

2e bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord 2e bestuursrapportage 2024.....	4
Programma 1: Mens & Samenleving	8
Programma 2: Landschap & Natuur	11
Programma 3: Klimaat & Energie.....	13
Programma 4: Wonen & Mobiliteit	15
Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering.....	17

Voorwoord 2e bestuursrapportage 2024

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (2e Burap) van het jaar 2024. Deze 2e Burap bevat alleen een voorstel en toelichting op financiële bijstellingen en een voorstel en toelichting op budgetoverhevelingen. Dit betekent dat in deze 2e bestuursrapportage alleen aandacht wordt besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de bij u reeds bekende "A3's" (overzicht van de financiële bijstellingen). Deze A3's treft u dan ook als bijlage bij de 2e bestuursrapportage aan. In deze rapportage wordt volstaan met een recapitulatie van de financiële afwijkingen per programma.

De 2e Burap sluiten wij af met een positieve bijstelling van € 1.480.295 voor 2024. Hierdoor komt het saldo van de begroting uit op € 1.310.594 positief. Voorgesteld wordt dit saldo te storten in de algemene reserve.

Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers in 2024. Hierbij wordt opgemerkt dat met de eventuele structurele gevolgen van deze incidentele meevallers reeds bij de begroting 2025-2028 is rekening gehouden. Daar waar dit van toepassing is, hebben wij dit in de A3 middels een extra kolom aangegeven. Onderstaand is een overzicht weergegeven van de grootste mee- en tegenvallers.

De grootste incidentele meevallers betreffen:

- Surplus opvang vluchtelingen Oekraïne met € 656.409
- Bijstelling PW budget met € 306.000
- Bijstelling Bijstandsbudgetten met € 351.350
- Bijstelling Wmo budgetten op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal met € 225.000
- Bijstelling legesopbrengsten omgevingswet met € 340.000
- Bijstelling budget MFA Eijsden met € 113.000
- Bijstelling budget veiligheid met € 133.000
- Bijstelling loonkosten met € 350.000
- Bijstelling budgetten regionale samenwerking met € 120.376

De grootste incidentele tegenvallers betreffen:

- Bijstelling collectief vervoer Omnibuzz met € 100.000
- Bijstelling kosten beheer en onderhoud openbaar groen met € 102.000
- Bijstelling budget Binnensportaccommodaties met € 133.000

- Bijstelling herrekening kapitaallasten met € 258.800
- Bijstelling rentelasten op kortlopende leningen met € 142.500
- Bijstelling septembercirculaire 2024 met € 350.000
- Bijstelling indexering politieke ambtsdragers met € 108.000
- Bijstelling eigen bijdrage wateroverlast 2021 met € 167.606

Bij de analyses in de programma's is bij de bij- of aframingen een onderscheid gemaakt tussen autonoom, besluiten en bijstelling bestaand beleid. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen waarbij wij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Besluiten zijn reeds door ons college genomen besluiten die nog formeel door de raad bekrachtigd dienen te worden. Bijstelling bestaand beleid heeft betrekking bijgestelde prognoses op basis van gerealiseerde cq. nog te verwachten kosten.

De financiële recapitulatie ziet er als volgt uit:

Programma	2024	2025	2026	2027		
-----------	------	------	------	------	--	--

A. SALDO PRIMAIRE BEGROTING 2024 en meerjaren begroting 2025-2027	€ 46.825	€ 37.588	€ - 1.821.388	€ - 1.834.839	Voordeel/Nadeel	
---	----------	----------	---------------	---------------	-----------------	--

B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023 inc. Struc. Wijz	€ -44.750				Nadeel	
--	-----------	--	--	--	--------	--

C. SALDO EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2024	€ - 171.776				Nadeel	
---	-------------	--	--	--	--------	--

D. SALDO BEGROTING NA WIJZIGING (A+B+C)	€ - 169.701	€ 37.588	€ - 1.821.388	€ - 1.834.839	Nadeel/Voordeel	
---	-------------	----------	---------------	---------------	-----------------	--

E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

1. Kwaliteit van leven	€ 1.515.367	€ - 13.000	€ -13.000	€ -13.000	Voordeel/Nadeel	I / S
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	€ -38.000				Nadeel	I
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	€ 95.000				Voordeel	I
4. Wonen en Leefomgeving	€ 173.000				Voordeel	I
5. Bestuur en Dienstverlening	€ - 138.800				Nadeel	I

E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN	€ 1.606.567	€ - 13.000	€ -13.000	€ -13.000	Voordeel/Nadeel	
--	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------------	--

F. BESLUITEN

4. Wonen en Leefomgeving	€ -63.304				Nadeel	I
5. Bestuur en Dienstverlening	€ - 167.606				Nadeel	I

F. TOTAAL BESLUITEN	€ - 230.910	€ -	€ -	€ -	Nadeel	
----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	---------------	--

G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID

--	--	--	--	--	--	--

1. Kwaliteit van leven	€ -7.500				Nadeel	I
2. Landbouw, Landschap en Plattelandseconomie	€ 50.000				Voordeel	I
3. Duurzaamheid en Klimaatverandering	€ 32.762				Voordeel	I
4. Wonen en Leefomgeving	€ -91.000				Nadeel	I
5. Bestuur en Dienstverlening	€ 120.376				Voordeel	I

G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID	€ 104.638	€ -	€ -	€ -	Voordeel	
--	---------------------	-----	-----	-----	-----------------	--

H. TOTAAL (STRUCTURELE) EFFECTEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2024 (E+F+G)	€ 1.480.295	€ - 13.000	€ -13.000	€ -13.000	Voordeel/Nadeel	
--	----------------	---------------	-----------	-----------	------------------------	--

I. NIEUW SALDO BEGROTING 2024-2027 (D+H)	€ 1.310.594	€ 24.588	€ - 1.834.388	€ - 1.847.839	Voordeel/Nadeel	
---	----------------	-------------	------------------	------------------	------------------------	--

Voorgesteld wordt het saldo ad. € 1.310.594 te storten in de algemene reserve.

Programma 1: Mens & Samenleving

Financiële analyse programma 1

Programma 1. Kwaliteit van leven					
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)					
1.1 Een inclusieve samenleving					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ 784.186				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>	€ -38.000				I
1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -2.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -73.317	€ -18.000	€ -18.000	€ -18.000	S
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ 210.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	S
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -59.911				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>	€ 30.500				I
Totaal	€ 851.458	€ -13.000	€ -13.000	€ -13.000	

Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).

Autonome ontwikkelingen

Er is sprake van een nadelige bijstelling van het budget voor collectief vervoer Omnibuzz met € 100.000. Dit komt doordat er meer gebruikt wordt gemaakt van deze voorziening dan verwacht bij het opstellen van de begroting.

In het kader van de opvang vluchtelingen Oekraïne zijn meer inkomsten ontvangen dan kosten gemaakt. Voorgesteld wordt om het overschot - zijnde € 656.409 - te reserveren voor toekomstige kosten. Te meer omdat voor 2025 de normbedragen weer zijn verlaagd.

Zowel aan de inkomstenkant van de uitkeringen (vanuit het Rijk) als de uitgavenkant van de uitkeringen (aan onze inwoners) is er teveel begroot. Vandaar de voordelige bijstelling het PW budget met € 306.000 en de Bijstandsbudgetten met € 351.350 in deze bestuursrapportage.

En tot slot de per saldo positieve bijstelling van de Wmo budgetten groepsbegeleiding en individuele op basis van realisatie en prognose Zorg-Lokaal met € 225.000.

Besluiten

Er is in dit programma geen sprake van financiële gevolgen van wijzigingen in genomen besluiten.

Bijstelling bestaand beleid

Er is in dit programma geen sprake grote, financiële wijzigingen in bestaand beleid.

Wat mag het kosten Programma 1: Mens & Samenleving

Wat mag het kosten?	Begroting 2024 Primitief	Begr.wijz.	Begr.wijz. burap 2-2024	Begroting 2024 na Burap 2-2024
1. Kwaliteit van leven				
Saldo beleidsveld 1.1 Een inclusieve samenleving	€ -4.166.472	€ 13.184	€ 746.186	€ -3.407.102
Saldo beleidsveld 1.2 Een gezond verenigingsleven	€ -104.025	€ 94.025	€ -	€ -10.000
Saldo beleidsveld 1.3 Toekomstbestendig onderwijs	€ -912.871	€ 44.500	€ -	€ -868.371
Saldo beleidsveld 1.4 Ontmoetingsruimten in elke kern	€ -122.629	€ 39.685	€ -	€ -82.944
Saldo beleidsveld 1.5 Sporten en bewegen voor jong en oud	€ -882.458	€ 44.266	€ -2.000	€ -840.192
Saldo beleidsveld 1.6 Trendbreuk Eijsden-Margraten	€ -1.874.639	€ 49.360	€ -73.317	€ -1.898.596
Saldo beleidsveld 1.7 Zorg op maat met focus op kostenbeheersing	€ -12.115.919	€ 38.819	€ 210.000	€ -11.867.100
Saldo beleidsveld 1.8 Kunst en cultuur in verbinding met onze inwoners	€ -1.028.366	€ -125.710	€ -29.411	€ -1.183.487
Saldo beleidstaak vóór bestemming	€ -21.207.379	€ 198.129	€ 851.458	€ -20.157.792
Saldo beleidsveld 1.9 Mutatie reserves programma 1	€ 29.157	€ 130.000	€ -	€ 159.157
Saldo beleidstaak na bestemming	€ -21.178.222	€ 328.129	€ 851.458	€ -19.998.635

Programma 2: Landschap & Natuur

Financiële analyse programma 2

Programma 2. Landbouw, landschap en plattelandseconomie					
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)					
2.2 Transformatie van de landbouw					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>	€ 30.000				I
2.3 Vrijtijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -38.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>	€ 20.000				I
Totaal	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	

Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).

Autonome ontwikkelingen

Er is in dit programma geen sprake van autonome ontwikkelingen met een grote financiële bijstelling.

Besluiten

Er is in dit programma geen sprake van financiële gevolgen van wijzigingen in genomen besluiten.

Bijstelling bestaand beleid

Er is in dit programma geen sprake grote, financiële wijzigingen in bestaand beleid.

Wat mag het kosten Programma 2: Landschap & Natuur

Wat mag het kosten?	Begroting 2024 Primitief	Begr.wijz.	Begr.wijz. burap 2- 2024	Begroting 2024 na Burap 2- 2024
Saldo beleidsveld 2.1 Behoud en versterken landschapskwaliteiten	€ -208.963	€ - 199.245	€ -	€ -408.208
Saldo beledisveld 2.2 Transformatie van de landbouw	€ -75.000	€ -	€ 30.000	€ -45.000
Saldo beleidsveld 2.3 Vrijetijdseconomie in balans met landschap en leefomgeving	€ 680.990	€ - 275.000	€ -18.000	€ 387.990
Saldo beleidstaak vóór bestemming	€ 397.027	€ - 474.245	€ 12.000	€ -65.218
Saldo beleidsveld 2.4 Mutatie reserves programma 2	€ -220.000	€ 480.745	€ -	€ 260.745
Saldo beleidstaak na bestemming	€ 177.027	€ 6.500	€ 12.000	€ 195.527

Programma 3: Klimaat & Energie

Financiële analyse programma 3

Programma 3. Duurzaamheid en Klimaatverandering					
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)					
3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>	€ 32.762				I
3.4 Van afval tot grondstof					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ 95.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
Totaal	€ 127.762	€ -	€ -	€ -	

Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).

Autonome ontwikkelingen

Er is in dit programma geen sprake van autonome ontwikkelingen met een grote, financiële bijstelling.

Besluiten

Er is in dit programma geen sprake van financiële gevolgen van wijzigingen in genomen besluiten.

Bijstelling bestaand beleid.

Er is in dit programma geen sprake grote, financiële wijzigingen in bestaand beleid.

Wat mag het kosten Programma 3: Klimaat & Energie

Wat mag het kosten?	Begroting 2024	Begr.wijz.	Begr.wijz.	Begroting 2024
3. Duurzaamheid en klimaatverandering	Primitief		burap 2-2024	na Burap 2-2024
Saldo beleidsveld 3.1 Op weg naar een energieneutrale toekomst	€ -194.545	€ -	€ 32.762	€ -161.783
Saldo beleidsveld 3.2 Aan de slag met klimaatadaptatie	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo beleidsveld 3.3 Optimaliseren luchtkwaliteiten	€ -54.000	€ -	€ -	€ -54.000
Saldo beleidsveld 3.4 Van afval tot grondstof	€ 616.430	€ -101.455	€ 95.000	€ 609.975
Saldo beleidstaak voor bestemming	€ 367.885	€ -101.455	€ 127.762	€ 394.192
Saldo beleidsveld 3.5 Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo beleidstaak na bestemming	€ 367.885	€ -101.455	€ 127.762	€ 394.192

Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Financiële analyse programma 4

Programma 4. Wonen en leefomgeving					
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)					
4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ 316.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
4.6 Openbare ruimte als visitekaartje					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -157.000				I
<i>Besluiten</i>	€ -63.304				I
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>	€ -91.000				I
4.7 Vastgoed					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ 14.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
Totaal	€ 18.696	€ -	€ -	€ -	

Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).

Autonome ontwikkelingen

Er is sprake van een nadelige bijstelling van het budget beheer en onderhoud openbaar groen met € 102.000. Dit komt doordat er meer uitgegeven dient te worden aan het onderhoud van het openbaar groen;

Er is sprake van een nadelige bijstelling van het budget binnensportaccommodaties met € 133.000. Dit komt als gevolg van de verlenging van de overeenkomst met Vebegeo (t/m 2028) voor schoolsport en exploitatie binnensportaccommodaties (beheerkosten);

Er is sprake van een voordelige bijstelling van de legesopbrengsten omgevingswet met € 340.000. Dit als gevolg van nog te verwachte en reeds gerealiseerde legesopbrengsten die hoger gaan uitvallen;

Er is sprake van een voordelige bijstelling van het budget MFA Eijsden met € 113.000. Dit als gevolg van een voordelige bijstelling van de "nog af te rekenen" kosten van eerdere jaren.

Besluiten

Er is in dit programma geen sprake van grote, financiële gevolgen van wijzigingen in genomen besluiten.

Bijstelling bestand beleid

Er is in dit programma geen sprake grote, financiële wijzigingen in bestand beleid.

Wat mag het kosten Programma 4: Wonen & Mobiliteit

Wat mag het kosten?	Begroting 2024	Begr.wijz.	Begr.wijz.	Begroting 2024
4. Wonen en leefomgeving	Primitief		burap 2-2024	na Burap 2-2024
Saldo beleidsveld 4.1 Woningbouw naar behoefte in elke kern	€ -98.012	€ -102.450	€ -	€ -200.462
Saldo beleidsveld 4.2 Zorgvuldige implementatie Omgevingswet	€ 2.934	€ -76.561	€ 351.000	€ 277.373
Saldo beleidsveld 4.3 Veilige fiets- en wandelverbindingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo beleidsveld 4.4 Aanpak parkeren in Eijsden en Margraten	€ -65.576	€ -20.000	€ -	€ -85.576
Saldo beleidsveld 4.5 Optimalisatie bereikbaarheid kernen	€ -32.300	€ 2.300	€ -	€ -30.000
Saldo beleidsveld 4.6 Openbare ruimte als visitekaartje	€ -3.311.995	€ -36.308	€ -311.304	€ -3.659.607
Saldo beleidsveld 4.7 Vastgoed	€ -2.918.058	€ -	€ 14.000	€ -2.904.058
Saldo beleidstaak voor bestemming	€ -6.423.007	€ -233.019	€ 53.696	€ -6.602.330
Saldo beleidsveld 4.8 Mutaties reserves	€ -86.992	€ 167.011	€ -	€ 80.019
Saldo beleidstaak na bestemming	€ -6.509.999	€ -66.008	€ 53.696	€ -6.522.311

Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Financiële analyse programma 5

Programma 5. Bestuur en dienstverlening					
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	I/S
Mee (+) tegenvaller (-)					
5.1 Dienstverlening dicht bij de mensen					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -43.500				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
5.2 Een open en transparant Bestuur					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -98.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ 50.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ 138.700				I
<i>Besluiten</i>	€ -167.606				I
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
5.5 Doelgericht samenwerken					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>	€ 120.376				I
5.7 Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid					
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	€ -186.000				I
<i>Besluiten</i>					
<i>Bijstelling bestaand beleid</i>					
Totaal	€ -186.030	€ -	€ -	€ -	

Toelichting

Dit programma kent een aantal financiële mutaties. We hebben deze financiële mutaties opgesplitst in autonome ontwikkelingen, besluiten en bijstelling van bestaand beleid. Onderstaand de grootste bijstellingen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bij- en aframingen wordt verwezen naar de bijgevoegde A3 (tweede bestuursrapportage 2024).

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling herrekening kapitaallasten bedraagt € 258.800. Dit betreft een nadeel vanwege enerzijds hogere rentelasten en anderzijds vanwege meer uitgevoerd dan bij de begroting was voorzien. Bij het opstellen van de begroting was een stelpost opgenomen vanwege achterblijven investeringen. De investeringen zijn nu blijkt niet achtergebleven.

Bijstelling rentelasten op kortlopende leningen met € 142.500.

Er is sprake van een positieve bijstelling van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2024 met € 350.000

Bijstelling indexering politieke ambtsdragers, verhoging CAO met € 108.000.

De nadelige bijstelling van het budget veiligheid met € 133.000 is een combinatie van meer lasten en meer baten voor de Veiligheidsregio. De (meer) lasten bestaan uit indexering reguliere bijdrage, doorberekening stijging loonkosten en bijramen MCC / Burgernet (niet begroot). De (meer) baten bestaan uit het aandeel gemeente in het resultaat 2023 en het aandeel gemeente in de vrijval van de egaliseringsreserve en de voorziening groot onderhoud van het MCC. "

Voordelige bijstelling van de loonkosten met € 350.000. Dit voordeel is mede veroorzaakt door niet geheel ingevulde vacatures. Daarnaast is nieuwe instroom goedkoper geweest dan begroot waarbij in de staat van salarissen rekening was gehouden met de maximale loonkosten.

Besluiten

Bijstelling eigen bijdrage wateroverlast 2021 met € 167.606, de tegemoetkoming voor de schade (infrastructuur, evacuatie en aanverwante kosten) ten gevolge van de watersnoodramp van juli 2021 is uiteindelijk lager dan aangevraagd.

Bijstelling bestaand beleid

Vanwege de lopende ontwikkelingen op het vlak van strategische, regionale samenwerking is er sprake van een bijstelling van de budgetten samenwerking Middengebied en Lijn50 met € 120.376.

Wat mag het kosten Programma 5: Bestuur & Bedrijfsvoering

Wat mag het kosten?	Begroting 2024 Primitief	Begr.wijz.	Begr.wijz. burap 2- 2024	Begroting 2024 na Burap 2- 2024
Saldo beleidsveld 5.1 Dienstverlening: 'Dichtbij Mensen'	€ -1.498.555	€ 89.250	€ -43.500	€ -1.452.805
Saldo beleidsveld 5.2 Een open en transparant Bestuur	€ -1.429.432	€ 96.000	€ -98.000	€ -1.431.432
Saldo beleidsveld 5.3 Inspraak is een vanzelfsprekendheid	€ -47.300	€ -100.000	€ -	€ -147.300
Saldo beleidsveld 5.4 Een gezonde en solide financiële huishouding	€ 52.094.340	€ 216.526	€ -28.906	€ 52.281.960
Saldo beleidsveld 5.5 Doelgericht samenwerken	€ -150.876	€ -10.000	€ 120.376	€ -40.500
Saldo beleidsveld 5.6 Een goed toegankelijke en veilige ICT-omgeving	€ -1.805.356	€ -131.500	€ -	€ -1.936.856
Saldo beleidsveld 5.7 Veiligheid; een gezamenlijke verantwoordelijkheid	€ -2.459.075	€ 23.500	€ -186.000	€ -2.621.575
Saldo beleidsveld 5.8 Ondernijning een halt toeroepen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo beleidsveld 5.9 Jeugdproblematiek in de greep	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo beleidsveld 5.10 Personeel	€ -17.782.937	€ -400.942		€ -18.183.879
Saldo beleidstaak voor bestemming	€ 26.920.809	€ -217.166	€ -236.030	€ 26.467.613
Saldo beleidsveld 5.11 Mutatie reserves programma 5	€ 222.500	€ 50.000	€ -	€ 272.500
Saldo beleidstaak na bestemming	€ 27.143.309	€ -167.166	€ -236.030	€ 26.740.113