

6e begrotingswijziging 2024

Taakveld	Primitieve begroting 2024	Begroting vóór wijziging 2024	6e Begrotingswijziging 2024	Begroting ná 6e wijziging 2024
Bedragen x € 1.000				
	Baten	Baten	Baten	Baten
0.1 Bestuur	1.702	1.702	-	1.702
0.2 Burgerzaken	1.507	1.507	-	1.507
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	37	37	-	37
0.4 Overhead	11.782	12.937	-	12.937
0.5 Treasury	2.935	2.935	-	2.935
0.61 OZB woningen	8.069	8.069	-	8.069
0.62 OZB niet-woningen	6.532	6.532	-	6.532
0.63 Parkeerbelasting	3.474	3.187	-	3.187
0.64 Belastingen overig	1.087	1.087	-	1.087
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	169.722	172.447	-	172.447
0.8 Overige baten en lasten	2.005	2.005	-	2.005
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	8.135	18.009	100	18.109
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	54	54	-	54
1.2 Openbare orde en veiligheid	223	223	-	223
2.1 Verkeer en vervoer	390	390	-	390
2.2 Parkeren	321	321	-	321
2.3 Recreatieve havens	21	21	-	21
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1 Economische ontwikkeling	7	7	-	7
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.625	-2.064	-	-2.064
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	178	178	-	178
3.4 Economische promotie	139	139	-	139
4.2 Onderwijshuisvesting	6	6	-	6
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.983	3.983	-	3.983
5.1 Sportbeleid en activering	891	891	-	891
5.2 Sportaccommodaties	1.025	1.025	-	1.025
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	215	215	-	215
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	122	122	-	122
5.6 Media	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	692	692	-	692
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.399	2.399	-	2.399
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	19.985	19.985	-	19.985
6.4 WSW en beschermd werk	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	282	1.773	-	1.773
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	582	582	-	582
6.71B Begeleiding (WMO)	-	-	-	-
6.71C Dagbesteding (WMO)	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.72A Jeugdhulp begeleiding	247	247	-	247
6.72B Jeugdhulp behandeling	-	-	-	-
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-	-	-	-
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-	-	-
6.73A Pleegzorg	-	-	-	-
6.73B Gezinsgericht	-	-	-	-
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-	-	-	-
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-	-	-	-
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	-	-
6.74C Gesloten plaatsing	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.81A Beschermd wonen (WMO)	700	700	-	700
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
6.82A Jeugdbescherming	155	155	-	155
6.82B Jeugdreclassering	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	359	2.959	-	2.959
7.2 Riolering	6.678	6.678	-	6.678
7.3 Afval	9.439	9.471	-	9.471
7.4 Milieubeheer	1.089	1.089	-	1.089
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	54	54	-	54
8.1 Ruimte en leefomgeving	267	367	-	367
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.611	13.961	-	13.961
8.3 Wonen en bouwen	2.494	2.526	-	2.526
Totaal taakvelden (baten)	284.220	299.603	100	299.703

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2^e begrotingswijziging 2024 inclusief de 3e, 4e en 5e concept wijzigingen. De 3^e begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024, de 4e begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op de 1e bestuurlijke monitor 2024 en de 5e begrotingswijziging gaat over de verwerking van de reserve doorgeschoven activiteiten vanuit de concept jaarstukken 2023. De begrotingswijzigingen 3 t/m 5 zijn nog niet vastgesteld door u als raad.

6e begrotingswijziging 2024

Taakveld	Primitieve begroting 2024	Begroting vóór wijziging 2024	6e Begrotingswijziging 2024	Begroting ná 6e wijziging 2024
Bedragen x € 1.000				
	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten
0.1 Bestuur	6.693	6.995	-	6.995
0.2 Burgerzaken	2.439	2.654	-	2.654
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4 Overhead	24.211	25.942	-	25.942
0.5 Treasury	998	998	-	998
0.61 OZB woningen	558	558	-	558
0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64 Belastingen overig	488	490	-	490
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	11	11	-	11
0.8 Overige baten en lasten	7.920	9.788	-	9.788
0.9 Venootschapsbelasting (VpB)	36	36	-	36
0.10 Mutaties reserves	12.608	12.608	-	12.608
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.200	4.200	-	4.200
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.791	1.816	-	1.816
2.1 Verkeer en vervoer	9.994	10.391	-	10.391
2.2 Parkeren	3.338	3.582	-	3.582
2.3 Recreatieve havens	6	7	-	7
2.5 Openbaar vervoer	11	11	-	11
3.1 Economische ontwikkeling	1.545	1.960	100	2.060
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.625	-2.064	-	-2.064
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	115	104	-	104
3.4 Economische promotie	345	451	-	451
4.2 Onderwijshuisvesting	4.369	4.369	-	4.369
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	7.460	7.608	-	7.608
5.1 Sportbeleid en activering	4.088	4.196	-	4.196
5.2 Sportaccommodaties	3.124	3.241	-	3.241
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.299	4.572	-	4.572
5.4 Musea	117	128	-	128
5.5 Cultureel erfgoed	571	752	-	752
5.6 Media	1.206	1.216	-	1.216
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.778	6.365	-	6.365
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.724	9.528	-	9.528
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	10.527	11.522	-	11.522
6.3 Inkomensregelingen	31.369	33.092	-	33.092
6.4 WSW en beschermd werk	7.802	7.802	-	7.802
6.5 Arbeidsparticipatie	3.517	5.336	-	5.336
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.139	2.140	-	2.140
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	8.286	8.712	-	8.712
6.71B Begeleiding (WMO)	5.310	5.310	-	5.310
6.71C Dagbesteding (WMO)	3.231	3.231	-	3.231
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.72A Jeugdhulp begeleiding	4.169	4.341	-	4.341
6.72B Jeugdhulp behandeling	5.041	5.054	-	5.054
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	194	194	-	194
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.508	1.508	-	1.508
6.73A Pleegzorg	1.400	1.400	-	1.400
6.73B Gezinsgericht	2.370	2.370	-	2.370
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	2.100	2.100	-	2.100
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	5.603	5.603	-	5.603
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	808	808	-	808
6.74C Gesloten plaatsing	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.81A Beschermd wonen (WMO)	24.953	24.953	-	24.953
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	4.605	4.605	-	4.605
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
6.82A Jeugdbescherming	2.134	2.134	-	2.134
6.82B Jeugdclassering	206	206	-	206
7.1 Volksgezondheid	2.897	5.511	-	5.511
7.2 Riolering	4.752	4.887	-	4.887
7.3 Afval	7.353	7.544	-	7.544
7.4 Milieubeheer	3.401	4.407	-	4.407
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	25	43	-	43
8.1 Ruimte en leefomgeving	2.244	3.359	-	3.359
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.012	14.418	-	14.418
8.3 Wonen en bouwen	3.596	4.500	-	4.500
Totaal taakvelden (lasten)	284.220	299.603	100	299.703

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2^e begrotingswijziging 2024 inclusief de 3e, 4e en 5e concept wijzigingen. De 3^e begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024, de 4e begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op de 1e bestuurlijke monitor 2024 en de 5e begrotingswijziging gaat over de verwerking van de reserve doorgeschoven activiteiten vanuit de concept jaarstukken 2023. De begrotingswijzigingen 3 t/m 5 zijn nog niet vastgesteld door u als raad.