gemeente DEN HELDER

begrotingswijziging

Begrotingswijzigingsnummer. : 2020-026343

Behorende bij raadsbesluit : 2020-026343 Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2020

BEDRAGEN X € 1.000

Programma 1.	2020		2021		2022		2023	
Bestuurlijke vernieuwing	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	857							
Taakveld 02 Burgerzaken	-10							
Taakveld 04 Overhead	-212							
Taakveld 05 Treasury	220							
Taakveld 061 OZB woningen	1							
Taakveld 062 OZB niet-woningen	-19							
Taakveld 08 Overige baten en lasten	-192							
Taakveld 34 Economische promotie	-5							
Taakveld 010 Mutaties reserve		615						
Taakveld 04 Overhead		-288						
Taakveld 05 Treasury		62						
Taakveld 07 Algemene uitkering en overige		1.519						
Taakveld 08 Overige baten en lasten		-200						
Totaal van de wijziging programma 1	640	1.708						

Programma 2.	2020		2021		2022		2023	
Zorgzame gemeente	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	585							
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9							
Taakveld 61 Samenkracht en burger-participatie	-4							
Taakveld 62 Wijkteams	-30							
Taakveld 63 Inkomensregelingen	498							
Taakveld 64 Begeleide participatie	-277							
Taakveld 65 Arbeidsparticipatie	-64							
Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	14							
Taakveld 671 Maatwerk dienstver-lening 18+	1.221							
Taakveld 672 Maatwerk dienstver-lening 18-	-144							
Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+	229							
Taakveld 682 Geëscaleerde zorg 18-	822							
Taakveld 71 Volksgezondheid	116							
Taakveld 010 Mutaties reserve		175						
Taakveld 61 Samenkracht en burger-participatie		-9						
Taakveld 62 Wijkteams		-36						

Taakveld 63 Inkomensregelingen		146						
Taakveld 65 Arbeidsparticipatie		-64						
Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		-6						
Taakveld 682 Geëscaleerde zorg		-38						
Taakveld 71 Volksgezondheid		35						
Totaal van de wijziging programma 2	2.975	203						

Programma 3. Vitale gemeente	2020		2021		2022		2023	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	910							
Taakveld 22 Parkeren	73							
Taakveld 24 Economische havens en waterwegen	117							
Taakveld 81 Ruimtelijke ordening	78							
Taakveld 82 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)	195							
Taakveld 83 Wonen en bouwen	-280							
Taakveld 010 Mutaties reserve		-165						
Taakveld 22 Parkeren		-34						
Taakveld 24 Economische havens en waterwegen		90						
Taakveld 82 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)		-108						
Taakveld 83 Wonen en bouwen		799						
Totaal van de wijziging programma 3	1.093	582						

Programma 4. Leefbare gemeente	2020		2021		2022		2023	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	25							
Taakveld 12 Openbare orde en veiligheid	-310							
Taakveld 21 Verkeer en vervoer	101							
Taakveld 24 Economische havens en waterwegen	-18							
Taakveld 42 Onderwijshuisvesting	-119							
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-57							
Taakveld 51 Sportbeleid en activering	53							
Taakveld 52 Sportaccommodaties	-32							
Taakveld 53 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie	133							
Taakveld 55 Cultureel erfgoed	-22							
Taakveld 57 Openbaar groen	201							
Taakveld 72 Riolering	-52							
Taakveld 73 Afval	-34							
Taakveld 74 Milieubeheer	3.924							
Taakveld 75 Begraafplaatsen en crematoria	22							
Taakveld 010 Mutaties reserve		3.616						
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-92						
Taakveld 52 Sportaccommodaties		102						
Taakveld 53 Cultuurpresentatie, -		-9						

productie en -participatie								
Taakveld 55 Cultureel erfgoed		-8						
Taakveld 72 Riolering		19						
Taakveld 75 Begraafplaatsen en crematoria		-4						
Totaal van de wijziging programma 4	3.815	3.624						

Taakveld 011 Resultaat baten / lasten	2.404

Aldus besloten in de vergadering van: 2020.

De Gemeenteraad van Den Helder,

J.J. Nobel
voorzitter

mr. drs. M. Huisman
raadsgriffier