

Gemeente ROERDALEN

De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:

(Bedragen * € 1.000,-)

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
Programma's								
Exploitatie								
1. Krachtige dorpen	335	555	170	343	145	343	80	275
4.2 Onderwijshuisvesting	26	-	14	-	14	-	14	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	14	-	14	-	14	-	14	-
5.1 Sportbeleid en activering	70	54	32	17	32	17	28	13
5.2 Sportaccommodaties	174	51	102	-	78	-	78	-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1	114	6	114	6	114	6	110
5.6 Media	21	21	-	-	-	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-161	179	-128	83	-128	83	-148	63
7.1 Volksgezondheid	193	136	131	130	131	130	90	89
2. Participatie, ondersteuning en zorg	5.340	2.522	1.644	400	1.588	293	1.640	525
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	252	225	26	-	26	-	26	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.067	1.891	-3	5	-3	5	-3	5
6.2 Wijkteams	298	-	307	-	307	-	307	-
6.3 Inkomensregelingen	1.292	281	887	350	887	350	887	350
6.4 Begeleide participatie	217	19	208	-	177	-	165	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-48	-	3	-	3	-	3	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-45	9	-50	10	-50	-97	-51	145
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	270	-	270	-	270	-	270	-
6.71b Begeleiding (WMO)	-33	-	17	-	-33	-	-33	-
6.71c Dagbesteding (WMO)	19	-	19	-	19	-	19	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-176	-	-100	-	-75	-	-	-

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
6.72a Jeugdhulp begeleiding	40	-	-	-	-	-	-	-
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.126	-	-	-	-	-	-	-
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	283	-	-	-	-	-	-	-
6.73a Pleegzorg	115	-	-	-	-	-	-	-
6.73b Gezinsgericht	80	-	-	-	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	228	-	-	-	-	-	-	-
6.74a Jeugdhulp behandel;ing GGZ zonder verblijf	-509	-	-	-	-	-	-	-
6.74b Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ-verblijf	224	-	-	-	-	-	-	-
6.74c Gesloten plaatsing	-155	-	-	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-205	60	-	-	-	-	-	-
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	25	-	25	-	25	-	25	-
6.82a Jeugdbescherming	-40	-	-	-	-	-	-	-
6.82b Jeugdreclassering	-12	-	-	-	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	27	37	35	35	35	35	25	25
3. Veilige dorpen	161	100	1	-	1	-	1	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	144	137	1	-	1	-	1	
1.2 Openbare orde en veiligheid	18	-37	-	-	-	-	-	-
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	321	1.159	174	186	178	190	-9	3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-7	-30	-9	-	-9	-	-9	-
3.4 Economische promotie	20	1.010	-	3	-	3	-	3
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	28	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	3	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	278	179	183	183	187	187	-	-
5. Woonomgeving	-1.114	-398	1.056	-54	-17	2	-18	2
0.2 Burgerzaken	-	-52	-	-52	-	-52	-	-52
7.3 Afval	10	-25	6	-	6	-	6	-
7.4 Milieubeheer	-64	-	79	-	50	56	50	56
8.1 Ruimte en leefomgeving	-1.112	30	947	-	-87	-	-87	-

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-346	-697	-	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	398	347	24	-2	14	-2	13	-2
6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen	282	189	29	-1	29	-1	29	-1
0.4 Overhead	-35	-1	-	-1	-	-1	-	-1
2.1 Verkeer en vervoer	281	160	37	-	37	-	37	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	15	10	-9	-	-9	-	-9	-
7.2 Riolering	20	20	-	-	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1	-	-	-	-	-	-	-
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	238	10	446	33	420	33	419	33
0.1 Bestuur	-12	-	36	-	35	-	34	-
0.2 Burgerzaken	-6	-2	52	33	37	33	37	33
0.4 Overhead	297	12	359	-	349	-	349	-
0.8 Overige baten en lasten	-41	-	-	-	-	-	-	-
8. Algemene middelen	-182	870	-	2.198	-	2.309	-	1.586
0.5 Treasury	-	461	-	-	-	-	-	-
0.61 OZB woningen	18	8	-	8	-	8	-	8
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	452	-	2.240	-	2.351	-	1.628
0.8 Overige baten en lasten	-200	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	-	-50	-	-50	-	-50	-	-50
Totaal Saldo van baten en lasten	5.381	5.007	3.520	3.105	2.344	3.169	2.142	2.423
Mutatie reserves								
1. Krachtige dorpen	-	-	-	24				
4. Economie, natuur, toerisme en cultuur	-	13	-	-				
5. Woonomgeving	-357	-978	-	1.035				
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening	-	-59	-	104				

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
Totaal Mutatie reserves	-357	-1.024	-	1.163	-	-	-	-
Resultaat inclusief reservemutaties	5.024	3.983	3.520	4.268	2.344	3.169	2.142	2.423
Resultaat		1.041		-748		-826		-281
Voorzieningen	271	271	-	-	-	-	-	-
Voorziening rioleringen toekomstige investeringen	20	-						
Voorziening Limb Kwal.Menu buiten rode contour	-	251						
Sluitrekeningen	251	20						
Reserves	-1.381	-1.381	1.163	1.163	-	-	-	-
Algemene reserve	-1.035	-	1.035	-				
Bestemmingsreserves	11	-357	128	-				
Sluitrekening Algemene reserve	-	-1.035	-	1.035				
Sluitrekening Bestemmingsreserves	-357	11	-	128				
Investerings	-16.256	-16.256	16.448	16.448	255	255	141	141
Materieel	162	-	40	-	215	-	-	-
Wegenplan en GRP	-9.501	-	9.919	-	-	-	-	-
Gebouwen	-6.366	-	6.366	-	-	-	-	-
Subs. ed. toevoegen aan projectbudget	-551	240	123	300	40	60	141	-
Sluitrekening Investerings	-	-16.496	-	16.148	-	195	-	141
Bouwgrondexploitatie	-216	-216	-	-	-	-	-	-
Mutatie boekwaarde BGE	-216	-216						
Bedrijfsvoering (Kapitaallasten)	-1.272	-1.272	1.035	1.035	-	-	-	-
Lagere kapitaallasten	-1.272		1.035					
Doorbelasting kapitaallasten		-1.272		1.035				

omschrijving								
	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten	wijziging lasten	wijziging baten
Halfjaarrapportage 2023								
	-13.830	-13.830	22.165	22.165	2.599	2.599	2.283	2.283

Toelichting op de begrotingswijziging

Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2023, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2023.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg

Datum van inzending:
kenmerk: