

Middelen: wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2024	Bestuursrapportage 2024	Slotwijziging 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten						
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer	5.829	443	79	6.351	1.497	4.853
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed	640	0	51	691	154	537
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.751	235	99	3.085	1.542	1.543
TV7.2 7.2 Riolering	3.255	51	287	3.594	828	2.766
TV7.3 7.3 Afval	2.634	0	168	2.802	2.443	358
TV7.4 7.4 Milieubeheer	2.478	85	91	2.653	1.769	885
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving	1.089	0	23	1.112	236	875
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen	1.012	38	408	1.458	416	1.042
Totaal Lasten	19.687	852	1.206	21.745	8.884	12.861
Baten						
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer	-259	-240	-215	-714	-673	-41
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed	0	0	-21	-21	-21	0
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1	0	-70	-71	-1	-70
TV7.2 7.2 Riolering	-3.413	716	-8	-2.706	-2.221	-485
TV7.3 7.3 Afval	-3.306	0	0	-3.306	-2.933	-373
TV7.4 7.4 Milieubeheer	-550	0	-15	-565	-295	-270
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving	-308	0	135	-173	-126	-48
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen	-348	-250	-41	-639	-589	-50
Totaal Baten	-8.185	226	-236	-8.195	-6.859	-1.336
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	11.503	1.077	970	13.550	2.025	11.525
Onttrekkingen						
TV7.2 7.2 Riolering	-247	-717	-279	-1.243	0	-1.243
Stortingen						
TV7.2 7.2 Riolering	3	0	0	3	0	3
Mutaties reserves	-250	-717	-279	-1.246	0	-1.246
Gerealiseerd resultaat	11.252	360	691	12.304	2.025	10.278

Toelichting op de afwijkingen

Programma 1 Wonen		Resultaat
2.1 Verkeer en vervoer: Hogere opbrengsten van werkzaamheden door nutsbedrijven en overige vergunningen	V	€ 215.000
2.1 Verkeer en vervoer: De kosten voor beheer zijn hoger.	N	€ 79.000
5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie: Bijstelling onderhoudskosten groen ROVA aan huidige prijsniveau	N	€ 29.000
7.2 Riolering: Restant subsidie duurzaam omgaan met hemelwater is niet meegenomen naar 2024.	N	€ 192.000
7.2 Riolering: De kosten voor beheer zijn hoger.	N	€ 87.000
7.2 Riolering: Beheer kosten zijn hoger.	V	€ 279.000
7.3 Afval: indexatie van de verwerkingstarieven door ROVA.	N	€ 168.000
7.4 Milieubeheer: uitvoering twee (subsidie)regelingen door AGEM.	N	€ 76.000
8.1 Ruimte en leefomgeving: Minder inkomsten uit leges- en restituties door vermindering van particulieren aanvragen en meer gemeentelijke plannen.	N	€ 158.000
8.3 Wonen en bouwen: Inzet juridisch adviseur bouwen en extra leges inkomsten.	N	€ 92.000
8.3 Wonen en bouwen: Huisvesting migranten.	N	€ 275.000
subtotaal	N	€ 662.000
Overig	N	€ 29.000
Totaal	N	€ 691.000

