**Bijlage 1: maandwijziging raad 4 juli 2024**

| Onderwerp | Programma | 2024 lasten | 2024 baten | 2024 saldo | 2025 lasten | 2025 baten | 2025 saldo | 2026 lasten | 2026 baten | 2026 saldo | 2027 lasten | 2027 baten | 2027 saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stukken op de raadsagenda van 4 juli 2024** | | | | | | | | | | | | | |
| Uitbesteding belastingtaken GR BSR (D-911515) | 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | | | 0 | -17 | | 17 V | -17 | | 17 V | -17 | | 17 V |
| | Algemene dekkingsmiddelen | 235 | | -235 N | 233 | | -233 N | 235 | | -235 N | 235 | | -235 N |
| | Overhead | | | 0 | -360 | | 360 V | -362 | | 362 V | -362 | | 362 V |
| | | 235 | 0 | -235 N | -144 | 0 | 144 V | -144 | 0 | 144 V | -144 | 0 | 144 V |
| Onvoorziene baggerwerkzaamheden waterschap Rivierenland 2024 (D-920615) | 8. Duurzaamheid | 240 | | -240 N | | | | | | | | | |
| | Algemene dekkingmiddelen | | 140 | 140 V | | | | | | | | | |
| | Onvoorzien | -100 | | 100 V | | | | | | | | | |
| | | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaarstukken 2023 (D-919455) | 1. Bestuur en Ondersteuning 1) | 233 | | -233 N | | | | | | 0 | | | |
| | 4. Economie | 78 | | -78 N | | | | | | 0 | | | |
| | 5. Onderwijs | 325 | | -325 N | | | | 65 | | -65 N | 65 | | -65 N |
| | 5. Onderwijs, afschrijvingsreserve ISK 2) | 1.300 | | -1.300 N | | | | | 65 | 65 V | | 65 | 65 V |
| | 6. Sport, Cultuur en Recreatie | 391 | | -391 N | | | | 8 | | -8 N | 8 | | -8 N |
| | 6. Sport, Cultuur en Recreatie, afschrijvingsreserve cultuurparticipatie | 150 | | -150 N | | | | | 8 | 8 V | | 8 | 8 V |
| | 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | 194 | | -194 N | | | | | | 0 | | | |
| | Algemene dekkingsmiddelen | 90 | | -90 N | | | | | | 0 | | | |
| | Algemene dekkingsmiddelen, algemene reserve | | 3.074 | 3.074 V | | | | | | 0 | | | |
| | Overhead | 313 | | -313 N | | | | | | 0 | | | |
| | | 3.074 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| Zienswijze jaarrekening en jaarverslag 2023, ontwerpbegroting en jaarplan 2025 Gemeenschappelijke Regeling Avres (D-916402) | 7. Sociaal Domein | | 528 | 528 V | | | | | | | | | |
| | 7. Sociaal Domein, reserve Sociaal Domein | | -528 | -528 N | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zienswijze begroting 2025 en jaarrekening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (D-916641) | 1. Bestuur en Ondersteuning | | 31 | 31 V | | | | | | | | | |
| | | 0 | 31 | 31 V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zienswijze jaarstukken 2023, begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (D-913872) | 2. Veiligheid | 62 | 79 | 17 V | | | | | | | | | |
| | | 62 | 79 | 17 V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Initiatiefvoorstel ideeenmarkt (D-915966) | 1. Bestuur en Ondersteuning | 5 | | -5 N | 50 | | -50 N | | | | | | |
| | 7. Sociaal Domein | -5 | | 5 V | -50 | | 50 V | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meicirculaire 2024 (D-922881) | 5. Onderwijs | 137 | | -137 N | 137 | | -137 N | 137 | | -137 N | 0 | | 0 |
| | 7. Sociaal Domein | 807 | | -807 N | 1.831 | | -1.831 N | 728 | | -728 N | 711 | | -711 N |
| | 9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | 134 | | -134 N | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | Algemene dekkingsmiddelen | | 3.219 | 3.219 V | 140 | 2.108 | 1.968 V | 140 | 1.005 | 865 V | 140 | 851 | 711 V |
| | | 1.078 | 3.219 | 2.141 V | 2.108 | 2.108 | 0 | 1.005 | 1.005 | 0 | 851 | 851 | 0 |
| Totaal | | **4.589** | **6.543** | **1.954 V** | **1.964** | **2.108** | **144 V** | **934** | **1.078** | **144 V** | **780** | **924** | **144 V** |

| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actueel begrotingssaldo<br>(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve) | -425 | N | 616 | V | -1.204 | N | -554 | N |
| Raad 4 juli 2024 | 1.954 | V | 144 | V | 144 | V | 144 | V |
| **Actueel begrotingssaldo** | **1.529** | **V** | **760** | **V** | **-1.060** | **N** | **-410** | **N** |

**Investeringen**

| Onderwerp | Programma | 2024 lasten | 2024 baten | 2024 saldo | 2025 lasten | 2025 baten | 2025 saldo | 2026 lasten | 2026 baten | 2026 saldo | 2027 lasten | 2027 baten | 2027 saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarstukken 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Investering ISK | 5. Onderwijs | 1.300 | | -1.300 N | | | | | | | | | |
| Cultuurparticipatie | 6. Sport, cultuur en recreatie | 150 | | -150 N | | | | | | | | | |

1) Het budget van het faciliteitenbesluit opvangcentra (OVO) (nr 19) valt onder programma 1 in plaats van programma overhead zoals gemeld in de resutaatbestemming
2) Het budget onderwijshuisvesting vluchtelingen (nr 5) valt onder programma 5 in plaats van programma Sport, cultuur en recreatie zoals vermeld in de resutaatbestemming.