Begrotingswijziging_t.b.v. de raad

Bijlage 1

Begrotingswijziging:	231153	Maandelijkse begrotingswijziging april 2023

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2026 uitgaven	Begroot bedrag 2027 uitgaven	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten	Begroot bedrag 2026 inkomsten	Begroot bedrag 2027 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
1	Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur adviseur jeugd 2023 (Zknr. 787026 DT dd. 19-1-2023)	53.074									
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		**53.074**									
Totaal 01. Samen Leven		**53.074**									
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting											
1	Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur adviseur jeugd 2023 (Zknr. 787026 DT dd. 19-1-2023)	-43.700									
2	Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur functioneel beheerder CLO-VTH (zknr. 786069 DT dd. 15-12-2022)	40.500									
Totaal 02.04 Gebiedsinrichting		**-3.200**									
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		**-3.200**									
Totaal Programma's		**49.874**									

Algemene dekkingsmiddelen

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds											
1	Mnd. bgw. april 2023 - Inhuur adviseur jeugd 2023 (Zknr. 787026 DT dd. 19-1-2023)	-9.374									
Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-9.374**									
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**-9.374**									
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**-9.374**									
Saldo van baten en lasten 2023		40.500									

Mutatie reserves

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet						40.500				
A8							**40.500**				
A							**40.500**				
Totaal mutatie reserves							**40.500**				
Gerealiseerd resultaat		0									

Toelichting

Toelichting per deelprogramma
Deelbegrotingswijziging nr.1
Inhuur adviseur jeugd
In 2023 huurt team Samenleving een adviseur jeugd in. Deze wordt ingezet voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Sociaal domein Lekstroom en lokale prioriteiten uit het teamplan Samenleving 2023. Deze kosten van inhuur wordt deels gedekt uit het programmabudget Omgevingswet. Dit betreft compensatie voor inzet van team Samenleving bij het opstellen van Omgevingsvisie en Omgevingsplan.
Deelbegrotingswijziging nr.2
Inhuur functioneel beheerder CLO-VTH
Inhuur functioneel beheerder pakket Centric Leefomgeving (CLO) bij team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving(VTH) 1-1 tot 1-7-2023 16 uur per week, kosten € 40.500 te dekken vanuit het programmabudget Omgevingswet.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2023	Begroot wijziging Uitgaven 2023	Begroot na wijziging Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot Uitgaven 2026	Begroot Uitgaven 2027	Begroot voor wijziging Inkomsten 2023	Begroot wijziging Inkomsten 2023	Begroot na wijziging Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025	Begroot Inkomsten 2026	Begroot Inkomsten 2027
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		13.090.781		13.090.781	13.460.598	13.514.941	13.515.420	13.499.524	1.992.036		1.992.036	1.816.805	1.815.268	1.813.701	1.813.701
Saamhorigheid		15.721.812		15.721.812	13.811.999	13.339.887	13.330.997	13.322.195	1.570.283		1.570.283	886.314	886.314	886.314	886.314
Leren en werken		30.786.226		30.786.226	31.375.752	31.869.271	30.998.298	30.747.628	9.331.140		9.331.140	9.074.765	9.668.144	9.072.923	9.072.923
Programmabrede kosten		236.947	53.074	290.021	305.075	305.167	320.301	326.625	169.475		169.475	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**59.835.766**	**53.074**	**59.888.840**	**58.953.424**	**59.029.266**	**58.165.016**	**57.895.972**	**13.062.934**		**13.062.934**	**11.807.259**	**12.399.101**	**11.802.313**	**11.802.313**
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		308.618		308.618	307.488	307.488	307.488	307.488	13.625		13.625	13.625	13.625	13.625	13.625
Commerciële voorzieningen en horeca		793.814		793.814	790.484	790.497	790.181	790.814	133.005		133.005	133.005	133.005	133.005	133.005
Leefomgeving		9.770.318		9.770.318	9.823.833	9.800.375	9.813.754	9.703.965	4.849.836		4.849.836	4.899.531	4.899.015	4.897.881	4.904.499
Gebiedsinrichting		23.307.646	-3.200	23.304.446	9.510.090	2.995.959	2.818.839	2.568.840	20.417.930		20.417.930	7.202.800	983.646	983.646	983.646
Duurzaamheid & energietransitie		8.651.536		8.651.536	8.635.016	8.621.960	8.608.866	8.618.692	6.837.837		6.837.837	6.771.009	6.766.948	6.754.225	6.764.051
Landschap en recreatie		535.914		535.914	535.578	535.578	535.578	535.578	18.383		18.383	14.728	14.728	14.728	14.728
Cultuurhistorie en archeologie		1.314.316		1.314.316	1.317.682	1.330.823	1.333.201	1.340.352	643.246		643.246	643.246	643.246	643.246	643.246
Programmabrede kosten		2.061.984		2.061.984	1.473.532	1.360.811	772.176	313.525	1.816.613		1.816.613	1.235.848	940.848	748.148	498.148
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**46.744.146**	**-3.200**	**46.740.946**	**32.393.703**	**25.743.491**	**24.980.083**	**24.179.254**	**34.730.475**		**34.730.475**	**20.913.792**	**14.395.061**	**14.188.504**	**13.954.948**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		93.635		93.635	93.572	93.583	93.641	94.485	2.032		2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
Autoverkeer		6.730.752		6.730.752	3.590.231	3.560.647	3.531.925	3.550.807	2.224.170		2.224.170	50.170	50.170	50.170	50.170
Fietsverkeer		1.026.155		1.026.155	1.025.628	1.025.152	1.124.678	1.124.252	407.752		407.752	407.752	407.752	407.752	407.752
Openbaar vervoer		11.989		11.989	11.989	11.989	11.989	11.989							
Programmabrede kosten		2.215.651		2.215.651	2.288.953	2.365.138	2.467.711	2.567.711	2.996.171		2.996.171	2.002.621	1.850.121	1.850.121	1.850.121
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**10.078.182**		**10.078.182**	**7.010.373**	**7.056.509**	**7.229.944**	**7.349.244**	**5.630.125**		**5.630.125**	**2.462.575**	**2.310.075**	**2.310.075**	**2.310.075**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.454.656		1.454.656	1.444.286	1.479.319	1.478.761	1.480.968	473.535		473.535	410.655	410.655	410.655	410.655
Fysieke veiligheid en crisismanagement		3.106.907		3.106.907	3.002.739	2.999.403	2.994.823	2.994.844	129.730		129.730	230	230	230	230
Programmabrede kosten		74.593		74.593	74.593	74.593	74.593	74.593	0		0				
Totaal programma Veilige leefomgeving		**4.636.156**		**4.636.156**	**4.521.618**	**4.553.315**	**4.548.177**	**4.550.405**	**603.265**		**603.265**	**410.885**	**410.885**	**410.885**	**410.885**
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		3.173.314		3.173.314	3.195.116	3.111.901	3.161.594	3.168.951	1.593		1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
Dienstverlening		1.950.571		1.950.571	2.203.725	2.201.010	2.245.432	2.312.714	569.914		569.914	1.099.307	1.083.065	1.157.105	1.185.342
Programmabrede kosten		-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**5.116.585**		**5.116.585**	**5.391.541**	**5.305.611**	**5.399.726**	**5.474.365**	**571.507**		**571.507**	**1.100.900**	**1.084.658**	**1.158.698**	**1.186.935**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		900.547		900.547	1.004.096	1.137.066	666.226	666.226	14.610.823		14.610.823	14.556.949	14.752.899	14.274.915	14.315.371
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		742.766	-9.374	733.392	799.831	846.773	856.054	1.220.954	74.010.758		74.010.758	74.162.309	74.660.304	67.346.522	67.529.675
Overhead		14.457.731		14.457.731	14.709.706	14.588.293	14.424.559	14.407.302	361.837		361.837	339.200	339.200	339.200	339.200
Saldo financieringsfunctie		230.103		230.103	265.863	45.914	18.317	19.875	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vennootschapsbelasting (VpB)		26.236		26.236	26.236	26.236	26.236	26.236							
Overige baten en lasten		4.989.913		4.989.913	2.975.130	3.661.497	-3.167.169	-2.898.307	1.199.520		1.199.520	1.135.203	1.124.277	1.124.039	1.100.106
Onvoorzien		66.763		66.763	67.553	67.491	67.984	67.984							
Mutaties reserves		510.000		510.000	500.000	150.000	0	0	3.577.260	40.500	3.617.760	1.720.000	725.000	250.000	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**21.924.059**	**-9.374**	**21.914.685**	**20.348.415**	**20.523.270**	**12.892.207**	**13.510.270**	**93.770.198**	**40.500**	**93.810.698**	**91.923.661**	**91.611.680**	**83.344.676**	**83.294.352**
Totaal programma's		**148.334.894**	**40.500**	**148.375.394**	**128.619.074**	**122.211.462**	**113.215.153**	**112.959.510**	**148.368.504**	**40.500**	**148.409.004**	**128.619.072**	**122.211.460**	**113.215.151**	**112.959.508**