**Formulier begrotingswijziging**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr begrotingswijziging** | **: 10e wijz. 2024** | **Dienstjaar:** | 2024 |
| **Datum raadsvergadering** | **: 08 februari 2024** | **Afdeling:** | STAF |
| **Corsa nummer** | **: Z23.02421** | **Team:** | M&M |
| **Omschrijving** | **: Budgetoverheveling 2023-2024** | | |

| ***PRODUCTEN*** | | | | | | | | | | | | | **Toelichting** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Lasten*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***FCL*** | ***PROG*** | ***PRODUCT*** | ***TAAK*** | ***ECL*** | ***U / I*** | ***J/N*** | ***OMSCHRIJVING FCL / ECL*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | |
| **66710900** | | | | | | | **Integrale toegang Sociaal Domein** | | | | | | |
| | 1. Sociaal Domein | 1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 60.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Project Vraagwijzer |
| **66140000** | | | | | | | **Minimabeleid** | | | | | | |
| | 1. Sociaal Domein | 1.3 Werk en Inkomen | | 42005 | U | N | Incidentele subsidies en bijdragen | € 30.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vroegsignalering |
| **64821000** | | | | | | | **Inburgering nieuwkomers** | | | | | | |
| | 1. Sociaal Domein | 1.3 Werk en Inkomen | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 13.372 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Maatschappelijke begeleiding |
| **64803000** | | | | | | | **Aanpak laaggeletterdheid** | | | | | | |
| | 1. Sociaal Domein | 1.7 Onderwijs | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Taalonderwijs ontheemden |
| **68200000** | | | | | | | **Woningbouw, plannen en programmering** | | | | | | |
| | 2. Ruimte | 2.1 Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken | | 34170 | U | N | Adviezen van derden | € 65.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Versnelling Woningbouwprojecten |
| | | | | 34170 | U | N | Adviezen van derden | € 35.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Opstellen Woonzorgvisie |
| **68102000** | | | | | | | **Ruimtelijke plannen** | | | | | | |
| | 2. Ruimte | 2.1 Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken | | 61000 | U | N | Afschrijving investeringen | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Extra afschrijving nav ophoging krediet omgevingswet deel 2<br>Afschrijving extra budget invoering omgevingswet (Z23.02421; activa 8101802).<br>Via de septembercirculaire 2022 is een decentralisatie-uitkering voor het jaar 2022 ontvangen van € 282.222 voor de transitie-kosten van de invoering van de omgevingswet. De decentralisatie-uitkering is in 2022 toegevoegd aan een nieuw krediet 'Invoering omgevingswet'. Activanr. 8101802.<br>In 2023 is het restantbudget (€ 282.222) van het krediet via de kredietoverheveling overgezet van boekjaar 2022 naar 2023.<br>De prognose is dat in 2023 ca. € 132.000 aan transitiekosten worden gemaakt en ca. € 150.000 van het budget resteert. I.v.m. de feitelijke invoering van de Omgevingswet in 2024 willen we middelen beschikbaar houden voor 2024 en volgende jaren. |
| | | | | 61.000 | U | N | Afschrijving investeringen | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Afschrijving extra budget invoering omgevingswet (Z23.02421; activa 8101802).<br>Via de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld van € 193.413 voor de transitiekosten van de invoering van de omgevingswet. Deze baten zijn in boekjaar 2023 verantwoord in product 5.5. De decentralisatie-uitkering wordt in 2024 via de Budgetoverheveling 2023 -> 2024 toegevoegd aan het bestaande krediet 'Invoering omgevingswet deel 2'. |
| **65602100** | | | | | | | **Toeristische ontwikkeling** | | | | | | |
| | 2. Ruimte | 2.3 Recreatie en Toerisme | | 34006 | U | N | Representatiekosten | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nulmeting vrijetijdsbesteding |
| **65602300** | | | | | | | **Wieler- en fietsactiviteiten** | | | | | | |
| | 2. Ruimte | 2.3 Recreatie en Toerisme | | 42005 | U | N | Incidentele subsidies en bijdragen | € 20.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Haalbaarheidsonderzoek snelfietsroute |
| **65500000** | | | | | | | **Beleidsadviezen en subsidies natuurbescherming** | | | | | | |
| | 3. Leef-omgeving | 3.1 Landschap en natuur | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 30.299 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Gebiedsgerichte Aanpak |
| **67230500** | | | | | | | **Duurzaamheid** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr begrotingswijziging** | | | | **: 10e wijz. 2024** | | | | | | **Dienstjaar:** | 2024 | | | |
| **Datum raadsvergadering** | | | | **: 08 februari 2024** | | | | | | **Afdeling:** | STAF | | | |
| **Corsa nummer** | | | | **: Z23.02421** | | | | | | **Team:** | M&M | | | |
| **Omschrijving** | | | | **: Budgetoverheveling 2023-2024** | | | | | | | | | | |
| | 3. Leef-omgeving | 3.2 Milieu en duurzaamheid | | 42005 | U | N | Incidentele subsidies en bijdragen | € 65.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Lokale Aanpak Isolatie |
| | | | | 42071 | U | N | Inkomensoverdrachten tlv reserves | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nationaal Isolatie Programma |
| **67232000** | | | | | | | **Milieu, Geluid, Geur, Bodem en waterbodem** | | | | | | |
| | 3. Leef-omgeving | 3.2 Milieu en duurzaamheid | | 34170 | U | N | Adviezen van derden | € 50.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Natuurdoelanalyses |
| **65800000** | | | | | | | **Speelvoorzieningen** | | | | | | |
| | 3. Leef-omgeving | 3.3 Beheer Openbaar Gebied | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 48.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Speelvoorzieningen |
| **65600000** | | | | | | | **Openbaar groen** | | | | | | |
| | 3. Leef-omgeving | 3.3 Beheer Openbaar Gebied | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 75.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur extra onkruidbestrijding |
| **61404000** | | | | | | | **HKPL Handhaving** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.2 Handhaving | | 30000 | U | N | Personeel van derden | € 21.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur BOA |
| **60030100** | | | | | | | **GBA** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.3 Dienstverlening en burgerzaken | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 5.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Onderzoek status begraafplaatsen |
| **60010000** | | | | | | | **Gemeenteraad** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.4 Samenwerken en besturen | | 34170 | U | N | Adviezen van derden | € 15.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Toekomstvisie |
| **60405500** | | | | | | | **(Basis)registraties (overhead)** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.08 Overhead | | 10010 | U | N | Jaarwedden incl. soc. lasten huidig personeel | € 3.491 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Monitoren tijdelijke afwijking BRP |
| **60403500** | | | | | | | **Systeembeheer/automatisering/informatis. (overhead)** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.8 Overhead | | 34046 | U | N | Onderhoudskosten software automatisering | € 63.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS diverse applicaties |
| | | | | 34098 | U | N | Aankoop software | € 13.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS DMS |
| **60405000** | | | | | | | **Facilitaire ondersteuning (overhead)** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.8 Overhead | | 34040 | U | N | Onderhoudskosten kantoormachines/inventaris | € 16.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vergaderstoelen Raadzaal |
| **60029500** | | | | | | | **Arbodiensten en verzuim** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.9 Personeel en organisatie | | 34130 | U | N | Onderhoud algemeen en leveringen door derden | € 2.750 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: RI&E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAAL LASTEN | € 1.147.225 | € - | € - | € - | € - | |

***Baten***

| *FCL* | *PROG* | *PRODUCT* | *TAAK* | *ECL* | *U / I* | *J/N* | *OMSCHRIJVING FCL / ECL* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* | *2028* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68200000** | | | | | | | **Woningbouw, plannen en programmering** | | | | | | |
| | 2. Ruimte | 2.1 Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken | | 41610 | I | N | Doeluitkeringen | € 65.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Versnelling Woningbouwprojecten |
| **69800000** | | | | | | | **Mutaties Reserves** | | | | | | |
| | 5. Bestuurs-kracht | 5.05 Financiën | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 60.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Project Vraagwijzer |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 30.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vroegsignalering |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr begrotingswijziging** | | | | | | | **: 10e wijz. 2024** | | | **Dienstjaar:** | 2024 | | | |
| **Datum raadsvergadering** | | | | | | | **: 08 februari 2024** | | | **Afdeling:** | STAF | | | |
| **Corsa nummer** | | | | | | | **: Z23.02421** | | | **Team:** | M&M | | | |
| **Omschrijving** | | | | | | | **: Budgetoverheveling 2023-2024** | | | | | | | |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 13.372 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Maatschappelijke begeleiding |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Taalonderwijs ontheemden |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 35.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Opstellen Woonzorgvisie |
| | | | | 60615 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Extra afschrijving nav ophoging krediet omgevingswet deel 2<br>Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Via de septembercirculaire 2022 is een decentralisatie-uitkering voor het jaar 2022 ontvangen van € 282.222 voor de transitie-kosten van de invoering van de omgevingswet. De decentralisatie-uitkering is toegevoegd aan een nieuw krediet 'Invoering omgevingswet deel 2'. Activanr. 8101802. |
| | | | | 60.615 | I | N | Vermindering activa tlv reserve | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Via de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld van € 193.413 voor de transitiekosten van de invoering van de omgevingswet. Deze baten zijn in boekjaar 2023 verantwoord in product 5.5. De decentralisatie-uitkering wordt in 2024 via de Budgetoverheveling 2023 -> 2024 toegevoegd aan het bestaande krediet 'Invoering omgevingswet deel 2'. |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nulmeting vrijetijdsbesteding |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 20.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Haalbaarheidsonderzoek snelfietsroute |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 30.299 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Gebiedsgerichte Aanpak |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 65.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Lokale Aanpak Isolatie |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nationaal Isolatie Programma |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 50.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Natuurdoelanalyses |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 48.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Speelvoorzieningen |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 75.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur extra onkruidbestrijding |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 21.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur BOA |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 5.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Onderzoek status begraafplaatsen |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 3.491 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Monitoren tijdelijke afwijking BRP |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 15.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Toekomstvisie |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 63.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS diverse applicaties |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 13.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS DMS |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 16.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vergaderstoelen Raadzaal |
| | | | | 60600 | I | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 2.750 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: RI&E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAAL BATEN | € 1.147.225 | € - | € - | € - | € - | |
| | | | | | | | LASTEN -/- BATEN | € - | € - | € - | € - | € - | |

| ***INVESTERINGEN*** | **Toelichting** |
|---|---|
| ***Lasten*** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr begrotingswijziging** | | | | | | | **: 10e wijz. 2024** | | | **Dienstjaar:** | 2024 | | |
| **Datum raadsvergadering** | | | | | | | **: 08 februari 2024** | | | **Afdeling:** | STAF | | |
| **Corsa nummer** | | | | | | | **: Z23.02421** | | | **Team:** | M&M | | |
| **Omschrijving** | | | | | | | **: Budgetoverheveling 2023-2024** | | | | | | |
| ***FCL*** | | | ***TAAK*** | ***ECL*** | ***U / I*** | ***J/N*** | ***OMSCHRIJVING FCL / ECL*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | |
| **7.810.18.02** | | | | | | | **Invoering Omgevingswet deel 2** | | | | | | |
| | | | | 33.010 | U | N | Kosten onderzoek en ontwikkelingen | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Extra budget invoering omgevingswet (Z22.03493; activa 8101802).<br>Via de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld van € 193.413 voor de transitiekosten van de invoering van de omgevingswet. Deze baten zijn in boekjaar 2023 verantwoord in product 5.5. De decentralisatie-uitkering wordt in 2024 via de Budgetoverheveling 2023 -> 2024 toegevoegd aan het bestaande krediet 'Invoering omgevingswet deel 2'. |
| | | | | | | | TOTAAL LASTEN | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | |
| ***Baten*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***FCL*** | | | ***TAAK*** | ***ECL*** | ***U / I*** | ***J/N*** | ***OMSCHRIJVING FCL / ECL*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | |
| **7.999.99.97** | | | | | | | **Overboeking onderzoek en ontwikkeling** | | | | | | |
| | | | | 32.999 | I | N | Overboekingsrekening activa | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Extra budget invoering omgevingswet (Z22.03493; activa 8101802). |
| | | | | | | | TOTAAL BATEN | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | |
| | | | | | | | LASTEN -/- BATEN | € - | € - | € - | € - | € - | |

| ***RESERVES EN VOORZIENINGEN*** | | | | | | | | | | | | | **Toelichting** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Lasten*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***FCL*** | | | ***TAAK*** | ***ECL*** | ***U / I*** | ***J/N*** | ***OMSCHRIJVING FCL / ECL*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | |
| **79800001** | | | | | | | **Algemene reserve** | | | | | | |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 60.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Project Vraagwijzer |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 30.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vroegsignalering |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 13.372 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Maatschappelijke begeleiding |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Taalonderwijs ontheemden |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 35.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Opstellen Woonzorgvisie |
| | | | | 60615 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Extra afschrijving nav ophoging krediet omgevingswet deel 2<br>Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Ontvangen via Septembercirculaire 2022. |
| | | | | 60.615 | U | N | Vermindering activa tlv reserve | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Ontvangen via Decembercirculaire 2023. |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nulmeting vrijetijdsbesteding |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 20.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Haalbaarheidsonderzoek snelfietsroute |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 30.299 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Gebiedsgerichte Aanpak |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 65.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Lokale Aanpak Isolatie |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nationaal Isolatie Programma |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 50.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Natuurdoelanalyses |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 48.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Speelvoorzieningen |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 75.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur extra onkruidbestrijding |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 21.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur BOA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr begrotingswijziging** | | | | : **10e wijz. 2024** | | | | | | **Dienstjaar:** | 2024 | | | |
| **Datum raadsvergadering** | | | | : **08 februari 2024** | | | | | | **Afdeling:** | STAF | | | |
| **Corsa nummer** | | | | : **Z23.02421** | | | | | | **Team:** | M&M | | | |
| **Omschrijving** | | | | : **Budgetoverheveling 2023-2024** | | | | | | | | | | |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 5.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Onderzoek status begraafplaatsen |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 3.491 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Monitoren tijdelijke afwijking BRP |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 15.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Toekomstvisie |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 63.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS diverse applicaties |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 13.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS DMS |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 16.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vergaderstoelen Raadzaal |
| | | | | 60600 | U | N | Beschikking over reserves algemene dienst | € 2.750 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: RI&E |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAAL LASTEN | € 1.082.225 | € - | € - | € - | € - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Baten*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***FCL*** | | | ***TAAK*** | ***ECL*** | ***U / I*** | ***J/N*** | ***OMSCHRIJVING FCL / ECL*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | | |
| **79809991** | | | | | | | **Overboekingsrekening Algemene reserve (P111)** | | | | | | | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 60.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Project Vraagwijzer | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 30.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vroegsignalering | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 13.372 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Maatschappelijke begeleiding | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Taalonderwijs ontheemden | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 35.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Opstellen Woonzorgvisie | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Extra afschrijving nav ophoging krediet omgevingswet deel 2<br>Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802). | |
| | | | | 60.999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Ontvangen via Decembercirculaire 2023. | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 10.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nulmeting vrijetijdsbesteding | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 20.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Haalbaarheidsonderzoek snelfietsroute | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 30.299 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Gebiedsgerichte Aanpak | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 65.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Lokale Aanpak Isolatie | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Nationaal Isolatie Programma | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 50.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Natuurdoelanalyses | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 48.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Speelvoorzieningen | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 75.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur extra onkruidbestrijding | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 21.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Inhuur BOA | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 5.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Onderzoek status begraafplaatsen | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 3.491 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Monitoren tijdelijke afwijking BRP | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 15.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Toekomstvisie | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 63.000 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS diverse applicaties | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 13.500 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Implementatie SAAS DMS | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 16.700 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: Vergaderstoelen Raadzaal | |
| | | | | 60999 | I | N | Overboekingsrekening reserves | € 2.750 | € - | € - | € - | € - | Budgetoverheveling 2023-2024: RI&E | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAAL BATEN | € 1.082.225 | € - | € - | € - | € - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | LASTEN -/- BATEN | € - | € - | € - | € - | € - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***BALANS*** | | | | | | | | | | | | | **Toelichting** |
| ***Lasten*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***FCL*** | | | ***TAAK*** | ***ECL*** | ***U / I*** | ***J/N*** | ***OMSCHRIJVING FCL / ECL*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | |
| **79999** | | | | | | | **Tegenboeking afschrijving balans** | | | | | | |
| | | | | | U | N | Afschrijvingslasten investeringen<br>Afschrijvingslast extra budget invoering omgevingswet | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Ontvangen via Septembercirculaire 2022. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr begrotingswijziging** | | | | | **: 10e wijz. 2024** | | | | | **Dienstjaar:** | 2024 | | |
| **Datum raadsvergadering** | | | | | **: 08 februari 2024** | | | | | **Afdeling:** | STAF | | |
| **Corsa nummer** | | | | | **: Z23.02421** | | | | | **Team:** | M&M | | |
| **Omschrijving** | | | | | **: Budgetoverheveling 2023-2024** | | | | | | | | |
| | | | | | U | N | Afschrijvingslasten investeringen<br>Afschrijvingslast extra budget invoering omgevingswet | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Ontvangen via Decembercirculaire 2023. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAAL LASTEN | € 343.413 | € - | € - | € - | € - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ***Baten*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***FCL*** | | | ***TAAK*** | ***ECL*** | ***U / I*** | ***J/N*** | ***OMSCHRIJVING FCL / ECL*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | |
| **1101** | | | | | | | **Afschrijving Kosten onderzoek en ontwikkeling** | | | | | | |
| | | | | | I | N | Afschrijvingslasten investeringen<br>Afschrijvingslast extra budget invoering omgevingswet | € 150.000 | € - | € - | € - | € - | Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Ontvangen via Septembercirculaire 2022. |
| | | | | | I | N | Afschrijvingslasten investeringen<br>Afschrijvingslast extra budget invoering omgevingswet | € 193.413 | € - | € - | € - | € - | Aanwending algemene reserve afschrijv.lasten krediet Invoering Omgevingswet deel 2 (Z23.02421, activa 8101802).<br>Ontvangen via Decembercirculaire 2023. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAAL BATEN | € 343.413 | € - | € - | € - | € - | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | LASTEN -/- BATEN | € - | € - | € - | € - | € - | |

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht van 8 februari 2024:

De griffer,

C. Adriaanse

…….

De voorzitter,

drs. J.J.C. Adriaansen

……..