

BEGROTINGSWIJZIGING											
Eerste bestuursrapportage 2023 : raad budgetneutrale wijziging											
Programma / Beleidsveld	Kosten- plaats	Kosten- soort	Omschrijving	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
				Verhoging (+) /	Verhoging (+) /	Verhoging (+) /	Verhoging (+) /	Verhoging (+) /	Verhoging (+) /	Verhoging (+) /	Verhoging (+) /
				verlaging (-) uitgaven	verlaging (-) inkomsten	verlaging (-) uitgaven	verlaging (-) inkomsten	verlaging (-) uitgaven	verlaging (-) inkomsten	verlaging (-) uitgaven	verlaging (-) inkomsten
1. Kwaliteit van leven											
1.1 Een inclusieve samenleving	6621000	4425102	Hulpactie giro 555 Ardbeving Turkije Syrie.	13.000							
1.1 Een inclusieve samenleving	6610800	4424107	Kosten module inburgering.	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
2. Landbouw, landschap en plattelandseconomie											
2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten	6240000	4343400	MIRT zuidelijk Maasdal : correctie kostenplaats / -soort.	50.000		50.000					
3. Duurzaamheid en klimaatverandering											
3.4 Van afval tot grondstof	6723000	4424103	Verhoging budget RUD voor het omzetten van het huidige inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten (MBA). Dit in het kader van de Omgevingswet.	11.667		11.667		11.667			
4. Wonen en leefomgeving											
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	6810010	5340100	Bijdragen ambtelijke bemoeienis tbv inhuur projectleider wonen / gebiedsontwikkeling.		35.000						
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	6823000	5340102	Bijraming meeropbrengst Wabo-leges 2de helft 2023.		146.749						
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	6810011	4343880	Inzet budget Omgevingswet voor verhoging budget RUD tbv omzetten huidige inrichtingenbestand naar zogenaamde milieubelastende activiteiten (MBA).	-11.667		-11.667		-11.667			
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	6210020	4333204	Besparing vervanging openbare verlichting door verLEDding.			-53.750		-53.750		-53.750	
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	6210020	4610100	Kapitaallast investering verLEDding openbare verlichting ; investering 2023 € 1.075.000 ex btw.			53.750		53.750		53.750	
5. Bestuur en dienstverlening											
5.10 Personeel	6040799	4300100	MIRT zuidelijk Maasdal : correctie kostenplaats / -soort.	-50.000		-50.000					
5.10 Personeel	6040799	4300100	Inhuur projectleider wonen / gebiedsontwikkeling ; totale kosten € 190.000 ; dekking vacature PL wonen / gebiedsontwikkeling € 88.783 + Expertise € 50.547 + niet-begrote bijdrage ambtelijke bemoeienis € 35.000.	35.000							
5.10 Personeel	6040799	4300100	Inhuur VVTH+ april t/m september. Totale kosten € 205.149 waarvan € 147.649 wordt gedekt uit de meeropbrengst wabo-leges 2de helft 2023 en € 58.400 uit budget Dienstverlening.	146.749							
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	6922000	4000100	Hulpactie giro 555 Ardbeving Turkije Syrie.	-13.000							
5.6 Een goede toegankelijke en veilige ICT-omgeving	6040009	7667000	Kosten module inburgering.	5.000		5.000		5.000		5.000	
			TOTAAL	181.749	181.749	0	0	0	0	0	0
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten