Technische begrotingswijzigingen september 2024

Begroting 2024

Nr.	Omschrijving	Bedrag	Effect begrotings-resultaat?
1	Lokale heffingen	0	Nee
2	Verzekeringen	0	Nee
3	SPUKS	0	Nee
4	Kunstwerken	0	Nee
5	Elektra	0	Nee
6	Diverse kleine aanpassingen	0	Nee

Toelichting

De Bedragen in de tabellen zijn afgerond op duizendtallen

1 – Lokale heffingen

De lasten voor lokale heffingen staan verspreid over de gehele begroting. Op basis van realisatie per programma wordt de raming van de lasten gecorrigeerd. De verdeling per programma wijzigt echter per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

Mutatie	Lokale heffingen
Programma	**Lasten**
0	-77
2	-11
4	62
5	30
6	-3
7	-1
Eindtotaal	**0**

2 – Verzekeringen

De lasten voor verzekeringen staan verspreid over de gehele begroting. Op basis van realisatie per programma wordt de raming van de lasten gecorrigeerd. De verdeling per programma wijzigt echter per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

Mutatie	Verzekeringen
Programma	**Lasten**
0	-87
2	2
4	50
5	25
6	10
Eindtotaal	**0**

3 – Specifieke uitkeringen

In de perspectiefbrief is de budgetoverheveling voor verschillende specifieke uitkeringen verwerkt op taakveld 6.1 in programma 6. Met deze wijziging worden de lasten gecorrigeerd naar programma's 4, 5 en 7. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

Mutatie groep	Spuks	
Programma	**Baten**	**Lasten**
4	-310	310
5	-184	184
6	517	-517
7	-23	23
Eindtotaal	**0**	**0**

4 – Kunstwerken

Op basis van de verslaggevingsregels is een verschuiving nodig van de lasten en baten met betrekking tot de kunstwerken van programma 5 naar programma 2.
Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

Mutatie groep	Kunstwerken
Programma	**Lasten**
2	1.542
5	-1.542
Eindtotaal	**0**

5 – Elektra

In de perspectiefbrief is de raming voor elektra met van riolering naar openbare verlichting verplaatst. Met deze wijziging worden de lasten nader gespecificeerd naar de juiste taakvelden. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

Mutatie groep	Elektra
Programma	**Lasten**
0	29
2	7
5	-36
Eindtotaal	**0**

6 - Diverse kleine aanpassingen

In voorbereiding op het opstellen van de begroting is geconstateerd dat enkele doorbelastingsposten als baten zijn geraamd, conform de verslaggevingsregels horen dit negatieve lasten te zijn. Het totaal aan lasten en baten worden beiden verlaagd en daarom aan u voorgelegd.
Ten slotte wordt de budgetoverheveling voor zwembad Dundelle verplaatst van programma 7 naar programma 5.

Mutatie groep	Diverse	
Rijlabels	**Baten**	**Lasten**
0	343	-343
5		8
7		-8
Eindtotaal	**343**	**-343**

Per saldo hebben bovenstaande wijzigingen geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves.

Begrotingswijziging per programma

Begroting 2024

Programma	Begroting 2024 incl wijzigingen		mutatie n.a.v. technische begrotingswijziging		Begroting 2024 na technische begrotingswijzigingen	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0 Bestuur en ondersteuning	6.132	3.234	-478	343	5.654	2.891
1 Veiligheid	2.540	18	0		2.540	18
2 Verkeer en vervoer	3.542	258	1.540	0	5.082	258
3 Economie	839	495			839	495
4 Onderwijs	2.906	781	423	310	3.328	471
5 Sport, cultuur en recreatie	10.522	1.443	-1.332	183	9.189	1.260
6 Sociaal domein	46.702	14.693	-511	-517	46.191	15.210
7 Volksgezondheid en milieu	11.848	10.152	15	23	11.863	10.129
8 Bouwen, wonen en gronden	2.460	1.689	1		2.460	1.689
Algemene dekkingsmiddelen	16.888	71.190			16.888	71.190
Mutaties reserves	473	2.499			473	2.499
totaal	104.851	106.453	-343	343	104.509	106.110
Resultaat incidenteel		2.353				2.353
Resultaat structureel		-751		0		-751
Resultaat na bestemming		1.602		0		1.602

* In cijfers onder het kopje “Begroting 2024 incl. wijzigingen” zijn alle mutaties tot en met de voorjaarsrapportage en perspectiefbrief 2024 verwerkt.