

## Bijlage bij de kadernota 2024 - bijstelling begroting 2024

In deze bijlage wordt de bijstelling van de begroting 2024 nader toegelicht. Dit is de bijlage waar naar wordt verwezen onder het kopje 'verwerking collegewijzigingen in de kadernota' op pagina 3 van de raadsnota kadernota 2024.

In de onderstaande tabel staat op programmaniveau weergegeven welke invloed de verschillende besluiten en voorstellen hebben op de begroting 2024. De kolom bijstelling begroting 2024 wordt in deze bijlage nader gespecificeerd.

### Baten en lasten per programma

(bedragen \* € 1.000)

	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging (voor kadernota)	Bijstelling begroting 2024	Kadernota 2024	Begroting na wijziging 2024 (incl. kadernota)
<b>Lasten per programma (excl. toevoegingen aan reserves)</b>					
Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving	3.524	3.524	252	155	3.931
Programma Economie en Toerisme	4.285	5.245	754	148	6.147
Programma Verkeer, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	6.435	6.510	1.272	876	8.658
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	5.506	5.642	903	101	6.646
Programma Onderwijs	1.724	2.105	220	129	2.454
Programma Sociaal Domein	23.452	23.534	221	341	24.096
Programma Volksgezondheid en Milieu	6.406	6.971	389	62	7.422
Programma Bestuur en Ondersteuning	4.616	4.741	-2.625	-562	1.554
<b>Subtotaal lasten programma's</b>	<b>55.948</b>	<b>58.272</b>	<b>1.386</b>	<b>1.250</b>	<b>60.908</b>
Overhead	8.823	8.828	1.099	1.033	10.960
Onvoorzien	100	100	0	-100	0
Vennootschapsbelasting	1	1	0	0	1
<b>Subtotaal overige lasten</b>	<b>8.924</b>	<b>8.929</b>	<b>1.099</b>	<b>933</b>	<b>10.961</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>64.872</b>	<b>67.201</b>	<b>2.485</b>	<b>2.183</b>	<b>71.869</b>
<b>Baten per programma (excl. onttrekkingen uit reserves)</b>					
Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving	169	169	177	0	346
Programma Economie en Toerisme	7.558	8.018	141	375	8.534
Programma Verkeer, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	824	824	91	975	1.890
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	1.678	1.678	122	0	1.800
Programma Onderwijs	109	375	6	0	381
Programma Sociaal Domein	7.533	7.533	-1	0	7.532
Programma Volksgezondheid en Milieu	5.835	5.584	108	49	5.741
Programma Bestuur en Ondersteuning	41.802	41.802	-272	860	42.390
<b>Subtotaal baten programma's</b>	<b>65.508</b>	<b>65.983</b>	<b>372</b>	<b>2.259</b>	<b>68.614</b>
Overhead	271	271	-1	0	270
Onvoorzien	-49	-49	0	0	-49
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal overige baten</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>65.730</b>	<b>66.205</b>	<b>371</b>	<b>2.259</b>	<b>68.835</b>
<b>Saldo (excl. mutatie reserves)</b>					
Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving	-3.355	-3.355	-75	-155	-3.585
Programma Economie en Toerisme	3.273	2.773	-613	227	2.387
Programma Verkeer, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	-5.611	-5.686	-1.181	99	-6.768
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	-3.828	-3.964	-781	-101	-4.846
Programma Onderwijs	-1.615	-1.730	-214	-129	-2.073
Programma Sociaal Domein	-15.919	-16.001	-222	-341	-16.564
Programma Volksgezondheid en Milieu	-571	-1.387	-281	-13	-1.681
Programma Bestuur en Ondersteuning	37.186	37.061	2.353	1.422	40.836
<b>Saldo baten en lasten programma's</b>	<b>9.560</b>	<b>7.711</b>	<b>-1.014</b>	<b>1.009</b>	<b>7.706</b>
Overhead	-8.552	-8.557	-1.100	-1.033	-10.690
Onvoorzien	-149	-149	0	100	-49
Vennootschapsbelasting	-1	-1	0	0	-1
<b>Saldo overige baten en lasten</b>	<b>-8.702</b>	<b>-8.707</b>	<b>-1.100</b>	<b>-933</b>	<b>-10.740</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>858 V</b>	<b>-996 N</b>	<b>-2.114 N</b>	<b>76 V</b>	<b>-3.034 N</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	816	1.132	0	7.150	8.282
Onttrekkingen uit reserves (baten)	1.405	3.254	1.945	6.281	11.480
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>589</b>	<b>2.122</b>	<b>1.945</b>	<b>-869</b>	<b>3.198</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.447 V</b>	<b>1.126 V</b>	<b>-169 N</b>	<b>-793 N</b>	<b>164 V</b>

Het resultaat van de tweede en de derde kolom (€ 1.126.000 -/- € 169.000) sluit aan op de begrotingsruimte 2024, voor de start van het proces kadernota van € 957.000 (zoals weergegeven in de laatste tabel in de kadernota).

De bijstelling van de begroting 2024 op programmaniveau is als volgt:

#### Baten en lasten per programma

(bedragen \* € 1.000)

Bijstelling begroting 2024	Lasten	Baten	Saldo
Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving	252	177	-75
Programma Economie en Toerisme	754	141	-613
Programma Verkeer, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	1.272	91	-1.181
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	903	122	-781
Programma Onderwijs	220	6	-214
Programma Sociaal Domein	221	-1	-222
Programma Volksgezondheid en Milieu	389	108	-281
Programma Bestuur en Ondersteuning	-2.625	-272	2.353
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>1.386</b>	<b>372</b>	<b>-1.014</b>
Overhead	1.099	-1	-1.100
Onvoorzien	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Subtotaal overige</b>	<b>1.099</b>	<b>-1</b>	<b>-1.100</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>2.485</b>	<b>371</b>	<b>-2.114</b>
Toevoegingen aan reserves (lasten)	0		0
Onttrekkingen uit reserves (baten)		1.945	1.945
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.485</b>	<b>2.316</b>	<b>-169</b>

De belangrijkste wijzigingen per programma zijn hieronder weergegeven.

#### Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Inzet POK-gelden nazorg ex-gedetineerden	19		-19
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling opbrengsten parkeerkaarten en ontheffingen		-23	-23
Overheveling beleidsplan robuuste driehoek	40		-40
<b>Overige mutaties</b>			
Project vestiging risk-factory Zuid-Limburg	200	200	0
Overige mutaties, per saldo	-7		7
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>252</b>	<b>177</b>	<b>-75</b>

**Programma Economie en Toerisme**

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Deelname agrarische scan middengebied	21		-21
Opstellen visie vrijetijdseconomie (VTE)	57		-57
Project Knopen Lopen	59		-59
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling beleidsplan vervangingskosten parkeerapparatuur	113		-113
Overheveling opbrengsten parkeerkaarten en ontheffingen		23	23
Overheveling beleidsplan uitvoering VTE	266		-266
Overheveling beleidsplan project economie, kunst en cultuur	50		-50
<b>Overige mutaties</b>			
Inzet mandaat portefeuillehouder reserve evenementen	40		-40
Exploitatie kerstmarkt gemeentegrot	118	118	0
Overige mutaties, per saldo	30		-30
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>754</b>	<b>141</b>	<b>-613</b>

**Programma Verkeer, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening**

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Projectbudgetten mobiliteitsplan 2022-2025	271		-271
Bijdrage lokale woonvisie	39		-39
Onderzoek Valkenburg-West	145		-145
Onderzoek Valkenburg-Oost	243		-243
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling beleidsplan gelden uitvoering Valkenburg-West	120		-120
Overheveling beleidsplan reservering bijstelling energiekosten	339		-339
Overheveling beleidsplan middelen vervanging woonwagens	34		-34
<b>Overige mutaties</b>			
Verkoop grond voormalige schoollocatie Vilt		82	82
Overige mutaties, per saldo	81	9	-72
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.272</b>	<b>91</b>	<b>-1.181</b>

### Programma Sport, Cultuur en Recreatie

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Projectbudgetten nafase watersnoodramp	247		-247
Kantplanken kunstgrasvelden	49		-49
Bronpomp gemeentelager	25		-25
Restantbudget vijver Mauritiussingel	26		-26
Renovatie hoogstamfruitboomgaard Daalhemerweg	30		-30
Achterstallig onderhoud gemeentelijke bomen	50		-50
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling beleidsplan subsidieregeling opstallen buitensport	50		-50
Overheveling beleidsplan gelden subsidiebeleid	22		-22
Overheveling beleidsplan uitvoering groenbeleidsplan	195		-195
Overheveling beleidsplan/exploitatiebijdrage de Bosdries	50		-50
<b>Overige mutaties</b>			
Inhuur interim-directeur Polfermolen	106	106	0
Overige mutaties, per saldo	53	16	-37
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>903</b>	<b>122</b>	<b>-781</b>

### Programma Onderwijs

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling beleidsplan middelen school Berg	65		-65
Overheveling beleidsplan voorzieningen huisvesting onderwijs	115		-115
Overheveling taakstelling SKC Berg inzake bibliotheek	-10		10
Overheveling middelen onderwijsachterstandbeleid	64		-64
Overheveling taakstelling SKC Berg inzake kinderdagverblijf	-28		28
<b>Overige mutaties</b>			
Overige mutaties, per saldo	14	6	-8
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>220</b>	<b>6</b>	<b>-214</b>

### Programma Sociaal Domein

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking van eerdere raadsbesluiten</b>			
Beleidsnota burgerkracht 2023-2028	35		-35
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Opstellen nieuw beleid gemeenschapshuizen	24		-24
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling beleidsplan middelen beschut werk	86		-86
Overheveling beleidsplan middelen bijzonder bijstand	39		-39
Overheveling beleidsplan middelen uitvoering Participatiewet	20		-20
Overheveling beleidsplan project ongehinderd	22		-22
<b>Overige mutaties</b>			
Overige mutaties, per saldo	-5	-1	4
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>221</b>	<b>-1</b>	<b>-222</b>

**Programma Volksgezondheid en Milieu**

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Overheveling projectbudgetten duurzaamheid	275		-275
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling beleidsplan onderzoek afval	10		-10
<b>Overige mutaties</b>			
Spuk-gelden lokale aanpak isolatie	107	107	0
Overige mutaties, per saldo	-3	1	4
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>389</b>	<b>108</b>	<b>-281</b>

**Programma Bestuur en Ondersteuning**

(bedragen \* € 1.000)

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking van eerdere raadsbesluiten</b>			
RIB gemeentefonds decembercirculaire 2023		-272	-272
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling gemeentefonds reservering loonontwikkelingen	-620		620
Overheveling gemeentefonds versterking dienstverlening	-65		65
Overhevelingen gemeentefonds overigen (<€ 50.000), per saldo	-62		62
Overheveling taakstelling formatie	332		-332
Overhevelingen taakstelling overigen (<€ 50.000), per saldo	28		-28
Overheveling beleidsplan subsidieregeling opstellen buitensport	-50		50
Overheveling beleidsplan vervangingskosten parkeerapparatuur	-113		113
Overheveling beleidsplan vervangingskosten automatisering	-80		80
Overheveling beleidsplan personele kosten formatie wonen	-78		78
Overheveling beleidsplan middelen school Berg	-65		65
Overheveling beleidsplan/exploitatiebijdrage de Bosdries	-50		50
Overheveling beleidsplan middelen ondernemingsraad	-50		50
Overheveling beleidsplan project economie, kunst en cultuur	-50		50
Overheveling beleidsplan middelen ondernemersdesk	-90		90
Overheveling beleidsplan uitvoering VTE	-266		266
Overheveling beleidsplan uitvoering groenbeleidsplan	-195		195
Overheveling beleidsplan gelden uitvoering Valkenburg-West	-120		120
Overheveling beleidsplan middelen formatie OOV	-104		104
Overheveling beleidsplan middelen beschut werk	-86		86
Overheveling beleidsplan formatie griffie	-135		135
Overheveling beleidsplan voorzieningen huisvesting onderwijs	-115		115
Overheveling beleidsplan reservering bijstelling energiekosten	-339		339
Overhevelingen beleidsplan overigen (<€ 50.000), per saldo	-240		240
<b>Overige mutaties</b>			
Overige mutaties, per saldo	-12		12
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.625</b>	<b>-272</b>	<b>2.353</b>

**Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting**
*(bedragen \* € 1.000)*

	Lasten	Baten	Saldo
<b>Doorwerking projectgelden</b>			
Projectbudget beheer BOR-BGT	50		-50
Kosten implementatie wet Bro	61		-61
<b>Financieel technische wijzigingen</b>			
Overheveling beleidsplan vervangingskosten automatisering	80		-80
Overheveling gemeentefonds reservering loonontwikkelingen	620		-620
Overheveling gemeentefonds versterking dienstverlening	65		-65
Overheveling taakstelling formatie	-332		332
Overheveling beleidsplan personele kosten formatie wonen	78		-78
Overheveling beleidsplan middelen ondernemersdesk	90		-90
Overheveling beleidsplan middelen formatie OOV	104		-104
Overheveling beleidsplan formatie griffie	135		-135
Overheveling beleidsplan middelen ondernemingsraad	50		-50
Overhevelingen beleidsplan overigen (<€ 50.000), per saldo	67		-67
<b>Overige mutaties</b>			
Overige mutaties, per saldo	31	-1	-32
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.099</b>	<b>-1</b>	<b>-1.100</b>

**Mutatie reserves**
*(bedragen \* € 1.000)*

	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsreserve		69	69
Bestemmingsreserve projectgelden		1.733	1.733
Reserve sociaal domein		93	93
Reserve evenementen		40	40
Reserve duurzaamheid		20	20
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten		-10	-10
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>

**Resultaat**
*(bedragen \* € 1.000)*

	Lasten	Baten	Saldo
Decembercirculaire gemeentefonds 2023		-272	-272
Verkoop grond voormalige schoollocatie Vilt		83	83
Overige mutaties, per saldo			20
<b>Resultaat</b>			<b>-169</b>