Bijlage 1 Overzicht Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2025

Begrotingswijzigingen

In de regeling Autorisatie begrotingswijzigingen 2024, onderdeel van de Financiële verordening gemeente Lingewaard 2024 staat dat het in specifieke gevallen is toegestaan dat de raad achteraf (in plaats van vooraf) goedkeuring verleent aan het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het gaat om budgettair neutrale mutaties.

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) bijdragen van derden in combinatie met (hogere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven

Hieronder volgen de budgetneutrale wijzigingen ná de 2e tussentijdse rapportage.

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.

Van Pr.	Product	Naar Pr.	Product	Bedrag	Toelichting
2	Openbare verlichting	1	Informatisering	13.500	De kosten voor het beheersysteem MOON en BeOn hosting t.b.v. de openbare verlichting verschuiven we naar het budget voor informatisering, waar deze kosten betaald worden. In de Begroting 2026 hebben we dit ook structureel verwerkt.
5	Cultuur	6	Sociaal en cultureel werk	10.000	Er zijn budgetplafonds ingesteld voor 1. eenmalige, vernieuwende activiteiten en; 2. ondersteuning culturele evenementen. De budgetten worden met deze verschuiving in lijn gebracht met de subsidieplafonds.

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

P	Baten	Lasten	Omschrijving	Bedrag	Toelichting
	Exploitatie				
5	hoger	hoger	Sportbeleid en activering	19.100	De subsidie gezonde leefomgeving van ZonMw zetten we in voor de participatieve wijkscan 'Beweegvriendelijke leefomgeving voor Huissense senioren'.
5	hoger	hoger	Sportbeleid en activering	35.000	ZonMw heeft de subsidie "Inrichten veilige beweegvriendelijke omgeving met ruimte voor spel, bewegen en ontmoeting" toegekend. Deze subsidie zetten we in voor een gezonde leefomgeving.

5	hoger	hoger	Bibliotheken	46.000	Met de ontvangst van de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheden kunnen uitgaven in dat kader worden gedaan.
6	hoger	hoger	Opvang ontheemden	182.600	Het Ministerie van Asiel en Migratie heeft twee beschikkingen afgegeven op een voorschot voor de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne. De ramingen 2025 worden geactualiseerd aan de bedragen die ten grondslag liggen aan de bevoorschotting.
6	hoger	hoger	Inburgering nieuwkomers	642.300	In het kader van de SiSa-regeling voor inburgering en de onderwijsroute is sprake van één gezamenlijke beschikking. Binnen deze regeling zijn kosten gemaakt ten behoeve van de inburgering van inwoners. De lokale taakstelling voor plaatsing zoals vastgesteld door het Rijk en de uitvoering van inburgeringstrajecten zorgt voor de stijging van de baten en lasten.
	Investeringen				
5	hoger	hoger	Verduurzaming Sporthal Walburgen, Gendt	316.700	Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed: we ontvangen subsidie voor de verduurzaming van sporthal Walburgen.