Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2024

Leeswijzer
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2023 staat dat in specifieke gevallen achteraf aan de raad goedkeuring mag worden gevraagd voor 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 om budgetneutrale mutaties gaat.

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 (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.
Er zijn géén mutaties in categorie 3.

	Voordeel = - Nadeel = +	Progr. 1	Progr. 2	Progr. 3	Progr. 4	Progr. 5	Progr. 6	Progr. 7	Progr. 8	Progr. 9	Totaal saldo

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.

TV08	Overige baten en lasten									-46.575	-46.575
TV71	Volksgezondheid							46.575			46.575

Prijsindexering budget lokaal aanbod Jeugdgezondheidszorg.

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

TV56	Inkomensregelingen					45.980					45.980
TV56	Inkomensregelingen					-45.980					-45.980

De ontvangen specifieke uitkering wordt ingezet voor de realisatie en/of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid.

TV57	Openbaar groen en (openlucht)recreatie					114.392					114.392
TV57	Openbaar groen en (openlucht)recreatie					-114.392					-114.392

De ontvangen specifieke uitkering wordt ingezet voor de realisatie van het ecopark de Kapel in Gendt.

TV51	Sportbeleid en activering					5.946					5.946
TV51	Sportbeleid en activering					-5.946					-5.946
TV62	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen						92.957				92.957
TV62	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen						-92.957				-92.957
TV71	Volksgezondheid							4.714			4.714
TV71	Volksgezondheid							-4.714			-4.714
TV51	Sportbeleid en activering					9.945					9.945
TV51	Sportbeleid en activering					-9.945					-9.945
TV62	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen						20.333				20.333
TV62	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen						-20.333				-20.333
TV71	Volksgezondheid							1.083			1.083
TV71	Volksgezondheid							-1.083			-1.083

In 2023 is een bedrag van € 103.617 uit de Brede SPUK GALA gereserveerd voor besteding in 2024. Daarnaast heeft het Rijk de specifieke uitkering 2024 geïndexeerd. Hierdoor komt € 31.360 extra beschikbaar voor besteding in 2024.

TV04	Overhead									165.000	165.000
TV04	Overhead									-82.500	-82.500
TV04	Overhead									-82.500	-82.500

Lingewaard en Overbetuwe nemen elk 50% van de inhuurkosten van een systeembeheerder voor hun rekening.

TV43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken				32.419						32.419
TV43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken				-32.419						-32.419

De toegekende specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' valt in 2024 hoger uit. De extra middelen worden ingezet als dekking voor de geplande uitgaven.

TV74	Milieubeheer							38.000			38.000
TV74	Milieubeheer							-38.000			-38.000

De provinciale subsidie voor het project 'Wijk van de toekomst Doornenburg' wordt ingezet voor het opstellen van een integraal transitieplan.

TV74	Milieubeheer							564.662			564.662
TV74	Milieubeheer							-564.662			-564.662

Gemeente Lingewaard is penvoerder voor het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. De ontvangen specifieke uitkering wordt doorverstrekt aan de Groene Metropoolregio waar de uitvoering plaatsvindt.

TV74	Milieubeheer							215.000			215.000
TV74	Milieubeheer							-215.000			-215.000

De van het Rijk ontvangen specifieke uitkering voor het project 'Aardgasvrije wijken, Zilverkamp' wordt (deels) in 2024 ingezet voor bestedingen.

TV74	Milieubeheer							174.481			174.481
TV74	Milieubeheer							-174.481			-174.481

Het Rijk heeft extra middelen toegevoegd aan de specifieke uitkering 'Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energie'. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het doen van uitgaven.

TV74	Milieubeheer							120.000			120.000
TV74	Milieubeheer							-120.000			-120.000

De van het Rijk ontvangen specifieke uitkering 'Aanpak energiearmoede' wordt (deels) in 2024 ingezet voor bestedingen.

TV74	Milieubeheer							690.000			690.000
TV74	Milieubeheer							-690.000			-690.000

De van het Rijk ontvangen specifieke uitkering 'Nationaal Isolatieprogramma' wordt (deels) in 2024 ingezet voor bestedingen op het gebied van de lokale aanpak isolatie.

Saldo per programma		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.575**	**0**	**-46.575**	0