

Begrotingswijziging 2023



Omschrijving:

Jaarrekening 2022, overheveling budgetten naar 2023

Nummer wijziging:

W08/23

Corsanummer wijziging:

BL23-08270

Corsanummer raadsvoorstel:

IN23-01288

Mutaties in de inkomsten en uitgaven (raming van baten en lasten)

-/- = baten

Programma	Nr. hoofd-taakveld	Omschrijving boekingspost	Omschrijving kostencategorie	Begrotings-jaar 2023
<i>A. Uitgaven en inkomsten</i>				
bestuur en ondersteuning	0	regionale projecten	inkomenoverdr aan overige overheden	-23000
bestuur en ondersteuning	0	verkiezingen (6)	overige goederen en diensten	66000
bestuur en ondersteuning	0	lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid	overige goederen en diensten	100000
bestuur en ondersteuning	0	archieff	inhuur personeel	58000
bestuur en ondersteuning	0	project samen gaan	overige goederen en diensten	125000
economie	3	centrummanagement	inhuur personeel	30000
economie	3	bedrijventerreinvisie	overige goederen en diensten	32000
economie	3	basisfinanciering brainp development	inkomenoverdr aan gem regelingen	39000
sport, cultuur en recreatie	5	cultuurorganisaties	corona inkovdr ov instell/personen	209000
sport, cultuur en recreatie	5	cultuurorganisaties	corona inkovdr ov instell/personen	212000
sport, cultuur en recreatie	5	culttuurspoor	inkomenoverdr aan gemeenten	240000
sport, cultuur en recreatie	5	community art	inkomenoverdr aan instell/personen	35000
sport, cultuur en recreatie	5	landschapsfonds	overige goederen en diensten	-59000
sport, cultuur en recreatie	5	profilering best	overige goederen en diensten	30000
sport, cultuur en recreatie	5	combinatiefunctionarissen	inhuur personeel	16000
sociaal domein	6	transformatiebudget sociaal domein	inhuur personeel	75000
sociaal domein	6	opvang voor ontheemden	overige goederen en diensten	1100000
sociaal domein	6	bijzondere bijstand onbelast	sociale verstrekkingen in natura	613000
sociaal domein	6	buurtbudget	overige goederen en diensten	30000
onderwijs	4	npo gelden	overige goederen en diensten	30000
sociaal domein	6	sociaal fonds	sociale verstrekkingen in natura	135000
sociaal domein	6	wet inburgering	overige goederen en diensten	90000
sociaal domein	6	bbz tozo levensonderhoud	corona inkovdr ov instell/personen	145000
bestuur en ondersteuning	0	werkbudget interne dienstverl	overige goederen en diensten	110000
bestuur en ondersteuning	0	verbetering bereikbaarheid	overige goederen en diensten	80000
sociaal domein	6	ondersteuning minima / minimabeleid	overige goederen en diensten	31000
sociaal domein	6	scholing/activering compensabel	overige goederen en diensten	143000
sociaal domein	6	preventief jeugdbeleid	inkomenoverdr aan instell/personen	50000
sociaal domein	6	jeugdhulp begeleiding	sociale verstrekkingen in natura	43000
sociaal domein	6	wmo begeleiding	sociale verstrekkingen in natura	98000
volksgezondheid en milieu	7	duurzaamheid	inhuur personeel	50000
volksgezondheid en milieu	7	aanpak energiearmoede	overige goederen en diensten	77388
volksgezondheid en milieu	7	aanpak energiearmoede	inkomenoverdr van het rijk	-357388
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	visie volkshuisvesting	inhuur personeel	25000
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	visie woonwagenzaken	inhuur personeel	23000
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	visie woonwagenzaken	overige goederen en diensten	60000
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	onderzoek transform stationsgebied	inhuur personeel	75000
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	onderzoek transform stationsgebied	overige goederen en diensten	75000
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	directe toerek wonen en bouwen	inhuur personeel	56000
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	verwerving notaris	overige goederen en diensten	1000
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	brm overige	uitbestede investeringen	47300
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	grondverk vrije sector	grondverkoppen	-296720
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	planontwikk adviezen derden	overige goederen en diensten	38300
volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing	8	mutatie bouwgrondexploitatie	verrekeningen	-38300
<i>Saldo inkomsten en uitgaven</i>				<i>3718580</i>

<i>B. Dekking uitgaven en inkomsten</i>				
bestuur en ondersteuning	0	Taakveld 010, mutatie reserves (mutatie VAR)	reserveringen	-3643580
bestuur en ondersteuning	6	Taakveld 65, mutatie reserves (mutatie RSD-transformatiebudget SD)	reserveringen	-75000
<i>Saldo inkomsten en uitgavenmutaties, dekking</i>				<i>-3718580</i>

Mutaties in de balans (investerings- en financieringsstaat)

<i>Omschrijving balanspost</i>	<i>nvt</i>		<i>Omschrijving kostencategorie</i>	<i>Begrotings- jaar 2023</i>
<i>C. Investerings</i>				
Activa		Onderzoek en ontwikkeling Vogelkers / Spoorweglaan	verrekeningen	38300
<i>Saldo mutaties investeringen</i>				<i>38300</i>
<i>D. Reserves</i>				
Algemene reserve		Vrije algemene reserve	reserveringen	3643580
		Reserve sociaal domein	reserveringen	75000
<i>Saldo mutaties reserves</i>				<i>3718580</i>

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:	10-7-2023
De Gemeenteraad,	
De Griffier,	De voorzitter,
b/a	
R. Swinkels	H. Ubachs