BEGROTINGSWIJZIGING

gemeente	provincie	begrotingsjaar	nummer
LOSSER	Overijssel	2022	4

De raad van de gemeente; Losser

BESLUIT:

de begroting van de uitgaven en inkomsten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022
De Raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

Ingevolge art. 191, lid 2 Gemeentewet ter informatie gezonden aan Gedeputeerde Staten

datum inzending 12 juli 2019

4. Tussentijdse rapportage 2022 (22Z02107)

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de 2022
Lasten	**Bestuur en Dienstverlening**	0.1 Bestuur	102.724
		0.2 Burgerzaken	-90.600
		0.4 Ondersteuning organisatie	-1.600
		0.64 Belastingen Overig	-20.411
		0.8 Overige baten en lasten	-270.199
		1.2 Openbare orde en Veiligheid	393
	Totaal Bestuur en Dienstverlening		**-279.693**
	Fysiek	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-20.512
		2.1 Verkeer en vervoer	-525.760
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	25.000
		7.4 Milieubeheer	-31.520
		8.1 Ruimtelijke ordening	97.500
		8.3 Wonen en bouwen	93.736
	Totaal Fysiek		**-361.556**
	Sociaal	4.2 Onderwijshuisvesting	-83.850
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-16.023
		5.1 Sportbeleid en activering	13.000
		5.2 Sportaccommodaties	-212.161
		5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie	235.000
		6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	38.157
		6.3 Inkomensregelingen	814.761
		6.4 WSW en beschut werk	-46.000
		6.5 Arbeidsparticipatie	105.233
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	314.738
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-40.450
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	122.823
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-82.272
		7.1 Volksgezondheid	6.584
	Totaal Sociaal		**1.169.540**
Totaal Lasten			**528.291**
Baten	**Bestuur en Dienstverlening**	0.61 OZB woningen	60.000
		0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-3.015.473
	Totaal Bestuur en Dienstverlening		**-2.955.473**
	Sociaal	5.1 Sportbeleid en activering	-30.000
		6.3 Inkomensregelingen	198.489
		6.4 WSW en beschut werk	-55.000
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	30.000
	Totaal Sociaal		**143.489**
Totaal Baten			**-2.811.984**
Storting reserves	**Bestuur en Dienstverlening**	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.621.743
	Totaal Bestuur en Dienstverlening		**2.621.743**
	Fysiek	0.10 Mutatie reserves	295.450
	Totaal Fysiek		**295.450**
Totaal Storting reserves			**2.917.193**
Onttrekking reserves	**Bestuur en Dienstverlening**	0.10 Mutatie reserves	-683.500
	Totaal Bestuur en Dienstverlening		**-683.500**
	Fysiek	0.10 Mutatie reserves	50.000
	Totaal Fysiek		**50.000**
Totaal Onttrekking reserves			**-633.500**
Eindtotaal			**0**

4. Tussentijdse rapportage 2022 (22Z02107)

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de 2022
Soort	**Balans**	**Omschrijving**	**Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2022**
Lasten	**Activa**	hybride warmtepompinstallatie in 't Lossers hoes	235.000
	Totaal (leeg)		**235.000**
	Passiva	Reserves	50.000
	Totaal (leeg)		**50.000**
Totaal Lasten			**285.000**
Baten	**Activa**	Liquide middelen	1.998.693
	Totaal (leeg)		**1.998.693**
Totaal Baten			**1.998.693**
Storting reserves	**Passiva**	Reserves	633.500
	Totaal (leeg)		**633.500**
Totaal Storting reserves			**633.500**
Onttrekking reserves	**Passiva**	Reserves	-2.917.193
	Totaal (leeg)		**-2.917.193**
Totaal Onttrekking reserves			**-2.917.193**
Eindtotaal			**0**

Toelichting:
een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming.
een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel
een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel.

Toelichting:
Bij deze tussentijdse rapportage leveren de vermelde mutaties een positief resultaat op van € 2,6 miljoen
Voor de aanschaf van een hybride warmtepomp in het Lossershoes wordt daarnaast een krediet van € 235.000 beschikbaar gesteld.