Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland

Jaar : 2024 **Wijziging nummer :** 5 **5e wijziging begroting 2024**

Programma : Overhead

Wijziging in "Wat mag het kosten ?"

De wijziging betreft:

- Uitwerking structurele mutaties PBW1 2024

Mutaties in lasten:			Mutaties meerjarenbegroting 2025	2026	2027
	Taakveld	**Omschrijving**			
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025					
	3.4	Toerisme en recreatie	7.000	7.000	7.000
Programma 2 Bestuur en veiligheid					
	0.1	Bestuur	17.000	17.000	17.000
	0.2	Burgerzaken	31.895	31.895	31.895
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu					
	2.1	Verkeer en vervoer	22.500	22.500	22.500
	5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-4.176	-4.176	-4.176
	7.3	Afval	-4.000	-4.000	-4.000
Programma 4 Onderwijs					
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingtaken	89.311	89.311	89.311
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn					
	5.2	Sportaccommodaties	36.900	36.900	36.900
	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.000	1.000	1.000
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.194	1.194	1.194
	6.2	Jeugdgezondsheidszorg (uniform)	2.242	2.242	2.242
	6.71	WMO	38.000	38.000	38.000
	7.1	Volksgezondheid	3.690	3.690	3.690
Programma 6 Economische en sociale zaken					
	6.3	Inkomensregelingen	648	648	648
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting					
	8.3	Wonen en bouwen	2.590	2.590	2.590
Algemene dekkingsmiddelen					
	0.61	OZB woningen	1.295	1.295	1.295
Overhead					
	0.1	Bestuur	1.784	1.784	1.784
	0.4	Overhead	103.520	85.520	85.520
	0.5	Treasury	1.784	1.784	1.784
Totaal mutaties lasten			354.177	336.177	336.177

Programma :

Mutaties in baten:			Mutaties meerjarenbegroting 2025	2026	2027
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025					
	5.7	Openbaar groen en recreatie	5.210	5.210	5.210
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu					
	2.1	Verkeer en vervoer	-7.500	-7.500	-7.500
	7.3	Afval	-4.000	-4.000	-4.000

Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn							
5.2	Sportaccommodaties				10.000	10.000	10.000
Programma 6 Economische en sociale zaken							
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden				-6.000	-6.000	-6.000
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting							
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden				88.070	88.070	88.070
Overhead							
0.5	Treasury				1.784	1.784	1.784
Totaal mutaties baten					87.564	87.564	87.564
Saldo lasten en baten begrotingswijz. 5:					-266.613	-248.613	-248.613
Saldi na begrotingswijziging 4 :					960.885	-1.048.718	-152.877
Saldi meerjarenbegroting na deze wijziging:					**694.272**	**-1.297.331**	**-401.490**

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2024

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos F.I. Noordermeer