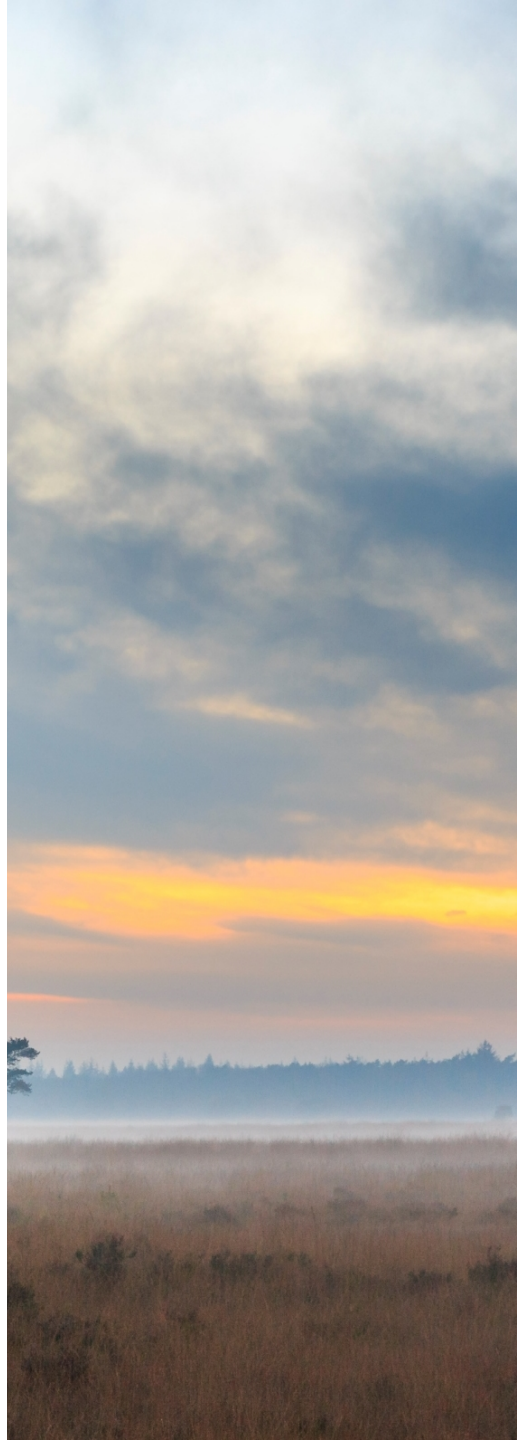
Technische behandeling begroting 2024

Donderdag 19 oktober 2023

Gemeente Westerveld

Agenda

- Het proces
- Inhoud van de begroting
- Financiën
- Technische vragen
- Einde



Het proces





Inhoud van de begroting

Inhoud van de begroting

Indicatoren

- Verplichte categorie conform BBV
- Waarden en jaartallen niet beïnvloedbaar
- waarstaatjegemeente.nl

Ind 4.001 Absoluut verzuim

Omschrijving

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.

Bron: DUO / Ingrado

Gebied	2019	2020	2021	2022
Drenthe	0,70	1,20	0,00	2,90
Westerveld	0,00	2,90	0,00	8,10

Inhoud van de begroting

Titels, doelen en acties

- Titels en doelen conform coalitieakkoord
- Acties gericht op 2024

Financiën



Financiën

Aansluiting tabellen (voorbeeld programma 2)

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Burap 1 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027
2.1 Verkeer en vervoer					
Lasten	4.495	4.731	4.701	4.763	4.765
Baten	32	12	12	12	12
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	**-4.463**	**-4.718**	**-4.689**	**-4.750**	**-4.753**
Totaal programma 2	**-4.463**	**-4.718**	**-4.689**	**-4.750**	**-4.753**

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Wijz.begr 2024	Wijz.begr 2025	Wijz.begr 2026	Wijz.begr 2027
2.1 Verkeer en vervoer				
Lasten	58	61	61	61
Baten	-19	-19	-19	-19
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	**-78**	**-81**	**-81**	**-81**
Totaal programma	**-78**	**-81**	**-81**	**-81**

Omschrijving	Besloten	2024	2025	2026	2027
Gerapporteerd saldo Burap 1 -2023		**-4.640.592**	**-4.608.174**	**-4.669.664**	**-4.671.864**
Kapitaallasten (reconstructie Benderseweg)	Kadernota		-2.272	-2.233	-2.233
Terugdraaien inflatie	Meerjarenraming	26.400	26.400	26.400	26.400
Technische correcties	Meerjarenraming	-19.460	-20.102	-20.102	-20.102
Verdeling personeelslasten over programma's	Meerjarenraming	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
Subtotaal mutaties		**-77.860**	**-80.774**	**-80.735**	**-80.735**
Saldo in deze begroting		**-4.718.452**	**-4.688.948**	**-4.750.399**	**-4.752.599**

Financiën

Aansluiting tabellen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	0 Begr 2024	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027
Overige programma onderdelen	33.737	35.435	36.020	32.916	32.386
0. Bestuur	-1.840	-2.005	-2.004	-1.953	-1.952
1. Veiligheid	-1.697	-1.662	-1.757	-1.837	-1.894
2. Verkeer en vervoer	-4.641	-4.718	-4.689	-4.750	-4.753
3. Economie	900	418	174	771	773
4. Onderwijs	-1.312	-1.419	-1.403	-1.400	-1.391
5. Sport, cultuur en recreatie	-4.147	-4.090	-4.210	-4.044	-4.041
6. Sociaal domein	-18.398	-18.796	-18.293	-17.879	-17.775
7. Volksgezondheid en milieu	-791	-936	-940	-959	-1.032
8. VHROSV	-1.648	-2.480	-2.329	-2.420	-2.436
Saldo baten en lasten	**163**	**-253**	**569**	**-1.557**	**-2.115**

Mutatie reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	0 Begr 2024	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027
Onttrekkingen	765	736	537	436	436
Stortingen	425	25	25	25	25
Saldo mutatie reserves	**340**	**711**	**512**	**411**	**411**

- Pagina’s 7 en 8 (financiële prognose)
- Pagina’s 136 t/m 138 (overzicht baten en lasten)
- Pagina 140 (reserves)
- Pagina’s 161 t/m 163 (taakvelden)

Bedragen x €1.000

Exploitatie	0 Begr 2024	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027
Onttrekkingen	473	2.613	2.334	929	1.082
Stortingen	977	3.070	3.416	-217	-622
Resultaat begroting	**-504**	**-457**	**-1.081**	**1.145**	**1.704**

- Belastingen
- Overige financiële vragen
- Algemene vragen
- Grondexploitaties
- Personeel

Overige technische vragen


Gemeente Westerveld
25 jaar
Einde