

2e tussenrapportage 2024



Inhoudsopgave

2e tussenrapportage 2024.....	1
Inhoudsopgave.....	4
Inleiding	5
Financiële voortgang programma's	6
Belangrijkste afwijkingen uitvoering van beleid en investeringskredieten	11
Budgetoverheveling	12
Bijlage 1 - begrotingswijziging 2e tussenrapportage 2024	14

Inleiding

Leeswijzer

Voor u ligt de tweede tussenrapportage 2024, hierna te noemen 'Tussenrapportage'. De Tussenrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2024. De raad heeft de kaders voor de Tussenrapportage gesteld in de financiële verordening. In deze Tussenrapportage wordt u geïnformeerd over de (verwachte) afwijkingen uit het begrotingsjaar 2024:

1. Financiële voortgang programma's, incl. prognoses.
2. Belangrijkste afwijkingen op de uitvoering van het beleid en investeringskredieten.
3. Voorstel overheveling budgetten

De financiële consequenties van de tussenrapportage zijn opgenomen in een begrotingswijziging als opgenomen in bijlage 1.

Samenvatting

Het verwachte resultaat voor 2024 op basis van de Tussenrapportage is € 3.011.000 voordelig. Het voorstel is om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door :

- activering motie 2.000 bomen € 834.000;
- algemene uitkering gemeentefonds € 1.058.000;
- bijstelling storting onderwijshuisvesting € 896.000.

Daarnaast worden in deze Tussenrapportage de investeringskredieten per saldo voor € 45.000 bij geraamd. De verhoging heeft betrekking op de voorbereidingskosten wegen Stillewaldweg, Loerbeek en een verhoging van het krediet voor de automatisering van vergaderruimten.

Verder is het voorstel voor budgetoverheveling € 646.000.

Tot slot wordt voorgesteld om een nieuwe reserve te vormen: De Egalisatiereserve degeneratiekosten.

Financiële voortgang programma's

Samenvatting financieel

Bijstellingen 2e kwartaalrapportage (per programma)		min (-)= inkomstenverhoging c.q. lastenverlaging						
Programma (bedragen *€ 1.000)	Primair Begroting	Begroting na wijziging	Actualisatie kostenverdeling	Begroting na actualisatie kostenverdeling	Prognose 2024 (o.b.v. 2e tussenrapportage)	Bijstelling t.o.v. begroting na wijziging	Voordeel (N) / Nadeel (V)	
1. Relatie inwoners en bestuur	4.506	4.597	-309	4.288	4.394	106	N	
2. Ruimtelijke ontwikkeling	1.780	2.380	-36	2.344	3.699	1.355	N	
3. Beheer leefomgeving	10.758	12.036	-302	11.734	10.710	-1.024	V	
4. Economie en toerisme	413	458	10	468	469	1	N	
5. Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl	5.381	5.513	-227	5.286	5.110	-176	V	
6. Jeugd, onderwijs en cultuur	17.284	20.725	683	21.408	21.737	329	N	
7. Maatsch. Ondersteuning en veiligheid	19.449	18.956	148	19.104	18.938	-166	V	
8. Werk en inkomen	10.576	11.228	-578	10.650	10.050	-600	V	
Overhead en ondersteuning	13.609	15.516	-32	15.484	16.160	676	N	
Algemene dekkingsmiddelen	-84.744	-87.016	669	-86.347	-87.947	-1.600	V	
Saldo van baten en lasten	-988	4.393	25	4.418	3.319	-1.099	V	
Toevoeging /Onttrekking (-) reserves	825	-4.393	28	-4.365	-6.277	-1.912	V	
Resultaat	-163	0	54	54	-2.957	-3.011	V	

Toelichting afwijkingen > € 50k

De begroting na wijziging is geactualiseerd voor de kostenverdeling van de loonkosten en de kapitaallasten. De loonkosten zijn naar aanleiding van de organisatiewijziging per 1 januari 2024 opnieuw verdeeld over de programma's. De verdeling van de kapitaallasten is geactualiseerd in verband met ingebruikname van investeringen per 1 januari 2024.

De afwijkingen (>€50.000) ten opzichte van de begroting 2024 na actualisatie van de kostenverdeling zijn :

bedragen x € 1.000

Prog.	Onderwerp	Toelichting 'min (-)= inkomstenverhoging c.q. lastenverlaging	Voordeel) N(adeel)	Lasten	Baten	Totaal
1	Relatie inwoners en bestuur	Extra kosten i.v.m. raadsonderzoeken	N	50		
		Last verkiezingen te laag geraamd	N	52		
		Overige bijramingen < € 50.000	N	4		
Totaal mutaties programma 1				106	0	106
2	Ruimtelijke ontwikkeling	Ontvangen exploitatiebijdragen voor woningbouwontwikkelingen	V		-155	
		Verliesvoorziening GREX Didam, Kerkstraat e.o.	N	1.204		
		Verliesvoorziening GREX voormalig brandweerkazerne, Didam	N	338		
		Van het budget van € 75.000 vanuit het Raadsakkoord 2023 voor het stimuleren doorstroming ouderen (tbv starters) wordt een bedrag van € 65.000 overgeheveld naar 2025.	V	-65		
		Overige bijramingen < € 50.000	N	65	-32	
Totaal mutaties programma 2				1.542	-187	1.355
3	Beheer leefomgeving	Het budget 2024 in het kader van de motie 2000 bomen kan vervallen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te activeren	V	-834		
		Afval: meer vervangingen defecte gft containers dan geraamd (€ 51.000) en hogere bijdragen aan de RDL van € 226.000. De afrekening 2023 van de RDL laat een nadeel zien van € 76.000, daarnaast bedraagt de bijstelling uit de eerste tussenrapportage van de RDL € 150.000 (met name als gevolg van hogere lasten van de aanbestedstations).	N	277		
		Stijging prijs van oud papier (€ 25.000) en de opbrengst van Verpact voor ingezameld afval, PMD en glas is € 76.000 hoger dan geraamd. Daarnaast ontvangen we een niet geraamde bijdrage SUP (Single Use Plastic) van € 108.000.	V		-209	
		Duurzaamheid: Het budget voor "Energie besparen door te ontzorgen" 2025 wordt een jaar naar voren gehaald, dekking middels een onttrekking aan de Algemene Reserve.	N	53		
		Opbrengst uit verkoop van groenstroken	V		-235	
		Extra benodigd budget voor regulier onderhoud riolering door natte najaar 2023 en voorjaar 2024	N	129		
		Hogere energielasten door meer draaiuren pompen ivm wateroverlast	N	73		
		Hogere leges omgevingsvergunningen. De hogere opbrengst is met name het gevolg van aanvragen omgevingsvergunningen die voor 1 januari 2024 zijn ingediend onder de oude wetgeving (WABO).	V		-400	
		Overige bijramingen < € 50.000 (o.m. bodemsanering Meursweg).	N	122		
Totaal mutaties programma 3				-180	-844	-1.024
4	Economie en toerisme	Bijdrage Liemerse Ambassade ivm cofinanciering Leaderprogramma gericht op aantrekkelijker maken landelijke gebieden in de Liemers	N	63		
		Overige bijramingen < € 50.000	V	-62		

Totaal mutaties programma 4		1	0	1
5 Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl				
	Lagere verwachte uitgaven combinatiefunctionarissen	V	-100	
	Verwachte overschrijding subsidies sportbeleid en -bevordering	V	-55	
	Overige bijramingen < € 50.000	V	-21	
Totaal mutaties programma 5		-176	0	-176
6 Jeugd, onderwijs en cultuur				
	Actualisatie uitgaven jeugdzorg	N	188	
	Administratieve verschuiving budget Veilig Thuis 2024 Wmo naar Jeugd	N	133	
	Restant middelen ondersteuningsregeling (her)huisvesting culturele instanties	V	-37	
	Restant CUP middelen 'gratis BSO' voor schooljaar 2024/2025 doorschuiven naar 2025	V	-106	
	Aframen huur IKC	N		99
	Overige bijramingen < € 50.000	N	52	
Totaal mutaties programma 6		230	99	329
7 Maatsch. ondersteuning en veiligheid				
	Opnemen raming verwachte inkomsten en uitgaven beschermd wonen	V	474	-728
	Hogere uitgaven voor vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen	N	130	
	Hogere uitgaven voor project HHM protocol	N	100	
	Administratieve verschuiving budget Veilig Thuis 2024 Wmo naar Jeugd	V	-133	
	Overige bijramingen < € 50.000	V	-24	15
Totaal mutaties programma 7		547	-713	-166
8 Werk en inkomen				
	Opnemen raming verwachte uitgaven SPUK inburgering en onderwijsroute		408	-408
	Opnemen raming verwachte inkomsten en uitgaven opvang asielzoekers in 's Heerenberg		435	-435
	Actualiseren raming door te betalen bijdrage WSW op basis van de meicirculaire	N	552	

	Restant saldo nabetaling decembercirculaire 2023 energietoeslag	V	-510		
	Restant middelen Plan van aanpak energiecompensatie (overhevelen)	V	-120		
	Definitief BUIG budget 2024	V		-589	
	Reservering middelen voor armoede-en schuldenbeleid vanuit de meicirculaire 2024.	N	53		
	Overige bijramingen < € 50.000	N	14		
Totaal mutaties programma 8			832	-	-600
				1.432	
40 Algemene dekkingsmiddelen	Hogere algemene uitkering gemeentefonds: de meicirculaire levert een bruto voordeel op van € 1.233.000. Hierbij ramen we wel een structureel voorschot op de onderuitputting op het BTW Compensatiefonds mee. Rekening houdend met alle reserveringen bedraagt het netto-voordeel € 135.000.	V	317	-	1.233
	Algemene uitkering: de septembercirculaire levert een bruto voordeel op van € 994.000. Rekening houdend met de reserveringen bedraagt het voordeel € 923.000. De voornaamste oorzaken zijn een voordeel op het BTW Compensatiefonds van € 330.000, een aanpssing van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen van € 345.000 en afrekeningen van voorgaande jaren van € 290.000.	V		-994	
	Onroerend Zaakbelasting: Lagere WOZ waardestijging dan begroot	N		320	
	Overige bijramingen < € 50.000	V	-10		
Totaal mutaties programma 40			307	-	-
				1.907	1.600
50 Overhead en ondersteuning	VSO mediatontraject betreffende materiële- en immateriële schade	N	95		
	Uitvoeringsporgramma organisatieontwikkeling, de lasten worden gedekt uit door een onttrekking aan de reserve Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie	N	217		
	Preventieve individuele coaching en hogere lasten bedrijfsarts buitendienst	N	100		
	Overige bijramingen < € 50.000	N	264		
Totaal mutaties programma 50			676	0	676
Totaal			3.885	-	-
				4.984	1.099

Mutaties reserves

Toelichting vormen Reserve degeneratiekosten

Nutsbedrijven leggen kabels en leidingen onder straatwerk van de gemeenten. De gemeenten maken in de jaren na het ingraven of aanpassen van de kabels en leidingen kosten voor het herstel, ook wel degeneratiekosten genoemd. We ontvangen vanuit de nutsbedrijven vergoedingen voor het herstel.

De vergoeding die we ontvangen is voor exact de breedte van een sleuf. Het herstel gaat vaak samen met groot onderhoud. De ontvangen vergoeding wordt daardoor vaak niet in hetzelfde jaar besteed.

Om deze reden is het voorstel om een Reserve degeneratiekosten te vormen waarin we de vergoedingen vanuit de nutsbedrijven storten. Wanneer herstel plaatsvindt worden de vergoedingen weer onttrokken aan de reserve.

Bij deze tussenrapportage 2024 vindt er nog geen storting in deze reserve plaats. De afwikkeling vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening 2024. Voorgesteld wordt deze reserve te betrekken bij het budgetkader van het College, zodat het College in deze reserve kan muteren.

Reserve	Toelichting (bedragen*€ 1.000)	soort mutatie	Bedrag
1 Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie	Dubbele bezetting (boven formatief), afkoop etc.	onttrekking	-€ 217
2 Afwikkeling winstbestemming	Budgetoverheveling	storting	€ 646
3 Onderwijshuisvesting	Actualisatie mutatie	storting	-€ 896
4 Grondexploitatie	dekking verliesvoorzieningen	onttrekking	-€ 1.542
5 Algemene reserve	energie besparen door te ontzorgen	onttrekking	-€ 53
6 Sociaal domein	Beschermd wonen	storting	€ 150
Totaal mutatie 'min (+)= storting (-)= onttrekking			-€ 1.912

Toelichting mutaties reserves

1 Uitvoeringsprogramma organisatieontwikkeling. Uitgaven worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve kwaliteitsimpuls.

2 Voorgesteld wordt om diverse budgetten door te schuiven naar 2025. Specificatie in hoofdstuk Budgetoverheveling.

3 Het voordeel van de vrijval van de kapitaallasten voor onderwijshuisvesting was al meegenomen in de reguliere berekening van de storting in de reserve.

4 De dekking voor de Verliesvoorziening GREX Didam, Kerkstraat e.o. en Verliesvoorziening GREX voormalig brandweerkazerne, Didam (Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling) .

5 Het budget voor "Energie besparen door te ontzorgen" 2025 wordt een jaar naar voren gehaald (Programma 3 Beheer Leefomgeving).

6 Dit betreft ontwikkelkosten die voortkomen uit de herziening regiovisie maatschappelijke opvang 2024 voor onder andere lokale opvangplekken voor dak- en thuislozen.

Belangrijkste afwijkingen uitvoering van beleid en investeringskredieten

Belangrijkste afwijkingen uitvoering van beleid

De beleidsverantwoording is per programma opgesteld in de volgende volgorde:

- De eerst W-vraag (Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2024,
- De tweede W-vraag (Wat gaan we ervoor doen ?).

In totaal zijn er 80 tweede W-vragen benoemd bij de diverse programmadoelen. Hieronder staan de tweede W-vragen, waarbij het de verwachting is dat er in 2024 een afwijking zal optreden op uitvoering en/of geld. Verklaring van de kleuren:

- Groen: actiepoint is afgerond en men verwacht geen wijzigingen meer;
- Oranje: actiepoint is lopende en wordt later afgerond;
- Rood: actiepoint wijkt af.

Bij een rood actiepoint staat een toelichting vermeld.

Afwijking op de vraag 'wat gaan we ervoor doen'

Belangrijkste afwijkingen uitvoering beleid		Uitvoering	Geld
2.1.01 Relatie inwoners en bestuur			
De positie van wijk- en dorpsraden uitwerken en uitrollen.			
Toelichting: Wordt wegens capaciteitsgebrek opgepakt door de nieuwe participatieregisseur.			
2.1.03 Beheer leefomgeving			
Wijkaanpak: Energie besparen op wijk- en buurtniveau.			
Toelichting: Wijkaanpak start in het vierde kwartaal van 2024 en loopt door tot het eerste kwartaal 2026.			
2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid			
Welzijns- en zorgactiviteiten willen we beter vindbaar en zichtbaar maken voor alle inwoners. Via de website, de lokale media en bijeenkomsten.			
Toelichting: Er heeft een verbindingsdag plaatsgevonden tussen aanbieders en welzijnsorganisaties. Dat was een succes. Er is tevens een boekje uitgekomen waarin alle welzijnsorganisaties en voorliggende voorzieningen zijn te vinden.			
De website van de gemeente Montferland is nog een aandachtspunt, evenals informatievoorziening door onze samenwerkingspartners. Activiteiten van onze samenwerkingspartners worden desgevraagd altijd gepubliceerd in de weekkrant en op social media.			
Er komt een regionale website vanuit het netwerk mentale gezondheid. Realisatie wordt eind 2024 verwacht. Er loopt een aanvraag om dit te bekostigen vanuit de IZA gelden.			
Het herinrichten van de website is nog niet gerealiseerd, onder andere door vertrek van de verantwoordelijke collega. Recent is dit als aandachtspunt benoemd in het MT Sociaal Domein.			

Kredietrapportage

In de onderstaande kredietrapportage geven wij aan welke bestaande kredieten op basis van nieuwe inzichten in 2024 moeten worden bijgesteld. In totaal is een bijraming (per saldo een verhoging) van de kredieten van € 45.000 nodig.

Investering (bedragen*€ 1.000)	Bestaand krediet	Af-/Bijraming	Nieuw krediet	Toelichting
Vorbereidingskosten wegen Stillewaldweg, Loerbeek		€ 25	€ 25	1
Automatisering vergaderruimten	€ 83	€ 20	€ 103	2
Totale bijstelling	€ 83	€ 45	€ 128	

Toelichting

- 1) Vorbereidingskrediet voor bepaling scope projectomvang.
- 2) Ophoging krediet voor Teams rooms in wethouderskamers.

Budgetoverheveling

Inleiding

Er is bij de 2e tussenrapportage een mogelijkheid om incidentele budgetten, die naar verwachting niet worden besteed in 2024 door te schuiven naar 2025, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

- Onderliggend bestedingsplan 2025 (geaccordeerd door de portefeuillehouder) > € 50.000.
- Geen aanwijsbare overlap met budget voor het volgende jaar.
- Verschuiving budget is in hetzelfde programma.
- Activiteit en budget wordt niet gefinancierd vanuit een reserve.

Bij de jaarrekening is er geen mogelijkheid meer om dergelijke budgetten over te hevelen.

Incidenteel budget van niet (volledig) uitgevoerde incidentele activiteiten in 2024, die worden gefinancierd vanuit reserves, zoals bijvoorbeeld de algemene reserve of reserve sociaal domein blijven wel beschikbaar voor 2025. Deze budgetten worden nu niet meegenomen in het overzicht van de budgetoverheveling en besluit tot overheveling bij de tweede tussenrapportage.

Overzicht budgetoverhevelingen

Overheveling budgetten (bedragen*€ 1.000)	Bedrag	Toelichting
CUP: Toegang tot een vorm van BSO voor 60 kinderen	€ 106 1	
Plan van aanpak energiecompensatie 2023	€ 120 2	
Beschermd wonen - versterking sociaal team	€ 104 3	
CUP: Herijking economische visie	€ 50 4	
CUP: Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak revitalisering bedrijventerreinen	€ 25 5	
CUP: Stimuleren doorstroming ouderen (tbv starters)	€ 65 6	
Invoeringskosten omgevingswet	€ 176 7	
Totale bijstelling	€ 646	

Toelichting budgetoverhevelingen

1. CUP : Toegang tot een vorm van BSO voor 60 kinderen

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is voor 2024 en 2025 € 150.000 ter beschikking gesteld voor maximaal 60 kinderen toegang te geven tot een vorm van BSO. Het betreft een pilot van twee jaar. De doelstellingen van deze 'gratis BSO' zijn verder zijn beschreven in de uitwerking van de motie kansen voor kinderen. Aangezien de uitgaven voor deze gratis BSO de schooljaren in plaats van de kalenderjaren volgen wordt € 106.000 van de voor 2024 beschikbare € 150.000 overgeheveld naar 2025.

2. Plan van aanpak energiecompensatie

In het collegebesluit (23int01863) plan van aanpak energiecompensatie Montferland 2023 is opgenomen dat in het najaar van 2024 wordt beoordeeld of in 2025 een laatste tranche van 25% nodig is. Er is van de totale beschikbaar gestelde middelen € 120.000 over. Dit is voldoende om een 25% afbouwmodel van de tijdelijke subsidieregeling 2023 naar het zelfstandig bekostigen van de verhoogde energielasten nog een jaar voort te zetten.

3. Beschermd wonen

Medio 2024 hebben we een regionale afrekening ontvangen voor beschermd wonen van € 727.000. Hiervan willen we € 104.000 doorschuiven naar 2025 voor het versterken van het sociaal team.

4. CUP: Herijking economische visie

In het CUP is € 50.000 beschikbaar gesteld in 2024 voor herijking van de economische visie. Hier is een start mee gemaakt. De kosten volgen in 2025. Daarom wordt voorgesteld om het budget van € 50.000 door te schuiven naar 2025.

5. CUP: Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak revitalisering bedrijventerreinen

In het CUP is € 25.000 beschikbaar gesteld in 2024 voor revitalisering van bedrijventerreinen. Ook hier is een start mee gemaakt, maar volgen de kosten in 2025. Daarom wordt voorgesteld om het

budget van € 25.000 door te schuiven naar 2025.

6. CUP: Stimuleren doorstroming ouderen (tbv starters)

In het CUP is € 75.000 beschikbaar gesteld in 2024 voor het stimuleren doorstroming ouderen (t.b.v. starters). In eerste instantie is advies gevraagd. De daadwerkelijke uitvoering staat voor 2025 gepland. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van € 65.000 door te schuiven naar 2025.

7. Invoeringskosten omgevingswet

De reservering vanuit de meicirculaire 2024 komt in 2025 tot besteding.

Bijlage 1 - begrotingswijziging 2e tussenrapportage 2024

Begrotingswijziging 2e tussenrapportage 2024

Onderstaande begrotingswijzigingen betreffen de actualisatie van de kostenverdeling en de mutaties naar aanleiding van de Tussenrapportage.

Exploitatie/ reserve	Progr.- nummer	Programma	Lasten/ baten	Actualisatie kostenverdeling	2e tussenrapportage
Exploitatie	1	Relatie inwoners en bestuur	Lasten	€ -309.438	€ 410.075
			Baten	€ -	€ -304.075
	Totaal 1			€ -309.438	€ 106.000
	2	Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	€ -35.763	€ 1.542.088
			Baten	€ -	€ -187.123
	Totaal 2			€ -35.763	€ 1.354.965
	3	Beheer leefomgeving	Lasten	€ 10.392	€ -129.700
			Baten	€ -312.431	€ -894.085
	Totaal 3			€ -302.039	€ -1.023.785
	4	Economie en toerisme	Lasten	€ 9.676	€ 1.360
			Baten	€ -	€ -
	Totaal 4			€ 9.676	€ 1.360
	5	Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl	Lasten	€ -227.073	€ -176.250
			Baten	€ -	€ -
	Totaal 5			€ -227.073	€ -176.250
	6	Jeugd, onderwijs en cultuur	Lasten	€ 682.506	€ 229.820
			Baten	€ -	€ 99.000
	Totaal 6			€ 682.506	€ 328.820
	7	Maatsch. ondersteuning en veiligheid	Lasten	€ 148.182	€ 546.790
			Baten	€ -	€ -712.660
	Totaal 7			€ 148.182	€ -165.870
	8	Werk en inkomen	Lasten	€ -577.808	€ 832.093
			Baten	€ -	€ -1.432.117
	Totaal 8			€ -577.808	€ -600.024
	40	Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	€ 55.918	€ 307.537
			Baten	€ -88.241	€ -1.907.254
	Totaal 40			€ -32.323	€ -1.599.717
	50	Overhead en ondersteuning	Lasten	€ 669.298	€ 675.815
			Baten	€ -	€ -
	Totaal 50			€ 669.298	€ 675.815
Totaal Exploitatie				€ 25.218	€ -1.098.686
Mutatie reserves	2	Ruimtelijke ontwikkeling	Onttrekkingen	€ -	€ -1.541.748
			Storting	€ -	€ 65.000
	Totaal 2			€ -	€ -1.476.748
	3	Beheer leefomgeving	Onttrekkingen	€ -	€ -52.500
			Storting	€ -	€ 176.000
	Totaal 3			€ -	€ 123.500

	4 Economie en toerisme	Onttrekkingen	€ -	€ -
	4 Economie en toerisme	Storting	€ -	€ 75.000
Totaal 4			€ -	€ 75.000
	6 Jeugd, onderwijs en cultuur	Onttrekkingen	€ 28.474	€ -1.539.438
	6 Jeugd, onderwijs en cultuur	Storting	€ -	€ 2.353.104
Totaal 6			€ 28.474	€ 813.666
	7 Maatsch. ondersteuning en veiligheid	Onttrekkingen	€ -	€ 1.299.756
	7 Maatsch. ondersteuning en veiligheid	Storting	€ -	€ -2.650.170
Totaal 7			€ -	€ -1.350.414
	8 Werk en inkomen	Onttrekkingen	€ -	€ -
	8 Werk en inkomen	Storting	€ -	€ 120.000
Totaal 8			€ -	€ 120.000
	40 Algemene dekkingsmiddelen	Onttrekkingen	€ -	€ -
	40 Algemene dekkingsmiddelen	Storting	€ -	€ 3.010.498
Totaal 50			€ -	€ 3.010.498
	50 Overhead en ondersteuning	Onttrekkingen	€ -	€ -216.816
	50 Overhead en ondersteuning	Storting	€ -	€ -
Totaal 50			€ -	€ -216.816
Totaal Mutatie reserve			€ 28.474	€ 1.098.686
Totaal wijziging			€ 53.692	€ -
Investeringskosten	Voorbereidingskosten wegen Stillewaldweg, Loerbeek	Bijraming	€ 25.000	
	Automatisering vergaderruimten	Bijraming	€ 20.000	
Totaal Investeringskosten			€ 45.000,00	