

BEGROTINGSWIJZIGING

gemeente	provincie	begrotingsjaar	nummer
LOSSER	Overijssel	2024	2

De raad van de gemeente Losser

BESLUIT:

de begroting van de uitgaven en inkomsten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2024
De Raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Ingevolge art. 191, lid 2 Gemeentewet ter informatie gezonden
aan Gedeputeerde Staten

datum inzending

3. Voorjaarsnota 2024 (onderdeel Bestuursrapportage 2024)

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming	
			2024	
Baten	Onmeunig mooi Losser	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.596,00	
		2.1 Verkeer en vervoer	808,00	
		4.2 Onderwijshuisvesting	230,00	
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	363,00	
		5.2 Sportaccommodaties	21.418,00	
		5.4 Musea	4,00	
		5.5 Cultureel erfgoed	648,00	
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.493,00	
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.951,00	
		6.3 Inkomensregelingen	-240.660,00	
		6.4 WSW en beschut werk	-3.424,00	
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-191.802,00	
		7.1 Volksgezondheid	-13.700,00	
		7.3 Afval	10.924,00	
		7.4 Milieubeheer	-425.599,00	
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1,00	
		8.1 Ruimte en leefomgeving	1.616,00	
		8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.518.318,00	
		8.3 Wonen en bouwen	751,00	
		Totaal Onmeunig mooi Losser	-2.350.700,00	
		Wendbare organisatie	0.2 Burgerzaken	8.381,00
			0.5 Treasury	2.326,00
			0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-938.274,00
			0.8 Overige baten en lasten	-7.751,00
	Totaal Wendbare organisatie	-935.318,00		
Totaal Baten		-3.286.018,00		
Lasten	Onmeunig mooi Losser	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-92.817,00	
		2.1 Verkeer en vervoer	15.291,00	
		2.4 Economische Havens en waterwegen	-293,00	
		2.5 Openbaar vervoer	14,00	
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.284,00	
		3.4 Economische promotie	28.294,00	
		4.2 Onderwijshuisvesting	-5.853,00	
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-26.950,00	
		5.1 Sportbeleid en activering	-2.012,00	
		5.2 Sportaccommodaties	-17.345,00	
		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip	5.400,00	
		5.4 Musea	-141,00	
		5.5 Cultureel erfgoed	-886,00	
		5.6 Media	20.260,00	
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	129.782,00	
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	62.458,00	
		6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.406,00	
		6.3 Inkomensregelingen	109.092,00	
		6.4 WSW en beschut werk	11.529,00	
		6.5 Arbeidsparticipatie	-8.494,00	
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-44.394,00	
		6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO)	-93.897,00	
		6.71b Begeleiding (WMO)	-44.934,00	
		6.71c Dagbesteding (WMO)	-30.154,00	
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-2.745,00	
		6.72a Jeugdzorg begeleiding	25.011,00	
		6.72b Jeugdzorg behandeling	-46.302,00	
		6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-10.388,00	
		6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-18.433,00	
		6.73a Pleegzorg	-6.351,00	
		6.73b Gezinsgericht	-11.619,00	
		6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-16.891,00	
		6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-47.767,00	
		6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-22.820,00	
		6.74c Gesloten plaatsing	-1.687,00	
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-4.064,00	
		6.82a Jeugdbescherming	-12.384,00	
		6.82b Jeugdreclassering	-1.024,00	
		7.1 Volksgezondheid	48.962,00	
		7.2 Riolering	1.945,00	
		7.3 Afval	-10.924,00	
		7.4 Milieubeheer	419.731,00	
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	152,00	
		8.1 Ruimte en leefomgeving	-5.808,00	
		8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.005.018,00	
		8.3 Wonen en bouwen	-3.446,00	
		Totaal Onmeunig mooi Losser	1.297.238,00	
		Wendbare organisatie	0.1 Bestuur	69.137,00

3. Voorjaarsnota 2024 (onderdeel Bestuursrapportage 2024)

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2024
		0.2 Burgerzaken	-4.346,00
		0.4 Ondersteuning organisatie	102.488,00
		0.5 Treasury	79.997,00
		0.61 OZB woningen	-14.116,00
		0.64 Belastingen Overig	-759,00
		0.8 Overige baten en lasten	895.218,00
		0.9 Vennootschapsbelasting [VpB]	-14.053,00
		1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	77.121,00
		1.2 Openbare orde en Veiligheid	49.707,00
	Totaal Wendbare organisatie		1.240.394,00
Totaal Lasten			2.537.632,00
Onttrekking reserves	Onmeunig mooi Losser	0.10 Mutatie reserves	-547.500,00
	Totaal Onmeunig mooi Losser		-547.500,00
Totaal Onttrekking reserves			-547.500,00
Storting reserves	Onmeunig mooi Losser	0.10 Mutatie reserves	730.400,00
	Totaal Onmeunig mooi Losser		730.400,00
	Wendbare organisatie	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	565.486,00
	Totaal Wendbare organisatie		565.486,00
Totaal Storting reserves			1.295.886,00
Eindtotaal			0,00

Soort	Balans	Categorie	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming
			2024
Baten	Liquide middelen	Liquide middelen	-977.706,00
	Totaal Liquide middelen		-977.706,00
	Materiele vaste activa	Aankoop perceel Grenssteen	-66.000,00
	Totaal Materiele vaste activa		-66.000,00
	Voorraden	De Geurmeij	476.360,00
		de Muchte	507.858,00
		De Saller	-503.426,00
		Invalsweg Overdinkel	-237.970,00
		Nitertweg	-324.794,00
		Sluitpost begroting Grondexploitatie	171.681,00
		voormalige Martinusschool	-89.709,00
	Totaal Voorraden		0,00
	Vreemd vermogen	Voorz. Reiniging	-42.894,00
		Voorz. Riolering	-19.089,00
	Totaal Vermogen		-61.983,00
Totaal Baten			-1.105.689,00
Lasten	Liquide middelen	Liquide middelen	472.775,00
	Totaal Financieel		472.775,00
	Materiele vaste activa	Ontbr schakels recr routenet	100.000,00
		Gebiedsagenda Overdinkel	16.000,00
		Gebiedspl. Lutt en Zandb. Particip.	45.000,00
		Aankoop perceel Grenssteen	66.000,00
		Aanleg grasbetonstenen buitengebied	251.000,00
		Dorpshuis Glane aanv. Kred.	120.000,00
		Aanpassingen Raadzaal	200.000,00
		Verv. Afgekeurde speeltoestellen	70.000,00
	Totaal Materiele vaste activa		868.000,00
	Voorraden	De Geurmeij	126.335,00
		de Muchte	248.991,00
		De Saller	778.368,00
		Invalsweg Overdinkel	-23.385,00
		Nitertweg	34.277,00
		Sluitpost begroting Grondexploitatie	-1.005.018,00
		vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel	270.724,00
		voormalige Martinusschool	83.008,00
	Totaal Voorraden		513.300,00
Totaal Lasten			1.854.075,00
Onttrekking reserves	Eigen Vermogen	Algemene reserve	-822.136,00
		Overige bestemmingsreserves	-473.750,00
	Totaal Eigen Vermogen		-1.295.886,00
Totaal Onttrekking reserves			-1.295.886,00
Storting reserves	Eigen Vermogen	Algemene reserve	273.750,00
		Overige bestemmingsreserves	273.750,00
	Totaal Eigen Vermogen		547.500,00
Totaal Storting reserves			547.500,00
Eindtotaal			0,00

3. Voorjaarsnota 2024 (onderdeel Bestuursrapportage 2024)			
Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024

Toelichting:
een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming.
een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel
een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel.

Toelichting:
In de VJN2024 actualiseren we ook de realisatie van de opgaven en de financiële consequenties voor 2024. Dit is het Bestuursrapportage-deel van de VJN2024. Met deze begrotingswijziging autoriseert de gemeenteraad de budgetwijzigingen voor 2024. De mutaties vanaf 2025 worden meegenomen in het opstellen van de Begroting. Deze worden pas bij de vaststelling van de Gemeentebegroting 2025 geautoriseerd door de raad.

Rubriek

Ref 2

Som van Begroting actueel

Soort

Baten

Totaal Baten

Lasten

Totaal Lasten
Onttrekking reserves
Totaal Onttrekking reserves
Storting reserves

Totaal Storting reserves

Eindtotaal

24Z00875

Actuele Programma

Onmeunig mooi Losser

Totaal Onmeunig mooi Losser
Wendbare organisatie

Totaal Wendbare organisatie

Onmeunig mooi Losser

Totaal Onmeunig mooi Losser
Wendbare organisatie

Totaal Wendbare organisatie
Onmeunig mooi Losser
Totaal Onmeunig mooi Losser
Onmeunig mooi Losser

Totaal Onmeunig mooi Losser
Wendbare organisatie
Totaal Wendbare organisatie

--

Actuele Taalveld	Totaal
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.596,00
2.1 Verkeer en vervoer	808,00
4.2 Onderwijshuisvesting	230,00
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	363,00
5.2 Sportaccommodaties	21.418,00
5.4 Musea	4,00
5.5 Cultureel erfgoed	648,00
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.493,00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.951,00
6.3 Inkomensregelingen	-240.660,00
6.4 WSW en beschut werk	-3.424,00
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-191.802,00
7.1 Volksgezondheid	-13.700,00
7.3 Afval	10.924,00
7.4 Milieubeheer	-425.599,00
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1,00
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.616,00
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.518.318,00
8.3 Wonen en bouwen	751,00
	-2.350.700,00
0.2 Burgerzaken	8.381,00
0.5 Treasury	2.326,00
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-938.274,00
0.8 Overige baten en lasten	-7.751,00
	-935.318,00
	-3.286.018,00
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-92.817,00
2.1 Verkeer en vervoer	15.291,00
2.4 Economische Havens en waterwegen	-293,00
2.5 Openbaar vervoer	14,00
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.284,00
3.4 Economische promotie	28.294,00
4.2 Onderwijshuisvesting	-5.853,00
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-26.950,00
5.1 Sportbeleid en activering	-2.012,00
5.2 Sportaccommodaties	-17.345,00
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip	5.400,00
5.4 Musea	-141,00
5.5 Cultureel erfgoed	-886,00
5.6 Media	20.260,00
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	129.782,00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	62.458,00

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.406,00
6.3 Inkomensregelingen	109.092,00
6.4 WSW en beschut werk	11.529,00
6.5 Arbeidsparticipatie	-8.494,00
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-44.394,00
6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO)	-93.897,00
6.71b Begeleiding (WMO)	-44.934,00
6.71c Dagbesteding (WMO)	-30.154,00
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-2.745,00
6.72a Jeugdzorg begeleiding	25.011,00
6.72b Jeugdzorg behandeling	-46.302,00
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-10.388,00
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-18.433,00
6.73a Pleegzorg	-6.351,00
6.73b Gezinsgericht	-11.619,00
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-16.891,00
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-47.767,00
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-22.820,00
6.74c Gesloten plaatsing	-1.687,00
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-4.064,00
6.82a Jeugdbescherming	-12.384,00
6.82b Jeugdreclassering	-1.024,00
7.1 Volksgezondheid	48.962,00
7.2 Riolering	1.945,00
7.3 Afval	-10.924,00
7.4 Milieubeheer	419.731,00
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	152,00
8.1 Ruimte en leefomgeving	-5.808,00
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.005.018,00
8.3 Wonen en bouwen	-3.446,00
	1.297.238,00
0.1 Bestuur	69.137,00
0.2 Burgerzaken	-4.346,00
0.4 Ondersteuning organisatie	102.488,00
0.5 Treasury	79.997,00
0.61 OZB woningen	-14.116,00
0.64 Belastingen Overig	-759,00
0.8 Overige baten en lasten	895.218,00
0.9 Vennootschapsbelasting [VpB]	-14.053,00
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	77.121,00
1.2 Openbare orde en Veiligheid	49.707,00
	1.240.394,00
	2.537.632,00
0.10 Mutatie reserves	-547.500,00
	-547.500,00
	-547.500,00
0.10 Mutatie reserves	730.400,00

	730.400,00
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	565.486,00
	565.486,00
	1.295.886,00
	0,00

Rubriek	(Meerdere items)
Ref 2	24Z00875

Som van Begroting actueel

Soort	Element 2
-------	-----------

Baten	5006
	5007
	15900
	7000489
	9020100
	9020500
	9020700
	9020900
	9021000
	9021100
	9999999

Totaal Baten

Lasten	15900
	7000482
	7000483
	7000484
	7000489
	7000490
	7000491
	7000496
	7000498
	9020100
	9020500
	9020700
	9020800
	9020900
	9021000
	9021100
	9999999

Totaal Lasten

Onttrekking reserves	4000
	4200

Totaal Onttrekking reserves

Storting reserves	4000
	4200

Totaal Storting reserves

Eindtotaal

Omschrijving element 2	Totaal
Voorz. Reiniging	-42.894,00
Voorz. Riolering	-19.089,00
Bank t.b.v. begroting	-977.706,00
Aankoop perceel Grenssteen	-66.000,00
De Saller	-503.426,00
De Geurmeij	476.360,00
Invalsweg Overdinkel	-237.970,00
de Muchte	507.858,00
Nitertweg	-324.794,00
voormalige Martinusschool	-89.709,00
Sluitpost begroting Grondexploitatie	171.681,00
	-1.105.689,00
Bank t.b.v. begroting	472.775,00
Ontbr schakels recr routenet	100.000,00
Gebiedsagenda Overdinkel	16.000,00
Gebiedspl. Lutt en Zandb. Particip.	45.000,00
Aankoop perceel Grenssteen	66.000,00
Aanleg grasbetonstenen buitengebied	251.000,00
Dorpshuis Glane aanv. Kred.	120.000,00
Aanpassingen Raadzaal	200.000,00
Verv. Afgekeurde speeltoestellen	70.000,00
De Saller	778.368,00
De Geurmeij	126.335,00
Invalsweg Overdinkel	-23.385,00
vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel	270.724,00
de Muchte	248.991,00
Nitertweg	34.277,00
voormalige Martinusschool	83.008,00
Sluitpost begroting Grondexploitatie	-1.005.018,00
	1.854.075,00
Algemene reserve	-822.136,00
Overige bestemmingsreserves	-473.750,00
	-1.295.886,00
Algemene reserve	273.750,00
Overige bestemmingsreserves	273.750,00
	547.500,00
	0,00