Krachtige dorpen						13		13
2. Participatie, ondersteuning en zorg		10						
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur		50						
5. Woonomgeving	-98	-502						
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening		123						
8. Algemene middelen	226	226						
Totaal Mutatie reserves	**128**	**-93**	**-**	**-**	**-**	**13**	**-**	**13**
	-							
Resultaat inclusief reservemutaties	**3.539**	**3.755**	**304**	**-140**	**224**	**-177**	**224**	**-177**
Resultaat		**-217**		**444**		**401**		**401**
Voorzieningen	**193**	**193**	**52**	**52**	**43**	**43**		
Voorziening gelden derden	65	85	52		43			
Onderhoudsvoorziening	42							
Sluitrekeningen	85	108		52		43		
Reserves	**34**	**34**						
Algemene reserve	-502	226						
Bestemmingsreserves	409	-98						
Sluitrekening Algemene reserve	226	-502						
Sluitrekening Bestemmingsreserves	-98	409						
Investeringen	**3.219**	**3.219**	**3.783**	**3.783**	**1.322**	**1.322**	**740**	**740**
Nieuwe investeringen	100		169		120		320	
Prijsstijgingen bestaande investeringen	1.092		1.219		1.202		420	
Herverdeling	-45		-48					

omschrijving	2022		2023		2024		2025	
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022								
Projecten	2.072		1.183					
Wegenplan en GRP			1.260					
Sluitrekening Investeringen		3.219		3.783		1.322		740
Bedrijfsvoering (Kapitaallasten)	**-752**	**-752**	**-**	**-**	**13**	**13**	**13**	**13**
Lagere kapitaallasten	-752				13		13	
Doorbelasting kapitaallasten		-752				13		13
	6.233	6.233	4.139	4.139	1.602	1.602	977	977

Toelichting op de begrotingswijziging

Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2022, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg

Datum van inzending:
kenmerk: