Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2023

Leeswijzer
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor het wijzigen van programmabudgetten. Het betreft het wijzigen van het saldo en/of volume van een programma of het wijzigen van de inzet van bestemmingsreserves. Voorwaarde is dat het een budgettair neutrale wijziging is.

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:
1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
2. Ontvangen van (hogere of lagere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere of lagere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. Een mutatie in een bestemmingsreserve voor de dekking van (toekomstige) uitgaven.

Taakveldnummer en -omschrijving (- is voordelig en + is nadelig)		Progr. 1	Progr. 2	Progr. 3	Progr. 4	Progr. 5	Progr. 6	Progr. 7	Progr. 8	Progr. 9	Totale mutatie

Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt

Geen mutaties op deze categorie

Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden

TV3.1	Economische ontwikkeling			-44.422							
TV3.1	Economische ontwikkeling			44.422							

Uit het zogenoemde Winterfonds zijn middelen ontvangen om ondernemingen te ondersteunen bij de gestegen energiekosten. Niet bestede middelen vloeien terug naar de provincie. Voor de niet bestede middelen worden zowel de begrote inkomsten als de begrote uitgaven verlaagd.

TV5.1	Sportbeleid en activering					271.455					
TV5.1	Sportbeleid en activering					-271.455					
TV6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen						471.267				
TV6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen						-471.267				
TV7.1	Volksgezondheid							30.191			
TV7.1	Volksgezondheid							-30.191			

In de loop van 2023 hebben we de Brede SPUK “Gezond en Actief Leven Akkoord” ontvangen van het Ministerie van VWS met een totale omvang van € 2.984.372. Deze specifieke uitkering leidt vanaf 2023 tot zowel extra lasten als baten binnen de programma’s 5, 6 en 7.

TV5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie					9.046					
TV5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie					-9.046					

Door ontvangst van middelen van Provincie, gemeente Overbetuwe en Park Lingezegen en de inzet van bestaand budget kunnen uitgaven worden gedaan in het kader van de vlinderrijke akkerranden. Deze zijn vastgelegd in het projectvoorstel Vlinderrijke akkerranden 2023-2026 en ondertekend door de genoemde partners.

TV8.1	Ruimte en leefomgeving								107.300		
TV8.1	Ruimte en leefomgeving								-107.300		

Aanstelling projectleider in vaste dienst in plaats van inhuur. De lasten worden gedekt uit projecten.

Taakveldnummer en -omschrijving (- is voordelig en + is nadelig)		Progr. 1	Progr. 2	Progr. 3	Progr. 4	Progr. 5	Progr. 6	Progr. 7	Progr. 8	Progr. 9	Totale mutatie
Categorie 3. Mutaties in de bestemmingsreserves											
TV0.10	Mutaties reserves							307.000			
TV7.4	Milieubeheer							-307.000			
In 2022 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor uitvoering van het klimaatakkoord. In november 2022 heeft de raad de motie "Meer voor klimaat" aangenomen. Hierin is nogmaals bevestigd dat de middelen ten gunste moeten komen van de uitvoering van het klimaatakkoord. In 2023 worden deze middelen nog niet ingezet. Om de middelen te behouden voor uitvoering van het klimaatakkoord worden ze toegevoegd aan de bestemmingsreserve Transitiefonds Energie.											
Mutatie saldo Begroting 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0